

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SC
UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017
 (Valores expressos em R\$)

ATIVO	31/03/2017	A/V	31/12/2016	A/V	A/H
1.CIRCULANTE	31.034.901,21	52%	22.450.293,91	43%	38%
Caixa e Equivalente de Caixa (nota 4)	11.378.401,43	18%	11.238.459,64	22%	1%
Contas Vinculadas (nota 5)	7.019.580,77	12%	2.374.458,69	5%	196%
Contas a receber (nota 6)	4.535.463,92	8%	1.598.470,17	3%	184%
Outros créditos	863.458,16	1%	1.052.701,74	2%	-18%
Transações do Sistema SEBRAE (nota 7)	6.025.484,58	10%	5.096.679,22	10%	18%
Transações com Convênios a Executar (nota 8)	1.212.512,35	2%	1.089.524,45	2%	11%
2.NÃO CIRCULANTE	29.114.885,11	48%	29.719.065,71	57%	-2%
Depósitos judiciais (nota 14)	46.709,28	0%	19.000,00	0%	146%
Contas a receber (nota 6)	0,00	0%	79.383,84	0%	-100%
Investimentos	47.855,45	0%	47.855,45	0%	0%
Imobilizado (nota 9)	29.020.320,38	48%	29.572.826,42	57%	-2%
TOTAL DO ATIVO	60.149.786,32	100%	52.169.359,62	100%	15%

NOTA: A/V - análise vertical

A/H - análise horizontal

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de março de 2017.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SERGIO FERNANDES CARDOSO
DIRETOR

ANACLETO ÂNGELO ORTIGARA
DIRETOR

JEFFERSON P. GOMES MARCHIORATO
CONTADOR - 025196/O-4

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SC
UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017

(Valores expressos em R\$)

PASSIVO	31/03/2017	A/V	31/12/2016	A/V	A/H
1.CIRCULANTE	18.752.140,02	31%	15.831.670,96	30%	18%
<i>Contas a pagar</i>	2.007.578,10	3%	3.201.609,26	6%	-37%
<i>Obrigações com convênios e contratos (nota 12)</i>	33.568,94	0%	39.708,88	0%	-15%
<i>Obrigações Trabalhistas (nota 13)</i>	3.507.064,97	6%	4.256.554,63	8%	-18%
<i>Obrigações Tributárias</i>	383.617,79	1%	512.855,24	1%	-25%
<i>Transações Sistema SEBRAE (nota 7)</i>	12.820.310,22	21%	7.820.942,95	15%	64%
2.NÃO CIRCULANTE	11.002.948,92	18%	12.236.935,40	23%	-10%
<i>Adiantamento Sebrae Nacional (nota 7)</i>	11.002.948,92	18%	12.236.935,40	23%	-10%
4.PATRIMÔNIO SOCIAL (nota 15)	30.394.697,38	51%	24.100.753,26	46%	26%
4.1.RESULTADO SOCIAL	25.531.210,54	42%	19.237.266,42	37%	33%
<i>Patrimônio Social</i>	19.237.266,42	32%	16.437.148,04	32%	17%
<i>Superávit ou Déficit do Exercício</i>	6.293.944,12	10%	2.800.118,38	5%	125%
4.2.AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.863.486,84	8%	4.863.486,84	9%	0%
<i>Avaliações dos Ativos</i>	4.863.486,84	8%	4.863.486,84	9%	0%
TOTAL DO PASSIVO	60.149.786,32	100%	52.169.359,62	100%	15%

NOTA: A/V - análise vertical

A/H - análise horizontal

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de março de 2017.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
DIRETOR

ANACLETO ÂNGELO ORTIGARA
DIRETOR

JEFFERSON P. GOMES MARCHIORATO
CONTADOR - 025196/O-4

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SC
UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 (janeiro a março de 2017 em R\$)

DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	mar/17	A/V	mar/16	A/V	A/H
RECEITAS OPERACIONAIS	29.031.211,16	100%	20.189.396,58	100%	44%
Contribuições Sociais (nota 16)	24.158.811,89	83%	17.032.208,00	84%	42%
<i>Programação ordinária</i>	18.404.540,89	63%	15.961.393,00	79%	15%
<i>Programação adicional</i>	5.754.271,00	20%	1.008.528,00	5%	471%
<i>Programação ordinária - saldo</i>	0,00	0%	62.287,00	0%	-100%
<i>CSO Viagens</i>	0,00	0%	0,00	0%	-
Receitas de Empresas Beneficiadas (nota 17)	4.868.482,45	17%	3.236.597,05	16%	50%
Subvenções e Auxílios Financeiros (nota 18)	2.749,93	0%	-133.373,06	-1%	-102%
<i>Convênios com outras entidades</i>	2.749,93	0%	-1.345,91	0%	-304%
<i>Convênios com SEBRAE Nacional</i>	0,00	0%	-132.027,15	-1%	-100%
Outras Receitas Operacionais (nota 19)	1.166,89	0%	53.964,59	0%	-98%
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-22.856.294,04	79%	-17.302.269,28	86%	32%
Pessoal, Encargos e Benefícios (nota 20)	-7.499.270,98	26%	-6.982.800,57	35%	7%
Serviços Profissionais e Contratados (nota 21)	-12.432.033,82	43%	-7.766.226,40	38%	60%
Custos e Despesas de Operacionalização (nota 22)	-1.844.249,29	6%	-1.548.536,76	8%	19%
Despesas Tributárias	-164.339,33	1%	-194.202,49	1%	-15%
Despesa com Provisões	-191.629,45	1%	-117.055,20	2%	64%
Depreciação e Amortização do Exercício	-552.506,04	2%	-588.957,51	3%	-6%
Outras Despesas Operacionais	-172.265,13	1%	-104.490,35	1%	65%
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS (nota 24)	119.027,00	0%	332.370,13	1%	-64%
<i>Receitas Financeiras</i>	452.502,05	2%	661.681,64	3%	-32%
<i>Despesas financeiras</i>	-15.699,39	0%	-9.654,06	0%	63%
<i>Variação monetária líquida</i>	-317.775,66	-1%	-319.657,45	-2%	-1%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.293.944,12	22%	3.219.497,43	16%	95%

NOTA: A/V - análise vertical
 A/H - análise horizontal

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

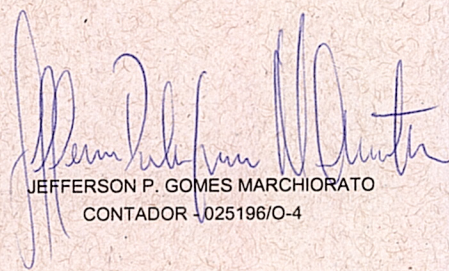
Florianópolis, 31 de março de 2017.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
 DIRETOR

ANACLETO ÂNGELO ORTIGARA
 DIRETOR

JEFFERSON P. GOMES MARCHIORATO
 CONTADOR - 025196/O-4



SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SC
UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Período: Janeiro a Março de 2017										Balanco Orçamentário - Sebrae/SC					R\$ mil	
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual			%	Δ%	Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%	Δ%				
		Previsão Original (b)	Execução (c)	(c/b)					(c/a)	Previsão Original (b)			Execução (c)	(c/b)	(c/a)	
Receitas Correntes	20.860	138.010	29.484	21,4	141,3	Despesas Correntes	16.532	130.661	22.250	17,0	134,6					
Contribuição Social Ordinária-CSO	16.023	73.811	18.405	24,9	114,9	Pessoal, Encargos e Benefícios	6.983	35.591	7.499	21,1	107,4					
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1.009	46.952	5.754	12,3	570,3	Serviços Profissionais e Contratados	7.766	82.389	12.432	15,1	160,1					
Convênios (Parcelas + Sebrae/NA)	-133	0	3	-	-2,3	Demais Despesas Operacionais	1.549	9.295	1.844	19,8	119,0					
Aplicações Financeiras	662	1.000	453	45,3	68,4	Encargos Diversos	204	715	180	25,2	88,2					
Empresas Beneficiadas	3.245	16.247	4.868	30,0	150,0	Transferências	30	2.671	295	11,0	983,3					
Outras Receitas	54	0	1	-	1,9	Superávit Corrente	4.328		7.234							
Deficit Corrente						Despesas de Capital	1.385	6.394	1.223	19,1	88,3					
Receitas de Capital	1.100	0	0	-	0,0	Investimentos / Outros	264	580	28	4,8	10,6					
Alienação de Bens	0	0	0	-	-	Amortização de Empréstimos	1.121	5.814	1.195	20,6	106,6					
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	1.100	0	0	-	0,0	Fundo de Reserva	17.917	5.955	23.473	16,4	131,0					
Saldo de Exercícios Anteriores		5.000		0,0		Despesas Totais	17.917	143.010	23.473	16,4	131,0					
Receitas Totais	21.960	143.010	29.484	20,6	134,3	Superávit Total	4.043		6.011							
Deficit Total						Total Geral	21.960	143.010	29.484	20,6	134,3					
Total Geral	21.960	143.010	29.484	20,6	134,3											

Florianópolis, 31 de março de 2017.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
DIRETOR

ANACLETO ÂNGELO ORTIGARA
DIRETOR

JEFFERSON P. GOMES MARCHIORATO
CONTADOR - 025196/O-4