

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

**Demonstrações financeiras intermediárias do período de três
meses findo em 31 de março de 2017**

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

Av. T-3, nº 1000, Setor Bueno, CEP: 74210-240 – Goiânia - Goiás

Tel.: (62) 3250-2250

www.sebrae.com.br

Central de Relacionamento: 0800 570 0800

Conteúdo

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado do Exercício

Demonstração de Resultados Abrangentes

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Balanço Orçamentário



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

Balancos patrimoniais

Balancos Patrimoniais em 31 de março de 2017 e em 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	15.910	9.487	Benefícios a empregados de curto prazo	10	876	880
Aplicações Financeiras	5	12.944	17.877	Obrigações com convênios e contratos	11	993	1.579
Valores a receber	6	457	505	Contas a pagar a fornecedores e outras	12	1.923	2.212
Numerários vinculados a convênios e programas	8	6.638	7.251	Provisões trabalhistas	13	3.258	3.662
Créditos com o Sistema SEBRAE	16.a	5.507	4.532	Obrigações com o Sistema SEBRAE	16.b	5.537	5.459
Outros Créditos	7	799	733				
Total do ativo circulante		42.255	40.385	Total do passivo circulante		12.586	13.792
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Aplicações financeiras	5	1.940	1.876	Obrigações com o Sistema SEBRAE	16.b	2.706	1.465
Créditos a receber	1	1	10	Provisão para demandas Jurídicas	14	4	5
Imobilizado	9	15.256	13.784				
Total do ativo não circulante		17.197	15.670	Total do passivo não circulante		2.710	1.470
Total do ativo		59.452	56.055	Patrimônio líquido	15		
				Superávits acumulados		37.575	34.181
				Ajustes de avaliação patrimonial		3.628	3.638
				Reserva de Reavaliação		2.953	2.974
				Total do patrimônio líquido		44.156	40.793
				Total do passivo e do patrimônio líquido		59.452	56.055

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

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

Demonstrações de Resultados

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

(Em milhares de Reais)

	1º Trim 2017	1º Trim 2016
	<u>17.a</u>	<u>17.b</u>
Receitas de prestação de serviços	19.578	17.924
Receitas com Contribuição Social (CSO)	443	64
Receitas empresas beneficiadas	133	59
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	-	-
Total das Receitas	20.154	18.047
Despesas e outras receitas	-	-
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(11.580)	(9.123)
Despesas com serviços profissionais e contratados	(4.642)	(2.771)
Custos e despesas de operacionalização	(1.477)	(1.536)
Encargos diversos	(156)	(206)
Despesas com programas e convênios	-	-
Despesas com provisões	(136)	(199)
Despesas com depreciação e amortização	(284)	(347)
Outras despesas operacionais	(2)	-
Outras receitas operacionais	526	208
Total de Despesas	(17.752)	(13.974)
Superávit (déficit) antes do Resultado Financeiro Líquido	2.403	4.073
Receitas Financeiras	1.024	880
Despesas Financeiras	(44)	(37)
Variações Monetárias	(20)	(34)
Resultado Financeiro Líquido	960	809
Superávit/(Déficit) do exercício	171	-
	<u>3.363</u>	<u>4.882</u>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

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

Demonstrações dos resultados abrangentes

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

	<u>1º Trim 2017</u>	<u>1º Trim 2016</u>
<i>(Em milhares de Reais)</i>		
Superávit/(Déficit) do período	3.363	4.882
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente total	<u><u>3.363</u></u>	<u><u>4.882</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.


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

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

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto Período de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016.

(Em milhares de Reais)

	<u>1º Trim 2017</u>	<u>1º Trim 2016</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	3.363	4.882
Ajustes para:		
Provisão para demandas judiciais		
Baixa do ativo imobilizado	-	-
Depreciação e amortização	284	347
	<u>3.647</u>	<u>5.229</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Valores a receber	48	627
Numerários vinculados a convênios e programas	613	2.299
Créditos com o Sistema SEBRAE	(975)	405
Outros créditos circulantes	(66)	130
Aplicações financeiras não circulantes	4.869	(979)
Outros créditos não circulantes	9	1
	<u>4.498</u>	<u>2.483</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Benefícios a empregados	(4)	(30)
Obrigações com convênios e contratos	(586)	21
Contas a pagar a fornecedores e outras	(290)	(4.053)
Obrigações trabalhistas	(404)	(54)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	(181)	(3.091)
	<u>(1.466)</u>	<u>(7.207)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>6.679</u>	<u>505</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Adições/ Baixa ao ativo imobilizado	(1.756)	(24)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento	(1.756)	(24)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captações de empréstimos e financiamentos	1.500	-
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento	1.500	-
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>6.423</u>	<u>481</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	15.910	9.766
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.487	9.285
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>6.423</u>	<u>481</u>

SEBRAE

Monique Galvão de França

Contadora, MT-008949/O-0 T/GO

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

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

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

(Em milhares de Reais)

	Superávit acumulado	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de reavaliação	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	21.368	3.680	3.057	28.105
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	10	(10)	-	-
Realização da reserva de reavaliação	21	-	(21)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	4.882	-	-	4.882
Saldo em 31 de março de 2016	26.281	3.670	3.036	32.987
Saldo em 31 de dezembro de 2016	34.181	3.638	2.974	40.793
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	10	(10)	-	-
Realização da reserva de reavaliação	21	-	(21)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	3.363	-	-	3.363
Saldo em 31 de março de 2017	37.575	3.628	2.953	44.156

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

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

Balanco Orçamentário

Balanco Orçamentário em 31 de março de 2017 e em 31 de março de 2016.

(Em milhares de Reais)

Balanco Orçamentário - Sebrae/GO													
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual			% (c/b)	Δ% (c/a)	Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual			% (c/b)	Δ% (c/a)
		Previsão Original (b)	Execução (c)						Previsão Original (b)	Execução (c)			
Receitas Correntes	18.914	115.758	21.493	0	113,64	Despesas Correntes	13.815	113.726	18.025	0	130,5		
Contribuição Social Ordinária-CSO	16.280	68.550	17.129	25,0	105,2	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.123	43.839	11.580	26,4	126,9		
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1.645	32.349	2.449	7,6	148,9	Serviços Profissionais e Contratados	2.771	55.772	4.642	8,3	167,5		
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	59	3.279	133	4,1	225,4	Demais Despesas Operacionais	1.536	12.611	1.477	11,7	96,2		
Aplicações Financeiras	658	4.000	817	20,4	124,2	Encargos Diversos	322	1.409	326	23,1	101,2		
Empresas Beneficiadas	64	6.905	443	6,4	692,2	Transferências	63	95	0	0,0	0,0		
Outras Receitas	208	675	522	77,3	251,0								
Déficit Corrente						Superávit Corrente			3.468				
Receitas de Capital	0	2.497	1.500	-	0	Despesas de Capital	509	3.913	2.121	54,2	416,7		
Alienação de Bens	-	-	-	-	0,0	Investimentos / Outros	24	3.159	1.758	55,7	7325,0		
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	-	2.497	1.500	60,1	0,0	Amortização de Empréstimos	485	754	363	48,1	74,8		
Saldo de Exercícios Anteriores						Fundo de Reserva		616					
Receitas Totais	18.914	118.255	22.993	19,4	121,6	Despesas Totais	14.324	118.255	20.146	17,0	140,6		
Déficit Total						Superávit Total	4.590		2.847				
Total Geral	18.914	118.255	22.993	19,4	121,6	Total Geral	18.914	118.255	22.993	19,4	121,6		