



SEBRAE AC

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE MARÇO DE 2018 e 2017

(EM REAIS)

ATIVO	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/03/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	22.391.462	22.604.647	CIRCULANTE	4.940.896	5.631.947
DISPONIVEL	18.547.892	15.301.471	Remunerações e Encargos	307.826	364.532
Caixa e Bancos	52.340	56.887	Obrigações Tributárias	163.146	406.151
Aplicações Financeiras	18.495.552	15.244.584	Obrigações com convênios e contratos	27.555	29.450
Creditos a Receber	51.195	68.619	Obrigações trabalhistas	2.042.661	2.787.084
Outros créditos	177.842	536.550	Contas a Pagar	369.907	175.477
Contas Vinculadas	1.090.444	1.070.542	Obrigações com o Sistema SEBRAE	2.029.802	1.869.252
Liberação de Convênio	162.500	162.500			
Transações do Sistema SEBRAE	2.361.590	5.464.965			
NÃO CIRCULANTE	19.814.621	17.185.584	NÃO CIRCULANTE	37.265.187	34.158.284
PERMANENTE	19.814.621	17.185.584	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.682.812	4.688.625
Imobilizado	-	-	Transações do Sistema Sebrae	4.682.812	4.688.625
Intangível	19.814.621	17.185.584	PATRIMONIO LÍQUIDO	32.582.375	29.469.659
	-	-	Resultado Líquido	29.469.659	26.252.899
	-	-	Superavit ou Deficit Exercício	3.112.716	3.216.760
TOTAL DO ATIVO	42.206.083	39.790.231	TOTAL DO PASSIVO	42.206.083	39.790.231

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 Araújo de Queiroz
contadora CRC/AM 07663/O-2 T-AC



SEBRAE AC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE MARÇO DE 2018 e 2017
(EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	31/03/2018	31/03/2017
Receitas Operacionais	8.829.211	7.711.728
Contribuições Sociais	8.802.453	7.628.218
Receitas de Serviços	26.758	15.560
Subvenções e Auxílios Financeiros	-	67.950
(-) Custos Operacionais	(5.472.018)	(5.071.838)
Pessoal e Encargos	(2.792.159)	(2.866.554)
Outros Custos Operacionais	(2.679.859)	(2.205.284)
Benefícios	(825.285)	(802.335)
Remuneração de Cons. e Instrutores	(269.553)	(126.402)
Serviços Técnicos Especializados	(258.244)	(112.804)
Demais Serviços Terceirizados	(334.687)	(374.841)
Encargos Sociais s/ Serv. Terceiros	(6.290)	(3.596)
Despesas de Viagem	(268.247)	(201.762)
Passagem Transporte e Locomoção	(228.121)	(112.175)
Aluguéis e Encargos	(278.942)	(304.219)
Serviços Gráficos e Reprográficos	(87.581)	(74.348)
Material de Consumo	(122.910)	(92.802)
(=) Resultado Operacional Bruto	3.357.193	2.639.890
Despesas e Receitas Operacionais	(270.327)	(5.704)
(-) Despesas Gerais Administrativas	(499.662)	(464.588)
Serviços de Manut. Limp. Conserv.	(172.425)	(151.572)
Divulgação Anúncio e Publicidade	(70.342)	(108.955)
Serviços de Comunicação em Geral	(47.571)	(79.625)
Demais Custos e Despesas Gerais	(91.062)	(91.097)
Despesas Tributárias	(25.029)	(33.339)
Variações Monetárias Passivas	(93.233)	-
(-) Depreciação e Amortiz.	(69.480)	(72.390)
(-) Desp. Financeiras e Provisões	(16.780)	(82.377)
(+) Receitas Financeiras	282.548	587.039
(+) Outras Receitas Operacionais	33.047	26.612
(=) Resultado Operacional Líquido	3.086.866	2.634.186
Outras Despesas e Receitas Operacionais	25.850	-
(-) Outras Despesas Operacionais	(200)	-
(+) Outras Receitas Operacionais	26.050	-
Superávit/Déficit do Exercício	3.112.716	2.634.186

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 07663/O-2 T-AC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EM 31 DE MARÇO DE 2018



(EM REAIS)


	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	TOTAL
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2018	26.252.899	3.216.760	29.469.659
Incorporação ao Patrimônio Social	3.216.760	(3.216.760)	-
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	-	3.112.716	3.112.716
Retificação de Erros	-	-	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018	29.469.659	3.112.716	32.582.375

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 Araújo de Queiroz
contadora CRC/AM 07663/O-2 T-AC

SEBRAE/AC - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto



EM 31 DE MARÇO DE 2018 e 2017

(EM REAIS)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/03/2018	31/03/2017
Resultado do período	3.112.716	2.634.186
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	69.480	72.390
	3.182.196	2.706.576
Redução (aumento) nos ativos:		
Creditos a receber	17.424	12.833
Outros créditos	358.708	493.728
Numerários vinculados a convênios e programas	(19.902)	(173.488)
Créditos com o Sistema SEBRAE	3.103.376	(659.924)
Aumento (redução) nos passivos:		
Remuneração e Encargos	(56.706)	(80.225)
Obrigações Tributárias	(243.005)	(200.264)
Obrigações com convênios e contratos	(1.895)	14.726
Contas a pagar	194.429	(369.565)
Obrigações trabalhistas	(744.424)	(854.262)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	160.550	179.978
	2.768.555	(1.636.463)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	5.950.751	1.070.113
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Obras em andamento	(2.152.367)	(339.220)
Adições ao imobilizado	(546.150)	(6.525)
Programa de imobilização e saneamento financeiro	(5.813)	-
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	(2.704.329)	(345.745)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	3.246.421	724.368
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18.547.892	18.974.375
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	15.301.471	18.250.007
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	3.246.421	724.368

