



Balço Orçamentário - Sebrae/RS -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>154.564</b>		<b>169.497</b>	<b>109,7%</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>164.496</b>		<b>146.708</b>	<b>89,2%</b>
Contribuição Social Ordinária-CSO	102.709		107.448	104,6%	Pessoal, Encargos e Benefícios	55.396		57.478	103,8%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores	12.546		12.947	103,2%	Serviços Prof. e Contratados	76.638		58.668	76,6%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	7.895		22.817	289,0%	Demais Despesas Operacionais	23.985		23.310	97,2%
Convênios com Sebrae/NA	0		0	0,0%	Encargos Diversos	1.788		2.665	149,0%
Convênios com Parceiros	3.594		4.418	122,9%	Transferências (Parceiros)	6.689		4.587	68,6%
Aplicações Financeiras	5.000		8.866	177,3%					
Empresas Beneficiadas	21.821		11.840	54,3%					
Outras Receitas	1.000		1.162	116,2%					
<b>Déficit Corrente</b>			<b>-</b>		<b>Superávit Corrente</b>			<b>22.789</b>	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0</b>		<b>167</b>	<b>0,0%</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.182</b>		<b>1.809</b>	<b>82,9%</b>
Alienação de Bens	0		0	0,0%	Investimentos / Outros	2.182		1.809	82,9%
Operações de Crédito	0		167	0,0%	Amortização de Empréstimos	0		0	0,0%
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>13.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fundo de Reserva</b>	<b>886</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Totais</b>	<b>167.564</b>		<b>169.664</b>	<b>101,3%</b>	<b>Despesas Totais</b>	<b>167.564</b>		<b>148.517</b>	<b>88,6%</b>
<b>Resultado - Déficit</b>			<b>-</b>		<b>Resultado - Superávit</b>			<b>21.148</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>167.564</b>		<b>169.664</b>	<b>101,3%</b>	<b>Total Geral</b>	<b>167.564</b>		<b>169.664</b>	<b>101,3%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/RS

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	108.309	72,9%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	1.011	0,7%
Articulação Institucional	5.571	3,8%
Gestão Operacional	32.843	22,1%
Investimento/Inversão	783	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>148.517</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

# Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS

## Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

<u>Ativo</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	62.964	46.953
Numerários vinculados a convênios e programas	4.975	6.397
Valores a receber	2.300	1.447
Adiantamentos concedidos	2.412	2.645
Créditos com o Sistema SEBRAE	6.374	269
Outros créditos	396	483
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>79.421</b>	<b>58.194</b>
<b>Ativo não circulante</b>		
Outros créditos	930	859
Depósitos judiciais	1.175	2.315
Aplicações financeiras	3.702	2.995
Investimentos	144	144
Imobilizado	10.027	11.191
Intangível	776	1.185
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>16.754</b>	<b>18.689</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>96.175</b>	<b>76.883</b>

Diretoria Executiva:

**DERLY CUNHA FIALHO**

Diretor-Superintendente

CPF 092.456.770-87

**AYRTON PINTO RAMOS**

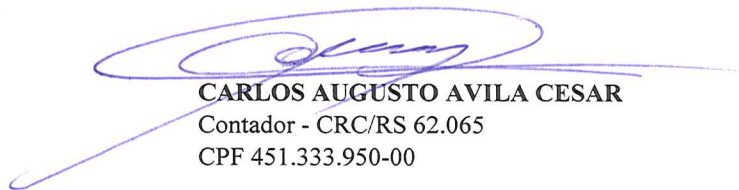
Diretor Técnico

CPF 434.327.350-49

**CARLOS ALBERTO SCHÜTZ**

Diretor de Administração e Finanças

CPF 182.014.740-15

  
**CARLOS AUGUSTO AVILA CESAR**  
Contador - CRC/RS 62.065  
CPF 451.333.950-00

## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS

### Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

<b>Passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Benefício a empregados de curto prazo	3.115	2.579
Contas a pagar a fornecedores e outras	3.719	2.833
Obrigações tributárias	1.133	819
Provisões sobre folha de pagamento	8.129	7.706
Obrigações com convênios e contratos	-	36
Obrigações com o Sistema SEBRAE	5.044	6.463
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>21.140</b>	<b>20.436</b>
<b>Passivo não circulante</b>		
Provisões para contingências	4.718	5.588
Obrigações com o Sistema SEBRAE	-	86
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.718</b>	<b>5.674</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>25.858</b>	<b>26.110</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Superávits acumulados	44.167	40.783
Superávit do exercício	19.545	3.227
Ajuste de avaliação patrimonial	6.605	6.763
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>70.317</b>	<b>50.773</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>96.175</b>	<b>76.883</b>

