



## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG

### Balanco Orçamentário em 31 de Março de 2017 e 2016

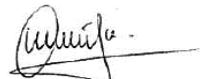
(Valores expressos em milhares de reais)

| Período: Janeiro a Março de 2017      |                               | Balanco Orçamentário - Sebrae/MG |               |               |                |                                      |                               | R\$ mil               |               |               |                |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Receitas                              | Execução Período Anterior (a) | Ano Atual                        |               | % (c/b)       | Δ % (c/a)      | Despesas                             | Execução Período Anterior (a) | Ano Atual             |               | % (c/b)       | Δ % (c/a)      |
|                                       |                               | Previsão Original (b)            | Execução (c)  |               |                |                                      |                               | Previsão Original (b) | Execução (c)  |               |                |
| <b>Receitas Correntes</b>             | <b>40.797</b>                 | <b>252.547</b>                   | <b>42.547</b> | <b>16,85%</b> | <b>104,29%</b> | <b>Despesas Correntes</b>            | <b>31.769</b>                 | <b>257.608</b>        | <b>31.275</b> | <b>12,14%</b> | <b>98,45%</b>  |
| Contribuição Social Ordinária-CSO     | 36.809                        | 154.859                          | 38.674        | 24,97%        | 105,07%        | Pessoal, Encargos e Benefícios       | 19.865                        | 99.231                | 19.453        | 19,60%        | 97,93%         |
| Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN  | 918                           | 63.886                           | 311           | 0,49%         | 33,90%         | Serviços Profissionais e Contratados | 4.262                         | 117.748               | 5.292         | 4,49%         | 124,19%        |
| Convênios com Sebrae/NA               | -                             | -                                | -             | 0,00%         | 0,00%          | Demais Despesas Operacionais         | 5.948                         | 38.293                | 5.631         | 14,70%        | 94,66%         |
| Convênios com Parceiros               | -                             | 456                              | -             | 0,00%         | 0,00%          | Encargos Diversos                    | 1.613                         | 2.336                 | 811           | 34,70%        | 50,26%         |
| Aplicações Financeiras                | 1.226                         | 5.000                            | 1.361         | 27,21%        | 110,96%        | Transferências (Parceiros)           | 81                            | -                     | 88            | 0,00%         | 108,78%        |
| Empresas Beneficiadas                 | 1.743                         | 28.346                           | 2.103         | 7,42%         | 120,66%        |                                      |                               |                       |               |               |                |
| Outras Receitas                       | 101                           | -                                | 98            | 0,00%         | 97,15%         |                                      |                               |                       |               |               |                |
| <b>Déficit Corrente</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>Superávit Corrente</b>            | <b>9.028</b>                  | <b>-</b>              | <b>11.272</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Receitas de Capital</b>            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>Despesas de Capital</b>           | <b>2.833</b>                  | <b>9.294</b>          | <b>1.949</b>  | <b>20,97%</b> | <b>68,79%</b>  |
| Alienação de Bens                     | -                             | -                                | -             | 0,00%         | 0,00%          | Investimentos / Outros               | 1.209                         | 2.090                 | 788           | 37,72%        | 65,18%         |
| Oper. Crédito / Receb. Empréstimos    | -                             | -                                | -             | 0,00%         | 0,00%          | Amortização de Empréstimos           | 1.624                         | 7.204                 | 1.161         | 16,11%        | 71,48%         |
| <b>Saldo de Exercícios Anteriores</b> | <b>-</b>                      | <b>15.819</b>                    | <b>-</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>Fundo de Reserva</b>              | <b>-</b>                      | <b>1.462</b>          | <b>-</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Receitas Totais</b>                | <b>40.797</b>                 | <b>268.366</b>                   | <b>42.547</b> | <b>15,85%</b> | <b>104,29%</b> | <b>Despesas Totais</b>               | <b>34.602</b>                 | <b>268.364</b>        | <b>33.224</b> | <b>12,38%</b> | <b>96,02%</b>  |
| <b>Déficit Total</b>                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>Superávit Total</b>               | <b>6.195</b>                  | <b>-</b>              | <b>9.322</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Total Geral</b>                    | <b>40.797</b>                 | <b>268.366</b>                   | <b>42.547</b> | <b>15,85%</b> | <b>104,29%</b> | <b>Total Geral</b>                   | <b>40.797</b>                 | <b>268.364</b>        | <b>42.547</b> | <b>15,85%</b> | <b>104,29%</b> |

Afonso Maria Rocha  
Diretor Superintendente

Marden Márcio Magalhães  
Diretor de Operações

Anderson Costa Cabido  
Diretor Técnico

  
Marcelo Carlos de Araújo  
Contador CRC: MG 091401/O-8



**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais SEBRAE/MG**  
**Balanços patrimoniais em 31 de março de 2017 e dezembro de 2016**

