



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/11/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2016	2015
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		383.276,51	476.364,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		383.276,51	476.364,79				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.		-	-				
Direitos de Uso de Imóveis		-	-				
Direitos de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis		-	-				
Diferido		-	-				
TOTAL DO ATIVO		1.724.891.910,60	1.580.293.799,29	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.724.891.910,60	1.580.293.799,29

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	82.573.956,21	61.148.806,95	PASSIVO FINANCEIRO	546.430.254,02	435.039.297,28
ATIVO PERMANENTE	1.642.317.954,39	1.519.144.992,34	PASSIVO PERMANENTE	2.578.282.799,33	186.351.809,49
SALDO PATRIMONIAL	1.399.821.142,75		SALDO PATRIMONIAL		958.902.692,52

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.076.490,93	81.752.469,55	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.729.507,98	437.262.314,65
Execução dos Atos Potenciais Ativos	115.076.490,93	81.752.469,55	Execução dos Atos Potenciais Passivos	470.729.507,98	437.262.314,65
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	46.564.647,34	10.099.839,71	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	40.822.759,43	43.992.914,06	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	52.065.331,82	66.025.780,99
Direitos Contratuais a Executar	27.689.084,16	27.659.715,78	Obrigações Contratuais a Executar	418.664.176,16	371.236.533,66
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	115.076.490,93	81.752.469,55	TOTAL	470.729.507,98	437.262.314,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-489.651.897,55
Recursos Vinculados	25.795.599,74
Seguridade Social (Exceto RGPS)	31.141,41
Operação de Crédito	-9.386.435,40
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	35.123.928,87
Outros Recursos Vinculados a Fundos	29.964,86
Demais Recursos	-3.000,00
TOTAL	-463.856.297,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

EXERCICIO 2016	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 21/11/2016	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

01.001 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 1.1.1.1.1.50.08 FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO - Na conta de Aplicação Financeira houve diminuição de R\$ 393.829,06 em relação ao 4º trimestre de 2015 apresentando um saldo de R\$ 24.392.129,78. As Unidades que apresentaram saldo foram 135012, 135017, 135024, 135029, 135037, 135041, 135048 e 135050. Estão demonstradas ao custo, acrescidas das remunerações reconhecidas em base \propto pró rata temporis, em linha com os valores de realização, proporcionalmente, até a data das demonstrações financeiras.

1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE - Limite de Saque com Vinculação houve um aumento de R\$ 27.254.226,01 referente ao 4º trimestre de 2015 ficando o saldo de R\$ 49.926.811,45 - Registra o valor do limite de saque da conta única do Tesouro Nacional, estabelecido pelo órgão central de programação financeira, para atender despesas com vinculação de pagamento.

01.002 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO - 1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO- Valor referente ao adiantamento de 13º salário no trimestre foi de R\$ 27.940.299,73, conforme relatórios enviado pelo Departamento de Gestão de de Pessoas.

1.1.3.1.1.01.02 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO- Variação referente devolução de de férias no trimestre no valor de R\$ 13.217.926,34 , conforme relatórios enviado pelo Departamento de Gestão de de Pessoas.

1.1.3.1.1.01.03 VIAGENS - ADIANTAMENTO- Valor referente adiantamento de viagens para funcionários pendentes de prestação de contas no trimestre no valor de R\$ 296.471,42.

1.1.3.1.1.03.05 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDAD- Os Adiantamentos a Unidades e Entidades referem-se a adiantamentos de recursos financeiros a unidades e entidades no exterior, houve uma variação negativa de R\$ 975.861,48 por conta da variação do dolar no trimestre (Jan 4,04 variação positiva e FEV 3,94 e Mar 3,55 Variação negativa - cotação do dolar mensal)

1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO- Referem-se a adiantamentos de recursos financeiros formalizados por transferências voluntárias geradas a partir da integração do Portal/Siconv com o Sifi. Variação positiva de R\$1.583.170,41.

1.1.3.2.1.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR- Variação no trimestre foi de R\$ 688.673,47 valor referente a créditos decorrentes de aquisições de materiais e serviços caracterizados como insumos pela legislação tributária . As baixas são realizadas pela utilização dos créditos apurados.

1.1.3.2.1.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR- Variação no trimestre foi de R\$ 143.595,11 valor referente a créditos decorrentes de aquisições de materiais e serviços caracterizados como insumos pela legislação tributária . As baixas são realizadas pela utilização dos créditos apurados.

1.1.3.4.1.01.07 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESO- Saldo no 1º trimestre no valor de R\$ 8.616,68 referente a multas e juros pagos pelo órgão, porém de responsabilidade de servidores.

1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A- Neste subgrupo estão registrados os valores relativos a créditos da entidade oriundos de cessão de pessoal, folha de pagamento, alienação, pagamento de despesas de terceiros, infrações legais/contratuais, juros, créditos em liquidação e outros. Os saldos apresentados em 31 de março de 2016 foi R\$ 2.292.703,92 e em 31 de dezembro de 2015 foi 2.656.049,31 apresentando uma variação de R\$ 363.345,39.

