



**AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL - ANATER**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018**



Sumário

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	3
1) Balanço Patrimonial.....	3
2) Demonstração do Déficit ou Superávit.....	4
3) DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	5
4) DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa.....	6
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	7
1 - CONTEXTO OPERACIONAL	7
2 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS	8
3 - MUDANÇA DE POLÍTICAS CONTÁBEIS E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9
5 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....	9
6 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	9
7 – PROJETOS DE ATER A RECEBER (APORTE).....	10
8 - IMOBILIZADO	12
9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	12
10 - FUNDOS E PROVISÕES	17
11 – REPASSES C. GESTAO A EXECUTAR.....	17
12 – PROJETO DE ATER A PAGAR.....	18
13 - RECEITAS DE REPASSE	18
14 – INSTRUMENTOS DE PARCERIA, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE ATER	18
15 – PROVISÕES EM CONTAS DE RESULTADO	21
16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22
a) Superávit do Exercício.....	22
17 – CONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT COM FLUXO DE CAIXA	22
18 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES.....	22
19 – DESPESAS FINANCEIRAS.....	22



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) Balanço Patrimonial

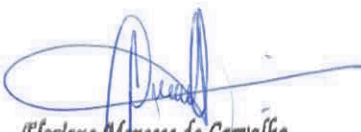
ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	2.507,15		Fornecedores de Ater	120.210,87	
Aplicações financeiras (nota 4)	144.369.328,35	94.708.121,98	Fornecedores Administrativos	18.708,33	901,47
Adiantamentos concedidos (nota 5)	7.307,43	72.026,81	Remunerações e Encargos Sociais	661.088,52	275.012,15
Créditos Diversos a Receber (nota 6)	39.958,08	6.684,50	Tributos Retidos a Recolher	218.927,20	176.833,29
Projetos de Ater a Receber (nota 7)	2.789.051,49	7.542.842,23	Outras Obrigações	4.480,00	4.565,33
			Fundos e Provisões (nota 10)	782.875,67	908.697,74
			Repasse C.Gestão a Executar (11)	145.461.069,36	101.006.470,15
			Projetos de Ater a Pagar (nota 12)	-	5.951,31
	147.208.152,60	102.329.676,62		147.267.369,96	102.378.431,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		-	Exigível a Longo Prazo		-
	-	-		-	-
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 16)		
Imobilizações (nota 8)	59.207,45	48.755,92	Reservas de Superávit		
	59.207,45	48.755,92		-	-
EXTRAPATRIMONIAL (nota 9)			EXTRAPATRIMONIAL		
IEP, Contratos e Convênios a Executar	145.224.207,34	337.904.563,93	IEP, Contratos e Convênios a Executar	145.224.207,34	337.904.563,93
Contrato de Gestão Sead	639.683.065,78	738.119.390,78	Contrato de Gestão Sead	639.683.065,78	738.119.390,78
Bens cedidos Sead	254.229,96	254.229,96	Bens cedidos Sead	254.229,96	254.229,96
	785.161.603,08	1.076.278.184,67		785.161.603,08	1.076.278.184,67
TOTAL DO ATIVO	932.428.863,03	1.178.666.616,11	TOTAL DO PASSIVO	932.428.863,03	1.178.666.616,11



Floriano Meneses de Carvalho
CONTADOR
CPF: 888.477.561-20
CRC-DF 13.757

2) Demonstração do Déficit ou Superávit

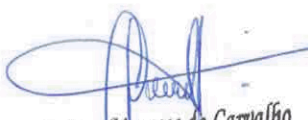
	2019	2018
Receitas Repasse (Nota 13)	53.434.111,13	35.853.072,02
Receitas financeiras	4.971.367,32	6.873.212,19
Outras receitas	291.442,44	549.562,90
	58.696.920,89	43.275.847,11
DESPESAS		
Pessoal e Proventos	(7.127.606,89)	(6.117.293,34)
Encargos Sociais	(2.736.706,55)	(2.141.695,83)
Benefícios Sociais	(1.456.372,34)	(799.070,82)
Provisões (Nota 15)	(1.922.204,74)	(1.728.793,19)
Materiais Gerais (Materias de Consumo no ano anterior)	(29.313,98)	(142.655,31)
Demais Custos e Despesas Gerais	(112.150,29)	(102.764,05)
Despesas de Viagem - Empregados/Dirigentes	(129.762,15)	(233.169,71)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica	(371.393,30)	(192.510,82)
Impostos, Taxas e Contribuições (Nota 18)	(868.147,19)	(1.286.535,90)
Despesas financeiras (Nota 19)	(1.501,63)	(4.233,67)
Instrumentos de Parceria, Contratos e Convênios de ATER (nota 14)	(42.946.590,06)	(25.512.116,07)
Depreciação e amortização	(11.730,30)	(10.318,24)
Projetos de Formação	(983.441,47)	(5.004.690,16)
	(58.696.920,89)	(43.275.847,11)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-



Floriano Meneses de Carvalho
CONTADOR
CPF: 888.477.561-20
CRC-DF 13/757

3) DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				
	Reserva para Contingências	Reserva para Investimentos	Ajustes de Exercícios Anteriores	Total
Saldo em 1º de Janeiro de 2018	-	133.939.377,29	-	133.939.377,29
Estorno Transferência Reserva para Provisão Contingentes				-
Transferência Reserva para Investimentos				-
Ajustes de Exercício Anterior		(133.939.377,29)		(133.939.377,29)
Resultado do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018		-		-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	-	-	-	-
Estorno Transferência Reserva para Provisão Contingentes				-
Transferência Reserva para Provisão Contingentes				-
Transferência Reserva para Investimentos				-
Ajustes de Exercício Anterior				-
Resultado do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019				-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-	-	-	-


