



Balço Orçamentário - Sebrae/AP -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes		33.919	35.562	104,8%	Despesas Correntes		32.918	30.417	92,4%
Contribuição Social Ordinária-CSO		29.489	30.886	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios		14.923	14.767	99,0%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		0	105	0,0%	Serviços Prof. e Contratados		11.568	9.442	81,6%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		2.167	2.660	122,8%	Demais Despesas Operacionais		6.293	5.938	94,4%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		134	270	202,2%
Convênios com Parceiros		993	340	34,2%	Transferências (Parceiros)		0	0	0,0%
Aplicações Financeiras		299	714	238,8%					
Empresas Beneficiadas		626	483	77,2%					
Outras Receitas		345	374	108,4%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			5.144	
Receitas de Capital		0	0	0,0%	Despesas de Capital		195	534	273,8%
Alienação de Bens		0	0	0,0%	Investimentos / Outros		195	28	14,2%
Operações de Crédito		0	0	0,0%	Amortização de Empréstimos		0	506	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores		500	-	-	Fundo de Reserva		1.306	-	-
Receitas Totais		34.419	35.562	103,3%	Despesas Totais		34.419	30.951	89,9%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			4.610	
Total Geral		34.419	35.562	103,3%	Total Geral		34.419	35.562	103,3%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/AP**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	22.628	73,1%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	520	1,7%
Articulação Institucional	501	1,6%
Gestão Operacional	7.303	23,6%
Investimento/Inversão	0	0,0%
TOTAL	30.951	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME


Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá - SEBRAE/AP


Demonstrações de resultados


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

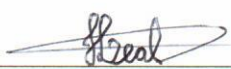
(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Receitas operacionais		
Contribuições sociais	34.084	41.169
Receita de empresas beneficiadas	500	644
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	339	1.569
Outras receitas operacionais	374	370
Total das receitas operacionais	35.297	43.752
Outras receitas/despesas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(14.767)	(18.232)
Serviços profissionais e contratados	(9.445)	(14.462)
Custos e despesas de operacionalização	(5.952)	(10.045)
Encargos diversos	(187)	(389)
Despesas com provisões	(4)	(18)
Depreciação e amortização	(989)	(871)
Outras despesas operacionais	(102)	(99)
Total das receitas/despesas operacionais	(31.446)	(44.116)
Superávit antes do resultado financeiro	3.851	(364)
Receitas financeiras	728	828
Despesas financeiras	(169)	(20)
Resultado financeiro líquido	559	808
Superávit do exercício	4.410	444


João Carlos Calage Alvarenga
Diretor Superintendente


Isana Ribeiro de Alencar
Diretora Técnica


Waldeir Garcia Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro


Johnny Vanderson Leal Vasquez
Contador CRC-AP 002316/O-2

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá - SEBRAE/AP

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4.205	1.717	Fornecedores e cauções	61	245
Créditos a receber	7	17	Obrigações sociais e trabalhistas	349	304
Recursos vinculados a convênios e contratos	259	907	Obrigações fiscais	294	322
Despesas antecipadas	-	2	Obrigações com convênios e contratos	32	386
Transações com convênios a executar	60	60	Provisões e encargos trabalhistas	1.415	1.428
Créditos com o Sistema SEBRAE	1.860	460	Obrigações com o Sistema SEBRAE	851	1.497
Outros créditos	503	610	Total do passivo circulante	3.002	4.182
Total do ativo circulante	6.894	3.773	Passivo não circulante		
Ativo não circulante					
Aplicações financeiras	727	-	Obrigações com o Sistema SEBRAE	752	1.137
Imobilizado	12.366	13.369	Total do passivo não circulante	752	1.137
Total do ativo não circulante	13.093	13.369	Patrimônio líquido		
Patrimônio social					
Ajustes de avaliações patrimoniais					
Total do patrimônio líquido					
Total do ativo	19.987	17.142	Total do passivo	19.987	17.142

João Carlos Calage Alvaranga
Diretor Superintendente



Isana Ribeiro de Alencar
Diretora Técnica

Waldery Garcia Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro



Johnny Vanderson Leal Vasquez
Contador CRC-AP 002316/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - Sebrae AP - R\$ mil

	Execução		Δ %	Despesas	Execução		Δ %
	dez/15	dez/16			dez/15	dez/16	
Contribuição Social Ordinária - CSO	31.762	30.991	-2,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.232	14.767	-19,0%
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN	9.407	3.093	-67,1%	Serviços Profissionais Contratados	14.462	9.445	-34,7%
Convênios com Parceiros	1.569	340	-78,3%	Demais Despesas Operacionais	10.045	5.952	-40,7%
Convênios com Sebrae/NA	-	-	-	Encargos Diversos	330	274	-17,0%
Aplicações Financeiras	828	728	-12,1%	Transferências para Parceiros	97	60	-38,1%
Empresas Beneficiadas / Outras	644	500	-22,4%	Diversas	970	1.118	15,3%
Diversas	370	374	1,1%				
SOMA	44.580	36.026	-19,2%	SOMA	44.136	31.616	-28,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	444	4.410	
TOTAL	44.580	36.026	-19,2%	TOTAL	44.580	36.026	-19,2%

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	Execução		Δ %	Passivo	Execução		Δ %
	dez/15	dez/16			dez/15	dez/16	
Circulante	3.773	6.894	82,7%	Circulante	4.182	3.002	-28,2%
Não Circulante	13.369	13.093	-2,1%	Não Circulante	1.137	752	-33,9%
Realizável a Longo Prazo	-	727	-	Patrimônio Líquido	11.823	16.233	37,3%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	13.369	12.366	-7,5%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	17.142	19.987	16,8%	TOTAL	17.142	19.987	16,6%

Fonte: Balançetes UF - 13/01/2017

João Carlos Calage Alvaranga
Diretor Superintendente

Waldert Garcia Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro

Isana Ribeiro de Alencar
Diretora Técnica

Johnny Vanderson Leal Vasquez
Contador CRC-AP 002316/O-2