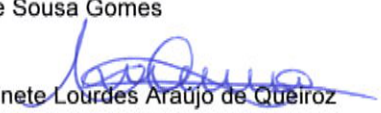
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

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 Araújo de Queiroz
Contadora - CRC/AM - 007663/O-2 T-AC

Balanco Orçamentário
SEBRAE: AC (R\$ mil)

Recitas	Previsão no Ano				Março de 2018				Executada % (c/b)	Despesas	revisão no Arrevisado no Ar				Executada % (c/a)	Executada % (c/b)	
	Original (a)	revisado no Arrevisado (b)	% Δ (bia)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)	Original (a)	Ajustado (b)			% (bia)	Ajustado (b)	% (bia)	Executada (c)			Executada % (c/a)
Recitas Correntes	37.363	38.462	2,9%	9.145	24,5%	23,8%	41.061	42.758	4,1%	5.884	14,3%	13,8%					
Contribuição Social Ordinária - CSO	29.489	29.489	0,0%	8.426	28,6%	28,6%	16.989	16.985	-0,0%	3.617	21,3%	21,3%					
CSO - Saldo Exercício Anterior	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	14.911	16.411	10,1%	1.036	7,0%	6,3%					
CSO - Ressarcimentos	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	8.745	8.942	2,3%	1.195	13,7%	13,4%					
CS do Sebrae/NA - Aprovada	4.348	6.367	46,4%	377	8,7%	5,9%	191	195	2,1%	36	18,7%	18,3%					
CS do Sebrae/NA - Proposta	1.042	122	-88,2%	0	0,0%	0,0%	225	225	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Convênios com Sebrae/NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Convênios com Parcelos	499	499	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Aplicações Financeiras	1.100	1.100	0,0%	283	25,7%	25,7%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Empresas Beneficiadas	434	434	0,0%	27	6,2%	6,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Outras Recitas	450	450	0,0%	33	7,3%	7,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Déficit Corrente	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Recitas de Capital	0	0	0,0%	139	0,0%	0,0%	78	4.018	5.084,8%	2.603	3.359,2%	64,8%					
Alienação de Bens	0	0	0,0%	26	0,0%	0,0%	78	4.018	5.084,8%	2.505	3.232,1%	62,3%					
Operações de Crédito	0	0	0,0%	113	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	98	0,0%	0,0%					
Saldo Financeiro de Exercícios Anterior	13.000	13.000	0,0%	0	0,0%	0,0%	9.224	4.685	-49,2%	0	0,0%	0,0%					
Recitas Totais	50.363	51.462	2,2%	9.284	18,4%	18,0%	50.363	51.462	2,2%	8.488	16,9%	16,5%					
Déficit Total	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	796	1,6%	1,6%					
Total Geral Recitas	50.363	51.462	2,2%	9.284	18,4%	18,0%	50.363	51.462	2,2%	9.284	18,4%	18,0%					
Superávit Corrente	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Despesas de Capital	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Investimentos / Outros	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Amortização de Empréstimos	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Fundo de Reserva	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Despesas Totais	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Superávit Total	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Total Geral Despesas	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					
Total Geral Despesas	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%					

• Filtros : PPA: PPA 2018 - 2019 | Fotografia: Março | Sebrae: AC |

Diretor-Superintendente: Márcio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças: Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes



Marinete Lourdes Araújo de Queiroz
contadora CRC/AM 07663/O-2 T-AC



SEBRAE AC

NOTAS EXPLICATIVAS

EM 31 DE MARÇO DE 2018

Receitas	
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSO	A arrecadação superior refere-se ao depósito avulso de CSO em janeiro de 2018, que provocou crescimento anormal quando comparado a previsão.
Aplicações Financeiras	Crescimento decorrente do aumento da arrecadação da CSO no primeiro trimestre.
Despesas	
Pessoal, encargos e benefícios	Refere-se ao reajuste de tabela salarial e pagamento de férias.
Serviços profissionais e contratados	O Balanço orçamentário apresenta divergência na conta de Serviços de profissionais e contratados em relação ao Balanço Contábil, por inconsistência nos centros de custo, que já está sendo regularizado junto a TI.
Despesas de capital	
Investimentos / Outros	Desembolsos para os pagamentos das medições relativas aos serviços de conclusão da construção da nova sede do Sebrae no Acre e amortização da primeira parcela do empréstimo relativo ao Plano de demissão incentivada.

Dirigentes do SEBRAE/AC:

Diretor-superintendente: Mâncio Lima Cordeiro

Diretora técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

Diretora de administração e finanças: Rosa Satiko Nakamura

Marinete Lourdes Araujo de Queiroz
Contadora CRC/AM 007663-O 2 T-AC