Floriano Meneses de Carvalho
 CONTADOR
 CPF: 888.477.561-20
 CRC-DF 13.757

4) DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO		
	2019	2018
<i>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</i>		
Recebimentos de Contribuição Social	53.434.111,13	35.853.072,02
Recebimentos de Rend. de Aplic. Financeiras	4.971.367,32	6.873.212,19
Recebimentos Outros - Outras Receitas	291.442,44	549.562,90
Despesas Operacionais	-58.696.920,89	-43.275.847,11
<i>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</i>	0,00	0,00
<i>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</i>		
Pagamentos por Aquisição de Móveis e Utensílios		-1.464,00
Pagamentos por Aquisição de Máq. Equipamentos	-22.181,83	0,00
Pagamentos por Aquisição de Equip. Informática		-6.650,00
Pagamentos por Aquisição de Instalações		
Pagamentos por Aquisição de Software's		
(-) Depreciação	11.730,30	10.318,24
<i>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</i>	-10.451,53	2.204,24
<i>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</i>		
Variação - Aumento Recebíveis Ativo	4.785.236,54	61.638.774,62
Variação - Aumento Exigíveis Passivo	44.888.928,51	(33.165.348,63)
<i>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</i>	49.674.165,05	28.473.425,99
<i>(+) Aumento ou redução das disponibilidades</i>	49.663.713,52	28.475.630,23
<i>(+) Disponibilidades do início do período</i>	94.708.121,98	66.232.491,75
<i>(=) Disponibilidades no final do período</i>	144.371.835,50	94.708.121,98


Floriano Meneses de Carvalho
 CONTADOR
 CPF: 888.477.561-20
 CRC-DF 13/757

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Em 26 de maio de 2014 através do Decreto 8.252, o Presidente da República, instituiu o Serviço Social Autônomo Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública tendo como objetivo promover programas de assistência técnica e extensão rural, inovação tecnológica e demais atividades afins.

De acordo com o disposto na Lei nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013, suas competências são:

I - Promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural, com vistas à inovação tecnológica e à apropriação de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica, ambiental e social;

II - Promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência técnica e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias e a sua adoção pelos produtores;

III - Apoiar a utilização de tecnologias sociais e os saberes tradicionais pelos produtores rurais;

IV - Credenciar e acreditar entidades públicas e privadas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural;

V - Promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação de profissionais de assistência técnica e extensão rural que contribuam para o desenvolvimento rural sustentável;

VI - Contratar serviços de assistência técnica e extensão rural conforme disposto em regulamento;

VII - Articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive com governos estaduais, órgãos públicos estaduais de assistência técnica e extensão rural e consórcios municipais, para o cumprimento de seus objetivos;

VIII - Colaborar com as unidades da Federação na criação, implantação e operação de mecanismo com objetivos afins aos da Anater;

IX - Monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural com que mantenha contratos ou convênios;



X - Envidar os esforços necessários para universalizar os serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares e os médios produtores rurais; e

XI - Promover a articulação prioritária com os órgãos públicos estaduais de extensão rural visando a compatibilizar a atuação em cada unidade da Federação e ampliar a cobertura da prestação de serviços aos beneficiários.

A Anater adota a contabilidade das empresas privadas, de acordo com os dispositivos da Lei nº 6.404/76 e elabora suas demonstrações contábeis em conformidade com os pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC a ela aplicáveis, em razão de sua natureza jurídica.

Por ser uma instituição sem fins lucrativos e não distribuir lucro, é isenta de tributação, exceto em relação às receitas decorrentes de aplicações financeiras.

A Anater não possui imóveis e dá aos itens registrados em seu imobilizado um tratamento de depreciação linear de 10% ao ano, exceto equipamentos de informática que recebem tratamento de 20%.

As aquisições, despesas e demais operações são contabilizadas pelo valor histórico de aquisições.

Em 20 de abril de 2016 foi firmado contrato de gestão com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, sucedido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – Sead, no qual foram pactuados os objetos a serem cumpridos pela Anater em relação à metas de ater e os recursos a serem repassados pela Sead para cumprimento desses objetivos, que se constituirão na receita da Anater.

2 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) O resultado é apurado pelo regime de competência;
- b) Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- c) As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- d) O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e valor despendido, deduzido das depreciações e amortizações acumuladas. A depreciação e a amortização são calculadas com base nos percentuais previstos na legislação fiscal;
- e) O Patrimônio Líquido é composto pelo resultado apurado no encerramento do balanço, inclusive de exercícios anteriores sob a definição de reservas. No entanto,

como as receitas são reconhecidas na medida da execução das despesas aplicadas aos objetos pactuados no contrato de gestão firmado com a Sead, não há resultados positivos nem negativos.

f) Os recursos destinados aos projetos e convênios celebrados pela Anater com as entidades são registrados diretamente como despesas em conta de resultado, e;

g) Na qualidade de sem fins lucrativos, a Anater goza de isenção de imposto de renda, conforme normas tributárias vigentes, exceto quanto àqueles incidentes sobre rendimentos de aplicação financeira.

3 - MUDANÇA DE POLÍTICAS CONTÁBEIS E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No ano de 2019 não houve mudanças de políticas e estimativas contábeis, sendo os valores apurados nas mesmas bases de 2018 estando livres de distorções para comparações.

4 – DISPONIBILIDADES

As disponibilidades financeiras da Anater são aplicadas quase que integralmente em Fundos de Investimentos de Renda Fixa no Banco do Brasil, que totalizam os seguintes abaixo. Pequena parcela encontrava-se em conta corrente no momento do fechamento das demonstrações

	2019	2018
Conta Corrente	2.507,15	0,00
Aplicações Financeiras	144.369.328,35	94.708.121,98
Total de Recursos	144.371.835,50	94.708.121,98

5 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Refere-se basicamente a adiantamentos concedidos a funcionários e dirigentes a título de adiantamento de salários e/ou férias, sendo que o saldo em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 7.307,43. Em 2018 esse valor era de R\$ 72.026,81.

