

Balanco Orcamentario - Sebrae/AMAZONAS										R\$ mil		
Periodo: Janeiro a Março de 2017												
Receitas	Execução Periodo Anterior (a)	Ano Atual			% (c/b)	1% (ca)	Despesas	Execução Periodo Anterior (b)	Ano Atual		% (c/b)	1% (ca)
		Previsão Original (b)	Execução (c)						Previsão Original (b)	Execução (c)		
Receitas Correntes	13.812	60.289	13.433	22,28	87,26	Despesas Correntes	14.893	64.831	10.881	16,86	91,49	
Contribuição Social Ordinária-CSO	11.555	48.482	12.122	25,0	104,9	Pessoal, Encargos e Benefícios	7.093	30.394	7.609	25,1	107,3	
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1.411	4.382	681	15,5	46,3	Serviços Profissionais e Contratados	2.734	25.432	1.792	7,0	65,5	
Convênios (Parcelas + Sebrae/NA)	2	3.131	0	0,0	0,0	Demais Despesas Operacionais	1.894	8.076	1.312	16,2	69,3	
Aplicações Financeiras	439	1.100	462	42,0	105,2	Encargos Diversos	172	413	188	40,7	97,7	
Empresas Beneficiadas	357	2.894	103	3,6	28,9	Transferências	-	276	-	0,0	0,0	
Outras Receitas	48	300	65	21,7	135,4	Superávit Corrente	1.988	-	2.552	-	-	
Déficit Corrente	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	39	816	0	0,00%	0,00%	
Recetas de Capital	108	0	0	0,00%	0,00%	Investimentos / Outros	1	816	0,3%	-	-	
Alienação de Bens	108	-	-	-	-	Amortização de Empréstimos	38	0	0,0%	-	-	
Oper. Crédito / Recemb. Empréstimos	-	-	-	-	-	Fundo de Reserva	-	4.656	-	-	-	
Saldo de Exercícios Anteriores	-	1.500	-	-	-	Despesas Totais	11.932	70.002	10.881	15,54	91,19	
Recetas Totais	13.920	61.789	13.433	21,74	96,50	Superávit Total	1.988	-	2.552	-	-	
Déficit Total	-	-	-	-	-	Total Geral	13.920	70.002	13.434	16,34	91,19	
Total Geral	13.920	61.789	13.433	21,74	96,50							

AÉCIO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MABRÍCIO AÚCAR SEFFAR
Diretor Administrativo Financeiro

LAMISSE SAID DA SILVA CAVALEANTI
Diretora Técnica

MARIA GLEYCE LAMÍGO DA SILVA
Contadora CRC 0102840-2

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM

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

(Em Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/03/2017	31/12/2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	13.447	13.166	Fornecedores	11	998	1.620
Valores a receber	5	262	434	Obrigações com convênios e contratos	25	27	25
Recursos vinculados a convênios e contratos	6	3.665	1.551	Benefícios a empregados	12	774	1.040
Créditos com o sistema SEBRAE	7	4.534	3.137	Obrigações trabalhistas	13	2.206	1.187
Transações com convênios	8	3.642	3.641	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	3.660	1.986
Outros créditos	9	830	102				
Total do ativo circulante		26.380	22.031	Total do passivo circulante		7.665	5.858
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	14	109	99	Provisões para perdas em processos judiciais	14	35	35
Outros créditos	13	13	13	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	-	-
Imobilizado	10	20.762	20.909				
Total do ativo não circulante		20.884	21.021	Total do passivo não circulante		35	35
				Patrimônio líquido			
				Superávits acumulados	15	20.670	13.737
				Superávit do exercício		2.406	6.882
				Ajustes de avaliação patrimonial		16.488	16.540
				Total do patrimônio líquido		39.564	37.159
Total do ativo		47.264	43.052	Total do passivo e patrimônio líquido		47.264	43.052

AÉCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MAURÍCIO AULCAR SERRA
Diretor Administrativo Financeiro

LAMISE SAUD DA SILVA CAVALCANTI
Diretora Técnica

MARIA GLEICE LAMFÉO DA SILVA
Contadora CRC 0102940-2

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM

Demonstrações de resultados

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

(Em Reais)

	31/03/2017	31/03/2016
Receitas operacionais		
Contribuições sociais	12.803	12.966
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	-	2
Receitas empresas beneficiadas	103	357
Outras receitas operacionais	71	228
	<u>12.977</u>	<u>13.553</u>
Despesas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(7.609)	(7.094)
Serviços profissionais e contratados	(1.792)	(2.734)
Custos e despesas de operacionalização	(1.312)	(1.894)
Encargos diversos	(78)	(68)
Provisões	(80)	(186)
Depreciação	(149)	(168)
Outras despesas operacionais	(2)	(61)
	<u>(11.022)</u>	<u>(12.205)</u>
Superávit antes do resultado financeiro	1.955	1.348
Receitas financeiras	462	439
Despesas financeiras	(11)	(14)
	<u>451</u>	<u>425</u>
Receitas financeiras líquidas	451	425
Superávit do período	<u>2.406</u>	<u>1.773</u>


AÉCIO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente


MAURÍCIO ALCAR SEFFAIR
Diretor Administrativo
Financeiro


LAMISSE SAID DA SILVA CAVALCANTI
Diretora Técnica


MÁRIA GLEYCE LAMESO DA SILVA
Contadora CRC 0102840-2