*(Valores expressos em milhares de reais)*

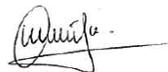
| <b>Ativo</b>                                  | <b>31/03/2017</b> | <b>31/12/2016</b> | <b>Passivo</b>                                      | <b>31/03/2017</b> | <b>31/12/2016</b> |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Ativo circulante                              |                   |                   | Passivo Circulante                                  |                   |                   |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 31.005            | 38.366            | Fornecedores e outros                               | 2.873             | 9.474             |
| Numerários vinculados a convênios e programas | 21.596            | 12.607            | Empréstimos e financiamentos                        | 7.227             | 6.965             |
| Valores a receber                             | 15.363            | 13.302            | Salários e encargos sociais a recolher              | 1.203             | 1.924             |
| Adiantamentos concedidos                      | 3.720             | 3.605             | Obrigações fiscais a pagar                          | 7.655             | 8.509             |
| Outros créditos                               | 168               | 168               | Obrigações trabalhistas                             | 7.209             | 10.535            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>              | <b>71.852</b>     | <b>68.048</b>     | Obrigações com convênios e contratos                | 17.115            | 10.525            |
| Ativo não circulante                          |                   |                   | Receitas diferidas como mensalidades e contratos    | 626               | 629               |
| Realizável a longo prazo                      |                   |                   | Outras contas a pagar SEBRAE/NA                     | 43                | 54                |
| Depósitos judiciais                           | 1.669             | 1.623             | <b>Total do Passivo Circulante</b>                  | <b>43.951</b>     | <b>48.615</b>     |
| Outros créditos                               | 154               | 171               | Passivo não circulante                              |                   |                   |
| Investimento                                  | 2                 | 2                 | Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 2.654             | 2.403             |
| Imobilizado                                   | 114.807           | 115.292           | Empréstimos e financiamentos                        | 27.102            | 27.860            |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>          | <b>116.632</b>    | <b>117.088</b>    | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>              | <b>29.756</b>     | <b>30.263</b>     |
|   |                   |                   | Patrimônio líquido                                  |                   |                   |
|   |                   |                   | Patrimônio social                                   | 80.338            | 62.478            |
|   |                   |                   | Ajuste de avaliação patrimonial                     | 25.868            | 25.920            |
|   |                   |                   | Superávit (Déficit) acumulado                       | 8.571             | 17.860            |
|   |                   |                   | <b>Total do patrimônio líquido</b>                  | <b>114.777</b>    | <b>106.258</b>    |
| <b>Total do Ativo</b>                         | <b>188.484</b>    | <b>185.136</b>    | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>     | <b>188.484</b>    | <b>185.136</b>    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Afonso Maria Rocha  
Diretor Superintendente

Marden Márcio Magalhães  
Diretor de Operações

Anderson Costa Cabido  
Diretor Técnico

  
Marcelo Carlos de Araújo  
Contador  
CRC/MG: 091401/O-8



## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais SEBRAE/MG

### Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

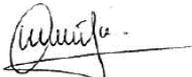
|   | 31/03/2017      | 31/03/2016      |
|---|-----------------|-----------------|
| Receitas  |                 |                 |
| Contribuição Social                                       | 38.985          | 37.727          |
| Receitas empresas beneficiadas                            | 2.103           | 1.743           |
| Receitas de convênios                                     | -               | -               |
| Total das Receitas  | <b>41.088</b>   | <b>39.470</b>   |
| Despesas  |                 |                 |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais                    | (19.453)        | (19.865)        |
| Serviços profissionais e contratados                      | (5.292)         | (4.262)         |
| Despesas com convênios                                    | (571)           | (213)           |
| Despesas tributárias                                      | (451)           | (392)           |
| Depreciações e amortizações                               | (1.217)         | (1.127)         |
| Custos e despesas de operacionalização                    | (5.631)         | (5.948)         |
| Outras Receitas(Despesas) operacionais líquidas           | (561)           | 2.396           |
| Total de Despesas   | <b>(33.176)</b> | <b>(29.411)</b> |
| Superávit (déficit) antes do Resultado Financeiro Líquido | <b>7.912</b>    | <b>10.059</b>   |
| Receita financeira  | 1.392           | 1.259           |
| Despesa financeira  | (785)           | (998)           |
| Resultado Financeiro Líquido                              | <b>607</b>      | <b>261</b>      |
| Superávit/(Déficit) do exercício                          | <b>8.519</b>    | <b>10.320</b>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Afonso Maria Rocha  
Diretor Superintendente

Marden Márcio Magalhães  
Diretor de Operações

Anderson Costa Cabido  
Diretor Técnico

  
Marcelo Carlos de Araújo  
Contador  
CRC/MG: 091401/O-8