6 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Refere-se à créditos relacionados à pequenos adiantamentos e/ou despesas antecipadas realizadas pela Anater no dia – a – dia. Em 31 de dezembro de 2019 o montante a receber era de R\$ 15.852,05. Em 2018 esse valor era de R\$ 6.684,50. Houve um aumento do valor em 2019 devido a valores a receber de impostos pagos em dobro, os quais já realizado pedido de restituição.

7 – PROJETOS DE ATER A RECEBER (APORTES)

Projetos de ater a receber refere-se à valores adiantados pela Anater à terceiros para viabilizar a execução de objetos previstos em instrumentos de parceria, contratos e/ou convênios firmados. Os valores adiantados ficam registrados no contas a receber do ativo até que os objetivos sejam cumpridos e o prestador ou parceiro preste contas de sua utilização integral.

Desta forma, o saldo a receber referente à aportes iniciais em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 2.789.051,49 e em 2018 era de R\$ 7.542.842,23, conforme relação de IEP, contratos e convênios relacionados abaixo (valores em reais):

Identificação do Documento Pactuado	2019	2018
IEP 04/2017		165.000,00
IEP 13/2017		495.000,00
IEP 16/2017	613.727,00	613.727,00
IEP 08/2018	41.650,00	41.650,00
IEP 10/2018	2.507,00	2.507,00
IEP 12/2018	540.880,00	540.880,00
IEP 13/2018	75.800,00	75.800,00
IEP 14/2018		75.557,25
IEP 15/2018	43.980,00	
IEP 16/2018	75.798,00	82.000,00
IEP 19/2018	79.750,00	
IEP 21/2018	461.760,00	
IEP 22/2018	429.680,00	
CONTRATOS DE ATER 03/2018		25.287,49
CONTRATOS DE ATER 04/2018	21.221,54	21.221,54
CONTRATOS DE ATER 05/2018		13.773,85
CONTRATOS DE ATER 06/2018		36.225,15
CONTRATOS DE ATER 07/2018		31.686,17
CONTRATOS DE ATER 09/2018		44.623,91
CONTRATOS DE ATER 10/2018		25.236,29
CONTRATOS DE ATER 11/2018		53.864,21
CONTRATOS DE ATER 12/2018		32.675,56
CONTRATOS DE ATER 13/2018		58.788,00
CONTRATOS DE ATER 14/2018	1.409,92	5.475,40
CONTRATOS DE ATER 15/2018		22.709,88
CONTRATOS DE ATER 16/2018	3,00	3,00
CONTRATOS DE ATER 19/2018		54.376,59
CONTRATOS DE ATER 20/2018		35.897,24
CONTRATOS DE ATER 22/2018		106.570,00
CONTRATOS DE ATER 23/2018		61.130,64
CONTRATOS DE ATER 24/2018		71.366,62

CONTRATOS DE ATER 25/2018		13.963,02
CONTRATOS DE ATER 26/2018		6.182,04
CONTRATOS DE ATER 27/2018		78.925,35
CONTRATOS DE ATER 29/2018		12.144,37
CONTRATOS DE ATER 30/2018		13.159,58
CONTRATOS DE ATER 31/2018		53.415,68
CONTRATOS DE ATER 32/2018		31.764,03
CONTRATOS DE ATER 33/2018		57.792,00
CONTRATOS DE ATER 37/2018		80.675,35
CONTRATOS DE ATER 38/2018		83.060,10
CONTRATOS DE ATER 39/2018		73.454,18
CONTRATOS DE ATER 40/2018		110.429,84
CONTRATOS DE ATER 41/2018		103.954,72
CONTRATOS DE ATER 42/2018		149.030,70
CONTRATOS DE ATER 43/2018		54.416,65
CONTRATOS DE ATER 44/2018		61.008,77
CONTRATOS DE ATER 45/2018		75.163,91
CONTRATOS DE ATER 46/2018		124.578,32
CONTRATOS DE ATER 47/2018		81.408,21
CONTRATOS DE ATER 48/2018		60.055,40
CONTRATOS DE ATER 49/2018		82.564,69
CONTRATOS DE ATER 50/2018		73.410,00
CONTRATOS DE ATER 51/2018		91.368,60
CONTRATOS DE ATER 52/2018		104.600,86
CONTRATOS DE ATER 53/2018		105.770,38
CONTRATOS DE ATER 54/2018		18.867,00
CONTRATOS DE ATER 55/2018		118.549,44
CONTRATOS DE ATER 56/2018	91.564,72	91.564,72
CONTRATOS DE ATER 57/2018		95.104,45
CONTRATOS DE ATER 58/2018	-1	68.794,90
CONTRATOS DE ATER 59/2018		74.782,91
CONTRATOS DE ATER 60/2018		74.299,54
CONTRATOS DE ATER 61/2018		52.681,20
CONTRATOS DE ATER 62/2018		88.528,54
CONTRATOS DE ATER 63/2018		124.810,51
CONTRATOS DE ATER 64/2018		97.602,02
CONTRATOS DE ATER 65/2018		96.780,72
CONTRATOS DE ATER 66/2018		89.514,60
CONTRATOS DE ATER 67/2018		73.771,00
CONTRATOS DE ATER 68/2018		60.510,72
CONTRATOS DE ATER 69/2018		21.701,07
CONTRATOS DE ATER 70/2018		68.495,13
CONTRATOS DE ATER 71/2018		79.558,32
CONTRATOS DE ATER 72/2018		71.499,30
CONTRATOS DE ATER 73/2018		90.444,26

