

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

## Balancos Patrimoniais

Em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de reais)

<u>Ativo</u>	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	63.469	62.964
Numerários vinculados a convênios e programas	4.717	4.975
Valores a receber	3.901	2.300
Adiantamentos concedidos	2.222	2.412
Créditos com o Sistema SEBRAE	8.587	6.374
Outros créditos	570	396
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>83.466</b>	<b>79.421</b>
<b>Ativo não circulante</b>		
Outros créditos	957	930
Depósitos judiciais	1.202	1.175
Aplicações financeiras	3.702	3.702
Investimentos	144	144
Imobilizado	9.723	10.027
Intangível	685	776
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>16.412</b>	<b>16.754</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>99.878</b>	<b>96.175</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 março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de reais)

<b>Passivo</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Benefício a empregados de curto prazo	2.762	3.115
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.997	3.719
Obrigações tributárias	467	1.133
Provisões sobre folha de pagamento	5.769	8.129
Obrigações com o Sistema SEBRAE	4.765	5.044
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>18.760</b>	<b>21.140</b>
<b>Passivo não circulante</b>		
Provisões para contingências	4.515	4.718
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.515</b>	<b>4.718</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>23.275</b>	<b>25.858</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Superávits acumulados	63.751	44.167
Superávit do exercício	6.286	19.545
Ajuste de avaliação patrimonial	6.566	6.605
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>76.603</b>	<b>70.317</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>99.878</b>	<b>96.175</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

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

(Em milhares de reais)

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
<b>Receitas</b>		
Receitas com Contribuição Social Ordinária - CSO	25.914	26.990
Receitas com Contribuição Social do Nacional - CSN	6	502
Receitas de empresas beneficiadas	1.802	733
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	186	69
Outras receitas operacionais	2.421	387
<b>Total de receitas</b>	<b><u>30.328</u></b>	<b><u>28.681</u></b>
<b>Despesas</b>		
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(12.831)	(12.607)
Despesas com serviços profissionais e contratados	(7.392)	(6.782)
Custos e despesas de operacionalização	(3.646)	(3.737)
Despesas com programas e convênios	(618)	(969)
Encargos diversos	(344)	(284)
Despesas com provisões	(715)	(488)
Despesas com depreciação e amortização	(435)	(469)
Outras	(8)	(393)
<b>Total de despesas</b>	<b><u>(25.988)</u></b>	<b><u>(25.729)</u></b>
<b>Superávit (déficit) antes do resultado financeiro líquido</b>	<b><u>4.340</u></b>	<b><u>2.952</u></b>
Receitas financeiras	2.014	1.762
Despesas financeiras	(68)	(45)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>1.946</u></b>	<b><u>1.717</u></b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b><u>6.286</u></b>	<b><u>4.669</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

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

(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 1º de janeiro de 2016</b>	<u>40.783</u>	<u>3.227</u>	<u>6.763</u>	<u>50.773</u>
Incorporação do exercício anterior	3.227	(3.227)		-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	39		(39)	-
Superávit do exercício		4.669		4.669
<b>Saldo em 31 de março de 2016</b>	<u>44.049</u>	<u>4.669</u>	<u>6.724</u>	<u>55.442</u>
<b>Saldo em 1º de janeiro de 2017</b>	<u>44.167</u>	<u>19.545</u>	<u>6.605</u>	<u>70.317</u>
Incorporação do exercício anterior	19.545	(19.545)		-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	39		(39)	-
Superávit do exercício		6.286		6.286
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<u>63.751</u>	<u>6.286</u>	<u>6.566</u>	<u>76.603</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

