



Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Com Intra Exercício 2024 PSIAG550

Posição em: 14/01/2025 às 23:59:59

Mês Referência: 14 - Encerramento
Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		24.590.098,66	24.615.605,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.590.098,66	24.615.605,72
ATIVO CIRCULANTE		14.746.843,64	9.348.743,37	PASSIVO CIRCULANTE		44.450.583,19	43.858.213,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.729.331,78	3.429.636,36	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		38.339.623,17	39.420.114,12
Créditos a Curto Prazo		2.383.360,33	4.223.751,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.309.652,75	751.858,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.562.813,76	1.576.580,52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.716,40	8.716,40
Estoques		71.337,77	118.775,20	Demais Obrigações a Curto Prazo		4.792.590,87	3.677.525,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.843.255,02	15.266.862,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.447.141,19	34.550.499,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13,93	4.802.241,67	Provisões a Longo Prazo		16.447.141,19	34.550.499,14
IMOBILIZADO		9.768.207,56	9.920.141,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-36.307.625,72	-53.793.107,37
INTANGÍVEL		75.033,53	544.479,50	Patrimônio Social e Capital Social		677.760,52	677.760,52
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.393.247,96	1.393.247,96
				Reservas de Capital		1.414.437,33	1.414.437,33
				Demais Reservas		16.173,82	16.173,82
				Resultado Acumulado		-39.809.245,35	-57.294.727,00
				Resultado do Exercício		19.285.188,13	-21.394.028,53
				Superávits ou Déficits Acumulados		919.006,79	3.019.635,36
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-60.013.440,27	-38.920.333,83



Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		24.590.098,66	24.615.605,72	PASSIVO (II)		65.092.837,42	79.766.802,29
Ativo Financeiro		11.112.692,11	7.653.387,65	Passivo Financeiro		11.530.574,82	7.087.804,65
Ativo Permanente		13.477.406,55	16.962.218,07	Passivo Permanente		53.562.262,60	72.678.997,64
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-40.502.738,76	-55.151.196,57



Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.400.927,46	49.327.765,54	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.939.618,83	11.475.072,42
Garantias e Contra Garantias Recebidas		20.450,25	15.314,25	Obrigações Conveniadas e Outros Instr.		0,00	2.764.370,45
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		11.208.301,38	12.376.775,12	Congêneres			
Outros Atos Potenciais Ativos		13.172.175,83	36.935.676,17	Obrigações Contratuais		13.939.618,83	8.710.701,97



Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	-417.882,71	5.367.810,74
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-7.353.861,19	-1.165.000,63
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-9.405,50
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-1.358.972,05	-766.472,05
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	4.503.318,75	4.503.372,75
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	4.202,88	0,00
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.233,00	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	197.576,04	197.576,04
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	255.011,90
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	562.980,01	389.489,43
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	644.101,50	64,00
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	2.381.538,35	1.963.174,80



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON SIMÃO DE LIMA - Matr.0000901-6, Gerente de Contabilidade**, em 18/02/2025, às 09:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Coordenador(a) de Administração e Finanças**, em 18/02/2025, às 10:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLEISON MEDAS DUVAL - Matr.0000827-3, Presidente da EMATER-DF**, em 19/02/2025, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **160890412** código CRC= **2F1FEF3F**.