

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

EMATER-RIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de Janeiro à 31 Dezembro de 2022

	ATIVO		PASSIVO	
	2022	2021	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	582.972,32	59.083.955,55	47.356.109,25	47.356.109,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BRANCOS CONTA MOVIMENTO	3.119,25	2,00		
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	102.114,89	106.124,54		
LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	477.738,18	399.749,05		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.870.477,60	253.910,88		
FATURAS E DUPLICATAS A RECEBER	18.350,20	18.350,20		
CESSAÇÃO DE SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.561.919,65	235.560,68		
CESSAÇÃO DE SERVIDORES - DEC.42.791/11	290.207,75			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.550.547,02	46.554.140,02		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	6.000,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.909,38	54.217,61		
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	601.049,97	253.532,22		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.505.028,78	5.490.993,78		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	48.446.409,09	40.760.246,61		
(-) AJUSTE DE PERDAS E DEMAIS CRÉDITOS	(10.950,20)	(10.750,20)		
ESTOQUES	79.958,61	42.182,76		
ALMOXARIFADO	39.857,61	9.408,76		
OUTROS ESTOQUES	40.101,00	32.774,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.537.847,16	2.932.181,96		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.370.339,93	879.598,22		
DEPÓSITO COM FULCÍORIOS - ELETROBRÁS;	0,09	745.251,76		
COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	8.235.995,92	2,54		
DEPÓSITOS RECURSAIS	134.343,92	134.343,92		
INVESTIMENTOS	276.503,35	276.503,35		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	70.719,89	70.719,89		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	205.783,46	205.783,46		
IMOBILIZADO	2.891.003,88	1.776.080,39		
BENS MOVEIS	11.260.570,93	10.220.352,27		
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(10.107.602,87)	(10.073.694,37)		
BENS IMÓVEIS	3.845.299,30	3.845.299,30		
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(2.004.748,35)	(1.994.562,14)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(252.515,13)	(221.114,67)		
INTANGÍVEL	150.000,00	-		
SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	150.000,00	-		
TOTAL DO ATIVO	70.621.802,71	50.288.291,21		
			TOTAL DO PASSIVO	70.621.802,71
			PASSIVO CIRCULANTE	35.476.441,28
			OBRIGAÇÕES TRABALHADORAS, PREVID. ASSIST. A PAGAR	10.317.603,40
			PERSONAL A PAGAR	35.852,21
			BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.281.651,19
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.920.647,38
			FORNecedores e CREDORES	6.920.174,58
			CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	472,80
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.568.320,43
			OUTROS TRIBUTOS	25.299,92
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.411.209,39
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	127.820,27
			IPJU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.990,85
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.988.390,99
			PROVISÃO PARA IDENTIFICAÇÕES TRABALHISTA	8.988.390,99
			OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.681.579,08
			CONSIGNAÇÕES	4.153.188,56
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.042,44
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	91.038,53
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.309,55
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.398.536,58
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.812.872,70
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.812.872,70
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.773.448,74
			PROVISÕES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.107.520,99
			PRECATÓRIO DE PESSOAL TRI	8.665.927,75
			RESULTADO DIFERIDO	2.812.215,14
			CONVENIOS DIVERSOS	376.628,43
			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.435.586,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(253.175,15)
			CAPITAL SOCIAL	8.310.646,55
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.310.646,55
			RESERVA DE CAPITAL	2.405.453,98
			DOAÇÕES E SUBV PARA INVESTIMENTOS	2.245.943,98
			OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(10.969.275,68)
			PREJUÍZO A AMORTIZAR	(11.142.517,16)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.241,48
				(10.951.490,67)
				2.000,00

[Assinatura]
 Luiz Henrique Monteiro da Costa
 Diretor Presidente
 EMATER-RIO
 ID 26954945

[Assinatura]
 Magda Renata Rezo Santos
 Diretora de Administração e Finanças
 CPF 894.703.467-34

[Assinatura]
 Carlos Henrique de Souza Maciel
 Diretor Técnico
 EMATER-RIO
 CPF 433.600.373

[Assinatura]
 Alexandre Pantoula Corrêa Maia
 Contador
 CPF 022.637.027-10
 CRC-RJ 076.195/0-4

[Assinatura]
 [Assinatura]

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

EMATER-RIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022

	2022		2021	
RECEITA BRUTA DE VENDA E/OU SERVIÇOS		66.428,08		584.018,66
RECEITA C/ELABORAÇÃO E SUPERV.PROJETOS	66.428,08		65.827,65	
RECEITA COM VENDA DE SERVIÇOS/CENTERJ			-	
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS			518.191,01	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		3.391,61		64.347,59
ICMS	-		60.420,00	
PIS/PASEP	-		-	
ISS	3.391,61		3.927,59	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		63.036,47		519.671,07
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS			33.223,00	33.223,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		63.036,47		486.448,07
DESPESAS OPERACIONAIS		115.633.377,92		90.938.144,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.170.447,14		85.384.631,17	
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.064.057,24		1.012.770,79	
CONSUMO DE MATERIAIS	554.437,30		503.961,74	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	4.736.869,29		3.448.995,40	
DESPESAS GERAIS	4.437,36		156.605,36	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.517,92		297.632,00	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	79.611,67		133.547,84	
BAIXA DE IMOBILIZADO			-	
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(4.605.595,58)		(1.147.946,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	-4.606.104,32		-1.246.475,24	
RECEITAS FINANCEIRAS	508,74		98.528,95	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		119.982.910,54		91.285.420,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.725.530,95		97.210.487,61	
CRÉDITOS	8.114,92		16.548,36	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.380,00		8.870,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	270.180,44		1.280.294,39	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.261.148,84		92.046.495,17	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-883.644,84		-838.995,77	
DOAÇÕES RECEBIDAS	37.416,88		11.362,13	
PERDAS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-106.649.247,16		-98.449.641,62	
PERDAS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.796.969,49)		-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(193.026,49)		(314.222,25)
IRPJ/CSLL				
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(193.026,49)		(314.222,25)



MARCELO MONTEIRO DA COSTA

Diretor Presidente
CPF 753.048.807-49



CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE

Diretor Técnico
CPF 732.987.607-06



MAGDA RENATA REGO SANTOS

Diretora de Administração e Finanças
CPF 894.703.467-34



ALEXANDRE PANTOJA CORRÊA MAIA

Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4



ERIKA DE SOUZA GOUVEIA

Coordenadora de Finanças Interina
CPF 084.656.237-59
CRC-RJ 108178/O-0

**Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro**

EMATER-RIO

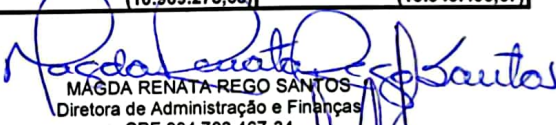
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS
Período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022

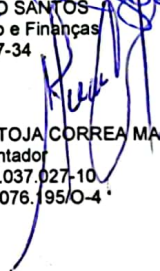
	2022	2021
Saldo no Início do Exercício	(10.949.490,67)	(10.637.268,42)
Prejuízo do Exercício	(193.026,49)	(314.222,25)
Ajustes de Exercícios Anteriores	173.241,48	2.000,00
Saldo no Final do Exercício	(10.969.275,68)	(10.949.490,67)


MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente
CPF 753.048.807-49


CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE
Diretor Técnico
CPF 732.987.607-06


ERIKA DE SOUZA GOUVEIA
Coordenadora de Finanças Interina
CPF 084.656.237-59
CRC-RJ 106178/O-0


MÁGDA RENATA REGO SANTOS
Diretora de Administração e Finanças
CPF 894.703.467-34


ALEXANDRE PANTOJA CORREA MAIA
Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

EMATER-RIO

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Período de 01 Janeiro à 31 Dezembro de 2022

	Capital Social	Reservas Subv.p/Aum. do Capital e Outras Reservas	Reservas Doações	Prejuízo A Amortizar	Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/2021	8.310.646,55	1.303.570,39	1.101.883,59	(10.949.490,67)	(233.390,14)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-		173.241,48 (193.026,49)	173.241,48 (193.026,49)
Saldo 31/12/2022	8.310.646,55	1.303.570,39	1.101.883,59	(10.969.275,68)	(253.175,15)



MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente
CPF 753.048.807-49



CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE
Diretor Técnico
CPF 732.987.807-08



ERIKA DE SOUZA GOULART
Coordenadora de Finanças Interina
CPF 084.856.237-59
CRC-RJ 106178/O-0



MAGDA RENATA REGO SANTOS
Diretora de Administração e Finanças
CPF 894.703.467-34



ALEXANDRE PANTOJA CORREA MAIA
Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4

**Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Rio de Janeiro**

EMATER-RIO


**Variação do Capital Circulante
Período de 01 Janeiro à 31 Dezembro de 2022**

ITENS	2022	2021	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	59.083.955,55	47.356.109,25	11.727.846,30
PASSIVO CIRCULANTE	35.476.441,28	27.421.099,25	8.055.342,03
CAPITAL CIRCULANTE	23.607.514,27	19.935.010,00	3.672.504,27


MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente
CPF 753.048.807-49


MAGDA RENATA REGO SANTOS
Diretora de Administração e Finanças
CPF 894.703.467-34


CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE
Diretor Técnico
CPF 732.987.607-06


ALEXANDRE PANTOJA CORREA MAIA
Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4

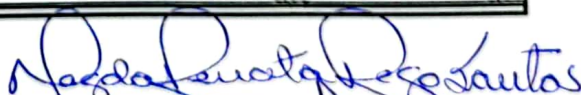

ERIKA DE SOUZA GOUVEIA
Coordenadora de Finanças Interina
CPF 084.656.237-59
CRC-RJ 106178/O-0

EMATER-RIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	125.432.849,22	114.449.576,85
RECEITA PATRIMONIAL	492,24	-
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-	470.138,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	66.428,08	65.827,65
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		270,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	104.733.451,65	97.325.294,49
OUTRAS RECEITAS	2.042,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.630.435,25	16.588.045,77
DESEMBOLSOS	121.152.134,67	111.679.813,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	99.882.651,11	94.232.703,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.544.362,49	1.279.538,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	257.628,81	200.793,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.467.492,26	15.966.778,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I)	4.280.714,55	2.769.763,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	48052,50
ALIENAÇÃO DE BENS		48052,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00
DESEMBOLSOS	1.513.362,66	12.300,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.362,66	12.300,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	(1.513.362,66)	35.752,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	2.690.255,16	2.690.255,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.690.255,16	2.690.255,16
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(2.690.255,16)	(2.690.255,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	77.096,73	115.260,45
Caixa e Equivalente de caixa inicial	505.875,59	390.615,14
Caixa e Equivalente de caixa final	582.972,32	505.875,59
COMPOSIÇÃO DE CAIXA (Conciliação entre DFC e BP)		
CONTAS	31/12/22	31/12/21
Ativo Circulante Disponível		
Banco Conta Movimento	-	-
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Técnico
CPF 753.048.807-49


MAGDA RENATA REGO SANTOS
Diretora de Administração e Finanças
CPF 894.708.467-34


CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE
Diretor Técnico
CPF 732.987.607-06


ALEXANDRE PANTOJA CORREIA MAIA
Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4


ERIKA DE SOUZA GOUVEIA
Coordenadora de Finanças Interima
CPF 084.656.237-59
CRC-RJ106178/O-0

Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

EMATER-RIO

Demonstrativo da Composição Acionária do Capital Social
Período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022

ACIONISTAS	%	VALOR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	99,8475	8.297.970,77
CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO RJ - CASERJ	0,1525	12.675,78
CAPITAL SOCIAL	100,00	8.310.646,55



MARCELO MONTEIRO DA COSTA

Diretor
Presidente
CPF 753.048.807-49



ALEXANDRE PANTOJA CORREA MAIA

Contador
CPF 012.037.027-10
CRC-RJ 076.195/O-4