01.003 - Estoques - 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES- Registra os valores de mercadoria para revenda, materiais em trânsito, materiais em almoxarifado, materiais para pesquisa e materiais importação em andamento . Os estoques de materiais de consumo estão demonstrados pelo custo médio ponderado de aquisição (artigo 295 \propto RIR/99), enquanto os estoques de animais nascidos nas Unidades Operacionais encontram-se avaliados em conformidade com a Instrução de Serviço DRM (atual DPS) 010/92, de 07/05/92, publicada no BCA nº 19, de 11/05/92. Estas contas estão escrituradas e inventariadas em nível de Unidades. Saldo em 31 de março de 2016 foi de R\$ 46.902.304,52 e 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 43.773.002,87 variação no valor de R\$ 3.129.281,65

01.004 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - 1.2.1.2.1.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS / 1.2.1.2.1.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO D- Nestas contas são registrados os depósitos efetuados por determinação judicial.

1.2.1.2.1.98.06 CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV- O valor registrado no 1º trimestre foi de R\$ 2.092.104,35 nas ugs 135016 , 135033 e 135046 referente a créditos a receber decorrente de acertos financeiros com servidores.

01.005 - OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST - 2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR- No 1º trimestre foi provisionado R\$ 31.801.963,17 ref. a estimativa dos valores a desembolsar, a título de provisão de 13º salário. Os registros são realizados com base em informações constantes na folha de pagamento.

2.1.1.1.1.01.03 FERIAS A PAGAR- No 1º trimestre houve uma variação no valor de R\$ 30.621.918,58 ref. a estimativa dos valores a desembolsar, a título de provisão de férias, cujos registros são realizados com base em informações constantes na folha de pagamento.

2.1.1.4.1.06.00 FGTS- O valor de R\$ 10.368.653,64 ref. ao FGTS de março, pago em 04/04/2016 conforme a 2016GF80003 - UG 135046.

2.1.1.4.2.01.01 INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA- O valor de R\$ 35.929.483,15 ref. ao INSS do empregado e s/folha de março, pago em Abril, conforme a varias GP - UG 135046.

2.1.1.4.2.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS- Apropriação das 12 parcelas ref. ao processo de número 10.166.730.148/2014- 47 relativo ao parcelamento de auto de infração junto a secretaria federal do brasil srfb no valor de R\$ 4.788.680,13. Variação de R\$ 798.113,36 ref. baixa de valor provisionado em 2015 que está sendo pago mensalmente no ano 2016.

01.006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU - Variação de R\$ 17.723.470,43 referente a valores pagar a fornecedores no 1º trimestre.

01.007 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO - 2.1.4.0.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO- Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. A variação de R\$ 131.604,44 ocorreu ref. a pagamentos efetuado no 1º trimestre e apropriação de valores a serem pagos.

01.008 - PROVISOES A CURTO PRAZO - 2.1.7.3.1.01.01 PROV P/PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO- Apropriação das 12 parcelas ref. o processo de número 10.166.730.148/2014- 47 relativo ao parcelamento de auto de infração junto a secretaria federal do brasil srfb, referente a provisão de multas e juros do processo no valor R\$ 4.926.131,64. Variação de R\$ 821.021,95, ref.baixa de valor provisionado em 2015 que está sendo pago mensalmente no ano de 2016.

01.009 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.1.8.8.1.01.02 INSS- Os valores registrados na conta referem-se, basicamente, a valores de retenções de 11% (onze por cento) de INSS sobre serviços prestados à Embrapa por terceiros, cujos recolhimentos não ocorreram no próprio mês. Apresentando um saldo a pagar no 1º trimestre de R\$ 5.392.108,98.

2.1.8.8.1.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVA- Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. Apresentando um saldo a pagar no 1º trimestre de R\$ 2.461.701,98 ref. a contribuição sindical.

2.1.8.9.2.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN- Variação referente baixa do repasse recebido diferido e sub-repasse recebido diferido no valor de R\$ 1.899.512,24.

01.010 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - 2.2.8.4.2.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL- Registro referente a lançamento da AFAC de 2016 e atualizações conforme o decreto 2.673 de 16 de julho de 1998 com variação no valor de R\$ 82.068.674,97

01.011 - RESERVAS DE CAPITAL - 2.3.3.9.1.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P- Valor lançando indevidamento na conta da UG 135049 conforme 2016n49, já foi solicitado a correção do valor de R\$ 5,79.

01.012 - RESULTADOS ACUMULADOS - 2.3.7.2.1.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE E- Variação no valor de R\$ 405.215.837,96 ref. reclassificação dos saldos da conta 237210300 - ajuste de exercícios anteriores das empresas publicas e sociedades de economia mista para a conta 237210200 - lucros e prejuizos acumulados de exer. anter.(mes de abertura). Lançamentos feitos pela STN.

2.3.7.2.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES- Variação no valor de R\$ 405.215.837,96 ref. reclassificação dos saldos da conta 237210300 - ajuste de exercícios anteriores das empresas publicas e sociedades de economia mista para a conta 237210200 - lucros e prejuizos acumulados de exer. anter.(mes de abertura). Lançamentos feitos pela STN. No trimestre ocorreu lançamentos no valor de R\$ 881.856,40 debito na contas do Ativo Imobilizado ajustes do imobilizado de anos anteriores.