

EMPRESA
MATOGROSSENSE
DE PESQUISA E
EXTENSÃO RURAL

Vinculada à
Secretaria de
Estado de
Agricultura Familiar
e Assuntos
Fundários - SEAF

BALANÇO
PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO
2016

Relatório da
Diretoria.

Dando
prosseguimento as
disposições legais e
estatuídas,
submetemos a
apreciação de
V.Sas.

O Balanço
Patrimonial e suas
demonstrações
financeiras relativa
ao exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2016.

ATIVO	2015	2016	PASSIVO	2015	2016
1 - ATIVO CIRCULANTE	9.823.980,50	9.240.506,46	1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.473.495,94	11.480.622,70
DISPONÍVEL	3.847.254,49	3.533.707,23	Fornecedores	361.991,08	104.964,38
Banco Movimento conta	3.847.254,49	3.533.707,23	Salários a Pagar	-	3.435.435,71
			Obrigações Sociais	1.478.781,70	2.332.426,74
			Obrigações Fiscais	715.757,51	1.659.063,46
ESTOQUES	232.741,20	214.189,53	Outras Obrigações Sociais	280.322,79	347.335,56
Material de Consumo	232.741,20	214.189,53	Outras Contas a Pagar	3.581.096,62	3.601.396,85
Produtos e Mudanças	-00	-00			

				a pagar	
CRÉDITOS	5.743.984,81	5.492.609,70	Financiamento a Pagar	-00	-00
Trib. Regional Trabalho 23 Região	495.820,34	495.820,34	Provisões	1.055.546,24	-00
Fornecedores	5.648,65	5.648,65	2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.251.260,52	97.054.856,55
Outros Adiantamentos			Obrigações Previdenciárias	-00	
Adiantamentos Prestação de Contas	23.805,00	9.845,00	Obrigações Sociais	-00	
Créditos Diversos	323.635,68	192.128,72	Obrigações Diversas Conab	7.656.433,20	7.656.433,20
Tesouro Estado / Reversão	4.646.502,30	4.540.594,15	INSS - LEI 11.941/2009	80.399.777,44	79.336.622,80
Valores a Receber	248.249,57	248.249,57	PGFN - LEI 11.941/2009	6.325.929,57	6.229.934,08
ASPAER-MT	323,27	323,27	RFB - LEI 11.941/2009	3.869.120,31	3.831.866,47
ANTECIPAÇÕES ATIVAS	-00	-00	-00	-00	-00
Despesas de Exercício Seguinte	-00	-00	-00	-00	-00
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775.506,57	3.832.496,15			
Empréstimos Compulsórios	915.337,92	972.327,50	3 - PATRIMONIO LIQUIDO	(78.599.168,72)	(82.668.131,83)
Depósitos e Cauções	45.868,27	45.868,27			
CONAB/CASEMAT	2.814.300,38	2.814.300,38	CAPITAL SOCIAL	34.889.260,76	34.889.260,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.526.100,67	12.794.344,81	Estado de Mato Grosso	34.889.260,76	34.889.260,76
INVESTIMENTOS	100.303,44	100.303,44			
Participação em Outras Empresas	89.630,21	89.630,21			
Participação p/Incentivos Fiscais	10.673,23	10.673,23			

IMOBILIZADO		13.425.797,23	12.694.041,37			
BENS IMÓVEIS		27.806.006,76	28.221.329,79	RESERVA DE CAPITAL	-00	-00
Obras em Andamento	em	779.075,96	1.194.398,99	Reserva de Doação	-00	-00
Edifícios		24.065.916,05	24.065.916,05			
Terrenos		2.761.958,24	2.761.958,24			
Benfeitorias		199.056,51	199.056,51	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.488.429,48)	(117.557.392,59)
BENS MÓVEIS		23.851.482,63	24.291.687,17	Prejuízos Acumulados	(111.413.628,29)	(112.432.883,24)
Máquinas Motores e Aparelhos		2.186.018,71	2.214.072,45	Prejuízo do Exercício	(2.074.801,19)	(5.124.509,35)
Biblioteca		86.936,95	87.871,75			
Móveis e Utensílios		967.741,82	967.741,82			
Máquinas Escritório	de	301.575,13	302.100,13			
Veículos		9.683.600,98	9.891.780,98			
Semoventes		27.435,08	27.435,08			
Tratores e Implementos Agrícolas	e	1.417.115,31	1.417.115,31			
Máquinas e Implementos Agrícolas	e	554.495,75	554.495,75			
Aéronaves e Embarcações	e	18.706,97	18.706,97			
Equipamentos Informática	de	2.950.313,65	3.094.214,65			
Aparelhos Laboratórios	de	578.385,40	578.385,40			
Ferramentas Oficina	de	13.410,17	13.410,17			
Outros Equipamentos e Instalações	e	1.105.361,77	1.163.801,77			
Outros Bens Móveis		88.247,03	88.417,03			
Equipamentos						

Equipamentos	-	3.872.137,91	3.872.137,91			
CASEMAT						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(38.231.692,16)	(39.818.975,59)			
TOTAL DO ATIVO		27.125.587,74	25.867.347,42	TOTAL DO PASSIVO	27.125.587,74	25.867.347,42

LAYR MOTA DA SILVA SOLENE MARIA DA SILVA ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS

PRESIDENTE DIRETORA ADMINISTRATIVA SISTEMICA DIRETORA DE PESQUISA

ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA EDUARDO ANTUNES DE SOUSA

DIRETOR DE ATER CONTADOR - CRCMT - 27070

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

COMPOSIÇÃO	CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE	RESERVA DE	RESERVA DE	RESERVA DE	LUCRO OU PATRIMONIO
SOCIAL	SUBVENÇÃO	COR. MONETARIA	REAVALIAÇÃO	DOAÇÕES	PREJ. ACUMULADO		LIQUIDO
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	34.889.260,76						- - 117.557.392,59 82.668.131,83
AUMENTO DE CAPITAL							
SUBSCRIÇÃO REALIZADA							

AJUSTE EXERCICIOS
ANTERIORES

PREJUÍZO EXERCÍCIO -5.124.509,35 -5.124.509,35

RESERVA
INCORPORAÇÃO

RESERVA COR.
MON. CAPITAL

RESERVA
REAVALIAÇÃO

RESERVA DOAÇÃO

SALDO EM 31.12.2016 34.889.260,76 - -
112.432.883,24 87.792.641,18

LAYR MOTA DA
SILVA

SOLENE MARIA
DA SILVA

ANTONIMAR
MARINHO DOS
SANTOS

PRESIDENTE

DIRETORA
ADMINISTRATIVA
SIISTEMICA

DIRETORA DE
PESQUISA

EMPRESA MATO-GROSSSENSE DE PESQUISA,
ASSITÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

Vinculada à Secretaria de Agricultura Familiar
e Assuntos Fundiários de Mato Grosso - SEAF

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM: 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	2015 EM R\$	2016 EM R\$
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Prejuízo do Exercício/Lucro	1.324.539,44	-5.124.509,35
Ajuste na Conta Prejuízo Acumulado	370.499,92	
Depreciação e Amortização	1.557.306,29	1.587.283,43
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.927.806,21	1.587.283,43
AUMENTO OU REDUÇÃO CONTAS ATIVO CXIRCULNATE E REALIZÁVEL LONGO PRAZO		
Estoque	-2.809,27	18.551,67
Valores a Receber	-	105.908,15

	4.148.005,90	
Adiantamento a Funcionários para posterior prestação de contas	-9.990,00	13.960,00
Créditos	185.822,08	131.506,96
Despesas de Exercício Seguinte	0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
Contas a Receber Diversos	0,00	0,00
SUB TOTAL	" 3.974.983,09	269.926,78
AUMENTO OU REDUÇÃO CONTAS PASSIVO CURCULANTE E REALIZÁVEL LONGO PRAZO		
Fornecedores	-64.327,27	-257.026,70
Salários a Pagar	0,00	3.435.435,71
Empréstimos Financiamentos/Cauções	0,00	0,00
Obrigações Sociais	-311.633,02	853.645,04
Obrigações Fiscais	145.317,97	943.305,95
Outras Obrigações Sociais	19.271,35	67.012,77
Outras Contas a Pagar	298.808,71	20.300,23
Provisões	1.055.546,24	0,00
Aumento do Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.142.983,98	5.062.673,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	" 2.831.999,11	5.332.599,78
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisições do Imobilizado	-362.037,00	-855.527,57
Baixa da venda do Imobilizado	0,00	0,00
Baixa da Depreciação	0,00	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	-66.684,25	-56.989,58
Transferência do Exigível a Longo Prazo para o Curto Prazo	0,00	0,00
Reserva de Doações Bens Móveis	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	80.222.443,39		83.242.007,12
União			
Estados	80.222.443,39		83.242.007,12
Municípios			
RECEITAS CONVÊNIOS	DE 949.439,70	-	
Programas Especiais			
Convênios Contratos	e 949.439,70		
RECEITAS VENDAS SERVIÇOS	DE E 1.355.530,20		878.120,00
Vendas de Produtos			11.640,00
Prestação Serviços	de		331.970,22
(-) Dedução sobre vendas			
Receitas Elaboração Projetos	de de 1.355.530,20		
Outras Receitas			179,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	82.527.413,29		84.120.306,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(81.202.873,85)		(89.244.815,47)
Pessoal Previdencia Social	e (74.510.099,80)		(83.947.724,04)
Material Consumo	de (970.287,93)		(995.971,19)
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	(3.296.031,99)		(2.572.102,07)
Despesa Financeira	(37.263,00)		(83.222,87)
(-) Receita Financeira	435.938,34		665.995,58

Contribuição Social	(580.354,27)	(209.419,20)
Serviço de Terceiro Pessoa Física	(134.397,53)	(190.034,70)
Sentenças Judiciais	(54.716,98)	(7.442,60)
Depreciação	(1.557.306,29)	(1.587.283,43)
Passagens e Despesa de Locomoção	(30.475,98)	
Diárias	(610.530,00)	(467.904,85)
Serviço de Consultoria		(6.978,99)
Ajuste de Exercício Anterior		
(-) Variação Ativa	15.320,71	
Receitas Diversas	27.880,87	26.735,39
Receitas Patrimoniais	99.450,00	130.537,50
Perdas sobre Baixas e Vendas		
Doações (Outras despesas eventuais)		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.324.539,44	(5.124.509,35)
LAYR MOTA DA SILVA	SOLENE MARIA DA SILVA	ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA SISTEMICA	DIRETORA DE PESQUISA
ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA		EDUARDO ANTUNES DE SOUSA
DIRETOR DE ATER		CONTADOR - CRC - 3474 MT

Código de autenticação: 424a4b2a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar