



Balço Orçamentário - Sebrae/PB -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes		58.439	62.219	106,5%	Despesas Correntes		55.980	56.088	100,2%
Contribuição Social Ordinária-CSO		42.982	45.079	104,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios		25.860	26.375	102,0%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		577	744	129,1%	Serviços Prof. e Contratados		21.209	18.776	88,5%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		8.146	9.768	119,9%	Demais Despesas Operacionais		7.856	9.801	124,8%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		740	691	93,4%
Convênios com Parceiros		2.068	842	40,7%	Transferências (Parceiros)		315	444	141,0%
Aplicações Financeiras		480	1.750	364,6%					
Empresas Beneficiadas		3.947	3.852	97,6%					
Outras Receitas		240	184	76,7%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			6.131	
Receitas de Capital		1.258	1.258	100,0%	Despesas de Capital		1.115	1.780	159,6%
Alienação de Bens		0	0	0,0%	Investimentos / Outros		1.090	1.654	151,7%
Operações de Crédito		1.258	1.258	100,0%	Amortização de Empréstimos		25	126	503,6%
Saldo de Exercícios Anteriores		1.500	-	-	Fundo de Reserva		4.102	-	-
Receitas Totais		61.197	63.477	103,7%	Despesas Totais		61.197	57.868	94,6%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			5.609	
Total Geral		61.197	63.477	103,7%	Total Geral		61.197	63.477	103,7%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/PB**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	44.126	76,3%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	190	0,3%
Articulação Institucional	819	1,4%
Gestão Operacional	11.098	19,2%
Investimento/Inversão	1.636	2,8%
TOTAL	57.868	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	4	11.334	8.691	Forneecedores	10	357	452
Numerários vinculados a convênios e programas	5	254	1.523	Salários e encargos sociais		563	534
Valores a receber	6	5.053	2.510	Impostos a pagar		520	606
Outros créditos a receber	7	606	469	Obrigações com convênios e contratos	11	2.587	2.803
Total do ativo circulante		17.247	13.193	Provisões de férias e 13º salário	12	2.608	2.419
				Outras obrigações		46	36
Não circulante							
Realizável a longo prazo		-	2	Total do passivo circulante		6.681	6.850
Outros créditos a receber	9	9.823	8.950	Não circulante			
Imobilizado				Obrigações com sistema SEBRAE	8	2.111	1.155
Total do ativo não circulante		9.823	8.952	Outras obrigações a apropriar		200	200
				Provisões para contingências	13	908	799
				Total do passivo não circulante		3.219	2.154
Patrimônio líquido							
				Superávit acumulado	14	13.686	9.527
				Ajustes de avaliação patrimonial		3.484	3.614
				Total do patrimônio líquido		17.170	13.141
Total do ativo		27.070	22.145	Total do passivo e patrimônio líquido		27.070	22.145

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

João Monteiro da Franca Neto
Diretor de Administração e Finanças

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Paulo de Araújo Melloiros
Contador - CRC PB/010917

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB

Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
Receitas operacionais			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	15	45.823	48.112
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	15	9.768	22.682
Receita de empresas beneficiadas	16	3.852	3.362
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	17	823	1.044
Outras receitas	18	408	299
Total das receitas		<u>60.674</u>	<u>75.499</u>
Custos e despesas de operacionalização			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	19	(26.375)	(24.516)
Serviços profissionais e contratados	20	(18.777)	(33.712)
Despesas de operacionalização	21	(9.815)	(14.381)
Depreciação e amortização		(882)	(836)
Outras despesas		<u>(2.358)</u>	<u>(1.185)</u>
Total dos custos e despesas		<u>(58.207)</u>	<u>(74.630)</u>
Superávit antes das receitas (despesas) financeiras		<u>2.467</u>	<u>869</u>
Receitas financeiras	22	1.769	1.573
Despesas financeiras	22	<u>(207)</u>	<u>(302)</u>
Resultado financeiro líquido		<u>1.562</u>	<u>1.271</u>
Superávit técnico do exercício		<u><u>4.029</u></u>	<u><u>2.140</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Monteiro da Franca Neto
Diretor de Administração e Finanças

