

Demonstrações Contábeis



Referentes ao exercício 2015



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri

cnj: 83.052.191/0001-62

Florianópolis - SC

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Em Reais	
	31 de dezembro de 2015	31 de dezembro de 2014
CIRCULANTE	61.296.036	46.394.260
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.183.552	14.004.639
Contas a Receber de Clientes	667.374	514.400
Tributos a Recuperar	5.403.029	5.306.614
Estoques	1.361.989	1.014.109
Outros Direitos Realizáveis	1.035.142	1.176.882
PDVI a Apropriar	42.549.645	24.247.993
Despesas Pagas Antecipadamente	95.304	129.623
NÃO CIRCULANTE	90.771.263	60.566.812
Realizável a Longo Prazo	45.838.053	24.712.015
Depósitos Judiciais	5.487.803	4.996.860
PDVI a Apropriar	40.350.250	19.715.155
Investimentos	34.552	46.529
Imobilizado	43.283.956	34.749.579
Intangível	1.614.702	1.058.689
TOTAL DO ATIVO	152.067.299	106.961.072

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ (PASSIVO A DESCOBERTO)

	31 de dezembro de 2015	31 de dezembro de 2014
CIRCULANTE	107.138.132	112.901.117
Fornecedores	4.723.461	2.713.344
Obrigações Sociais e Trabalhistas	54.206.464	39.121.859
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.910.973	2.262.927
Provisões Trabalhistas	40.054.602	59.524.523
Convênios	6.033.141	9.105.237
Outras Obrigações	209.490	173.227
NÃO CIRCULANTE	52.954.830	36.585.092
Obrigações Sociais e Trabalhistas	44.401.420	29.263.943
Provisão p/Contingências	8.553.410	7.321.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ (PASSIVO A DESCOBERTO)	(8.025.662)	(42.525.137)
Capital Social	149.388.349	130.551.349
(-) Capital a Integralizar	(1.083.009)	(5.691.663)
Prejuízos Acumulados	(156.331.002)	(167.384.823)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ (PASSIVO A DESCOBERTO)	152.067.299	106.961.072



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri
cnpj: 83.052.191/0001-62
Florianópolis - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Em Reais	
	Períodos	
	01/jan./15 a 31/dez./15	01/jan./14 a 31/dez./14
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>337.416.819</u>	<u>327.169.829</u>
Receitas Orçamentárias	315.748.724	306.032.013
Convênio União/Estados/Municípios	6.006.796	5.214.329
Exportação de produtos e serviços	80.564	118.780
Vendas de produtos mercado interno	1.215.519	1.590.537
Prestações de serviços mercado interno	14.129.851	14.088.713
Outras receitas	235.365	125.457
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(2.525.569)</u>	<u>(2.687.318)</u>
Impostos e Contribuições	(2.513.816)	(2.678.180)
Devoluções e Abatimentos	(11.753)	(9.138)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>334.891.251</u>	<u>324.482.511</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	<u>(590.516)</u>	<u>(829.940)</u>
LUCRO BRUTO	<u>334.300.734</u>	<u>323.652.571</u>
(DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(322.737.653)</u>	<u>(311.403.694)</u>
Despesas Gerais e Administrativas	(354.622.557)	(340.167.869)
Encargos Financeiros Líquidos	(680.911)	(1.597.486)
Reversão de Provisão p/ Contingências	32.350.690	27.405.549
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos	215.124	2.956.112
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>11.563.081</u>	<u>12.248.877</u>
IR e CS Correntes		<u>(2.197.296)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>11.563.081</u>	<u>10.051.581</u>



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri
cnj: 83.052.191/0001-62
 Florianópolis - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ (PASSIVO A DESCOBERTO)

Em Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL		PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
	SUBSCRITO	(-) A INTEGRALIZAR		
Saldos finais em 31 de dezembro de 2013	117.051.349	(812.817)	(176.793.685)	(60.555.153)
Integralização de Capital Social	13.500.000	(4.878.846)		8.621.154
Ajustes de Exercícios Anteriores			(642.719)	(642.719)
Lucro Líquido do Exercício			10.051.581	10.051.581
Saldos finais em 31 de dezembro de 2014	130.551.349	(5.691.663)	(167.384.823)	(42.525.137)
Integralização de Capital Social	18.837.000	4.608.654		23.445.654
Ajustes de Exercícios Anteriores			(509.260)	(509.260)
Lucro Líquido do Exercício			11.563.081	11.563.081
Saldos finais em 31 de dezembro de 2015	149.388.349	(1.083.009)	(156.331.002)	(8.025.662)



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri
cnpj: 83.052.191/0001-62
Florianópolis - SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./15	01/jan./14
	a	a
	31/dez./15	31/dez./14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro antes do IR e da CS	11.563.081	12.248.877
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(509.260)	(642.719)
Alienação do Imobilizado	12.405	539
Depreciação/Amortização	4.078.370	4.845.296
Provisões Trabalhistas	(19.469.921)	(4.001.087)
Provisões p/ Contingências	<u>1.232.261</u>	<u>534.986</u>
Resultado Ajustado	(3.093.064)	12.985.893
IR e CS Pagos	0	(2.197.296)
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes	(152.974)	61.199
Tributos a Recuperar	(96.415)	(540.135)
Estoques	(347.880)	(53.741)
Despesas Pagas Antecipadamente	34.319	(12.744)
PDVI a Apropriar	(38.936.747)	(32.511.250)
Depósitos Judiciais	(490.943)	(784.976)
Outros Direitos Realizáveis	141.740	338.187
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	2.010.117	1.005.641
Obrigações Sociais e Trabalhistas	30.222.081	32.807.567
Obrigações Fiscais e Tributárias	(351.954)	(1.820.735)
Convênios	(3.072.097)	(2.419.535)
Outras Obrigações	<u>36.263</u>	<u>(12.441)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(14.097.553)	6.845.634
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações em Investimentos	11.977	3.852
Aplicações no Imobilizado	(12.474.586)	(14.368.218)
Aplicações no Intangível	<u>(706.578)</u>	<u>(596.677)</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(13.169.187)	(14.961.044)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital Social	<u>23.445.654</u>	<u>8.621.154</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	23.445.654	8.621.154
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(3.821.087)</u>	<u>505.744</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.004.639	13.498.895
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	10.183.552	14.004.639