

Demonstrativo Financeiro - EMATER-DF/DIREX/COAFI/GECON



Governo do Distrito Federal
Demonstração das Variações Patrimoniais

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Versão 1

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		151.429.297,90	136.027.203,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		151.429.297,90	136.027.203,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		169.535,12	115.197,85	PESSOAL E ENCARGOS		144.978.211,74	137.999.245,85
Exploração de Bens e Direitos e		169.535,12	115.197,85	Remuneração a Pessoal		102.751.158,61	101.435.957,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		180.254,76	38.082,89	Encargos Patronais		39.809.274,88	34.706.012,19
Remuneração de Depósitos Bancários e		180.254,76	38.082,89	Benefícios a Pessoal		591.737,55	640.279,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		138.971.675,43	135.235.917,46	Outras VPD - Pessoal e Encargos		1.826.040,70	1.216.996,22
Transferências Intragovernamentais		138.456.270,93	134.020.433,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		24.974,35	16.098,08
Transferências Intergovernamentais		515.404,50	1.215.484,42	Outros Benefícios Previdenciários e		24.974,35	16.098,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		135.228,69	638.005,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		15.504.999,73	10.228.597,72
Ganhos com Incorp. Ativos		0,00	638.005,17	Uso de Material de Consumo		1.300.311,56	1.216.956,10
Ganhos com Desincorporação de Passivos		135.228,69	0,00	Serviços		9.871.064,06	8.923.749,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.972.603,90	0,00	Depreciação, Amortização de Exaustão		4.333.624,11	87.891,99
Reversão de Provisões e Ajustes para		11.972.603,90	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.332,98	66.753,56
				Juros e Encargos de Mora		17.332,98	66.753,56
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		671.888,47	326.763,28
				Transferências Intragovernamentais -		671.888,47	326.763,28
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE		2.152,21	26.187,00
				Perdas Involuntárias		0,00	26.187,00
				Incorporação de Passivos		2.152,21	0,00
				TRIBUTÁRIAS		39.603,73	49.672,98
				Impostos, Taxas e Contribuições de		936,42	16.312,96
				Contribuições		38.667,31	33.360,02
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.584.163,22	8.745.214,57
				Premiações		0,00	330,00
				Incentivos		61.718,04	0,00
				Constituição de Provisões		11.277.378,87	7.163.369,28
				Diversas Variações Patrimoniais		245.066,31	1.581.515,29
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-21.394.028,53	-21.431.329,67



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 Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	7.609.728,34	12.660.355
Incorporação de Ativo	6.839.701,95	10.185.060
Desincorporação de Passivo	0,00	312
Incorporação de Passivo	2.152,21	0
Desincorporação de Ativo	767.874,18	2.474.982



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 14:16, 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= **131497136** código CRC= **EBE94F0C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70770-915 - DF
Telefone(s): (61) 3311-9324
Site - www.emater.df.gov.br