

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

A EMATER-RIO, é uma Empresa Pública dependente, com personalidade jurídica de direito privado, instituída pelo Decreto Lei n.º 160, de 1º de julho de 1975, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - SEAPPA, Órgão do Governo Estadual, que concentra os instrumentos de políticas públicas, voltada à agricultura familiar e ao agronegócio.

A EMATER-RIO, tem desenvolvido suas atividades finalísticas na promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER e na Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais, em benefício dos produtores rurais e de suas famílias, bem como das organizações representativas das comunidades rurais, em parcerias com as Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro.

Os princípios contábeis adotados pela Empresa para elaboração, aprovação e apresentação das demonstrações contábeis, atendem as normas estabelecidas pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 em consonância com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, em conformidade com o Decreto-Lei 1.598 de 26 de dezembro de 1977 e Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.

Diante do exposto, e mediante o que determina a redação previstas nos § 4º e 5º do art. 176 da Lei 6.404/1976, quanto aos fatos mais relevantes necessários para esclarecimentos da situação patrimonial e dos resultados do exercício, que será assim resumido:

01 - Regime Contábil

O Regime adotado é o de competência de Exercícios.

02 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Representados pelos valores dos recursos próprios e de convênios celebrados com os Municípios do Estado do Rio de Janeiro, depositados nas agências do Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A, no valor total de R\$18.273,06 (Dezoito mil duzentos e setenta e três reais e seis centavos), conforme abaixo:

DISPONÍVEL	VALOR
BANCO BRADESCO S/A	13.957,16
BANCO DO BRASIL S/A	108,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIANTA	4.207,40
TOTAL	18.273,06

03 - Créditos em Curto Prazo

Representado pela venda realizada na feira de animais Rio Genética de Macaé, em 11/09/2010 e no Leilão Público nº001/2017, realizado em 08/07/2017 na Fazenda Experimental de Italva, no valor de R\$60.970,20 (Sessenta mil novecentos e setenta reais e vinte centavos), sendo que o valor a receber de Luciano de Souza Nunes, encontra-se em procedimento de cobrança na ASJUR/EMATER-RIO.

FATURAS E DUPLICASTAS A RECEBER	VALOR
LUCIANO DE SOUZA MARTINS - 2010	7.500,00
EUCLIDES JOSÉ PRADO - 2017	10.850,20
EDIBERTO ALVES CORREA – 2017	2.620,00
A. H. C MENDEL AÇOUGUE – ME - 2017	40.000,00
TOTAL	60.970,20

04 – Cessão de Servidores

Representado pelos valores a receber relativos aos ressarcimentos dos salários e os encargos sociais dos funcionários cedidos ao Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ, Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro – CEASA-RJ, Instituto Estadual de Ambiente – INEA, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social – SECTIDS, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO-RJ e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA, no valor total de R\$700.643,89 (Setecentos mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

CESSÃO DE SERVIDORES – DEC. 32.532/02	VALOR
ITERJ	336.395,82
CEASA-RJ	274.585,90
INEA	34.039,94
SECTIDS	22.953,45
DETRO-RJ	22.074,88
AGENERSA	10.593,90
TOTAL	700.643,89

05 – Demais Créditos e Valores em Curto Prazo

Representados pelos Tributos recolhidos indevidamente relativos ao Imposto de Renda PJ, Contribuição Social – CSLL e Contribuições Previdenciárias junto a Órgão de Seguridade Social da União e retenções relativo a Serviços prestados a FURNAS S/A, no valor total de R\$54.217,61 (Cinquenta e quatro mil duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), conforme abaixo;

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	29.392,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL	18.807,85
PIS/PASEP	611,38
COFINS	2.821,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.584,38
TOTAL	54.217,61

06 – CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

Representado por Créditos por danos ao patrimônio pela ocorrência de sinistro registrado no valor de R\$1.326,82 (Um mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), objeto de instauração de Tomada de Contas pela Assessoria de Controle Interno, cujos procedimentos foram realizados pelo Núcleo de Contabilidade, nos termos do Relatório do Tomador de Contas, constante às fls.50/52 do Processo Administrativo E-02/200.290/2006, com carga para TCE/RJ para decisão.

7 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Representados por Bloqueios Bancários e Bloq. Bancário DDO e Créd. Entid Agentes - relativos a Reclamações Trabalhistas e Civis, no valor total de R\$5.059.189,23(Cinco milhões cinqüenta e nove reais cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme abaixo:

BLOQUEIOS BANCÁRIOS	VALOR
UNIÃO FEDERAL – PROC. 011460382.19865.01.0241 1º VT – NITEROI – IG0006944	214.305,00
DELBIO MACHADO - RT 00685-2008-247-01-00-4 – IG0009286	51.566,93
JOSÉ MARIA ESTEBANEZ VOLLU – RT 0024800-37-2007.5.01.0441 – IG0009287	10.398,92
ALUISIO PUGLIA DE AZEVEDO – RT0170100-65.2009.5.0245 - IG0009288	3.179,36
SALOMÃO DAVID ELIAS – RT 0001400-69.2005.5.01.0471/0000461.75.2010.5.01.0471 - IG0009289	159.348,33
WILSON ANTONIO VIEITAS MASSAUD – RT 0005000-52.2009.5.01.0441 - IG0009290	391.011,79
ALBERTO CAMPOS – RT 0001900-38.2005.5.01.0471 - IG0009291/CPF. 203.417.926-91	560.378,05
IVAIR BALDEZ SILVA – RT0000366-49.2011.5.01.0471 - IG0009292	37.414,67
RUBENS ALMEIDA RECIO – RT 02253-1989-021.01.00-5 - IG0009293	603.184,10
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANOEL JOÃO GONÇALVES – PROC.2006.001.092540-5 – IG0009294	462.134,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI – RT 2002.002.008823-2 - IG0009295	13.745,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - PROCESSO: 0000354-43.2014.8.19.0062 - IG0009296	1.097,85
AERTON TEIXEIRA – RT 00012.2005.471.01.00.1 - IG0009297	3.187,41
SINDICATO DAS SECRETARIAS RJ – RT 0000371-67.2011.5.01.0246 - IG0009298	422.357,91
CLOVIS ALVES RODRIGUES – RT 01314-2005.471.01.00.1 - IG0009299	59.153,55
JOSÉ CARLOS FERRAZ - PROCESSO: 0136400-66.2008.5.01.0461 – RTORD - IG0009300	3.337,12
WANDERLEY DOS SANTOS PORTILHO – RT 00034-1986-242-01-00-6 - IG0009301	184.111,64
CLAUDEMIR ALMEIDA CANZIAN – RT 000110010.2005.550.0471 - IG0009302	500.390,53
OLGACIR FERREIRA PENNA – RT 02340-2005-241-01-00-4 - IG0009303	65.941,61
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES MARQUES – RT 01527-2004-027-01-00-7 - IG0009304	311.492,24
WIDSON COELHO MACHADO – RT 00519-2005.245.01.00.2 – IG0009305	32.582,82
ALMIR ALVES VOGAS – RT 0054600-18.2004.5.01.0441 – IG0009306	27.496,77

ALUIZIO HENRIQUE MOREIRA E OUTROS – PROC-0034800-59.2005.5.01.0282 – RTORD – IG0009307	43.567,40
JOELSON GOMES DE PAULA – RT 0068500-36.2008.5.01.0471 – IG0009308	49.390,13
ALDAIR DOS SANTOS PEREIRA – RT 0114600.32.1986.5.01.0241 – IG0009309	96.013,32
GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA – RT 0000700-93.2005.5.01.0471 – IG0009310	283.894,03
NELSON ANTONIO DA SILVA - RT 0000046-35.2010.5.01.0244 – IG0009424/CPF. 475.315.337-15, BJ0002016, IG0009424	48.731,86
RUDOLF PAULUS SCHUNCK RODRIGUES – RT 0023700.27.2005.01.0341 – BJ0000056	160.670,61
UNIÃO FEDERAL INSS – Nº01032-97.2009.5.01.0246 – BJ0000456	37.012,30
GENTIL PANSERA – RT Nº 0000761.75.2010.5.01.0471 – BJ0001346	108.582,26
RONALDO WILLEMEN DE FARIA – RT – 016640021200850102441 - BJ0001473	7.988,30
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA LIMA – RT – 0011354.17.2014.5.01.0248 - BJ0002321	2.026,73
MÔNICA MARIA GOMES SOBREIRA – RT Nº10191. 20.2014.5.01.0242 – BJ0002561	9.138,80
MUNICÍPIO DE NATIVIDADE – PROCESSO Nº00048048120128190035 - BJ0002580	1.132,86
LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA – RT. 0221800.29.20085.01.0241 - BJ0002724	50.609,95
LUIZ SÉRGIO AZEREDO MEDEIROS – RT. Nº 0001482.49.2012.5.021.0247	1.344,98
JOSE ARLEI PEREIRA – RT. 0010173.96.2014.5.01.0242 – BJ0003534	217,95
LUIZ VICTOR PEREIRA ARENTZ – RT. 0011142.1 4.2014.5.01.0242 - BJ0004023	3.930,75
CARLOS JULIO MARIANO DE OLIVEIRA – RT. 0102070-11.2016.5.0284 – BJ0004179	22.370,15
AMARO GOMES - RT 0100726-87.2016 – BJ0004456	2.256,28
MUNICÍPIO DE NITERÓI – PROC. 0072002-95.20163.8.19.0002 – BJ0004457	1.754,04
LAERT GUERRA WERNECK - RT. 0002901-65.2013.5.01.0281 – BJ0004660	5.576,06
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO RIO DE JANEIRO– RT. 0001190-13.2011.5.01.0243 – BJ0004738	558,27
ILZA MARLENE PINHEIRO DA SILVA – RT. 014410 0-56.2008.5.01.0247 – BJ0004804	1.053,92
MUNICÍPIO DE NITERÓI – PROC 0072893-27.2013.8.19.0002 – BJ0004954	379,50
UNIÃO FEDERAL - 0012296-25.2015.5.01.0471 – BJ0005428	800,00
GILSON AFONSO DE MENEZES – RT. 0100703-47.2016.5.01.0511 – BJ0003175	2.372,28
TOTAL	5.059.189,23

08 - Estoques

Representado pelo saldo do levantamento físico do material existente no Almoarifado da EMATER-RIO e os relativos aos Ativos Biológicos referentes aos Animais inventariados no Estabelecimento Agrícola de Italva - EAI, em 31/12/2017, totalizando em R\$68.055,31 (Sessenta e oito mil cinqüenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme abaixo:

ESTOQUES	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO	16.261,48
ANIMAIS - EAI	51.793,83
TOTAL	68.055,31

09 – Ativo Realizável em Longo Prazo

Representados pelos valores relativos aos Depósitos Compulsórios sobre Combustíveis e da Eletrobrás, e dos Recursos Vinculados aos Depósitos Recursais, resultantes das ações trabalhistas no total de R\$879.598,22 (Oitocentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo:

ATIVO REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO	VALOR
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.251,76
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54
DEPOSITO RECURSAL	134.343,92
TOTAL	879.598,22

10 - Investimentos

Representados por Participações Societárias em ações de companhias telefônicas relativas a antigos Planos de Expansão, no valor de R\$70.719,89 (Setenta mil setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

Em relação a Outros Investimentos Permanentes, representado por Projetos em Andamentos R\$90.342,20 (Noventa mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) são referentes aplicações dos recursos descentralizados pela SEAPEC para apoio ao Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado RJ e R\$10.684,26 (Dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), refere-se reforma de imóvel para atender a ampliação de espaço que atende a Coordenadoria de Engenharia Rural conforme CI CORER nº. 105/2015, totalizando o valor total dos Investimentos em R\$276.503,35 (Duzentos e setenta e seis mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos).

