

Período: Janeiro a Março de 2017				Balço Orçamentário - Sebrae/AC				R\$, mil			
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%	Δ %	Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%	Δ %
		Previsão Original (b)	Execução (c)					Previsão Original (b)	Execução (c)		
<b>Receitas Correntes</b>	42.803	42.814	8.325	19,4	19,4	<b>Despesas Correntes</b>	50.493	50.538	5.618	11,1	11,1
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.489	29.489	7.362	25,0	25,0	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.073	18.073	3.669	20,3	20,3
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	9.738	9.749	266	2,7	2,7	Serviços Profissionais e Contratados	23.784	23.299	768	3,3	3,2
Convênios (Parcelas + Sebrae/NA)	350	350	68	19,4	19,4	Demais Despesas Operacionais	7.964	8.491	1.065	12,5	13,4
Aplicações Financeiras	2.000	2.000	587	29,4	29,4	Encargos Diversos	447	450	116	25,8	26,0
Empresas Beneficiadas	626	626	16	2,6	2,6	Transferências	225	225	0	0,0	0,0
Outras Receitas	600	600	26	4,3	4,3						
<b>Déficit Corrente</b>						<b>Superávit Corrente</b>			<b>2707</b>		
Receitas de Capital	5.000	5.000	0	0	0	Despesas de Capital	5.267	5.267	346	0	6,6
Alienação de Bens	0	0	0	0%	0%	Investimentos / Outros	5.267	5.267	346	6,6	6,6
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	5.000	5.000	0%	0,0	0,0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Saldo de Exercícios Anteriores	13.000	13.000	0%	0	0	Fundo de Reserva	5.043	5.009	0,0	0,0	0,0
Receitas Totais	60.803	60.814	8.325	0	13,7	Despesas Totais	60.803	60.814	5.964	9,8	9,8
<b>Déficit Total</b>			<b>0</b>			<b>Superávit Total</b>			<b>2361</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>60.803</b>	<b>60.814</b>	<b>8.325</b>	<b>0</b>	<b>13,7</b>	<b>Total Geral</b>	<b>60.803</b>	<b>60.814</b>	<b>8.325</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>

**Diretor-Superintendente: Mâncio Lima Cordeiro**

**Diretora de Administração e Finanças: Rosa Satiko Nakamura**

**Diretora Técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes**

  
**Marlene Soares Araujo de Queiroz**  
 Contadora  
 CRC/AM 007663/O T-AC

**SEBRAE AC****BALANÇO PATRIMONIAL**

EM 31 DE MARÇO DE 2017

(EM REAIS)

ATIVO	31/03/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/03/2017	31/12/2016
	CIRCULANTE	CIRCULANTE		CIRCULANTE	CIRCULANTE
<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.974.375</b>	<b>18.250.007</b>	Contas a Pagar	88.679	458.244
Caixa e Bancos	27.104	42.866	Salários, Encargos Sociais e Impostos a pagar	446.035	726.525
Aplicações Financeiras	18.947.271	18.207.142	Obrigações Com Convenios e Contratos	27.166	12.440
Creditos a Receber	83.319	96.152	Provisões Trabalhistas e outras	1.955.251	2.809.512
Outros créditos	211.595	705.323	Transações do Sistema Sebrae	1.059.439	879.461
Contas Vinculadas	1.166.658	993.170			
Liberação de Convênio	377.888	377.888			
Transações do Sistema SEBRAE	2.441.386	1.781.462			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.208.434</b>	<b>8.935.079</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.887.084</b>	<b>26.252.899</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.208.434</b>	<b>8.935.079</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>28.887.084</b>	<b>26.252.899</b>
Imobilizado	9.208.434	8.935.079	Resultado Social	26.252.899	20.959.803
			Supervavit ou Deficit Exercício	2.634.186	5.293.095
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.463.655</b>	<b>31.139.081</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.463.655</b>	<b>31.139.081</b>

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente:

Mâncio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças:

Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica:

Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

  
MARINETE LOURES ARAÚJO DE QUEIROZ

CONTADORA - CRC /AM 007663/O-2 - T-AC

## SEBRAE AC

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31 DE MARÇO DE 2017

(EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	31/03/2017	31/03/2016
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>7.711.728</b>	<b>7.836.799</b>
Contribuições Sociais	7.628.218	7.785.847
Receitas de Serviços	15.560	18.455
Subvenções e Auxílios Financeiros	67.950	32.497
<b>(-) Custos Operacionais</b>	<b>(5.071.838)</b>	<b>(5.332.779)</b>
Pessoal e Encargos	(2.866.554)	(2.946.454)
Outros Custos Operacionais	(2.205.284)	(2.386.325)
Benefícios	(802.335)	(815.406)
Remuneração de Cons. E Instrutores	(126.402)	(253.382)
Serviços Técnicos Especializados	(112.804)	(64.427)
Demais Serviços Terceirizados	(374.841)	(355.470)
Encargos Sociais s/ Serv. Terceiros	(3.596)	(14.330)
Despesas de Viagem	(201.762)	(196.322)
Passagem Transporte e Locomoção	(112.175)	(156.157)
Aluguéis e Encargos	(304.219)	(325.165)
Serviços Gráficos e Reprográficos	(74.348)	(43.044)
Material de Consumo	(92.802)	(162.622)
Transferências	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Bruto</b>	<b>2.639.890</b>	<b>2.504.020</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(5.704)</b>	<b>(102.228)</b>
(-) Despesas Gerais Administrativas	(464.588)	(466.927)
Serviços de Manut. Limp. Conserv.	(151.572)	(219.259)
Divulgação Anúncio e Publicidade	(108.955)	(49.366)
Serviços de Comunicação em Geral	(79.625)	(75.203)
Demais Custos e Despesas Gerais	(91.097)	(94.781)
Despesas Tributárias	(33.339)	(28.318)
Variações Monetárias Passivas	-	-
(-) Depreciação e Amortiz.	(72.390)	(72.292)
(-) Desp. Financeiras e Provisões	(82.377)	(135.153)
(+) Receitas Financeiras	587.039	540.253
(+) Outras Receitas Operacionais	26.612	31.891
(+) Variações Monetárias Ativas	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Líquido</b>	<b>2.634.186</b>	<b>2.401.792</b>
<b>Outras Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-
(+) Outras Receitas Operacionais	-	-
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>2.634.186</b>	<b>2.401.792</b>

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente: Mâncio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças: Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

  
**MARINETE LOURDES ARAUJO DE QUEIROZ**  
 CONTADORA - CRC/AM - 007663/O-2 T-AC