CONTRATOS DE ATER 74/2018		70.577,61
CONTRATOS DE ATER 75/2018		65.549,00
CONTRATOS DE ATER 76/2018		88.416,00
CONTRATOS DE ATER 77/2018	60.600,00	60.600,00
CONTRATOS DE ATER 78/2018		40.059,94
CONTRATOS DE ATER 79/2018		41.876,05
CONTRATOS DE ATER 80/2018		160.290,00
CONTRATOS DE ATER 81/2018		103.721,14
CONTRATOS DE ATER 82/2018		67.762,43
CONTRATOS DE ATER 83/2018		83.407,56
CONTRATOS DE ATER 84/2018		88.936,50
CONTRATOS DE ATER 85/2018	82.411,00	
CONTRATOS DE ATER 86/2018	166.310,00	
CONTRATOS DE ATER 87/2018		69.788,61
CONTRATOS DE ATER 92/2018	0,31	
CONVENIO 01/2018		468.667,50
TOTAL	2.789.051,49	7.542.842,23

8 - IMOBILIZADO

O imobilizado refere-se aos móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e equipamentos de informática adquiridos pela Anater para execução de seus objetivos estatutários. Em 31/12/2019 e de 2018 os saldos dessas contas eram os seguintes:

Posição do Imobilizado em 31/12/2019

ITEM	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido 2019	Valor Líquido 2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.334,00	-1.859,99	6.474,01	7.307,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.445,83	-2.292,45	27.153,38	6.107,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.805,00	-23.224,94	25.580,06	35.340,74
TOTAL	86.584,83	-27.377,38	59.207,45	48.755,92

Não houve indícios de desvalorização de ativos que determinassem a necessidade de realização de teste de *impairment*.

9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Refere-se aos instrumentos de parceria, contratos e convênios de ater pactuados com terceiros para execução dos objetivos estatutários e das metas definidas no contrato de gestão firmado com a Sead, além desse próprio contrato de gestão e de bens recebidos em virtude do mesmo. Para os termos firmados com terceiros, os valores representam o total pactuado menos o valor equivalente aos objetivos já executados, demonstrando o saldo a executar de cada prestador. Para o contrato de gestão, representa o valor total a receber previsto no contrato de gestão diminuído

dos valores já recebidos. Vale destacar que há indícios de que o valor pactuado no contrato de gestão não será mais recebido no mesmo montante indicado. No entanto, este valor foi mantido porque ainda não há indicação exata de qual será o valor revisto.

Percebe-se uma redução dos valores de IEP, Contratos e Convênios a Executar em virtude dos objetivos cumpridos durante o ano de 2019 e também das repactuação efetuadas com terceiros, reduzindo o valor inicialmente previsto nos instrumentos.

	2019	2018
IEP, Contratos e Convênios a Executar	145.224.207,34	337.904.563,93
Contrato de Gestão Sead	639.683.065,78	738.119.390,78
Bens cedidos MDA (Atual Sead)	254.229,96	254.229,96
TOTAL	785.161.503,08	1.076.278.184,67

Os valores de IEP, contratos e convênios firmados com terceiros e ainda a executar podem ser descritos para 2019 e para 2018 da seguinte forma:

Tipo	Numero	NOME	UF	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CTR	001/2018	Planejar Consultoria Ltda	MG	353.634,10	810.722,27
CTR	002/2018	Planejar Consultoria Ltda	MG	350.831,59	803.946,66
CTR	003/2018	Planejar Consultoria Ltda	MG	417.073,67	1.117.398,96
CTR	004/2018	Planejar Consultoria Ltda	MG	356.625,63	856.144,10
CTR	005/2018	Associação Cultural e Ambientalista dos Índios Tupinambá de Olivença	BA	464.829,02	1.537.629,99
CTR	006/2018	Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE	PE	784.088,29	2.524.573,14
CTR	007/2018	Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE	PE	638.196,94	2.160.226,01
CTR	008/2018	Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE	PE	1.464.043,66	3.554.819,95
CTR	009/2018	Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE	PE	1.574.928,01	3.261.104,69
CTR	010/2018	Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE	PE	730.813,62	1.848.364,47
CTR	011/2018	Centro de AssesSoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições não Governamentais Alternativas - CAATINGA	PE	1.620.109,28	3.477.938,96
CTR	012/2018	Barra Consultoria Ltda	ES	519.742,22	1.317.732,84
CTR	013/2018	Barra Consultoria Ltda		344.708,56	927.895,62
CTR	014/2018	Cooperativa de Trabalho Agrícola Assistência Técnica e Serviços - COOATES	PE	851.640,57	2.105.815,36
CTR	015/2018	Centro de Desenvolvimento	PE	720.853,35	1.648.256,57