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

**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>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superávit do período	6.286	4.669
<b>Ajustes no resultado:</b>		
Depreciação e amortização	435	469
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	180	228
Provisões para contingências	(203)	135
Baixa de investimento	-	-
Baixa do ativo imobilizado	(7)	-
	<u>6.691</u>	<u>5.501</u>
<b>Redução (aumento) nos ativos</b>		
Valores a receber	(1.781)	(2.137)
Numerários vinculados a convênios e programas	258	(4)
Adiantamentos concedidos	190	650
Créditos com o Sistema SEBRAE	(2.213)	261
Outros créditos circulantes	(201)	(114)
Depósitos realizáveis a longo prazo	(27)	389
	<u>(3.774)</u>	<u>(955)</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Benefícios a empregados	(1.019)	(123)
Obrigações com convênios e contratos	(279)	(36)
Contas a pagar a fornecedores e outras	1.278	1.680
Obrigações tributárias	-	(1.965)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	(2.360)	(17)
	<u>(2.380)</u>	<u>(461)</u>
<b>Fluxos de caixa líquido decorrentes das atividades operacionais</b>	<u>537</u>	<u>4.085</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(32)	(17)
Adições ao ativo financeiro	-	-
Adições ao intangível	-	(293)
<b>Fluxo de caixa decorrentes de atividades de investimento</b>	<u>(32)</u>	<u>(310)</u>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>505</u>	<u>3.775</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	63.469	50.728
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(62.964)	(46.953)
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>505</u>	<u>3.775</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

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

**Balanco Orcamentário**


Em 31 de março de 2017  
(Em milhares de reais)

Receitas	Previsão no Ano			Executada			Despesas	Previsão no Ano			Executada		
	Original (a)	Ajustado (b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustado (b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>173.858</b>	<b>178.590</b>	<b>2,7%</b>	<b>30.251</b>	<b>17,4%</b>	<b>16,9%</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>178.412</b>	<b>191.350</b>	<b>7,3%</b>	<b>24.875</b>	<b>13,9%</b>	<b>13,0%</b>
Contribuição Social Ordinária - CSO	103.893	103.893	0,0%	25.914	24,9%	24,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	56.069	56.069	0,0%	12.831	22,9%	22,9%
Contribuição Social do Nacional - CSN	34.521	38.462	11,4%	6	0,0%	0,0%	Serviços Profissionais e Contratados	86.002	95.015	10,5%	7.392	8,6%	7,8%
Convênios com Parceiros	6.238	6.365	1,7%	186	3,0%	2,9%	Demas Despesas Operacionais	27.491	28.012	1,9%	3.646	13,3%	13,0%
Aplicações Financeiras	7.700	7.700	0,0%	2.014	26,2%	26,2%	Encargos Diversos	2.229	2.229	0,0%	577	25,9%	25,9%
Empresas Beneficiadas	20.486	21.170	3,3%	1.802	8,8%	8,5%	Transferências	6.621	10.025	51,4%	429	6,5%	4,3%
Outras Receitas	1.000	1.000	0,0%	329	32,9%	32,9%							
<b>Deficit Corrente</b>				<b>-</b>			<b>Superávit Corrente</b>	<b>5.376</b>					
<b>Receitas de Capital</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.407</b>	<b>1.561</b>	<b>10,9%</b>	<b>50</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,2%</b>
Operações de Crédito	69	69	0,0%	-	0,0%	0,0%	Investimentos / Outros	1.407	1.561	10,9%	50	3,6%	3,2%
<b>Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500</b>	<b>37,5%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>Fundo de Reserva</b>	<b>14.107</b>	<b>13.249</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Receitas Totais</b>	<b>193.927</b>	<b>206.159</b>	<b>6,3%</b>	<b>30.251</b>	<b>15,6%</b>	<b>14,7%</b>	<b>Despesas Totais</b>	<b>193.926</b>	<b>206.160</b>	<b>6,3%</b>	<b>24.925</b>	<b>12,9%</b>	<b>12,1%</b>
<b>Deficit Total</b>				<b>-</b>			<b>Superávit Total</b>	<b>5.326</b>					
<b>Total Geral de Receitas</b>	<b>193.927</b>	<b>206.159</b>	<b>6,3%</b>	<b>30.251</b>	<b>15,6%</b>	<b>14,7%</b>	<b>Total Geral de Receitas</b>	<b>193.926</b>	<b>206.160</b>	<b>6,3%</b>	<b>24.925</b>	<b>12,9%</b>	<b>12,1%</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