



Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Com Intra Exercício 2023 PS

Posição em: 16/01/2024 às 23:29

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 14 - Encerramento

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

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		24.615.605,72	30.525.394,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.615.605,72	30.525.394,52
ATIVO CIRCULANTE		9.348.743,37	11.873.726,20	PASSIVO CIRCULANTE		43.858.213,95	33.525.394,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.429.636,36	3.571.842,93	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		39.420.114,12	29.420.114,12
Créditos a Curto Prazo		5.800.331,81	8.183.821,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		751.858,00	2.000.000,00
Estoques		118.775,20	118.061,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.716,40	8.716,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.266.862,35	18.651.668,32	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.677.525,43	3.711.252,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.802.241,67	4.802.241,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		34.550.499,14	29.714.142,42
Créditos a Longo Prazo		4.802.241,67	4.802.241,67	Provisões a Longo Prazo		34.550.499,14	29.714.142,42
IMOBILIZADO		9.920.141,18	13.304.947,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-53.793.107,37	-32.711.252,10
Bens Móveis		19.849.741,04	18.808.924,90	Patrimônio Social e Capital Social		677.760,52	677.760,52
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		-10.063.158,37	-5.805.210,60	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.393.247,96	1.393.247,96
Bens Imóveis		1.123.760,06	1.215.758,06	Reservas de Capital		1.414.437,33	1.414.437,33
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		-990.201,55	-914.525,21	Demais Reservas		16.173,82	16.173,82
INTANGÍVEL		544.479,50	544.479,50	Resultado Acumulado		-57.294.727,00	-36.250.000,00
Softwares		544.479,50	544.479,50	Resultado do Exercício		-21.394.028,53	-21.394.028,53
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-22.535,50	-22.535,50	Superávits ou Déficits Acumulados		3.019.635,36	2.711.252,10
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	22.535,50	Lucros e Prejuízos Acumulados		-38.920.333,83	-17.538.769,90



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)		24.615.605,72	30.525.394,52	PASSIVO (II)		79.766.802,29	65.307.771,08
Ativo Financeiro		12.455.615,39	11.433.495,74	Passivo Financeiro		7.087.804,65	7.201.950,40
Ativo Permanente		12.159.990,33	19.091.898,78	Passivo Permanente		72.678.997,64	58.105.820,68
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-55.151.196,57	-34.782.376,56



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		74.543.650,12	119.567.548,33	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.203.820,69	15.720.318,25
Garantias e Contra Garantias Recebidas		15.314,25	15.314,25	Obrigações Conveniadas e Outros Instr.		3.493.118,72	3.280.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		37.074.933,59	34.617.493,84	Congêneres			
Outros Atos Potenciais Ativos		37.453.402,28	84.934.740,24	Obrigações Contratuais		8.710.701,97	12.439.318,25



Mês Referência: 14 - Encerramento

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

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

	Exercício Atual	Exercício
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	4.231.545,34	4.231.545,34
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-1.783.990,70	-1.783.990,70
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-780.401,50	-780.401,50
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	4.549.272,35	4.549.272,35
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	197.576,04	197.576,04
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	182.215,53	182.215,53
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	303.804,78	303.804,78
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.617.179,11	1.617.179,11



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON SIMÃO DE LIMA - Matr.0000901-6, Gerente de Contabilidade**, em 16/02/2024, às 13:32, 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 16/02/2024, às 14:15, 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 16/02/2024, às 15:08, 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= 131494499 código CRC= 9A170A5C.