

# EMATER

## Minas Gerais

CNPJ 19.198.118/0001-02

Submetemos à apreciação de nossos clientes, fornecedores e quotistas as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas. Na oportunidade, agradecemos a todos aqueles que colaboraram com a Empresa, colocando-nos à disposição dos interessados para maiores esclarecimentos.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS EM		(valores em R\$)	
	Nota explicativa	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	69.899.759,98	63.224.768,39
Contas a Receber	05	35.602.239,49	27.764.585,20
Valores a Recuperar	06	6.181,03	12.113,91
Tributos a Recuperar/Compensar	07	9.566.232,90	7.666.693,98
Estoques	08	587.139,43	591.109,64
Despesas Antecipadas	09	27.502.775,24	22.465.006,91
Depósitos e Cauções	10	24.792,41	256.084,37
		<b>143.189.120,48</b>	<b>121.980.362,40</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo	11	39.192.287,73	53.768.776,75
Investimentos	12	94.311,09	94.311,09
Imobilizado	13	18.370.255,98	22.540.788,26
Intangível	14	82.880,71	122.384,74
		<b>57.739.735,51</b>	<b>76.526.260,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>200.928.855,99</b>	<b>198.506.623,24</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas	15	7.026.433,52	6.732.185,79
Fornecedores	16	6.723.454,83	1.512.743,51
Obrigações Sociais e Fiscais	17	9.344.187,73	8.549.996,14
Outras Contas a Pagar	18	31.245.514,96	26.569.032,47
Recursos a Aplicar	19	31.072.658,09	25.446.143,52
Férias a Pagar	20	25.385.132,72	23.865.833,76
		<b>110.797.381,85</b>	<b>92.675.935,19</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos e Cauções	21	65.674,60	62.252,96
Provisão Cível e Trabalhista	21	1.502.964,78	1.435.626,77
Outras Contas a Pagar	21	34.965.096,08	46.427.072,36
		<b>36.533.735,46</b>	<b>47.924.952,09</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	22	17.947.073,27	17.947.073,27
Reserva de Capital		6.656.839,80	6.656.839,80
Reservas de Lucros		10.892.902,19	10.892.902,19
Lucros Acumulados	23	18.100.923,42	22.408.920,70
		<b>53.597.738,68</b>	<b>57.905.735,96</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>200.928.855,99</b>	<b>198.506.623,24</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS EM		(valores em R\$)	
	Nota explicativa	31/12/2017	31/12/2016
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS	24	<b>12.192.328,09</b>	<b>11.196.349,33</b>
Pessoal e Previdência		(253.858.205,24)	(259.613.397,61)
Material de Consumo		(13.950.545,26)	(11.369.014,55)
Serviços de Terceiros e Encargos		(15.207.875,95)	(13.576.820,37)
Impostos, Taxas e Contribuições		(929.025,69)	(1.099.310,33)
Contingências Operacionais		(132.046,16)	(11.282.422,99)
Depreciações/Amortizações		(6.984.977,75)	(5.495.740,85)
Créditos Recuperados PIS/PASEP e COFINS		935.219,67	861.159,22
Transferência Contra Partida Convênio		(606.390,26)	(578.897,86)
Transferências de Recursos União/Estado/Município		271.965.862,59	281.419.980,49
Outras Despesas Operacionais		(538.735,53)	(170.264,57)
Outras Receitas Operacionais		3.235.807,85	3.190.558,20
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(3.878.583,64)</b>	<b>(6.517.821,89)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.551.855,82</b>	<b>6.863.154,40</b>
Receitas Financeiras		4.598.511,13	6.933.781,56
Despesas Financeiras		(46.655,31)	(70.627,16)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ/CSLL</b>		<b>673.272,18</b>	<b>345.332,51</b>
<b>PROVISÃO IRPJ/CSLL</b>		<b>(53.571,37)</b>	<b>(29.868,99)</b>
Imposto de Renda			
Contribuição Social		(53.571,37)	(29.868,99)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>619.700,81</b>	<b>315.463,52</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (valores em R\$)						
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RESERVAS DE SUBVENÇÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS POR DOAÇÃO	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		
Saldo em 31 de dezembro de 2016	17.947.073,27	6.368.776,83	288.062,97	10.892.902,19	22.408.920,70	57.905.735,96
Lucro Líquido do Exercício					619.700,81	619.700,81
Ajustes de Exercícios Anteriores					(4.927.698,09)	(4.927.698,09)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>17.947.073,27</b>	<b>6.368.776,83</b>	<b>288.062,97</b>	<b>10.892.902,19</b>	<b>18.100.923,42</b>	<b>53.597.738,68</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS EM		(valores em R\$)	
		31/12/2017	31/12/2016
<b>Lucro do Exercício</b>		<b>619.700,81</b>	<b>315.463,52</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>		<b>619.700,81</b>	<b>315.463,52</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MODELO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS EM		(valores em R\$)	
		31/12/2017	31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(valores em R\$)	
Lucro Líquido do Exercício		619.700,81	315.463,52
<b>Aumento (diminuição) de itens que não afetam o caixa</b>			
Lucro na alienação de Ativo Imobilizado		498.567,58	7.096,21
Baixa de Imobilizado por Perda		(538.355,53)	70.264,57
Créditos Incobráveis		716.774,57	-
Transferência de Recursos - Depósito em Garantia		606.390,26	-
Rendimento de Aplicação		(5.022.982,56)	(6.988.666,54)
Juros Ativos (Empréstimo Compulsório/Atualização Crédito Tributário)		(949.700,27)	(859.477,25)
Desconto Concedido		6.239,82	33.558,29
Variações Monetárias		(45.386,88)	(168.408,33)
Recebimento de Bens em Doação		(101.931,68)	(9.789.821,70)
Ajustes de Exercícios Anteriores		4.927.698,09	(1.769,82)
Depreciação/Amortização		6.984.977,75	5.495.740,85
Convênio Epamig		59.100,00	61.590,00
Redução/Aumento em Estoques		3.970,21	4.394.270,20
Aumento em Contas a Receber		(7.829.666,79)	(576.591,69)
Redução em Valores a Recuperar		5.932,88	5.229,39
Redução/Aumento em Despesas Antecipadas		6.424.207,95	2.407.615,19
Aumento em Impostos a Recuperar/Compensar		(1.899.538,92)	(1.339.410,16)
Redução/Aumento em Fornecedores		5.210.711,32	(892.530,18)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		294.247,73	6.475.308,90
Aumento em Outras Contas a Pagar		(6.785.493,79)	758.871,34
Redução/Aumento em Obrigações Sociais e Fiscais		794.191,59	(383.160,80)
Aumento em Provisão de IRPJ e CSLL a Pagar		-	-
Aumento/Redução em Recursos a Aplicar		5.626.514,57	2.681.208,76
Redução/Aumento em Férias e 13º salário		1.519.298,96	(1.115.391,52)
Redução de riscos fiscais e passivos contingentes		67.338,01	(1.688.513,94)
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>11.192.805,68</b>	<b>(1.097.524,71)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento/Redução em Depósitos e Cauções		30.539,74	(178.392,62)
Aumento em Empréstimo Compulsório		3.307.277,46	(521.535,92)
Recebimento pela Venda de Imobilizado		564.000,00	979.229,73
Aquisição de Imobilizado		(1.444.277,53)	-
Aquisição de Imobilizado/ Bens de Terceiros		(3.284.236,44)	(8.969.352,83)
Aquisição pelas Adições do Intangível		(711.165,00)	(19.327,00)
Aquisição pelas Adições em Imobilizações em Andamento		-	(47.539,00)
Aquisição de Insumos para Distribuição		-	(274.263,70)
Resgate de Aplicação Financeira		217.257.356,34	236.353.936,34
Aplicação Financeira		(220.240.730,30)	(233.106.280,29)
Dividendos		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(4.521.235,73)</b>	<b>(5.783.525,29)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Aumento em Depósitos e Cauções		3.421,64	3.110,45
Processos Judiciais		-	10.358.711,94
Convênio SEDA		-	100.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.421,64</b>	<b>10.461.822,39</b>
<b>Aumento (Diminuição) Líquido das Disponibilidades</b>		<b>6.674.991,59</b>	<b>3.580.772,39</b>
<b>Disponibilidades no início do ano</b>		<b>63.224.768,39</b>	<b>59.643.996,00</b>
<b>Disponibilidades no final do ano</b>		<b>69.899.759,98</b>	<b>63.224.768,39</b>
<b>Saldo disponibilidades</b>		<b>6.674.991,59</b>	<b>3.580.772,39</b>

