

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
estatuidas,
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
ESTOQUES	232.741,20	214.189,53	Obrigações Fiscais	715.757,51	1.659.063,46
Material de Consumo	232.741,20	214.189,53	Outras Obrigações Sociais	280.322,79	347.335,56
			Outras Contas		

Produtos e Mudanças	-00	-00	Outras Mudanças a Pagar	3.581.096,62	3.601.396,85
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			

Otras Empresas

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	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	PREJUIZOS ACUMULADOS	(113.488.429,48)	(117.557.392,59)
BENS MÓVEIS	23.851.482,63	24.291.687,17	Prejuizos Acumulados	(111.413.628,29)	(112.432.883,24)
Máquinas Motores e Aparelhos	2.186.018,71	2.214.072,45	Prejuizo 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 de Escritório	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	1.417.115,31	1.417.115,31			
Máquinas e Implementos Agrícolas	554.495,75	554.495,75			
Aéronaves e Embarcações	18.706,97	18.706,97			
Equipamentos de Informática	2.950.313,65	3.094.214,65			
Aparelhos de Laboratórios	578.385,40	578.385,40			
Ferramentas de Oficina	13.410,17	13.410,17			

ORIGEM

Outros Equipamentos e Instalações 1.105.361,77 1.163.801,77

Outros Bens Móveis 88.247,03 88.417,03

Equipamentos CASEMAT - 3.872.137,91 3.872.137,91

(-) 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 SOLENE MARIA ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
SILVA DA SILVA

PRESIDENTE DIRETORA ADMINISTRATIVA DIRETORA DE SISTEMICA 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

RESERVAS DE CAPITAL

COMPOSIÇÃO 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					
PREJUIZO EXERCICIO					-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

E M P R E S A 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
CIRCULANTE E REALIZÁVEL LONGO PRAZO**

Estoque	-2.809,27	18.551,67
Valores a Receber	-4.148.005,90	105.908,15
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
CIRCULANTE 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

Redução do Exigível a Longo Prazo -2.065.963,78 -1.196.403,97

TOTAL DAS ATIVIDADES DO INVESTIMENTO -2.494.685,03 -2.108.921,12

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO

(-) VARIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE -2.074.338,49 -313.547,26

Saldo Inicial do Caixa/Equivalente 5.921.592,98 3.847.254,49

Saldo Final do Caixa/Equivalente 3.847.254,49 3.533.707,23

VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE -2.074.338,49 -313.547,26

LAYR MOTA DA SILVA

SOLENE
M A R I A DA
SILVA

ANTONIMAR
MARINHO DOS
SANTOS

PRESIDENTE

DIRETORA
ADMINISTRAÇÃO
SISTEMICA

DIRETOR DE
PESQUISA

ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA

EDUARDO
ANTUNES DE
SOUZA

DIRETOR DE ATER

CONTADOR -
CRC -3474 MT

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

Vinculada à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Rural e
Agricultura Familiar - SEDRAF-MT

D E M O N S T R A T I V O DE
RESULTADO DE EXERCÍCIO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOMENCLATURA	2015	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	80.222.443,39	83.242.007,12
União		
Estados	80.222.443,39	83.242.007,12
Municípios		
RECEITAS DE CONVÊNIOS	949.439,70	-
Programas Especiais		
Convênios e Contratos	949.439,70	
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.355.530,20	878.120,00
Vendas de Produtos		11.640,00
Prestação de Serviços		331.970,22
(-) Dedução sobre vendas		
Receitas de Elaboração de Projetos	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 e Previdência Social		(83.947.724,04)
	(74.510.099,80)	

Material de Consumo	(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

DIRETORIA

ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE

SISTEMICA

DIRETORA DE PESQUISA

ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA
E SILVA

EDUARDO ANTUNES DE SOUSA

DIRETOR DE ATER

CONTADOR - CRC - 3474 MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 424a4b2a

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