

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

Balancos Patrimoniais

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de reais)

<u>Ativo</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	71.182	62.964
Numerários vinculados a convênios e programas	10.617	4.975
Valores a receber	5.617	2.300
Adiantamentos concedidos	3.309	2.412
Créditos com o Sistema SEBRAE	8.704	6.374
Outros créditos	576	396
Total do ativo circulante	100.005	79.421
Ativo não circulante		
Outros créditos	956	930
Depósitos judiciais	1.316	1.175
Aplicações financeiras	3.713	3.702
Investimentos	144	144
Imobilizado	10.011	10.027
Intangível	591	776
Total do ativo não circulante	16.731	16.754
Total do ativo	116.736	96.175

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 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de reais)

<u>Passivo</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Passivo Circulante		
Benefício a empregados de curto prazo	3.108	3.115
Contas a pagar a fornecedores e outras	2.037	1.366
Clientes a faturar	6.399	2.353
Obrigações tributárias	585	1.133
Provisões sobre folha de pagamento	7.983	8.129
Obrigações com o Sistema SEBRAE	10.644	5.044
Total do passivo circulante	<u>30.756</u>	<u>21.140</u>
Passivo não circulante		
Provisões para contingências	4.528	4.718
Total do passivo não circulante	<u>4.528</u>	<u>4.718</u>
Total do passivo	<u>35.284</u>	<u>25.858</u>
Patrimônio Líquido		
Superávits acumulados	63.791	44.167
Superávit do exercício	11.135	19.545
Ajuste de avaliação patrimonial	6.526	6.605
Total do patrimônio líquido	<u>81.452</u>	<u>70.317</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>116.736</u>	<u>96.175</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 do Resultado

Período de seis meses findos em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

	<u>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Receitas		
Receitas com Contribuição Social Ordinária - CSO	51.747	55.422
Receitas com Contribuição Social do Nacional - CSN	5.706	6.391
Receitas de empresas beneficiadas	4.269	2.518
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	3.379	1.908
Outras receitas operacionais	2.601	1.134
Total de receitas	<u><u>67.702</u></u>	<u><u>67.373</u></u>
Despesas		
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(27.394)	(27.246)
Despesas com serviços profissionais e contratados	(19.998)	(17.008)
Custos e despesas de operacionalização	(9.315)	(8.848)
Despesas com programas e convênios	(913)	(1.966)
Encargos diversos	(1.036)	(935)
Despesas com provisões	(751)	(579)
Despesas com depreciação e amortização	(864)	(935)
Outras	(36)	(457)
Total de despesas	<u><u>(60.307)</u></u>	<u><u>(57.974)</u></u>
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro líquido	<u><u>7.395</u></u>	<u><u>9.399</u></u>
Receitas financeiras	3.908	3.890
Despesas financeiras	(168)	(114)
Resultado financeiro líquido	<u><u>3.740</u></u>	<u><u>3.776</u></u>
Superávit do exercício	<u><u>11.135</u></u>	<u><u>13.175</u></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 das mutações do patrimônio líquido

Período de seis meses findos em 30 de junho 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>
Saldo em 1º de janeiro de 2016	40.783	3.227	6.763	50.773
Incorporação do exercício anterior	3.227	(3.227)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	78	-	(78)	-
Superávit do período	-	13.175	-	13.175
Saldo em 30 de junho de 2016	44.088	13.175	6.685	63.948
Saldo em 1º de janeiro de 2017	44.167	19.545	6.605	70.317
Incorporação do exercício anterior	19.545	(19.545)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	79	-	(79)	-
Superávit do período	-	11.135	-	11.135
Saldo em 30 de junho de 2017	63.791	11.135	6.526	81.452

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 seis meses findos em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

	<u>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superávit do período	11.135	13.175
Ajustes no resultado:		
Depreciação e amortização	864	935
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	166	354
Provisões para contingências	(190)	(741)
Baixa de investimento	-	-
Baixa do ativo imobilizado	15	-
	<u>11.990</u>	<u>13.723</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Valores a receber	(3.482)	(3.728)
Numerários vinculados a convênios e programas	(5.642)	280
Adiantamentos concedidos	(897)	219
Créditos com o Sistema SEBRAE	(2.330)	(511)
Outros créditos circulantes	(206)	(152)
Depósitos realizáveis a longo prazo	(141)	382
	<u>(12.698)</u>	<u>(3.510)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Benefícios a empregados	(555)	250
Obrigações com convênios e contratos	5.600	(36)
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.717	4.906
Obrigações tributárias	(146)	(322)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	-	474
	<u>9.616</u>	<u>5.272</u>
Fluxos de caixa líquido decorrentes das atividades operacionais	<u>8.907</u>	<u>15.485</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(684)	(38)
Adições ao ativo financeiro	(6)	-
Adições ao intangível	-	(677)
Fluxo de caixa decorrentes de atividades de investimento	<u>(690)</u>	<u>(715)</u>
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>8.218</u>	<u>14.770</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	71.182	61.723
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(62.964)	(46.953)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>8.218</u>	<u>14.770</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/R

Balanco Orçamentário

Em 30 de junho de 2017

(Em milhares de reais)

Receitas	Previsão no Ano		Executada		Previsão no Ano		Executada			
	Original (a)	Ajustado (b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	(b)	% (c/b)			
Receitas Correntes	173.858	175.749	1,1%	69.440	39,9%	187.485	5,1%	59.762	33,5%	31,9%
Contribuição Social Ordinária - CSO	103.893	103.893	0,0%	51.747	49,8%	56.069	0,0%	27.394	48,9%	48,9%
Contribuição Social do Nacional - CSN	34.521	38.095	10,4%	5.706	16,5%	92.550	7,6%	19.998	23,3%	21,6%
Convênios com Parceiros	6.258	6.921	10,6%	3.379	54,0%	27.491	0,3%	9.315	33,9%	33,8%
Aplicações Financeiras	7.700	7.700	0,0%	3.908	50,8%	2.229	0,4%	1.245	55,9%	55,7%
Empresas Beneficiadas	20.486	18.140	-11,5%	4.270	20,8%	9.048	36,7%	1.810	27,3%	20,0%
Outras Receitas	1.000	1.000	0,0%	430	43,0%					
Déficit Corrente								9.678		
Receitas de Capital	69	-	0,0%	54	78,3%	1.583	12,5%	870	61,8%	55,0%
Operações de Crédito	69	-	0,0%	54	78,3%	1.583	12,5%	829	58,9%	52,4%
Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores	20.000	27.500	37,5%	-	0,0%	14.181	0,5%	-	0,0%	0,0%
Receitas Totais	193.927	203.249	4,8%	69.494	35,8%	203.249	4,8%	60.632	31,3%	29,8%
Déficit Total								8.808		
Total Geral de Receitas	193.927	203.249	4,8%	69.494	35,8%	203.249	4,8%	60.632	31,3%	29,8%

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