Diretoria Executiva:

**DERLY CUNHA FIALHO**

Diretor-Superintendente

CPF 092.456.770-87

**AYRTON PINTO RAMOS**

Diretor Técnico

CPF 434.327.350-49

**CARLOS ALBERTO SCHÜTZ**

Diretor de Administração e Finanças

CPF 182.014.740-15

  
**CARLOS AUGUSTO AVILA CESAR**

Contador - CRC/RS 62.065

CPF 451.333.950-00

# Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS

## Demonstrações do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>Receitas</b>		
Receitas com Contribuição Social Ordinária - CSO	120.395	106.859
Receitas com Contribuição Social do Nacional - CSN	22.817	48.946
Receitas de empresas beneficiadas	11.839	13.584
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	4.418	3.710
Outras receitas operacionais	1.915	1.758
<b>Total de receitas</b>	<b><u>161.384</u></b>	<b><u>174.857</u></b>
<b>Despesas</b>		
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(57.478)	(53.395)
Despesas com serviços profissionais e contratados	(58.668)	(78.464)
Custos e despesas de operacionalização	(23.310)	(30.509)
Despesas com programas e convênios	(5.017)	(9.992)
Encargos diversos	(2.319)	(2.035)
Despesas com provisões	(965)	(2.922)
Despesas com depreciação e amortização	(1.841)	(1.776)
Outras	(777)	(38)
<b>Total de despesas</b>	<b><u>(150.375)</u></b>	<b><u>(179.131)</u></b>
<b>Superávit (déficit) antes do resultado financeiro líquido</b>	<b><u>11.009</u></b>	<b><u>(4.274)</u></b>
Receitas financeiras	8.866	7.863
Despesas financeiras	(330)	(362)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>8.536</u></b>	<b><u>7.501</u></b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b><u>19.545</u></b>	<b><u>3.227</u></b>

Diretoria Executiva:

**DERLY CUNHA FIALHO**

Diretor-Superintendente

CPF 092.456.770-87

**AYRTON PINTO RAMOS**

Diretor Técnico

CPF 434.327.350-49

**CARLOS ALBERTO SCHÜTZ**

Diretor de Administração e Finanças

CPF 182.014.740-15

  
**CARLOS AUGUSTO AVILA CESAR**

Contador - CRC/RS 62.065

CPF 451.333.950-00

## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS

### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

	<u>Superávit acumulado</u>	<u>Superávit do período</u>	<u>Ajuste de avaliação patrimonial</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2014</b>	<b><u>21.705</u></b>	<b><u>18.919</u></b>	<b><u>6.921</u></b>	<b><u>47.545</u></b>
Incorporação do exercício anterior	18.919	(18.919)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	158	-	(158)	-
Superávit do exercício	-	3.227	-	3.227
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b><u>40.782</u></b>	<b><u>3.227</u></b>	<b><u>6.763</u></b>	<b><u>50.772</u></b>
Incorporação do exercício anterior	3.227	(3.227)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	158	-	(158)	-
Superávit do exercício	-	19.545	-	19.545
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b><u>44.167</u></b>	<b><u>19.545</u></b>	<b><u>6.605</u></b>	<b><u>70.317</u></b>

Diretoria Executiva:

