

EMATER

Minas Gerais

Recebimento de bens patrimoniais em doação após encerramento de convênios e prestação de contas, conforme art. 26 da IN 01 de 15/01/1997:

- a) Embrapa - R\$ 98.507,30.
b) MMA Cerrado verbas 0149 e MMA/FNMA 9829 - R\$ 49.256,22.
c) Cemig UHE Irapé – R\$ 211.666,86.
d) MDA Ponto Volantes verba 0203 – R\$ 847.523,51.
e) MA Prodesa verba 9809 – R\$ 135.551,57.
f) Projeto Jaiba verba 9812 – R\$ 252.482,36.
g) Cemig Irapé verba 9813 – R\$ 141.553,00
h) MDA Serra Geral E.S.do Brigadeiro verba 9817 – R\$ 54.995,02
i) MDA Serra do Brigadeiro e Aguas verba 9819 – R\$ 74.395,02
j) MDA Centro Vocacional verba 9820 – R\$ 40.667,95
k) MCT CEAME CTNOR verba 0148 – R\$ 31.104,80
l) MDA Contr.0.275.074.90.2008 verba 0238 – R\$ 426.309,95

Doações de Bens Patrimoniais no Exercício:

- a) Cefet Bambuí – R\$ 2.375,97
b) Diversas Prefeituras – R\$ 393.679,86
c) Servas – R\$1.387.728,23

As doações destinadas ao SERVAS, referem-se a materiais desatualizados tecnologicamente, antieconômicos e ou inservíveis, conforme descrito no Decreto Estadual nº 45.242 de 11/12/2009.

NOTA 14 – INTANGÍVEL

Descrição	Valor Custo de Aquisição	Valor Depreciação/ Amortização Acumulada	RS
			Valor Contábil
Marcas e Patentes	6.908,00	5.055,50	1.852,50
Direito de Uso de Software	1.407.143,89	1.326.115,68	81.028,21
Direito de Uso de Telefone	75.670,86	75.670,86	-
TOTAL	1.489.722,75	1.406.842,04	82.880,71

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo das contas refere-se aos valores dos líquidos de salários e de pensões alimentícias de Dezembro de 2017 a serem pagos em Janeiro de 2018.

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
Ordenados a Pagar	6.949.562,73	6.660.364,96
Pensão Alimentícia a Pagar	76.870,79	71.820,83
	7.026.433,52	6.732.185,79

NOTA 16 – FORNECEDORES

O saldo da conta Fornecedores refere-se a obrigações a pagar relativas a aquisição de bens e serviços no exercício de 2017, a serem quitadas em 2018.

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
Ticket Serviços S/A	923.300,73	851.897,76
Pontual Assessoria Empresarial Ltda	61.620,02	57.403,37
Meg Segurança Patrimonial Ltda	43.001,30	40.307,76
Sete Colinas Informática Ltda	-	15.816,51
Axxiom Soluções Tecnológicas S/A	-	146.362,53
Positivo informática S/A	-	109.359,10
De labore Móveis LTD- EPP	-	83.800,00
Fiat Automóveis S/A	-	68.800,00
Bamaq SA Bandeirantes Máq. e Equip.	-	138.996,48
Casa Nasser Comercio e Representações	1.693.780,00	-
Totvs S/A	150.575,25	-
Comercial Licitá	274.398,60	-
Ticket Soluções HDFGT S/A	253.183,47	-
Empreendimento Comercial SAARA	220.925,86	-
HF Brasil Industria e Comercio	139.650,00	-
Inovate Comunicação	1.426.030,57	-
*Despesas Antecipadas	1.317.468,16	-
Outros	219.520,87	-
	6.723.454,83	1.512.743,51

* O valor de R\$1.317.468,16 refere-se a despesas antecipadas que serão liquidadas (sem aporte de recurso) através do pagamento do fornecedor principal Inovate Comunicação Eireli.

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

No grupo de Obrigações Sociais e Fiscais, destacam-se os saldos referentes aos encargos sociais da folha de pagamento, INSS e FGTS, bem como o IRRF devido sobre a folha de pagamento de competência dezembro de 2017, a serem quitados em 01/2018.

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
IRPJ a Pagar	1.476,04	1.476,04
IRRF Pessoal	3.640.765,16	3.148.618,43
IRRF Serviços de Terceiros	11.300,04	4.712,08
IRRF Aluguéis	-	152,85
CSLL a Pagar	543,55	543,55
PIS/PASEP	-	-
COFINS	1.365,24	-
INSS Pessoal	4.208.847,19	3.985.687,73
INSS Serviços de Terceiros	16.737,56	23.303,41
FGTS	1.407.527,99	1.359.706,66
CSLL/COFINS/PIS-PASEP Retido na Fonte	15.441,76	8.346,64
Impostos Municipais	40.183,20	17.448,75
	9.344.187,73	8.549.996,14

NOTA 18 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

- a) As contas com saldo mais relevante no grupo Contas a Pagar registram as movimentações de benefícios a funcionários referentes à Previdência Complementar – Ceres e ao Plano de Saúde – CABEFE a serem liquidadas em 01/2018.
b) Em 2015 a Emater-MG na qualidade de Patrocinadora reconheceu em seu Passivo a obrigação que possui junto a Ceres relativa ao Plano Saldado da Previdência Complementar, nos termos do Contrato Especial de Parcelamento de Compromisso, assinado em 2014, mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Minas Gerais, conforme OF. CCGPGF nº 2009/14 de 27 de julho de 2014. Citado na NOTA 09
c) O saldo da dívida em 31/12/2017 é de R\$ 58.888.957,93 correspondente às contas de curto e longo prazo, sendo este montante atualizado mensalmente nos termos do respectivo contrato.

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
CERES	2.709.513,55	2.663.766,64
CABEFE	1.517.052,58	1.375.794,10
BB/Empréstimo Consignado	258.707,89	229.866,47
Tóki Marine Seguradora	58.495,34	58.589,89
SINTER	133.841,92	53.586,22
Sul América Cia. Nac. Seg. Vida	59.647,88	55.180,87
Banco de Minas Gerais – Emp. Consignado	-	2.762,73
Provisão de Descontos Diversos de Férias	38.084,05	23.712,90
Itaú Seguros	14.941,73	14.005,87
BV Empréstimo Consignado	9.032,00	13.007,13
Prestação Contas Individual a Pagar	13.044,78	7.213,69
Contas a Pagar Saldamento CERES	23.923.861,84	19.561.160,88
Outras	2.509.291,40	2.510.385,08
	31.245.514,96	26.569.032,47

NOTA 19 – RECURSOS A APLICAR

O grupo de Recursos a Aplicar registra as movimentações de recursos de subvenções recebidos da União e do Estado a serem aplicados em gastos com custeio e investimentos nos programas relacionados abaixo.
A receita referente a estas subvenções é reconhecida no respectivo mês de realização do gasto em conformidade com o CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais.

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
RECURSOS DA UNIÃO		
CEF/COMPUTADORES/CVT/2§ BLOCO C/C 82-2	25.324,38	24.015,29
BB/MCT-VERDEMINAS – 8100-0	10.180.790,54	10.711.074,99
CEF/MAP-PATR MECANIZADA C/C 0124-1	13.665,01	12.945,90
CEF/MAP-PATR MECAN.ARCOS C/C 0129-2	3.555,87	3.372,05
CEF/PATR.MECAN.JAIME MARTINS C/C 0131-4	32.704,74	30.983,71
CEF/MDA-PATR.MEC. LEO MONTEIRO C/C 134-9	14.597,96	13.829,76
CEF/MDA/CENTROS CAPACIT. E COMERC. 0135- 7	100.617,88	95.416,73
CEF/MAPA/CTTO 0307373-03/09 – C/C 137-0	102.828,75	97.380,95
CEF/MAPA/CTTO 0297552-40/09 – C/C 136-1	23.716,78	22.460,26
CEF/MDA/CTTO 311.711.73/09 – 140-3	12.353,68	11.737,65
CEF/MAPA/CTO.0309.001-46/09 – 146-2/146-9	8.182,99	7.750,78
CEF/MAPA/CTO.0316.993-98/09 – 141-1/141-8	34.756,21	33.022,37
BB/MIN/CODEVASF/CV 778009/12 C/C 11260-7	-	166.759,64
EF/MDA/CT 781638/12 – C/C 453.080-0	4.401,54	4.172,62
BB/MPA CONV.796335/2013 CTA 17510.2	-	4.127,35
BB/CONV 801536/14 / MAPA CAFÉ	200.393,72	383.801,99
CEF/MDA/CV1006526-80/2013 C/C 207-8	51.162,50	80.720,87
BB/MDA/SEMENTES/CV 796223/2013	18.171,47	18.171,47
CEF/MDA/CT. SICONV 791944/13 C/C 209-4	-	14.158,86
CEF/MDA/CT. SICONV 791487/13 C/C 208-6	-	65.151,97
BB/MAPA/LEITE ESTADO 807144/14	768.976,45	1.079.956,62
BB/MAPA/PECUÁRIA SEMI-ÁRIDO 807145/14	665.670,17	775.847,10
CEF/MAPA/CONT.SINCONV 791704/13 C/C 210-8	37.826,56	35.892,46
BB/MDA/SEMENTE/CV 802102/2014 C/C 208914	48.242,20	81.777,91
CEF/MDA/CT.SINCONV 796084/13 C/C 212-4	97.592,69	301.571,75
BB/CODEVASF/APICUL.CV 823477/15 C/C21314	-	10.551,22
BB/MDA/ESTRUTUR./CV 839111/16 C/C 215791	8.649.512,20	8.100.000,00
BB/MAPA/LEITE CT. SIC 837125 C/C 21619-4	777.461,21	-
BB/MAPA/CAFÉ CT.SIC 839468 C/C 21620-8	121.348,15	-
BB/MAPA/QMA CT.SIC 839450 C/C 21624-0	147.853,24	-
BB/MCTI/CAD.ALMERIA CT.837204 C/C 21648	52.463,44	-
BB/MDA/ FEIRA LIVRE SINCOV 839209/16-21580	208.093,29	-
BB/MDA/SEMENTES SINCOV 842253/16 21662-3	88.989,78	-
CEF/MDA PATRULHAS/ CV_SINCOV 841073 244	120.102,92	-
CEF RODRIGO PACHECO SINCOV 840088 C/C 251-8	13.602,11	-
CEF/CAIONARCIO/CV_SINCOV 838378/3	95.477,82	-
CEF/ DEP PE JOAO/ CV_SINCOV 840904-252/3	296.425,54	-
	23.016.861,79	22.186.652,27

RECURSOS DO ESTADO

	RS	
	31/12/2017	31/12/2016
EMG – PROJETO JAIBA 2015	128.725,09	128.725,09
MINAS SEM FOME 2015	68.058,27	68.058,27
MINAS SEM FOME 2016	11.109,19	92.674,89
BB/CODEMIG/EPAMIG/SEAPA-C/C 21316-0	1.060.720,16	2.119.449,36
BB/MINAS PECUÁRIA/EMENDA EMÍDIO ALVES	100.040,53	850.583,64
BB/CERTIFICAMINAS CAFÉ/ DEC.119/17-217611	6.035,83	-
BB/MSF 2017 – DECR.202/2017 CTA 21.810-3	1.889.864,91	-
BB/EMATER SEM.PRES.DEC. 430/17 C/C 21833	1.630.242,32	-
BB/EMG APOIO AO DESENV. DA AGRIC.FAMILIAR	3.161.000,00	-
	8.055.796,30	3.259.491,25

NOTA 20 - PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

O saldo das contas registra os direitos às férias devidas aos funcionários, mas ainda não concedidas, bem como os respectivos encargos, que em dezembro de 2017 apresenta o montante de R\$25.385.132,72.