		Agroecológico - SABIÁ			
CTR	016/2018	Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Semiárido Nordeste - SERTÃO VERDE	RN	817.480,95	2.120.414,78
CTR	017/2018	Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria - COPERSAM	MG	482.414,97	1.265.831,87
CTR	018/2018	Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria - COPERSAM	MG	501.559,57	1.387.139,45
CTR	019/2018	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CACTUS	CE	706.515,92	1.745.689,63
CTR	020/2018	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CACTUS	CE	589.953,15	2.291.079,90
CTR	021/2018	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CACTUS	CE	978.714,60	2.160.050,85
CTR	022/2018	Diamantina Projetos Ltda	PE	1.652.941,90	3.923.250,72
CTR	023/2018	Diamantina Projetos Ltda	PE	667.079,53	1.707.018,37
CTR	024/2018	Diamantina Projetos Ltda	PE	913.345,77	2.021.867,11
CTR	025/2018	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - DESENVOLVER	DF	1.175.209,66	2.890.642,51
CTR	026/2018	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - DESENVOLVER	DF	401.923,53	1.145.614,29
CTR	027/2018	Associação Para o Desenvolvimento das Comunidades - ADECOM	SE	1.005.826,80	1.984.721,19
CTR	028/2018	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CACTUS	CE	1.536.346,14	4.025.217,38
CTR	029/2018	G. R. Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários Ltda.	PA	573.021,33	1.365.417,32
CTR	030/2018	G. R. Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários Ltda.	PA	575.021,78	1.720.229,85
CTR	031/2018	Instituto Flor do Pequí	CE	1.272.156,48	2.837.609,20
CTR	032/2018	Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador	CE	1.151.673,87	2.579.966,29
CTR	033/2018	Diamantina Projetos Ltda	PE	721.953,80	1.495.360,00
CTR	034/2018	Agreste Projetos e Planejamento	RN	515.898,30	1.311.617,10
CTR	035/2018	Agreste Projetos e Planejamento	RN	533.530,90	1.470.614,70
CTR	036/2018	Centro de Motivações Ecológicas e Alternativas Rurais	SC	1.190.025,67	3.310.237,24
CTR	037/2018	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA E EDUCACAO RURAL LTDA	RS	1.062.453,24	3.716.131,79
CTR	038/2018	Instituto Cultural Padre Josimo	RS	1.092.225,43	3.622.976,95
CTR	039/2018	Cooperativa de Trabalho de Engenheiros Agrônomos e Profissionais em Desenvolvimento Rural e Ambiental de Santa Catarina	SC	903.227,02	2.849.824,20
CTR	040/2018	Consultoria e Assessoria para Agricultura Familiar LTDA-ME-SECAF	MS	758.818,64	2.660.506,79
CTR	041/2018	Cooperativa de Trabalho em Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável- COODERSUS	PA	923.013,91	3.045.408,11



CTR	042/2018	Instituto Flor do Cajueiro	PI	1.665.424,30	3.759.331,00
CTR	043/2018	Agreste Projetos e Planejamentos Agropecuários Eireli	RN	1.192.816,86	3.188.819,18
CTR	044/2018	Planejamento e Assistência Técnica Rural LTDA-PLANTER	PA	734.224,29	1.668.833,03
CTR	045/2018	Cooperativa de Trabalho, Prestação de Serviços, Assistência Técnica e Extensão Rural - COOPTER	TO	469.842,72	2.777.316,39
CTR	046/2018	G.R. Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários LTDA	PA	1.491.181,83	3.369.389,29
CTR	047/2018	G.R. Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários LTDA	PA	1.165.193,39	2.661.635,78
CTR	048/2018	G. R. Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários Ltda.	PA	683.260,06	1.602.184,13
CTR	049/2018	Associação Cultural e Ambientalista dos Índios Tupinambá de Olivença	BA	349.537,53	2.258.514,66
CTR	050/2018	Barra Consultoria LTDA EPP	ES	565.336,90	1.933.288,72
CTR	051/2018	Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná - ADEOP	PR	1.080.155,08	3.136.831,23
CTR	052/2018	Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná - ADEOP	PR	1.415.851,85	3.352.822,53
CTR	053/2018	Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná - ADEOP	PR	1.164.516,40	3.285.737,94
CTR	054/2018	Cultiva Desenvolvimento Sócioambiental LTDA-ME	RJ	1.021.874,28	1.831.725,35
CTR	055/2018	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - Desenvolver	DF	2.206.194,02	4.715.741,45
CTR	056/2018	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - Desenvolver	DF	1.174.556,09	2.473.516,61
CTR	057/2018	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - Desenvolver	DF	1.533.489,68	3.790.137,29
CTR	058/2018	Instituto Nacional de Administração Projetos e Estudos Municipais - INAPEM	MA	1.174.642,10	2.783.685,40
CTR	059/2018	Cooperativa de Trabalho e Extensão Rural Terra Viva	SC	434.854,53	1.017.292,82
CTR	060/2018	Cooperativa de Trabalho e Extensão Rural Terra Viva	SC	485.741,15	1.264.632,21
CTR	061/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	AL	843.115,17	1.581.238,73
CTR	062/2018	Instituto de Estudo e Assessoria ao Desenvolvimento - CEADES	SC	947.222,59	2.625.342,87
CTR	063/2018	Instituto Biosistêmico	SP	1.203.531,72	4.159.231,66
CTR	064/2018	INSTITUTO BIOSISTÊMICO	SP	712.660,96	1.605.146,62
CTR	065/2018	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CACTUS	CE	683.157,01	2.327.219,28
CTR	066/2018	Marcos Luz Vieira Junior e Cia LTDA	GO	2.158.045,13	4.015.848,73
CTR	067/2018	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR - IDEF	CE	852.777,71	1.647.419,27
CTR	068/2018	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR - IDEF	CE	884.642,97	1.620.162,08
CTR	069/2018	Cooperativa de Consultoria, Pesquisa e	SP	473.181,75	1.227.058,71

