

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

	2016	2017		2016	2017
ATIVO	36.575.183,40	33.901.375,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.575.183,40	33.901.375,84
ATIVO CIRCULANTE	5.415.416,07	8.128.683,68	PASSIVO CIRCULANTE	10.625.639,28	12.607.222,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.276.267,55	4.250.564,10	OBRIG. TRABAL., PREV. E ASSIST. A PAGAR	10.555.172,33	12.269.752,19
CONTA ÚNICA	145.428,62	623.342,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	4.314,56
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.489,63	1.235.780,58	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.317.384,52	12.244.260,57
APLICAÇÃO FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.039.349,30	2.391.441,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	237.787,81	21.177,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	933.194,11	1.219.855,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.744,70	295.014,77
CLIENTES	933.194,11	1.219.855,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.744,70	295.014,77
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.024.917,34	2.399.582,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	417,68
ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS	171.316,99	13.286,33	OBRIGACOES FISCAIS A C. PRAZO C/ ESTADO		417,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	782.557,62	821.073,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.722,25	42.038,26
CREDITO POR DANOS AO PATRIMONIO	71.042,73	305.508,47	VALORES RESTITUIVEIS	41.722,25	37.225,26
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL. VINCULADOS		1.259.714,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	4.813,00
ESTOQUES	181.037,07	152.210,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.522.530,05	3.708.702,83
MATERIAL DE CONSUMO	181.037,07	152.210,26	OBRIG.TRAB.,PREVID.E ASSIS.A PAGAR	755.554,31	755.554,31
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		106.471,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	755.554,31	755.554,31
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		106.471,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	383.148,52	383.148,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.159.767,33	25.772.692,16	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	329.370,31	329.370,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.435.056,67	3.299.638,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	53.778,21	53.778,21
INSS A COMPENSAR	2.802.970,11	3.054.021,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.383.827,22	2.570.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	375.207,89	245.617,02	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.383.827,22	2.570.000,00
OUTROS DEP. RESTITUIV. E VAL. VINCULADOS	1.256.878,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.427.014,07	17.585.450,11
INVESTIMENTOS	195.836,00	195.836,00	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	195.836,00	195.836,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.555.090,98	1.555.090,98
IMOBILIZADO	26.528.874,66	22.277.217,24	RESULTADOS ACUMULADOS	16.871.923,09	12.030.359,13
BENS MOVEIS	32.665.717,49	29.494.789,90	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.518.356,80	(1.135.266,17)
BENS IMOVEIS	6.558.893,17	6.558.893,17	LUCROS E PREJ. ACUMULADOS DE EXERC. ANTER.	-1.979.694,41	(4.498.051,21)
(-) DEPREC., EXAUSTAO, AMORTIZ. ACUMULADAS (12.695.736,00)	(12.695.736,00)	(13.776.465,83)	AJUSTES DE EERCICIOS ANTERIORES	21.369.974,30	17.663.676,51

MARITUBA/PA, 31 Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 33.901.375,84 (Trinta e Três Milhões Novecentos e Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Protocolo: 302720

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31.12.2017

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAIS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL
Saldo em 31.12.2015	4.000.000,00	1.555.090,98	5.321.822,37	10.876.913,35
- Prejuízo do Exercício			(2.518.356,80)	
- Prejuízos Acumulados			(1.979.694,41)	
- Ajustes Exercícios Anteriores			21.369.974,30	
Saldo em 31.12.2016	4.000.000,00	1.555.090,98	16.871.923,09	22.427.014,07
- Prejuízo do Exercício			(1.135.266,17)	
- Prejuízos Acumulados			(4.498.051,21)	
- Ajustes Exercícios Anteriores			17.663.676,51	
Saldo em 31.12.2017	4.000.000,00	1.555.090,98	12.030.359,13	17.585.450,11

Marituba-PA, 31 de dezembro de 2017.

Protocolo: 302721