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	VALOR
TIT. REPRESENT. DE CAPITAL INTEGRALIZADO	70.719,89
PROJETOS EM ANDAMENTOS	
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO – PROCESSO E-02/002.690/2013.	76.240,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PRODUTORES – PROCESSO E-002.691/2013	14.102,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISOS – PROCESSO E-02/002.570/2015.	10.684,26
SUBTOTAL	101.026,46
INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	104.757,00
TOTAL	276.503,35

11 - Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição acrescida da correção monetária até o ano de 1995, menos a depreciação, totalizando o valor de R\$2.127.352,64 (Dois milhões cento e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme abaixo:

BENS MÓVEIS	
APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.	20.086,59
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	450,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.584,66
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.025,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.421.635,43
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	41547,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	749.462,61
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	100.299,02
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.409,83
MOBILIÁRIOS EM GERAL	482.111,39
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	112.521,93
VEÍCULOS DIVERSOS	83.258,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.944.317,76
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.659.445,19
DEPRECIACAO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(10.531.746,64)
TOTAL	98.408,33

BENS IMÓVEIS	VALOR
EDIFÍCIOS	1.824.169,54
TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.352.118,23
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	668.773,31
DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(1.702.660,82)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(113.455,95)
TOTAL	2.028.944,31

12 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar em Curto Prazo

Representado pelos valores de Pessoal a pagar relativo à folha de pagamento do mês de dezembro de 2017, 13º Salário de 2016 e rescisão de contrato de trabalho de Jonnatas de Andrade Câmara, Outras Sentenças referente Reclamações Trabalhistas, Outros Encargos referente a Seguros de Vida em Grupo, Encargos Sociais relativos à INSS parte empregador, FGTS, Salário Educação, no valor total de R\$8.599.671,66 (Oito milhões quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos, conforme abaixo:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VALOR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.132.397,93
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.319,03
FÉRIAS	280.247,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS – SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	27.723,67
OUTRAS SENTENÇAS	2.042.147,72
OUTROS ENCARGOS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.250,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO DE SAÚDE PARTE EMPREGADOR	767.982,27

INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	874.175,39
FGTS	1.017.218,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – SALDO MIGRADOS DO SIAFEM	69.616,41
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.634,87
INSS-SENAI	237.959,13
TOTAL	8.599.671,66

13 – Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo

Representado pelos os saldos existentes em 31/12/2017 no valor total de R\$9.023.137,28 (Nove milhões vinte e três mil cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme abaixo:

FORNECEDORES E CREDITORES	VALOR
FORNECEDORES E CREDITORES	4.701.132,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	596.311,11
FORNECEDORES E CREDITORES MIGRADOS DO SIAFEM/RJ	3.579.513,24
CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	146.180,20
TOTAL	9.023.137,28

14 – Obrigações Fiscais em Curto Prazo

Representado pelos os saldos existentes em 31/12/2017 no valor total de R\$1.477.647,37 (Um milhão quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES FISCAIS Em CURTO PRAZO	VALOR
COFINS A RECOLHER	861,00
PIS/PASEP A RECOLHER	186,93
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.469.380,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	474,00
IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14
TOTAL	1.477.647,37

Quanto ao valor de R\$1.469.380,74 (Um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), corresponde as 12 parcelas de 120 a vencer no exercício de 2018 relativa à dívida com INSS conforme Termo de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para Débito Previdenciário nº 6997388975903779890 iniciado em 29/08/2017 com término de parcelamento para 29/07/2027

15- Provisões em Curto Prazo

Representados por valores bloqueados e transitando na Justiça do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal, referentes às Ações Trabalhistas relacionadas abaixo, cujos valores deverão ser executados a conta do orçamento de 2018, no valor de R\$3.265.438,61 (Três milhões duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), e outras provisões fiscais relativos PIS/PASEP e COFINS no valor total de R\$1.794,62 (Mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos, totalizando R\$3.267.233,23 (Três milhões duzentos e sessenta e sete mil duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) conforme abaixo:

PROVISÕES TRABALHISTAS E CREDITORES	VALOR
SALOMÃO DAVID E OUTROS – RT 0001400-69.2005.5.01.0471	157.348,33
GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS – RT 0000700-93.2005.5.01.0471	425.646,91
CONDOMÍNIO MANOEL JOÃO GONÇALVES – 2006.001.092540-5	448.059,00
AERTON TEIXEIRA E OUTROS – RT: 0012.2005.471.01.00.1	83.320,00
ALBERTO CAMPOS E OUTROS – RT: 0019.2005.471.01.00.3	560.378,05
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – RT: 0047100.63.2008.5.01.0471	343.591,52
CLAUDEMIR ALMEIDA CANZIAN – RT: 000110010.2005.550.0471	478.739,26
JOELSON GOMES DE PAULA – RT: 0068500.36.2008.501.0471	5.136,03
DELBIO MACHADO – PROC 20120000609077 7 VT NITERÓI	23.179,44
JOSÉ MARIA ESTEBANEZ VOLLU – RT 0024800-37-2007-501-0441	10.398,92
ALUISIO PUGLIA DE AZEVEDO – RT 017001006520095010245	3.179,36
CLOVIS ALVES RODRIGUES – RT 013140060.2005.5.01.0471	59.153,55
UNIÃO FEDERAL – PROC. 011460382.19865.01.0241 1º VT - NITERÓI	214.305,00
JOSE ARLEI PEREIRA – RT. 0010173.96.2014.5.01.0242 – BJ0003534	61.466,81
LUIZ VICTOR PEREIRA ARENTZ – RT. 0011142.1 4.2014.5.01.0242 - BJ0004023	30.000,00
LAERT GUERRA WERNECK - RT. 0002901-65.2013.5.01.0281 – BJ0004660	14.278,54

ILZA MARLENE PINHEIRO DA SILVA – RT. 014410 0-56.2008.5.01.0247 – BJ0004804	347.257,89
TOTAL	3.265.438,61

OUTRAS PROVISÕES	VALOR
PROVISÃO PARA PIS/PASEP	320,12
PROVISÃO PARA COFINS	1.474,50
TOTAL	1.794,62

17 – Demais Obrigações em Curto Prazo

O Saldo existente em 31/12/2018 no valor total de R\$3.767.217,12 (Três milhões setecentos e sessenta e sete mil duzentos e dezessete reais e doze centavos), são referentes Consignações com INSS, IRRF, PENSÃO ALIMENTÍCIAS, PLANOS DE PREVIDÊNCIAS, ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, VALE TRANSPORTES, depósitos não judiciais com cauções e obrigações para Convênios recebidos das Prefeituras Municipais, conforme abaixo:

DEMAIS OBRIGAÇÕES Em CURTO PRAZO	VALOR
CONSIGNAÇÕES	3.273.233,37
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.893,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	78.252,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES Em CURTO PRAZO	392.837,96
TOTAL	3.767.217,12

18 – Obrigações Fiscais em Longo Prazo

O saldo existente em 31/12/2018 no valor de R\$27.823.536,05 (Vinte e sete milhões oitocentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos), correspondente 102 (cento e duas) parcelas do INSS renegociado no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT com vencimentos mensais acrescido de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, a partir de 31/01/2019 a 30/07/2027.

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	VALOR
PARCELAMENTO INSS/PERT nº6997388975903779890	27.823.536,05
TOTAL	27.823.536,05

19 – Provisões em Longo Prazo

O valor registrado no Passivo não Circulante como provisões para riscos trabalhistas foram constituídos para as ações trabalhistas ajuizadas contra a EMATER-RIO, cujo risco de perda é considerado provável, de acordo com a estimativa feita pela Assessoria Jurídica da Empresa, no valor de R\$4.706.170,17 (Quatro milhões setecentos e seis mil cento e setenta reais e dezessete centavos), conforme abaixo:

PROVISÕES PARA IDENTIFICAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR
NELSON ANTONIO DA SILVA – RT: 0000046-35.2010.5.01.0244 - BJ0002016	423.581,32
LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA – RT: 0221800-29.2008.5.01.0241 - BJ0002724	876.140,98
GENI GONÇALVES M. CANDIDO – RT: 0075500-83.2008.5.01.0246 -	53.035,82
WILSON ANTÔNIO – RT: 0005000-52.2009.5.0441 - IG0009290	763.038,92
CARLOS ROBERTO CHAVES RANGEL – RT: 0219100-74.2008.5.01.0243	113.197,04
AFFONSO H. DE ALBUQUERQUE JUNIOR E OUTROS – Rtorde: 0056800-45.2005.5.01.0511	270.063,51
JOSERLÂ ANTONIO FERREIRA ECCARD – Rtorde: 0023700-27.2005.5.01.0341	135.627,11
NEUZA MARIA PROENÇA DE ALBUQUERQUE – RT: 0170300-81.2009.5.01.0242	698.000,00
JORGE LUIZ NUNES DA SILVA – RT: 0127000-42.2008.5.01.0521	150.000,00
GENTIL PANSERA – RT: 0000761-75.2010.5.01.0471	200.000,00
ELCIO MARQUES BATISTA – RT: 0082900-63.2008.5.01.0242	115.000,00
ADAILTON SOUZA LEAL – RT: 0083200-16.2008.5.01.0245	217.300,00
RUDOLF PAULUS SCHUNCK – 0023700.27.2005.5.01.0341	129.248,74
GENTIL PANSERA – RT Nº 0000761.75.2010.5.01.0471 – BJ0001346	321.995,85
MÔNICA MARIA GOMES SOBREIRA - RT. 0010191.20.2014.5.01.0242 – BJ0002561	40.164,16
JOSÉ ARLEI PEREIRA – RT. 0010173.96.2014.5.01.0242 – BJ0003534	61.466,81
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO EST. RJ - RT. 0001190-13.2011.5.01.0243 – BJ0004738	138.309,91
TOTAL	4.706.170,17

20 – Resultado Diferido

O valor de R\$1.017.245,65 (Um milhão, dezessete mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), são representados pelas variações patrimoniais aumentativas oriundas de Convênios diversos, Doações para Investimentos e Subvenções governamentais, conforme abaixo:

RESULTADOS DIFERIDOS	VALOR
CONVÊNIOS	376.628,43
DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	254.565,71
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	386.051,51
TOTAL	1.017.245,65

21 - Capital Social

Representado pelo valor de R\$ 8.310.646,55 (oito milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), totalmente integralizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

22- Reservas de Capital

Representado pelo valor de R\$2.405.453,98 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), correspondentes as Reservas de Doações, Subvenções para aumento de Capital e Outras Reservas de Capital, conforme abaixo:

RESERVAS DE CAPITAL	VALOR
DOAÇÕES	1.101.883,59
SUBVENÇÕES	1.144.060,39
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00
TOTAL	2.405.453,98

23- Ajustes de Exercícios Anteriores

Representado pelo valor de R\$276.016,97 (Duzentos e setenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos) relativo às Despesas de Exercícios Anteriores referentes baixas de consignações na forma abaixo:

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.725,13
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.044,52
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.752,68)
TOTAL	276.016,97

24 - Resultados do Exercício

O prejuízo contábil do exercício apurado foi de R\$133.299,81(Cento e trinta e três mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), representando o somatório dos resultados apurados mensalmente, conforme estabelece a Legislação pertinente. Analisando as Demonstrações Financeiras, mais precisamente as Demonstrações de Resultado do Exercício e a dos Fluxos de Caixa, as despesas operacionais em quase sua totalidade, foram financiadas com as transferências do Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Exercício de 2017 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cumpre-nos ressaltar, que o prejuízo demonstrado é resultado da natureza dos serviços prestados pela EMATER-RIO, que em sua grande maioria são gratuitos, em especial as atividades finalísticas da Assistência Técnica e Extensão Rural e a Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais, em benefício dos produtores rurais fluminense.

GELSON REIS CANDIDO
Contador
CPF – 472.871.447-00
CRC-RJ 055854/O-8