**DERLY CUNHA FIALHO**

Diretor-Superintendente

CPF 092.456.770-87

**AYRTON PINTO RAMOS**

Diretor Técnico

CPF 434.327.350-49

**CARLOS ALBERTO SCHÜTZ**

Diretor de Administração e Finanças

CPF 182.014.740-15

  
**CARLOS AUGUSTO AVILA CESAR**

Contador - CRC/RS 62.065

CPF 451.333.950-00

## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS

### Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superávit do período	19.545	3.227
<b>Ajustes no resultado:</b>		
Depreciação e amortização	1.841	1.776
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	329	(10)
Provisões para contingências	(870)	2.344
Baixa de investimento	-	(27)
Baixa do ativo imobilizado	7	38
	<u>20.852</u>	<u>7.348</u>
<b>Redução (aumento) nos ativos</b>		
Valores a receber	(1.182)	(48)
Numerários vinculados a convênios e programas	1.422	(2.066)
Adiantamentos concedidos	232	2.688
Créditos com o Sistema SEBRAE	(6.105)	84
Outros créditos circulantes	17	95
Depósitos realizáveis a longo prazo	1.140	(62)
	<u>(4.476)</u>	<u>691</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Benefícios a empregados	851	353
Obrigações com convênios e contratos	(36)	36
Contas a pagar a fornecedores e outras	885	(779)
Obrigações tributárias	423	1.038
Obrigações com o Sistema SEBRAE	(1.506)	2.217
	<u>617</u>	<u>2.865</u>
<b>Fluxos de caixa líquido decorrentes das atividades operacionais</b>	<u>16.993</u>	<u>10.904</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(276)	(1.237)
Adições ao ativo financeiro	(706)	(920)
Adições ao intangível	-	(296)
<b>Fluxo de caixa decorrentes de atividades de investimento</b>	<u>(982)</u>	<u>(2.453)</u>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>16.011</u>	<u>8.451</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	62.964	46.953
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(46.953)	(38.502)
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>16.011</u>	<u>8.451</u>

Diretoria Executiva:

**DERLY CUNHA FIALHO**

Diretor-Superintendente

CPF 092.456.770-87

**AYRTON PINTO RAMOS**

Diretor Técnico

CPF 434.327.350-49

**CARLOS ALBERTO SCHÜTZ**

Diretor de Administração e Finanças

CPF 182.014.740-15

  
**CARLOS AUGUSTO AVILA CESAR**

Contador - CRC/RS 62.065

CPF 451.333.950-00

**Quadro: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios**

Unidade concedente						
Nome:	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RS					
UG/GESTÃO:						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montante repassados no exercício (em R\$1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	31	21	65	2.956.729,20	3.720.138,98	5.567.820,17

Fonte: Sistema RM e acompanhamento gerencial, dados de 31/12/16.

**Quadro: Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e contratos de repasse**

Unidade concedente			
Nome:	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RS		
UG/GESTÃO:			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e montante repassado)
			Convênios
Exercício do relatório de gestão	Contas prestadas	Quantidade	6
		Montante repassado	313.332,00
	Contas não prestadas	Quantidade	25
		Montante repassado	2.116.029,70
Exercícios anteriores	Contas não prestadas	Quantidade	6
		Montante repassado	595.980,00

Fonte: Sistema RM e acompanhamento gerencial, dados de 31/12/16.

**Quadro: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão**

Unidade concedente		
Nome:	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RS	
UG/GESTÃO:		
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos
		Convênios
Contas analisadas	Quantidade aprovada	55
	Quantidade reprovada	0
	Quantidade de TCE instauradas	0
	Montante repassado (R\$)	4.897.257,83
Contas não analisadas	Quantidade	0
	Montante repassado (R\$)	0

Fonte: Sistema RM e acompanhamento gerencial, dados de 31/12/16.



**Quadro: Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos em 2016**

Unidade concedente					
Nome:	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RS				
UG/GESTÃO:					
Instrumento de 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
Convênios	6	6	4	2	6

Fonte: Sistema RM e acompanhamento gerencial, dados de 31/12/16.

**Quadro: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos dos contratos de Apoio Institucional vigentes em 2016**

Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos dos contratos de Apoio Institucional vigentes em 2016				
Nome	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RS			
UG/GESTÃO				
Modalidade	Qtde de instrumentos vigentes em 2016, celebrados		Instrumentos vigentes em 2016, montante repassado nos Exercícios (em R\$ 1,00)	
	2016	2015	2016	2015
convênios	20	11	1.074.095,00	226.000,00

Fonte: Sistema RM e acompanhamento gerencial, dados de 31/12/16.