

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado de São Paulo - SEBRAE - SP**

Informações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2017

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE-SP

Demonstrações de Resultados

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

(Em milhares de Reais)

	Nota	31/03/2017	31/03/2016
Receitas operacionais		108.688	117.598
Contribuição social ordinária (CSO)	16.1	96.489	107.980
Contribuição social nacional (CSN)	16.1	2.022	920
Receita de empresas beneficiadas	16.2	7.280	7.870
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	16.3	-	63
Outras receitas operacionais	16.4	2.897	765
Despesas operacionais		(92.985)	(97.897)
Pessoal, encargos e benefícios sociais	16.5	(51.555)	(55.281)
Serviços profissionais e contratados	16.6	(17.511)	(23.062)
Custos e despesas de operacionalização	16.7	(13.421)	(12.995)
Encargos diversos	16.8	(1.137)	(3.070)
Despesas com provisões	16.9	(6.766)	(1.613)
Depreciação e amortização	16.10	(1.996)	(1.867)
Outras despesas operacionais	16.11	(599)	(9)
Superávit antes do resultado financeiro líquido		15.703	19.701
Resultado financeiro líquido	16.12	23.755	12.842
Superávit do período		39.458	32.543

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Balancos patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/03/2017	31/12/2016
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	879	442	Benefícios a empregados	8	8.855	9.703
Aplicações financeiras	6.1	151.094	12.916	Obrigações tributárias	9	2.032	3.143
Contas a receber	5.1	7.313	5.941	Obrigações com convênios e contratos	10	2	2
Numerários vinculados a convênios e programas	5.2	-	2	Contas a pagar a fornecedores e outros	11	19.179	17.068
Adiantamentos concedidos	5.3	1.668	4.417	Provisão sobre folha de pagamento	12	20.041	24.116
Transações de convênios a executar	5.4	1.074	1.546	Obrigações com o Sistema SEBRAE	15.2	2.150	2.822
Créditos com o Sistema SEBRAE	15.1	31.999	100.832				
Outros créditos	5.5	1.929	2.758	Total do passivo circulante		52.259	56.854
Total do ativo circulante		195.956	128.854	Adiantamento sobre vendas dos direitos de administração	13.1	1.298	1.454
				Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e obrigação legal	13.2	23.902	23.059
				Total do passivo não circulante		25.200	24.513
Ativo não circulante				Patrimônio líquido			
Depósitos judiciais	13.2	17.204	16.887	Superávit acumulado		681.848	382.100
Fundos de investimentos	6.3	7.977	3.821	Ajustes de avaliações patrimoniais		30.262	30.365
Aplicações financeiras	6.2	524.932	559.464	Superávit do período		39.458	299.645
Imobilizado	7	80.330	81.474				
Intangível	7.1	2.628	2.977				
				Total do patrimônio líquido	14	751.568	712.110
Total do ativo não circulante	8.1	633.071	664.623				
				Total do passivo e do patrimônio líquido		829.027	793.477
Total do ativo		829.027	793.477				

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

Período: Janeiro a Março de 2017		Balanco Orçamentário - Sebrae/SP					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)		
Receitas Correntes	117.368	439.667	106.417	24,2	90,67	Despesas Correntes	96.128	423.339	84.116	19,9	87,50
Contribuição Social Ordinária - CSO	107.980	386.556	96.489	25,0	89,4	Pessoal, Encargos e Benefícios	55.281	226.572	51.555	22,8	93,3
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	920	26.494	2.022	7,6	219,8	Serviços Profissionais e Contratados	23.062	136.225	17.511	12,9	75,9
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	63	0	0	0,0	0,0	Demais Despesas Operacionais	12.995	53.012	13.421	25,3	103,3
Aplicações Financeiras	297	300	9	3,0	3,0	Encargos Diversos	3.133	7.244	1.601	22,1	51,1
Empresas Beneficiadas	7.871	25.417	7.279	28,6	92,5	Transferências	1.657	286	28	9,8	1,7
Outras Receitas	237	900	618	68,6	260,4					0,0	0,0
Déficit Corrente	0		0			Superávit Corrente	21.240		22.301		
Receitas de Capital	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	Despesas de Capital	998	13.815	1.976	14,3	197,91
Alienação de Bens	0	0	0	0,0	0,0	Investimentos / Outros	998	13.815	1.976	14,3	197,9
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	0	0	0	0,0	0,0	Amortização de Empréstimos	0	0	0	0,0	0,0
Saldo de Exercícios Anteriores			0			Fundo de Reserva		2.513			
Receitas Totais	117.368	439.667	106.417	24,2	90,67	Despesas Totais	97.126	439.667	86.092	19,6	88,64
Déficit Total						Superávit Total	20.242		20.325		
Total Geral	117.368	439.667	106.417	24,2	90,67	Total Geral	117.368	439.667	106.417	24,2	90,67

Informações adicionais

Diretor Superintendente: Bruno Caetano Raimundo

Diretor Técnico: Ivan Hussni

Diretor de Administração e Finanças: Pedro Rubez Jeha



Ismael Toledo Junior
Contador - CRC 1SP174698/O-9