

**Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro**

**EMATER-RIO**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de 01 de Janeiro à 31 Dezembro de 2017

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
	<b>2017</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.980.668,61</b>	<b>46.604.267,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.134.906,63</b>	<b>44.465.784,94</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.273,06</b>	<b>54.369,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. ASSIST. A PAGAR</b>	<b>8.599.671,66</b>	<b>19.839.905,91</b>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.065,66	54.369,64	PESSOAL A PAGAR	5.501.835,55	4.274.906,92		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.207,40	-	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.097.836,11	15.564.998,99		
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>761.614,09</b>	<b>222.066,71</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.023.137,28</b>	<b>9.113.967,28</b>		
FATURAS E DUPLICATAS A RECEBER	60.970,20	7.500,00	FORNECEDORES E CREDORES	8.876.957,08	8.820.209,26		
CESSÃO DE SERVIDORES - DEC.32.532/02	700.643,89	205.623,43	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	146.180,20	293.758,02		
CESSÃO DE SERVIDORES - DEC.42.791/11	-	8.943,28	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.477.647,34</b>	<b>10.639,40</b>		
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>56.132.726,15</b>	<b>46.255.331,95</b>	COFINS E PIS/PASEP A RECOLHER	1.047,93	1.047,93		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.217,61	54.217,61	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.469.380,74	-		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.326,82	1.326,82	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	474,00	2.975,48		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.059.189,23	4.952.517,50	IPU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.744,67	6.615,99		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	51.028.842,69	41.247.270,02	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.267.233,23</b>	<b>2.814.229,99</b>		
(-) AJUSTE DE PERDAS E DEMAIS CRÉDITOS	(10.850,20)	-	PROVISÃO PARA IDENTIFICAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	2.812.435,37		
<b>ESTOQUES</b>	<b>68.055,31</b>	<b>72.499,40</b>	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	1.794,62		
ALMOXARIFADO	16.261,48	19.030,40	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.767.217,12</b>	<b>12.687.042,36</b>		
OUTROS ESTOQUES	51.793,83	53.469,00	CONSIGNAÇÕES	3.273.233,37	12.206.738,70		
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.893,19	15.959,84		
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	78.252,60	78.252,60		
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.837,96	386.091,22		
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.546.951,87</b>	<b>5.159.479,09</b>		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.283.454,21</b>	<b>3.460.543,49</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>27.823.536,05</b>	<b>-</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>879.598,22</b>	<b>879.598,22</b>	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	27.823.536,05	-		
DEPÓSITO COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	745.251,76	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.706.170,17</b>	<b>4.144.233,44</b>		
DEPÓSITO COMPULSÓRIOS - ELETROBRÁS	2,54	2,54	PROVISÕES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.706.170,17	4.144.233,44		
DEPÓSITOS RECURSAIS	134.343,92	134.343,92	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>1.017.245,65</b>	<b>1.015.245,65</b>		
			CONVÊNIO DIVERSOS	376.628,43	376.628,43		
			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	640.617,22	638.617,22		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>276.503,35</b>	<b>276.503,35</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>582.264,32</b>	<b>439.547,16</b>		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	70.719,89	70.719,89	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.310.646,55</b>	<b>8.310.646,55</b>		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	205.783,46	205.783,46	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.310.646,55	8.310.646,55		
			<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>2.405.453,98</b>	<b>2.405.453,98</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.127.352,64</b>	<b>2.304.441,92</b>	DOAÇÕES E SUBV PARA INVESTIMENTOS	2.245.943,98	2.245.943,98		
BENS MOVEIS	10.630.154,97	10.630.132,45	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00	159.510,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.531.746,64)	(10.454.525,84)					
BENS IMÓVEIS	3.845.061,08	3.845.061,08	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(10.133.836,21)</b>	<b>(10.276.553,37)</b>		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(1.702.660,82)	(1.629.684,50)	PREJUÍZO A AMORTIZAR	(10.133.836,21)	(10.276.553,37)		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(113.455,95)	(86.541,27)					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.264.122,82</b>	<b>50.064.811,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.264.122,82</b>	<b>50.064.811,19</b>		
ANTÔNIO EMILIO DOS SANTOS Diretor Presidente CPF 724.890.067-20	MAGDA RENATA REGO SANTOS Diretora de Administração e Finanças CPF 894.703.467-34	RICARDO AUGUSTO ROSA MANSUR Diretor Técnico CPF 742.306.468-87	GELSON REIS CANDIDO Contador CPF 472.871.447-00 CRC-RJ 055854/O-8	ERIKA DE SOUZA GOUVEIA Coordenadora de Finanças Interina CPF 084.656.237-59 CRC-RJ 106178/O-0			