		Serviços - PLURAL			
CTR	070/2018	Assessoria e Gestão e Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia - AGENDHA	BA	989.570,61	2.022.315,52
CTR	071/2018	Associação Humana Povo para o Povo Brasil	BA	1.428.036,53	3.724.537,32
CTR	072/2018	Associação Humana Povo para o Povo Brasil	BA	1.336.483,14	3.657.413,46
CTR	073/2018	Movimento de Organização Comunitária	BA	1.662.284,48	3.838.190,58
CTR	074/2018	PLANEJAR CONSULTORIA LTDA	MG	942.889,78	1.660.592,73
CTR	075/2018	Planejar Consultoria LTDA	MG	624.947,00	1.570.220,52
CTR	076/2018	Planejar Consultoria LTDA	MG	1.124.543,00	2.944.406,54
CTR	077/2018	Instituto Flor do Pequí	CE	1.096.386,25	2.066.269,80
CTR	078/2018	PROSPERAR CONSULTORIA E PROJETOS AGROSSUSTENTÁVEIS	SE	1.006.694,96	1.636.492,36
CTR	079/2018	PROSPERAR CONSULTORIA E PROJETOS AGROSSUSTENTÁVEIS	SE	991.991,85	1.656.645,32
CTR	080/2018	Associação Terceira Via	SP	2.007.422,22	4.697.929,00
CTR	081/2018	Strada consultoria e projetos LTDA-ME	MG	787.175,61	2.314.445,69
CTR	082/2018	Strada consultoria e projetos LTDA-ME	MG	689.500,46	1.653.696,97
CTR	083/2018	DIAMANTINA PROJETOS LTDA	PE	951.473,82	1.604.258,02
CTR	084/2018	Dimantina Projetos LTDA	PE	1.623.906,85	4.060.276,21
CTR	085/2018	ASSOENE	SE	979.653,00	
CTR	086/2018	ASSOCENE	BA	2.051.514,00	
CTR	087/2018	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR TERRA VIVA	RN	776.820,97	1.601.325,02
CTR	088/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO E EXTENSÃO RURAL TERRA VIVA	SC	632.694,68	
CTR	089/2018	CENTRO DE ESTUDOS E ACESSORIA AO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL	PR	1.099.230,46	
CTR	090/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	PB	869.200,76	
CTR	091/2018	PROSPERAR CONSULTORIA E PROJETOS AGROSSUSTENTAVEIS	BA	832.203,84	
CTR	092/2018	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA E EDUCACAO RURAL LTDA	RS	646.334,72	2.097.016,78
CTR	093/2018	Fundação Luterana de Diaconia	RS	1.231.964,31	3.406.136,63
CTR	094/2018	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR	CE	790.054,21	
CTR	095/2018	INSTITUTO FLOR DE PIQUI	PE	828.350,00	
CTR	096/2018	INSTITUTO BIOSISTEMICO	SP	782.624,16	
IEP	001/2017	EMATER	RO	-11.482,87	1.282.498,55
IEP	002/2017	EMATER	GO	625.640,77	946.015,20
IEP	003/2017	EMATER	RS	2.272.568,70	3.845.370,02
IEP	004/2017	EMATER	PA	876.000,00	2.950.000,00
IEP	006/2017	EMATER	CE	908.992,50	1.792.977,50

IEP	007/2017	EMATER	PR	1.249.363,67	8.342.712,65
IEP	008/2017	EMATER	PI	1.792.531,50	4.489.300,00
IEP	009/2017	IPA	MA	5.582.542,07	13.999.838,20
IEP	010/2017	INCAPER	PE	979.991,00	2.583.438,00
IEP	011/2017	EMATER	ES	1.457.320,82	5.024.873,52
IEP	012/2017	EMATER	AL	3.001.363,69	5.462.949,53
IEP	013/2017	EMDAGRO	RN	702.315,00	8.632.510,00
IEP	014/2017	EMATER	SE	468.400,00	1.097.504,00
IEP	015/2017	EMATER	DF	2.659.087,30	6.831.947,30
IEP	016/2017	BAHIATER	PB	0	10.972.714,00
IEP	017/2017	RURALTINS	BA	10	1.737.500,00
IEP	018/2017	EPAGRI	TO	1.015.815,00	1.633.315,00
IEP	019/2017	EMATER	SC	1.516.017,50	4.195.500,00
IEP	003/2018	EMATER	MG	2.092.596,30	3.302.640,00
IEP	005/2018	EMATER	CE	2.576.965,00	11.411.595,00
IEP	006/2018	EMATER	RS	4.400.482,36	11.755.080,48
IEP	007/2018	EPAGRI	SC	1.019.655,00	3.182.350,24
IEP	008/2018	EMATER	DF	616.450,00	1.701.150,00
IEP	009/2018	EMATER	MG	804.725,00	1.626.150,00
IEP	010/2018	CATI	SP	996.066,00	1.340.927,60
IEP	012/2018	EMATER	MG	2.093.748,20	4.298.232,00
IEP	013/2018	AGERP	MA	424.500,00	1.343.300,00
IEP	014/2018	EMATER	CE	1.197.196,72	2.374.896,53
IEP	015/2018	EMATER	CE	487.711,00	
IEP	016/2018	INCAPER	ES	840.108,00	3.248.000,00
IEP	17/2018	EMATER	PB	0	
IEP	18/2018	EPAGRI	SC	2.525.256,00	
IEP	19/2018	EMATER	RS	4.210.442,00	
IEP	20/2018	EMATER	MG	797.866,00	
IEP	21/2018	EMATER	PR	1.418.400,00	
IEP	22/2018	EMATER	PR	2.180.152,00	
				145.224.207,34	337.904.563,93

10 - FUNDOS E PROVISÕES

Refere-se basicamente a provisão de férias e descanso anual de empregados, diretores e seus respectivos encargos, sendo que o valor devido em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 782.875,67. Em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 908.697,74.

11 - REPASSES C. GESTÃO A EXECUTAR

Refere-se à valor recebido da Sead em virtude de repasses do contrato de gestão firmado com aquela, deduzidos dos valores equivalentes aos objetos já executados, conforme o reconhecimento das despesas relacionadas aos mesmos.

Em 31 de dezembro de 2019 o valor recebido da Sead e que ainda restava a executar era de R\$ 145.461.069,36. Em 2018 esse valor era de R\$ 101.006.470,15.

12 – PROJETO DE ATER A PAGAR

Refere-se a valor a pagar do Contrato de 02/2018, em virtude de repasse efetuado a menor. Em 31 de dezembro de 2018 esse valor era de R\$ 5.951,31. Em 2019 não há saldo para esta conta devido a correção de ajuste realizado em 2019.

