

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

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro 2016 e março de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	2016	Passivo	Nota	31/03/2017	2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	11.750	11.314	Fornecedores	10	607	357
Numerários vinculados a convênios e programas	5	3.578	254	Salários e encargos sociais		497	563
Valores a receber	6	5.308	5.053	Impostos a pagar		272	520
Outros créditos a receber	7	48	606	Obrigações com convênios e contratos	11	3.979	2.587
				Provisões de férias e 13º salário	12	2.227	2.608
Total do ativo circulante		20.684	17.247	Outras obrigações		145	46
				Total do passivo circulante		7.727	6.681
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Obrigações com sistema SEBRAE	8	2.026	2.111
Outros créditos a receber		-	-	Outras obrigações a apropriar		200	200
Imobilizado	9	9.768	9.823	Provisões para contingências	13	893	908
Total do ativo não circulante		9.768	9.823	Total do passivo não circulante		3.119	3.219
				Patrimônio líquido			
				Superávit acumulado	14	16.155	13.686
				Ajustes de avaliação patrimonial		3.451	3.484
				Total do patrimônio líquido		19.606	17.170
Total do ativo		30.452	27.070	Total do passivo e patrimônio líquido		30.452	27.070

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

	31/03/2017	31/03/2016	Nota
Recargas operacionais			
Recargas com Contribuição Social (CSO)	10.896	10.203	15
Recargas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	1.490	1.059	15
Recarga de empresas beneficiadas	1.060	346	16
Recarga de convênios, subvenções e auxílios financeiros	-	36	17
Outras recargas	84	238	18
Total das recargas	13.530	11.882	
Custos e despesas de operacionalização			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(6.153)	(5.706)	19
Serviços profissionais e contratados	(2.974)	(2.716)	20
Despesas de operacionalização	(1.861)	(1.692)	21
Depreciação e amortização	(212)	(221)	
Outras despesas	(236)	(272)	
Total dos custos e despesas	(11.436)	(10.607)	
Superávit antes das receitas (despesas) financeiras	2.094	1.275	
Recargas financeiras	395	309	22
Despesas financeiras	(54)	(31)	22
Resultado financeiro líquido	341	278	
Superávit técnico do exercício	2.435	1.553	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Walter Aguiar
Diretor Superintendente

Luiz Alberto Gonçalves Amorim
Diretor Técnico

João Monteiro da França 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 março de 2017

	31/03/2017	31/03/2016
Superávit técnico do exercício	2.435	1.553
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangente do exercício	2.435	1.553

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 das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e março de 2017

	Superávit acumulado	Ajustes de avaliação patrimonial	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015	9.527	3.614	13.141
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	32	(32)	-
Superávit técnico do exercício	1.553	-	1.553
Saldos em 31 de março de 2016	11.112	3.582	14.694
Saldos em 31 de dezembro de 2016	13.686	3.484	17.170
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	32	(32)	-
Superávit técnico do exercício	2.435	-	2.435
Saldos em 31 de março de 2017	16.153	3.452	19.605

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

Exercícios findos em 31 de março de 2016 e março de 2017

0

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado técnico do exercício	2.435	1.553
Ajustes para:		
Depreciação e Amortização		221
Provisão para contingências	211	
Valor residual do imobilizado baixado		
Correção monetária sobre obrigações com o sistema Sebrae		
Outros		
Resultado gerado da atividade operacional	2.646	1.774
(Aumentos) reduções nos ativos e aumentos (reduções) nos passivos		
Contas vinculadas	(3.324)	(3.446)
Créditos a receber	2	(104)
Transações ativas do Sistema SEBRAE	(258)	436
Outros créditos	558	411
Fornecedores e caução	250	(208)
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(314)	(431)
Obrigações com convênios e contratos	4	(132)
Provisões de férias e 13º salário	(381)	(393)
Transações passivas do Sistema SEBRAE	1.303	1.596
Outras obrigações	101	67
Provisões para contingências	(15)	55
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais	572	(375)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(156)	(296)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(156)	(296)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	416	(671)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.334	8.691
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.750	8.020
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	416	(671)

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

Período: Janeiro a Março de 2017

Balanco Orçamentário - Sebrae/PB


R\$ mil

Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%	Δ%	Despesas	Execução Período Anterior (e)	Ano Atual		%	Δ%
		Provisão Original (b)	Execução (c)					Provisão Original (b)	Execução (c)		
Receitas Correntes	11989	62519	13925	0	116,148	Despesas Correntes	10239	76239	11237	0	109,533
Contribuição Social Ordinária-CSO	10203	43594	10896	25,0	106,8	Pessoal, Encargos e Benefícios	5706	28990	6153	21,2	107,8
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1059	6823	1490	21,8	140,7	Serviços Profissionais e Contratados	2716	36488	2974	8,2	109,5
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	36	1686	0	0,0	0,0	Demais Despesas Operacionais	1692	9482	1861	19,6	110,0
Aplicações Financeiras	309	800	395	49,4	127,8	Encargos Diversos	145	768	249	32,4	171,7
Empresas Beneficiadas	341	9276	1060	11,4	310,9	Transferências	0	511	0	0,0	#DIV/0!
Outras Receitas	41	340	84	24,7	204,9						
Déficit Corrente	0	0	0	0	0	Superávit Corrente	1730	2688	2688	0	#DIV/0!
Receltas de Capital	0	0	0	0	0	Despesas de Capital	277	910	180	0	\$4,1516
Alienação de Bens						Investimentos / Outros	277,00	510,00	119,00	23,3	43,0
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos						Amortização de Empréstimos	0,00	400,00	31,00	7,8	#DIV/0!
Saldo de Exercícios Anteriores	11989	62519	13925	0	116,148	Fundo de Reserva	10536	62519	11387	0	108,077
Receitas Totais	0	62519	0	0	116,148	Despesas Totais	1453	2538	2538	0	108,077
Déficit Total	12	62519	14	0	116,148	Superávit Total	11989	62519	13925	22,2732	116,148
Total Geral	12	62519	14	0	116,148	Total Geral	11989	62519	13925	22,2732	116,148

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
Contrador - CRC PB 010917