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS EM		(valores em R\$)	
		31/12/2017	31/12/2016
<b>1. RECEITAS</b>		<b>289.112.460,63</b>	<b>297.390.958,20</b>
1.1 Prestação de Serviços		13.910.790,19	12.780.419,51
1.2 Transferências de Recursos da União		7.889.312,96	16.348.537,96
1.3 Transferências de Recursos do Estado		197.644.734,41	198.824.487,74
1.4 Transferências de Recursos dos Municípios		66.431.815,22	66.246.954,79
1.5 Outras Receitas		3.235.807,85	3.190.558,20
<b>2. INSUMOS ADQUIRIDOS POR TERCEIROS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)</b>		<b>289.112.460,63</b>	<b>297.390.958,20</b>
<b>4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>(6.984.977,75)</b>	<b>(5.495.740,85)</b>
<b>5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)</b>		<b>282.127.482,88</b>	<b>291.895.217,35</b>
<b>6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		<b>4.598.511,13</b>	<b>6.933.781,56</b>
6.1 Receitas Financeiras		4.598.511,13	6.933.781,56
<b>7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)</b>		<b>286.725.994,01</b>	<b>298.828.998,91</b>
<b>8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		<b>286.725.994,01</b>	<b>298.828.998,91</b>
<b>8.1 PESSOAL</b>		<b>211.017.861,16</b>	<b>219.107.781,09</b>
8.1.1 Remuneração Direta		163.273.843,95	164.174.495,63
8.1.2 Benefícios		35.383.560,87	33.248.863,95
8.1.3 FGTS		12.360.456,34	21.684.421,51
<b>8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>45.535.162,28</b>	<b>43.212.278,34</b>
8.2.1 Federais		44.655.023,37	42.314.827,39
8.2.2 Estaduais		264.492,59	324.422,91
8.2.3 Municipais		615.646,32	573.028,04
<b>8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS</b>		<b>29.553.269,76</b>	<b>36.193.475,96</b>
8.3.1 Juros		46.655,31	70.627,16
8.3.2 Aluguéis		1.008.273,11	937.923,53
8.3.3 Outros		28.498.341,34	35.184.925,27
<b>8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS</b>		<b>619.700,81</b>	<b>315.463,52</b>
8.4.1 Lucro do Exercício		619.700,81	315.463,52