

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

Balancos patrimoniais em 31 de março de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2018	31/12/2017	Passivo	Nota	31/03/2018	31/12/2017
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	15.288	9.156	Remunerações e Encargos	11	386	413
Créditos a receber	5	119	133	Obrigações tributárias	12	239	499
Adiantamentos concedidos	6	221	221	Contas a pagar	13	685	479
Convênios e acordos a executar	7	510	510	Obrigações trabalhistas	14	1.886	1.882
Créditos com o Sistema SEBRAE	9	3.018	7.323	Obrigações com o Sistema SEBRAE	9	2.543	3.967
Outros créditos	8	112	311				
Total do ativo circulante		19.057	17.654	Total do passivo circulante		5.739	7.240
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Depósitos judiciais	15	16.763	15.943	Provisões	15	17.024	16.205
Imobilizado	10	15.926	16.212	Obrigações com o Sistema SEBRAE	9	2.229	2.435
Total do ativo não circulante		32.689	32.155	Total do passivo não circulante		19.253	18.640
				Total do passivo exigível		24.992	25.880
Total do ativo		51.746	49.809	Patrimônio líquido	16		
				Superávit acumulados		19.857	14.476
				Superávit do período		2.824	5.355
				Ajustes de avaliação patrimonial		4.073	4.098
				Total do patrimônio líquido		26.754	23.929
				Total do passivo e patrimônio líquido		51.746	49.809

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulisses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro

Deliano Rodrigues Ruela
Diretor Técnico

José de Pádua Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

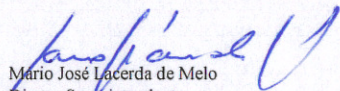
Demonstrações de resultados

Período de três meses findos em 31 de março de 2018 e 2017


(Em milhares de Reais)

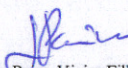
	Nota	31/03/2018	31/03/2017
Receitas			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	17	10.617	9.276
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	17	931	1.282
Receitas de empresas beneficiadas	18	326	258
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros		-	11
Outras receitas operacionais	19	6	3
Total das receitas		<u>11.880</u>	<u>10.830</u>
Despesas			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	20	(4.627)	(5.310)
Despesas com serviços profissionais e contratados	21	(2.489)	(2.705)
Custos e despesas de operacionalização	22	(1.113)	(1.382)
Encargos diversos		(56)	(89)
Despesas com provisões		(646)	(20)
Despesas com depreciação e amortização		(292)	(202)
Outras despesas		-	-
Total de despesas		<u>(9.223)</u>	<u>(9.708)</u>
Superávit antes do resultado financeiro líquido		<u>2.657</u>	<u>1.122</u>
Receitas financeiras		434	611
Despesas financeiras		<u>(267)</u>	<u>(310)</u>
Resultado financeiro líquido	23	<u>167</u>	<u>301</u>
Superávit do período		<u>2.824</u>	<u>1.423</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.


Mario José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro


Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico


José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

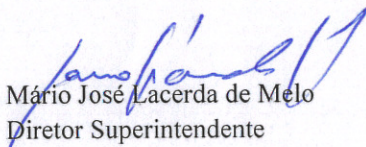
Demonstrações de resultados abrangentes

Período de três meses findos em 31 de março de 2018 e 2017

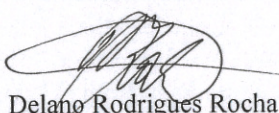
(Em milhares de Reais)

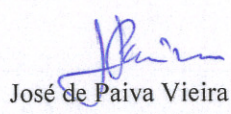
	31/03/2018	31/03/2017
Superávit do período	2.824	1.423
Outros resultados abrangentes:	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>2.824</u>	<u>1.423</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.


Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro


Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico


José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

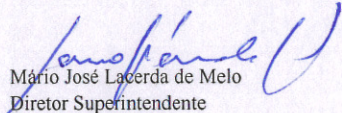
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Período de três meses findos em 31 de março de 2018 e 2017

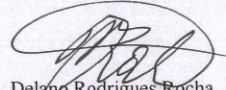
(Em milhares de Reais)

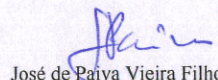
	Superávit acumulado	Ajustes de avaliações patrimoniais	Total Patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2017	<u>14.374</u>	<u>4.200</u>	<u>18.574</u>
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	26	(26)	-
Superávit do período	<u>1.423</u>	<u>-</u>	<u>1.423</u>
Saldo em 31 de março de 2017	<u>15.823</u>	<u>4.174</u>	<u>19.997</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2018	19.831	4.099	23.930
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	26	(26)	-
Superávit do período	<u>2.824</u>	<u>-</u>	<u>2.824</u>
Saldo em 31 de março de 2018	<u>22.681</u>	<u>4.073</u>	<u>26.754</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias


Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro


Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico


José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí - SEBRAE/PI

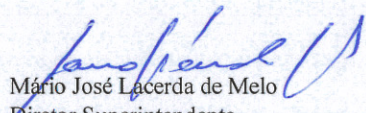
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Período de três meses findos em 31 de março de 2018 e 2017


(Em milhares de Reais)

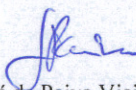
	31/03/2018	31/03/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período	2.824	1.423
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	292	202
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	820	900
Rendimentos de aplicações financeiras não realizadas	-	(220)
	<u>3.936</u>	<u>2.305</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Numerários vinculados a convênios e programas	-	(2.126)
Adiantamentos concedidos	211	147
Valores a receber	14	123
Créditos com o Sistema SEBRAE	4.305	(613)
Outros créditos circulantes	199	210
Depósitos realizáveis a longo prazo	(820)	(933)
Subtotal	<u>3.909</u>	<u>(3.192)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Remuneração e Encargos	(27)	14
Obrigações tributárias	(260)	(257)
Contas a pagar a fornecedores e outras	206	(404)
Obrigações trabalhistas	4	62
Obrigações com o Sistema SEBRAE	(1.630)	(1.083)
Subtotal	<u>(1.707)</u>	<u>(1.668)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	6.138	(2.555)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao ativo imobilizado	(6)	(114)
Aplicações (resgates) financeiras	-	2.828
Fluxo de caixa líquido utilizados nas atividades de investimento	(6)	2.714
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>6.132</u>	<u>159</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	<u>9.156</u>	<u>1.973</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março	<u><u>15.288</u></u>	<u><u>2.132</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias


Mário José Lacerda de Melo
Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
Diretor Administrativo-Financeiro


Delano Rodrigues Rocha
Diretor Técnico

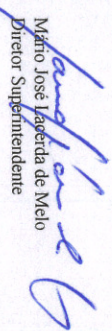

José de Paiva Vieira Filho
Contador - CRC/PI 005367

**SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO
 PIAUÍ - SEBRAE/PI**

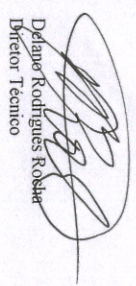
Balanco orçamentário no período findo em 31 de março de 2018

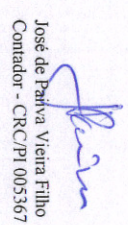
(Em reais mil)

	Ano Atual				Despesa	Ano Atual				
	Execução Período Anterior(a)	Previsão Original(b)	Execução (c)	%(c/b)		% Δ (c/a)	Execução Período Anterior(a)	Previsão Original(b)	Execução(c)	%(c/b)
Receitas					Despesa					
Receitas correntes					Despesa correntes					
Contribuição Social Ordinária-CSO	9.276	37.139	10.617	28,6%	14,5%	5.310	19.260	4.627	24,0%	-12,9%
Contribuição Social do Sebrae/NA-C/SN	1.282	10.886	931	8,6%	-27,4%	2.705	18.598	2.489	13,4%	-8,0%
Convênio com Parceiros	11	30	0	0,0%	0,0%	1.382	6.669	1.113	16,7%	-19,5%
Aplicações Financeiras	275	1.059	221	20,9%	-19,5%	115	508	94	18,5%	-18,3%
Empresas Beneficiadas	258	1.827	326	17,8%	26,0%	0	1.020	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	3	100	15	15,4%	416,5%					
Total das receitas correntes	11.105	51.041	12.110	23,7%	9,0%	9.512	46.055	8.323	18,4%	-12,5%
Deficit corrente	-	-	-	-	Superávit Corrente	1.593	-	3.776	-	-
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	42	3.234	622	19,2%	1397,4%
Alienação de Bens	-	-	-	-	Investimentos/Outros	267	1.013	245	24,2%	-8,4%
Operações de Crédito	-	-	-	-	Amortização de Empréstimos	309	4.246	867	20,4%	180,7%
Total de receitas de capital	-	-	-	-	Total de despesas de capital	-	2.939	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	2.200	-	-	Fundo de Reserva	-	-	-	-	-
Receitas Totais	11.105	53.241	12.110	22,7%	Despesas Totais	9.821	53.241	9.190	17,3%	-6,4%
Déficit Total	-	-	-	-	Superávit Total	1.284	-	2.920	-	-
Total Geral	11.105	53.241	12.110	22,7%	Total Geral	11.105	53.241	12.110	22,7%	9,0%


 Manoel José Lacerda de Melo
 Diretor Superintendente

Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes
 Diretor Administrativo-Financeiro


 Delano Rodrigues Rocha
 Diretor Técnico


 José de Paiva Vieira Filho
 Contador - CRC/PI 005367