13 - RECEITAS DE REPASSE

Refere-se aos recursos referentes ao contrato de gestão mantido com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD e reconhecidos como receita durante o período. O reconhecimento da receita é efetuado na medida em que os objetivos e metas determinados no contrato de gestão vão sendo executados, na mesma proporção das despesas reconhecidas (em reais).

	2019	2018
Receitas Repasse Contrato de Gestão	53.434.111,13	35.853.072,02

14 – INSTRUMENTOS DE PARCERIA, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE ATER

Refere-se ao reconhecimento de despesas por serviços executados por terceiros em virtude de instrumentos de parceria, contratos e/ou convênios firmados para a execução dos objetivos estatutários da Anater e/ou previstos nas metas do contrato de gestão pactuado com a Sead.

As despesas são reconhecidas na medida em que as ações são executadas. Em 31 de dezembro de 2019 o montante foi de R\$ 42.946.590,06. Em 2018 havia sido de R\$ 25.512.116,07 Vejamos a posição analítica de cada instrumento (valores em reais):

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO	2019	2018
IEP 001/2017		275.000,00
IEP 002/2017		611.484,80
IEP 003/2017	386.257,20	827.130,85
IEP 004/2017	803.000,00	
IEP 006/2017	142.500,00	1.323.722,50
IEP 007/2017	1.242.746,69	908.837,09
IEP 008/2017		787.637,50

IEP 009/2017		3.002.999,81
IEP 010/2017		554.805,00
IEP 011/2017		1.081.234,86
IEP 012/2017		3.034.677,76
IEP 013/2017	1.650.000,00	
IEP 014/2017	141.750,00	458.000,00
IEP 015/2017	930.872,70	1.487.082,10
IEP 016/2017		0,00
IEP 017/2017		642.940,00
IEP 018/2017		655.740,00
IEP 019/2017	1.195.950,00	803.622,00
IEP 003/2018		1.184.009,50
IEP 005/2018	3.941.652,00	1.890.378,00
IEP 006/2018		3.517.902,82
IEP 007/2018		759.920,00
IEP 009/2018		285.509,00
IEP 014/2018	249.233,96	
IEP 018/2018	916.020,00	
CONTRATO DE ATER 01/2018	136.227,76	42.017,59
CONTRATO DE ATER 02/2018	159.176,56	49.030,97
CONTRATO DE ATER 03/2018	130.297,68	
CONTRATO DE ATER 04/2018	160.906,96	91.571,10
CONTRATO DE ATER 05/2018	504.910,31	
CONTRATO DE ATER 06/2018	193.350,03	
CONTRATO DE ATER 07/2018	234.325,14	
CONTRATO DE ATER 08/2018	589.371,27	155.059,74
CONTRATO DE ATER 09/2018	239.174,50	
CONTRATO DE ATER 10/2018	394.660,59	
CONTRATO DE ATER 11/2018	385.570,07	
CONTRATO DE ATER 12/2018	324.189,48	
CONTRATO DE ATER 13/2018	313.255,68	
CONTRATO DE ATER 14/2018	259.311,42	
CONTRATO DE ATER 15/2018	276.620,56	
CONTRATO DE ATER 16/2018	444.736,42	212.271,56
CONTRATO DE ATER 17/2018	109.638,33	56.863,49
CONTRATO DE ATER 18/2018	160.786,94	56.534,34
CONTRATO DE ATER 19/2018	297.965,44	
CONTRATO DE ATER 20/2018	637.145,63	
CONTRATO DE ATER 21/2018	195.288,73	174.500,85
CONTRATO DE ATER 22/2018	401.741,10	
CONTRATO DE ATER 23/2018	328.302,20	
CONTRATO DE ATER 24/2018	254.547,02	
CONTRATO DE ATER 25/2018	576.985,37	
CONTRATO DE ATER 26/2018	366.239,05	
CONTRATO DE ATER 27/2018	143.298,22	

CONTRATO DE ATER 28/2018	555.817,13	285.861,54
CONTRATO DE ATER 29/2018	189.723,06	
CONTRATO DE ATER 30/2018	420.920,33	
CONTRATO DE ATER 31/2018	208.230,48	
CONTRATO DE ATER 32/2018	323.118,89	42.867,54
CONTRATO DE ATER 33/2018	164.761,00	
CONTRATO DE ATER 34/2018	152.689,80	96.816,60
CONTRATO DE ATER 35/2018	199.002,80	91.327,00
CONTRATO DE ATER 36/2018	324.305,92	64.760,16
CONTRATO DE ATER 37/2018	943.379,30	
CONTRATO DE ATER 38/2018	962.337,86	
CONTRATO DE ATER 39/2018	433.046,30	
CONTRATO DE ATER 40/2018	652.785,59	
CONTRATO DE ATER 41/2018	530.415,82	
CONTRATO DE ATER 42/2018	451.597,10	
CONTRATO DE ATER 43/2018	337.591,74	
CONTRATO DE ATER 44/2018	272.669,17	
CONTRATO DE ATER 45/2018	463.055,92	
CONTRATO DE ATER 46/2018	330.006,12	
CONTRATO DE ATER 47/2018	174.957,73	
CONTRATO DE ATER 48/2018	368.407,51	
CONTRATO DE ATER 49/2018	807.541,48	
CONTRATO DE ATER 50/2018	474.156,72	
CONTRATO DE ATER 51/2018	583.662,18	
CONTRATO DE ATER 52/2018	532.830,47	
CONTRATO DE ATER 53/2018	608.572,81	
CONTRATO DE ATER 54/2018	254.590,46	
CONTRATO DE ATER 55/2018	404.986,02	
CONTRATO DE ATER 57/2018	196.236,22	
CONTRATO DE ATER 58/2018	448.643,40	
CONTRATO DE ATER 59/2018	128.861,79	
CONTRATO DE ATER 60/2018	242.453,54	
CONTRATO DE ATER 61/2018	276.815,68	
CONTRATO DE ATER 62/2018	585.996,39	
CONTRATO DE ATER 63/2018	815.596,33	
CONTRATO DE ATER 64/2018	384.477,89	
CONTRATO DE ATER 65/2018	138.609,65	
CONTRATO DE ATER 66/2018	253.706,29	
CONTRATO DE ATER 67/2018	233.361,90	
CONTRATO DE ATER 68/2018	141.501,42	
CONTRATO DE ATER 69/2018	166.109,36	
CONTRATO DE ATER 70/2018	194.594,11	
CONTRATO DE ATER 71/2018	243.418,81	
CONTRATO DE ATER 72/2018	353.705,70	
CONTRATO DE ATER 73/2018	603.157,95	

