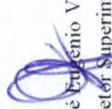


SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SEBRAE/ES


Balancos patrimoniais em 31 de Março de 2018 e 31 de Dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2018	31/12/2017	Passivo	Nota	31/03/2018	31/12/2017
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	19.359	13.194	Remunerações e Encargos	12	575	547
Creditos a receber	5	687	693	Obrigações Tributárias	13	290	684
Numerários vinculados a programas e projetos	6	4.140	4.232	Obrigações com convênios e contratos	14	212	150
Convênios e acordos a executar	7	645	665	Obrigações trabalhistas	15	3.051	3.707
Créditos com o Sistema SEBRAE	8	4.248	9.993	Contas a pagar	16	539	318
Outros Créditos	9	898	575	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	5.700	5.551
Total do ativo circulante		29.977	29.352	Total do passivo circulante		10.367	10.957
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Outros créditos	9	4.324	4.257	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	10	446	443
Depósitos judiciais	10	347	345	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	17.186	17.307
Imobilizado		43.929	39.644	Total do passivo não circulante		17.632	17.750
Total do ativo não circulante		48.600	44.246	Total do passivo exigível		27.999	28.707
				Patrimônio Líquido	17		
				Superávits acumulados		44.006	35.019
				Superávit do período		5.687	8.974
				Ajuste de avaliação patrimonial		885	898
				Total do patrimônio líquido		50.578	44.891
Total do ativo		78.577	73.598	Total do passivo e do patrimônio líquido		78.577	73.598


 José Eugênio Vieira
 Diretor Superintendente


 Ruy de Souza
 Diretor de Atendimento


 Joabe Barbosa Lacerda
 Contador CRC-ES-015982/O

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SEBRAE/ES

Demonstrações de Resultados

Para os períodos de três meses findo em 31 de março de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Nota	31/03/2018	31/03/2017
Receitas			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	19	14.549	13.104
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	19	625	165
Receitas com empresas beneficiadas	19	692	581
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	20	15	21
		<hr/>	<hr/>
Total das Receitas		15.881	13.871
Realização do ajuste de avaliação patrimonial			
Despesas			
Despesa com pessoal, encargos e benefícios sociais	21	(6.972)	(6.488)
Despesas com serviços profissionais contratados	22	(2.414)	(1.634)
Custos e despesas de operacionalização	23	(884)	(1.099)
Encargos Diversos	24	(117)	(123)
Despesas de transferência com programas e convênios	25	(23)	(82)
Despesas com depreciações e amortizações		(120)	(133)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	26	(23)	18
		<hr/>	<hr/>
Total de despesas		(10.553)	(9.541)
Superávit antes do Resultado Financeiro Líquido			
		<hr/>	<hr/>
		5.328	4.330
Receita financeira			
		412	825
Despesa financeira			
		(53)	(150)
Resultado Financeiro Líquido			
	27	<hr/>	<hr/>
		359	675
Superávit (Déficit) do exercício			
		<hr/>	<hr/>
		5.687	5.005
<p>José Eugênio Vieira Diretor Superintendente</p> <p>Ruy Dias de Souza Diretor de Atendimento</p>			
<p>Berildo Denadai Diretor Técnico</p> <p>Joabe Barbosa Lacerda Contador CRC-ES-015982/O</p>			

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

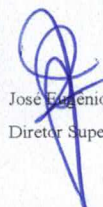
Demonstrações de resultados abrangentes

Para os períodos de três meses findo em 31 de março de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	31/03/2018	31/03/2017
Superávit do exercício	5.687	5.005
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Resultado abrangente total	<u>5.687</u>	<u>5.005</u>

Realização do ajuste de avaliação patrimonial



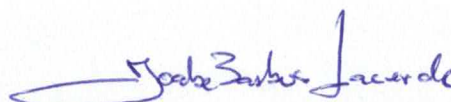
José Eugênio Vieira
Diretor Superintendente



Benildo Denadai
Diretor Técnico



Ruy Daniel de Souza
Diretor de Atendimento



Joabe Barbosa Lacerda
Contador CRC-ES-015982/O


SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SEBRAE/ES


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido


Para os períodos de três meses findo em 31 de março de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Superávits acumulados	Superávit do período	Ajustes de avaliação patrimonial	Total do Patrimônio Líquido
Saldo 31 dezembro de 2016	19.232	15.740	945	35.917
Incorporação do superávit do exercício anterior	15.740	(15.740)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	12	-	(12)	-
Superávit do período	-	5.005	-	5.005
Saldo em 31 de março de 2017	34.984	5.005	933	40.922
Saldo em 31 de dezembro de 2017	35.019	8.974	898	44.891
Incorporação do déficit do exercício anterior	8.974	(8.974)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	13	-	(13)	-
Superávit do período	-	5.687	-	5.687
Saldo em 31 de março de 2018	44.006	5.687	885	50.578


