

SEBRAE/PE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco

Balancos patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de reais)

| Ativo | Nota | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Passivo | Nota | 31/03/2017 | 31/12/2016 |
|---|------|------------|------------|---|------|------------|------------|
| Ativo circulante | | | | Passivo circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 32.411 | 33.302 | Contas a pagar a fornecedores e outros | 11 | 1.043 | 1.482 |
| Numerários vinculados a convênios e programas | 5 | 3.171 | 235 | Benefícios a empregados de curto prazo e obrigações fiscais | 10 | 1.427 | 4.156 |
| Créditos a receber | 6 | 7.037 | 5.340 | Obrigações com o Sistema Sebrae | 8 | 2.975 | 1.698 |
| Outros créditos | 7 | 2.468 | 2.367 | Obrigações com convênios e contratos | 8 | 377 | 475 |
| Total do ativo circulante | | 45.087 | 41.244 | Obrigações sobre a folha de pagamento | 12 | 3.007 | 3.617 |
| Ativo não circulante | | | | Total do passivo circulante | | 8.829 | 11.428 |
| Aplicações financeiras | | 15 | 17 | Passivo não circulante | | | |
| Realizável a longo prazo | | - | - | Obrigações com convênios e contratos | 8 | 0 | - |
| Imobilizado | 9 | 13.867 | 14.046 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 13 | 365 | 619 |
| Total do ativo não circulante | | 13.882 | 14.063 | Passivo Atuarial | | 29 | 28 |
| Total do ativo | | 58.969 | 55.307 | Total do passivo não circulante | | 394 | 647 |
| | | | | Patrimônio líquido | | | |
| | | | | Superávit acumulado | 14 | 45.256 | 38.506 |
| | | | | Ajustes de avaliações patrimoniais | | 4.490 | 4.726 |
| | | | | Total do patrimônio líquido | | 49.746 | 43.232 |
| | | | | Total do passivo e Patrimônio Líquido | | 58.969 | 55.307 |

José Oswaldo de Barros Lima Ramos
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
Diretora Técnica

Adriana Tavares Côrte Real Kruppa
Diretora Administrativa e Financeira

Demetrius Souza Pires
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.



SEBRAE/PE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco

Demonstrações dos resultados

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016


(Em milhares de reais)

| | Nota | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Receitas operacionais | | | |
| Contribuições sociais | 15 | 20.310 | 19.249 |
| Receita de empresas beneficiadas | 16 | 1.242 | 363 |
| Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros | 17 | - | 4 |
| Outras receitas operacionais | 18 | 626 | 481 |
| | | <u>22.178</u> | <u>20.097</u> |
| Despesas operacionais | | | |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais | 19 | (9.943) | (8.935) |
| Serviços profissionais e contratados | 20 | (3.527) | (2.614) |
| Custos e despesas de operacionalização | 21 | (1.764) | (1.582) |
| Despesas com projetos e convênios | 22 | (877) | (867) |
| Encargos diversos | | (283) | (271) |
| Despesas com provisões | | (53) | (88) |
| Depreciação e amortização | | (302) | (351) |
| | | <u>(16.749)</u> | <u>(14.708)</u> |
| Superávit antes do resultado financeiro | | 5.429 | 5.389 |
| Resultados financeiros | | | |
| Receitas financeiras | 23 | 1.107 | 921 |
| Despesas financeiras | 23 | (22) | (24) |
| | | <u>1.085</u> | <u>897</u> |
| Superávit do período | | <u>6.514</u> | <u>6.286</u> |

José Oswaldo de Barros Lima Ramos
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
Diretora Técnica

Adriana Tavares Côrte Real Kruppa
Diretora Administrativa e Financeira


Demetrius Souza Pires
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
do Estado de Pernambuco

Rua Tabaiaras, 360 - Ilha do Retiro
CEP 50750-230 - Recife/PE - Brasil
CNPJ: 09.829.524/0001-64

Tel: 55. 81. 2101.8400
Fax: 55. 81. 2101.8500
0800 570 0800
www.pe.sebrae.com.br

MATA SUL: 81. 3202.9700 • AGRESTE CENTRAL E SETENTRIONAL: 81. 2103.8400 • AGRESTE MERIDIONAL: 87. 3221.3333
SERTÃO CENTRAL, MOXOTÓ, PAJEÚ E ITAPARICA: 87. 3831.1552 • SERTÃO DO ARARIPE: 87. 3873.1708 • SERTÃO DO SÃO FRANCISCO: 87.2101.8900

