

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Estado do Piauí - SEBRAE/PI**

Balancos patrimoniais em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	30/09/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	30/09/2017	31/12/2016
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalente de caixa	4	4.267	1.973	Benefícios a empregados de curto prazo	12	389	406
Aplicações financeiras	5	4.119	6.982	Obrigações tributárias	13	256	539
Valores a receber	6	191	159	Contas a pagar a fornecedores e outras	14	671	748
Numerários vinculados a convênios e programas	7	7.138	-	Obrigações trabalhistas	15	2.458	1.790
Adiantamentos concedidos	8	490	282	Obrigações com o Sistema SEBRAE	10	7.601	4.052
Créditos com o Sistema SEBRAE	10	3.174	2.374				
Outros créditos	9	87	719				
Total do ativo circulante		19.466	12.489	Total do passivo circulante		11.375	7.535
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Depósitos judiciais	16	15.313	12.574	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	16	15.168	12.522
Imobilizado	11	16.279	16.746	Obrigações com o Sistema SEBRAE	10	2.640	3.178
Total do ativo não circulante		31.592	29.320	Total do passivo não circulante		17.808	15.700
Total do ativo		51.058	41.809	Total do passivo		29.183	23.235
				Patrimônio líquido	17		
				Superávit acumulados		14.450	12.109
				Superávit do período		3.301	2.265
				Ajustes de avaliação patrimonial		4.124	4.200
				Total do patrimônio líquido		21.875	18.574
				Total do passivo e patrimônio líquido		51.058	41.809

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mario José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro

Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico

José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

Demonstrações de resultados

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	01/07/2017 a 30/09/2017	01/01/2017 a 30/09/2017	01/07/2016 a 30/09/2016	01/01/2016 a 30/09/2016
Receitas					
Receitas com Contribuição Social (CSO)	18	9.346	27.869	8.872	27.328
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	18	3.147	7.278	1.922	6.361
Receitas de empresas beneficiadas	19	726	1.227	400	1.011
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	20	-	11	-	104
Outras receitas operacionais	21	6	46	13	76
Total das Receitas		13.225	36.431	11.207	34.880
Despesas					
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	22	(4.561)	(15.037)	(4.663)	(14.364)
Despesas com serviços profissionais e contratados	23	(4.711)	(11.512)	(5.227)	(12.478)
Custos e despesas de operacionalização	24	(1.740)	(5.012)	(1.970)	(5.156)
Encargos diversos		(73)	(259)	(99)	(351)
Transferências		(510)	(510)	-	(1.020)
Despesas com provisões		(687)	(938)	(50)	(76)
Despesas com depreciação e amortização		(259)	(665)	(207)	(604)
Outras despesas		-	-	-	-
Total de Despesas		(12.541)	(33.933)	(12.216)	(34.049)
Superávit antes do resultado financeiro líquido		684	2.498	(1.009)	831
Receitas Financeiras		606	1.771	735	2.173
Despesas Financeiras		(333)	(968)	(215)	(749)
Resultado financeiro líquido	25	273	803	520	1.424
Superávit do exercício		957	3.301	(489)	2.255

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente
Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico

Ulisses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro
José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Estado do Piauí - SEBRAE/PI**

Demonstrações de resultados abrangentes

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

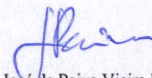
	01/07/2017 a 30/09/2017	01/01/2017 a 30/09/2017	01/07/2016 a 30/09/2016	01/01/2016 a 30/09/2016
Superávit (déficit) do período	<u>957</u>	<u>3.301</u>	<u>(489)</u>	<u>2.255</u>
Outros resultados abrangentes:	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>957</u>	<u>3.301</u>	<u>(489)</u>	<u>2.255</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro

Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico


José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

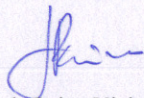
	Superávit acumulado	Ajustes de avaliações patrimoniais	Total Patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2016	<u>12.008</u>	<u>4.301</u>	<u>16.309</u>
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	76	(76)	
Superávit do período	<u>2.255</u>	<u>-</u>	<u>2.255</u>
Saldo em 30 de setembro de 2016	<u>14.339</u>	<u>4.225</u>	<u>18.564</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2017	<u>14.374</u>	<u>4.200</u>	<u>18.574</u>
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	76	(76)	-
Superávit do período	<u>3.301</u>	<u>-</u>	<u>3.301</u>
Saldo em 30 de setembro de 2017	<u>17.751</u>	<u>4.124</u>	<u>21.875</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro

Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico


José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Balanco Orçamentário, Comparativo e Demonstrativo de Receita e Despesa

Publicado em: 17 de outubro de 2017 08:51 Horas.