José Eugênio Vieira
Diretor Superintendente


Ruy Carlos de Souza
Diretor de Atendimento


Joabe Barbosa Lacerda
Contador CRC-ES-015982/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto

Para os períodos de três meses findo em 31 de março de 2018 e 2017

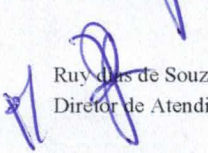
(Em milhares de Reais)

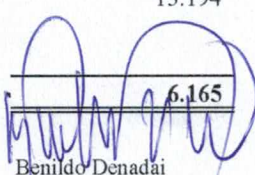
	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	5.687	5.005
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	119	133
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	3	4
	<u>5.809</u>	<u>5.142</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Créditos a receber	6	18
Numerários vinculados a convênios e programas	92	(2.430)
Convênios e acordos a executar	20	83
Adiantamentos concedidos	-	-
Créditos com o Sistema SEBRAE	5.745	(1.053)
Outros Créditos	(389)	(517)
Depósitos judiciais	(2)	(3)
	<u>5.471</u>	<u>(3.902)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Remunerações e Encargos	28	(183)
Obrigações Tributárias	(394)	(373)
Obrigações com convênios e contratos	62	22
Obrigações Trabalhistas	(656)	(1.121)
Contas a pagar	221	663
Obrigações com o Sistema SEBRAE	29	8.356
	<u>(709)</u>	<u>7.364</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>10.570</u>	<u>8.603</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Adição ao ativo imobilizado	(4.405)	(3.020)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento	<u>(4.405)</u>	<u>(3.020)</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>6.165</u>	<u>5.584</u>

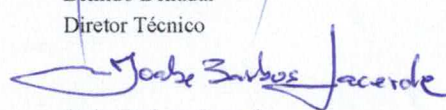
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	19.359	26.861
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.194	21.277

Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa


 José Eugênio Vieira
 Diretor Superintendente


 Ruy Dias de Souza
 Diretor de Atendimento

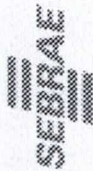

 Benildo Denadai
 Diretor Técnico


 Joabe Barbosa Lacerda
 Contador CRC-ES-015982/O

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEBRAE/ES

Balanco Orçamentário em 31 de março de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)



Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Despesas	% (c/a)	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		% (c/a)
		Previsão Original (b)	Execução (c)				Previsão Original (b)	Execução (c)	
Receitas Correntes	14.738	78.463	16.312	Despesas Correntes	110,7%	9.429	77.827	10.546	111,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	13.104	50.856	14.549	Pessoal, Encargos e Benefícios	111,0%	6.488	30.965	6.972	107,5%
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	165	19.223	625	Serviços Profissionais e Contratados	378,4%	1.634	38.447	2.413	147,7%
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	21	483	15	Demais Despesas Operacionais	72,9%	1.099	7.020	884	80,4%
Aplicações Financeiras	821	2.700	342	Encargos Diversos	41,7%	207	329	245	118,1%
Empresas Beneficiadas	581	4.901	692	Transferências	119,1%	-	1.066	31	0,0%
Outras Receitas	46	300	89		194,5%				
Déficit Corrente				Superávit Corrente	0,0%			5.767	
Receitas de Capital	6.037	5.254		Despesas de Capital	0,0%	2.994	15.460	4.091	26,5%
Alienação de Bens	-	5.254	-	Investimentos / Outros	0,0%	2.942	13.194	4.091	31,0%
Operações de Crédito	6.037	-	-	Amortização de Empréstimos	0,0%	52	2.265	-	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores		11.815		Fundo de Reserva					
Receitas Totais	20.775	95.531	16.312	Despesas Totais	78,5%	12.423	95.531	14.636	15,3%
Déficit Total				Superávit Total				1.676	
Total Geral	20.775	95.531	16.312	Total Geral	78,5%	12.423	95.531	16.312	131,3%

Orçamento aprovado pela Resolução CDE/ES N° 017/2016

Jose Roberto Vieira
Diretor Superintendente

Bemilton Benadai
Diretor Técnico

Ruy Dias de Souza
Diretor de Atendimento

Joabe Barbosa Lacerda
Contador CRC-ES-015982/O