



Balço Orçamentário - Sebrae/GO -

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	88.808		99.423	112,0%	Despesas Correntes	84.884		86.859	102,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	67.504		70.603	104,6%	Pessoal, Encargos e Benefícios	41.462		39.127	94,4%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores	2.000		2.263	113,2%	Serviços Prof. e Contratados	35.936		33.727	93,9%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	12.121		16.947	139,8%	Demais Despesas Operacionais	6.228		12.218	196,2%
Convênios com Sebrae/NA	0		0	0,0%	Encargos Diversos	1.121		1.503	134,1%
Convênios com Parceiros	2.330		1.673	71,8%	Transferências (Parceiros)	137		285	207,4%
Aplicações Financeiras	1.000		3.807	380,7%					
Empresas Beneficiadas	2.813		3.460	123,0%					
Outras Receitas	1.041		669	64,3%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			12.564	
Receitas de Capital	4.032		1.500	0,0%	Despesas de Capital	6.351		4.401	69,3%
Alienação de Bens	0		0	0,0%	Investimentos / Outros	4.570		2.406	52,7%
Operações de Crédito	4.032		1.500	37,2%	Amortização de Empréstimos	1.781		1.995	112,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	2.000		-	-	Fundo de Reserva	3.605		-	-
Receitas Totais	94.840		100.923	106,4%	Despesas Totais	94.840		91.261	96,2%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			9.663	
Total Geral	94.840		100.923	106,4%	Total Geral	94.840		100.923	106,4%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/GO**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	66.657	73,0%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	92	0,1%
Articulação Institucional	1.391	1,5%
Gestão Operacional	19.215	21,1%
Investimento/Inversão	3.905	4,3%
TOTAL	91.261	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de
Goiás - SEBRAE/GO**

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Pedro Alves de Oliveira

Diretor Superintendente

Igor Montenegro Celestino Otto

Diretor Técnico

Wanderson Portugal Lemos

Diretor de Administração e Finanças

Luciana Jaime Albernaz

Contador responsável pela elaboração

Monique Galvão de França - CRC MT 008949/O-0 T/GO


SEBRAE
Monique Galvão de França
Contadora MT-008949/O-0 T/GO

SEBRAE/GO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota explicativa	2016		2015		Passivo	Nota explicativa	2016		2015	
		2016	2015	2016	2015			2016	2015		
Ativo circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	4	9.487	9.285	Benefícios a empregados	11	880	808				
Aplicações financeiras	5 a	17.877	13.728	Obrigações com convênios e contratos	12	1.579	2.125				
Contas a receber	7	505	771	Contas a pagar a fornecedores e outras	13 a	2.212	4.900				
Aplicações financeiras vinculadas a convênios e programas	6	7.251	10.223	Provisões trabalhistas	14	3.662	3.717				
Créditos com o Sistema SEBRAE	9 a	4.532	405	Obrigações com o Sistema SEBRAE	9 b	5.459	9.361				
Outros créditos	8	733	771								
Total do ativo circulante		40.385	35.183	Total do passivo circulante		13.792	20.911				
Ativo não circulante											
Aplicações financeiras	5 b	1.876	1.654	Passivo não circulante							
Créditos a receber	10	10	3	Obrigações com o Sistema SEBRAE	9 b	1.465	435				
Imobilizado	10	13.784	12.615	Provisão para demandas judiciais	15	5	4				
Total do ativo não circulante		15.670	14.272	Total do passivo não circulante		1.470	439				
Patrimônio líquido											
				Superávits acumulados	16 b	34.181	21.368				
				Ajustes de avaliação patrimonial	16 b	3.638	3.680				
				Reserva de reavaliação	16 a	2.974	3.057				
				Total do patrimônio líquido		40.793	28.105				
Total do ativo		56.055	49.455	Total do passivo e do patrimônio líquido		56.055	49.455				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SEBRAE/GO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota explicativa	2016	2015
Receitas com contribuição social	17	89.813	107.583
Receitas de empresas beneficiadas	18	3.766	5.895
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	19	1.673	1.478
Total das receitas		95.252	114.956
Despesas e outras receitas			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	21	(39.164)	(38.311)
Despesas com serviços profissionais e contratados	22	(33.727)	(54.304)
Custos e despesas de operacionalização	23	(12.235)	(13.822)
Encargos diversos		(1.300)	(1.127)
Despesas com programas e convênios	24	(118)	(312)
Despesas com provisões		(39)	(398)
Despesas com depreciação e amortização		(1.259)	(1.299)
Outras despesas operacionais		(46)	(190)
Outras receitas operacionais	20	931	1.475
Total de despesas e outras receitas		(86.957)	(108.288)
Superávit antes do resultado financeiro líquido		8.295	6.668
Receitas financeiras		4.686	3.892
Despesas financeiras		(293)	(370)
Resultado financeiro líquido	25	4.393	3.522
Superávit do exercício		12.688	10.190

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SEBRAE
Monique Galvão de França
Contadora MT-068949/O-0 T/GO

ADEQUAÇÃO DO ITEM 9.1.7 (CONVÊNIOS) DO ACÓRDÃO 699/2016

SEBRAE GOIÁS

Março/2017

VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	SEBRAE GOIÁS					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	9	5	4	322.232,00	303.998,00	201.100,00
Fonte: Unidade de Finanças - Área de Contratos e Convênios						

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade Concedente					
Nome: SEBRAE GOIÁS					
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de Repasse	...
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	3	0	
		Montante Repassado	120.350	0	
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	8	0	
		Montante Repassado	284.732	0	
Exercício anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	8	0	
		Montante Repassado	5.893.969,82	0	
Fonte: Unidade de Finanças - Área de Contratos e Convênios					

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade Concedente				
Nome: SEBRAE GOIÁS				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de Repasse	...
Contas analisadas	Quantidade aprovada	3	-	
	Quantidade reprovada	-	-	
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	
	Montante Repassado (R\$)	120.350,00	-	
Contas NÃO analisadas	Quantidade	-	-	
	Montante Repassado (R\$)	-	-	
Fonte: Unidade de Finanças - Área de Contratos e Convênios				

PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS

Unidade concedente ou contratante					
Nome: SEBRAE GOIÁS					
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
Convênio	1,00	-	-	-	-
Contrato de repasse	-	-	-	-	-
...					
...					