Balanco Orçamentário

SEBRAE - PI (R\$ mil)

Receitas	Previsão no Ano Original (a)	Previsão no Ano Ajustado (b)	Previsão no Ano % Δ (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)	Despesas	Previsão no Ano Original (a)	Previsão no Ano Ajustado (b)	Previsão no Ano % (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)
	Receitas Correntes	57.053	60.594	6,2%	37.287	65,4%	61,5%	Despesas Correntes	56.573	61.727	9,1%	32.813	58,2%
Contribuição Social Ordinária - CSO	37.120	37.120	0,0%	27.869	75,1%	75,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	21.350	21.347	-0,0%	15.037	70,4%	70,4%
CSO - Saldo Exercício Anterior	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Serviços Profissionais e Contratados	25.511	28.518	11,8%	11.512	45,1%	40,4%
CSO - Ressarcimentos	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	8.262	9.953	20,5%	5.011	60,7%	50,3%
CS do Sebrae/NA - Aprovada	6.295	20.034	218,3%	7.278	115,6%	36,3%	Encargos Diversos	430	430	0,0%	332	77,3%	77,3%
CS do Sebrae/NA - Proposta	10.198	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Transferências	1.020	1.478	44,9%	1.020	100,0%	69,0%
Convênios com Sebrae/NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%							
Convênios com Parceiros	400	400	0,0%	11	2,7%	2,7%							
Aplicações Financeiras	1.484	1.484	0,0%	856	57,7%	57,7%							
Empresas Beneficiárias	1.456	1.456	0,0%	1.227	84,3%	84,3%							
Outras Receitas	100	100	0,0%	46	45,9%	45,9%							
Déficit Corrente							Superávit Corrente				4.374		
Receitas de Capital	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Despesas de Capital	2.146	1.829	-14,7%	1.812	84,5%	99,1%
Alienação de Bens	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Outros	1.046	729	-30,2%	998	95,4%	136,8%
Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Amortização de Empréstimos	1.100	1.100	0,0%	814	74,0%	74,0%
Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores	4.500	3.833	-13,7%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	2.834	920	-67,6%	0	0,0%	0,0%
Receitas Totais	61.553	64.477	4,8%	37.287	60,6%	57,8%	Despesas Totais	61.553	64.477	4,8%	34.725	56,4%	53,9%
Déficit Total							Superávit Total				2.662		
Total Geral Receitas	61.553	64.477	4,8%	37.287	60,6%	57,8%	Total Geral Despesas	61.553	64.477	4,8%	37.287	60,6%	57,8%