João Paulo de Araújo Medeiros
Contador - CRC PB 010917

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Superávit técnico do exercício	4.029	2.140
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangente do exercício	<u>4.029</u>	<u>2.140</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Monteiro da Franca Neto
Diretor de Administração e Finanças

João Paulo de Araújo Medeiros
Contador - CRC PB 010917

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Superávit acumulado	Ajustes de avaliação patrimonial	Total do patrimônio líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2015	7.257	3.744	11.001
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	130	(130)	-
Superávit técnico do exercício	2.140	-	2.140
Saldos em 31 de dezembro de 2015	9.527	3.614	13.141
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	130	(130)	-
Superávit técnico do exercício	4.029	-	4.029
Saldos em 31 de dezembro de 2016	13.686	3.484	17.170

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

João Monteiro da Franca Neto
Diretor de Administração e Finanças

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Paulo de Araújo Medeiros
Contador - CRC PB 010917

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado técnico do exercício	4.029	2.140
Ajustes para:		
Depreciação	806	836
Provisão para contingências	109	77
Valor residual do imobilizado baixado	91	28
Correção monetária sobre obrigações com o sistema Sebrae	117	
Outros	-	(4)
	<u>5.152</u>	<u>3.077</u>
Resultado gerado da atividade operacional		
(Aumentos) reduções nos ativos e aumentos (reduções) nos passivos		
Contas vinculadas	1.269	(126)
Créditos a receber	365	(38)
Transações ativas do Sistema SEBRAE	(2.908)	(429)
Outros créditos	(137)	(326)
Fornecedores e cauções	(95)	87
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(57)	210
Obrigações com convênios e contratos	(117)	(522)
Provisões de férias e 13º salário	189	878
Transações passivas do Sistema SEBRAE	(392)	3.398
Outras obrigações	10	(5)
	<u>3.281</u>	<u>6.204</u>
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais		
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.770)	(1.211)
	<u>(1.770)</u>	<u>(1.211)</u>
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de recursos com o SEBRAE Nacional	1.258	-
Amortização de operações com o SEBRAE Nacional	(126)	-
	<u>1.132</u>	<u>-</u>
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		
	<u>2.643</u>	<u>4.993</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.691	3.698
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>11.334</u>	<u>8.691</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>2.643</u>	<u>4.993</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

João Monteiro da Franca Neto
Diretor de Administração e Finanças

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Paulo dos Santos
Contador - CRC PB/010917

Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios.

Fonte: RM Corpore – contratos e convênios.

MODALIDADE	QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS CELEBRADOS			MONTANTES REPASSADOS NO EXERCÍCIO (EM R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio de Repasse	04	04	06	R\$ 444.285,60	R\$ 777.036,52	R\$ 1.131.881,92

Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres.

Fonte: RM Corpore – contratos e convênios.

EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS	QUANTITATIVOS E MONTANTE REPASSADOS		INSTRUMENTOS (QUANTIDADE E MONTANTE REPASSADO)
			Convênio de Repasse
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	04
		Montante Repassado	R\$ 1.706.902,30
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	01
		Montante Repassado	R\$ 345.000,00
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0
		Montante Repassado	R\$ 0,00

Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.

Fonte: RM Corpore – contratos e convênios.

CONTAS APRESENTADAS AO REPASSADOR NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO		INSTRUMENTOS
		Convênios
Contas analisadas	Quantidade aprovada	04
	Quantidade reprovada	-
	Quantidade de TCE instauradas	-

	Montante repassado (R\$)	R\$ 1.706.902,30
Contas NÃO analisadas	Quantidade	01
	Montante repassado (R\$)	R\$ 345.000,00

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos.

Fonte: RM Corpore – contratos e convênios.

INSTRUMENTOS DA TRANSFERÊNCIA	QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO NA ANÁLISE DAS CONTAS				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios	01	-	-	-	-