CONTRATO DE ATER 74/2018	167.354,79	
CONTRATO DE ATER 75/2018	122.327,00	
CONTRATO DE ATER 76/2018	415.458,00	
CONTRATO DE ATER 78/2018	164.174,66	
CONTRATO DE ATER 79/2018	196.794,23	
CONTRATO DE ATER 80/2018	443.490,00	
CONTRATO DE ATER 81/2018	835.917,27	
CONTRATO DE ATER 82/2018	504.472,13	
CONTRATO DE ATER 83/2018	195.444,16	
CONTRATO DE ATER 84/2018	179.940,41	
CONTRATO DE ATER 87/2018	356.204,63	
CONTRATO DE ATER 88/2018	240.102,91	
CONTRATO DE ATER 89/2018	431.155,92	
CONTRATO DE ATER 90/2018	83.099,99	
CONTRATO DE ATER 91/2018	93.127,55	
CONTRATO DE ATER 92/2018	367.595,65	
CONTRATO DE ATER 93/2018	288.846,77	
CONTRATO DE ATER 94/2018	161.150,00	
CONTRATO DE ATER 95/2018	152.650,00	
CONTRATO DE ATER 96/2018	196.872,84	
TOTAL	42.946.590,06	25.512.116,07

15 – PROVISÕES EM CONTAS DE RESULTADO

Refere-se basicamente a provisão de encargos trabalhistas e de diretores, composto da seguinte maneira (em R\$):

	2019	2018
FERIAS EFETIVOS	711.392,19	668.368,15
INSS S/ FERIAS EFETIVOS	158.972,38	184.446,00
FGTS S/ FERIAS EFETIVOS	55.242,19	60.849,04
PIS S/ FERIAS EFETIVOS	6.373,95	6.333,84
DESCANSO ANUAL	133.932,08	103.799,50
INSS S/ DESCANSO ANUAL	26.786,48	22.626,08
FGTS S/ DESCANSO ANUAL	10.714,56	9.050,50
PIS S/ DESCANSO ANUAL	1.339,33	1.131,28
13º SALARIOS EFETIVOS	534.985,89	423.603,84
INSS S/ 13º SALARIOS EFETIVOS	120.829,90	101.109,52
FGTS S/ 13º SALARIOS EFETIVOS	42.459,83	34.151,54
PIS S/ 13º SALARIOS EFETIVOS	5.032,50	4.036,49
GRATIFICAÇÃO ANUAL	88.909,34	86.304,60
INSS S/ GRATIFICAÇÃO ANUAL	17.402,84	15.531,21
FGTS S/ GRATIFICAÇÃO ANUAL	6.961,13	6.675,04
PIS S/ GRATIFICAÇÃO ANUAL	870,15	776,56
PROVISÕES	1.922.204,74	1.728.793,19

16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Superávit do Exercício

Não há superávit no exercício findo, visto que as receitas são reconhecidas conforme a execução dos objetivos e metas previstos no contrato de gestão pactuado com a Sead na medida em que as despesas são registradas. O valor total das receitas reconhecidas e baixadas contra o saldo da conta repasse do contrato de gestão a executar, somado com outras receitas é igual às despesas do período, não havendo resultado positivo nem negativo.

Portanto, em 2019 o superávit do exercício foi R\$ 0,00. Em 2018 este superávit havia sido também de R\$ 0,00.

17 – CONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT COM FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa da Anater está melhor detalhado em sua respectiva demonstração que é parte integrante à esta nota explicativa, mas pode ser resumido da seguinte forma:

	2019	2018
<i>Superávit</i>	0,00	0,00
<i>(+) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</i>	-10.451,53	2.204,24
<i>(+) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</i>	49.674.165,05	28.473.425,99
<i>(+) Disponibilidades do início do período</i>	94.708.121,98	66.232.491,75
<i>(=) Disponibilidades no final do período</i>	144.371.835,50	94.708.121,98

Onde:

Superávit é o resultado do exercício.

Caixa Líquido das Atividades de Investimento é o resultado positivo e/ou negativo entre a depreciação e a aquisição de novos itens do ativo imobilizado.

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento é o resultado positivo e/ou negativo entre redução dos recebíveis e o aumento dos exigíveis.

Disponibilidades do início do período é o recurso disponível em caixa e bancos no primeiro dia do ano.

Disponibilidades no final do período é o recurso disponível em caixa e bancos no último dia do ano.

18 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Refere-se basicamente a valores de imposto de renda sobre aplicações financeiras. Em 31 de dezembro de 2019 o montante foi de R\$ 868.147,19. Em 2018 havia sido R\$ 1.286.535,90.

19 – DESPESAS FINANCEIRAS



Refere-se basicamente à despesa com tarifas bancárias. Em 31 de dezembro de 2019 o montante foi de R\$ 1.501,63. Em 2018 havia sido R\$ 4.233,67.

Sem mais para o momento, encerramos as presentes notas explicativas.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2019



Floriano Meneses de Carvalho
CONTADOR
CPF: 888.477.561-20
CRC-DF 13.757