* Filtros : PPA- PPA 2017 - 2020 | Fotografia: Setembro | Sebrae: PI |

SME 3.0 - Sistema de Planejamento Estratégico

Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro

Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico

José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Especificação	Valor	Especificação	Valor	
DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (Ingressos)	37.287.233	DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (Desembolsos)	33.810.347	
Contribuição Social Ordinária - CSO (Ingressos)	27.669.188	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	15.037.361	
CSO-Ressarcimento de viagem	-	Serviços Profissionais e Contratados (Desembolsos)	11.512.089	
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN (Ingressos)	7.278.396	Despesas de Operacionalização	5.011.426	
Convênios	10.833	Encargos Diversos (Desembolsos)	332.298	
Empresas Beneficiadas	1.227.295	Transferências (CSO)	-	
Receitas Financeiras (Ingressos)	855.670	Transferências (CSN)	-	
Outras Receitas	45.851	Transferências (Convênios)	1.020.000	
		Depósitos Judiciais	897.173	
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (Ingressos)		DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (Desembolsos)	100.600	
Alienação de Bens	-	Aquisição de Bens	100.600	
Receitas FAMPE (TCA, Rendimentos e Recup. Aval)	-	Aplicações FAMPE	-	
Recebimentos de Empréstimos	-	Concessão de Empréstimos	-	
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (Ingressos)		DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (Desembolsos)	814.365	
Recebimento de Empréstimos Concedidos	-	Amortizações de Empréstimos Recebidos	814.365	
		DAS DESPESAS NÃO DESEMBOLSADAS	-3.774.129	
		Pessoal, Encargos, Impostos e Fornecedores a pagar	-3.774.129	
		CSO a transferir para os Sebrae/UF	-	
		Outros valores a liberar p/ Sebrae/UF	-	
SOMA DAS ATIVIDADES (Ingressos)	37.287.233	SOMA DAS ATIVIDADES (Desembolsos)	30.951.183	Variação do orçamento do período
Déficit Financeiro do Orçamento	-	Superávit Financeiro do Orçamento	6.336.050	6.336.050
TOTAL	37.287.233	TOTAL	37.287.233	
INGRESSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	6.628.329	DESEMBOLSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	6.497.285	
CSN recebida a utilizar	6.628.097	CSN do Exercício Anterior	3.013.908	
Convênios a executar (saldo atual)	232	CSO do Exercício Anterior	-	
Recuperação de Depósitos Judiciais	-	Convênios a executar (saldo do ex. anterior)	220	
Receita Aplicação Funding	-	Pessoal, Enc., Imp. e Fornecedores do exercício anterior	3.483.157	
Receitas Exercícios Anteriores	-	Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Débitos Diversos	-	Provisões para Perdas Diversas	-	
Recuperação de Convênios	-	Outros valores a liberar p/ Sebrae/UF Exerc. Ant.	-	
		Débitos Diversos do Exercício Anterior	-	
Déficit Extra Orçamentário	-	Superávit Extra Orçamentário	131.044	Variação independente do orçamento
TOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO (Ingressos)	6.628.329	TOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO (Desembolsos)	6.628.329	131.044
OUTROS INGRESSOS	(2)	OUTROS DESEMBOLSOS	-	6.205.006
SALDO FINANCEIRO INICIAL	8.954.331	SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.385.799	VARIAÇÃO
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (Inicial)	8.954.331	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (Atual)	8.385.799	
Caixa (Inicial)	103	Caixa (Atual)	25.648	
Bancos Conta Movimento (Inicial)	83.908	Bancos Conta Movimento (Atual)	95.993	
Aplicações Financeiras (Inicial)	8.870.320	Aplicações Financeiras (Atual)	14.892.255	
Ajuste da disponibilidade CSN (Inicial)	-	Ajuste da disponibilidade CSN (Atual)	-6.628.097	
OUTRAS DISPONIBILIDADES DE CP (Inicial)	3.534.694	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE CP (Atual)	10.570.322	
Recursos vinculados a Programas e Convênios (Inicial)	220	Recursos vinculados a Programas e Convênios (Atual)	6.628.329	
CSO a receber (Inicial)	2.108.915	CSO a receber (Atual)	3.020.555	
CSN (Recursos vinculados e a receber) (Inicial)	265.486	CSN (Recursos vinculados e a receber) (Atual)	153.728	
Outros valores a receber (Inicial)	1.160.073	Outros valores a receber (Atual)	767.710	
ATIVOS REALIZÁVEIS DE LP (Inicial)	-	ATIVOS REALIZÁVEIS DE LP (Atual)	-	
Aplicações Financeiras (Inicial LP)	-	Aplicações Financeiras (Atual LP)	-	
Outros realizáveis financeiros de LP (Inicial)	-	Outros realizáveis financeiros de LP (Atual)	-	
ATIVO FINANCEIRO TOTAL (Inicial)	12.489.025	ATIVO FINANCEIRO TOTAL (Atual)	18.956.121	
Superávit	6.467.096	Déficit	-	
TOTAL (Inicial)	18.956.121	TOTAL (Atual)	18.956.121	6.467.096
Disponibilidades Financeiras para o orçamento atual	3.882.825	Disponibilidades Financeiras para orçamento futuro	5.533.108	
Aplicação de Longo Prazo Disponível para o Orçamento Inicial	0	Aplicação de Longo Prazo Disponível para o Orçamento Atual	0	
Indicador de Consistência (Ingressos)	56.404.587	Indicador de Consistência (Desembolsos)	56.404.589	Identificador de consistência total