



Balancete
Outubro / 2018
e
Atos de Gestão



Relatório sobre Atos de Gestão e Informações Gerenciais

Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, arts. 70 e 74, na Resolução n. 2.554/1998 do BACEN, e suas alterações, bem como, na Resolução Normativa n. 03/2015 do TCE, que aprovou o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, elaboramos o Relatório dos Atos de Gestão e Informações Gerenciais, relativo ao mês de **outubro/2018**, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

LICITAÇÃO

Os procedimentos licitatórios sempre ocorreram em conformidade com a doutrina da Lei n. 8.666/93, e suas alterações, formalizados através de Comunicações Internas da área interessada, ali manifestada a sua razão ao Diretor competente, com consentimento deste e através do Termo de Adesão ao Registro de Preços do Governo, quando for o caso.

Com referência à Comissão de Licitação, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, publicou no Diário Oficial de Contas do Estado, em 29 de outubro de 2018, a Portaria n. 034/2018-DESENVOLVE MT, a qual designa os empregados para compor a Comissão Permanente de Licitação desta Agência.



CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Como negócio jurídico todos os contratos têm seus extratos publicados (art. 61, Parágrafo único, da Lei n. 8.666/93). Há restrições sobre os contratos de operações de crédito, pois estes merecem tratamento diferenciado no que tange a divulgação de informações dos clientes da DESENVOLVE MT, sigilo de que trata a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, e Acórdão n. 907/2007 do TCE/MT, publicado no Diário Oficial do Estado, em 08/05/2007.

Neste mês, houve a formalização de 04 (quatro) contratos, e 04 (quatro) aditivos de contratos, como demonstrados a seguir:

Contrato/Instrumentos Congêneres:

Nº. CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR (PARTE)	OBJETO	VALOR CONTRATO Estimado R\$	DATA VIGÊNCIA
CONTRATO N. 028/CT/2018 Publicado no D.O.C. em 08/10/2018 N. 1456	30/08/2018	GRAFICA PRINT INDUSTRIA EDITORIA LTDA	O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender à demanda da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços N. 012/2018/2018/SEGES, decorrente do Pregão Presencial nº 056/2017/SEGES	R\$ 56.924,00	30/08/2019
CONTRATO N. 029/CT/2018 Publicado no D.O.C. em 08/10/2018 N. 1456	30/08/2018	GRAFICA PRINT INDUSTRIA EDITORIA LTDA	O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender à demanda da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços N. 009/2018/SEGES, decorrente do Pregão Presencial nº 050/2017/SEGES	R\$ 26.550,00	30/08/2019
CONTRATO N. 030/CT/2018 Publicado no D.O.C. em 08/10/2018 N. 1456	30/08/2018	GRAFICA PRINT INDUSTRIA EDITORIA LTDA	O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender à demanda da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços N. 008/2018/SEGES, decorrente do Pregão Presencial nº 054/2017/SEGES	R\$ 35.300,00	30/08/2019

**Continuação:****Contrato/Instrumentos Congêneres:**

Nº. CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR (PARTE)	OBJETO	VALOR CONTRATO Estimado R\$	DATA VIGÊNCIA
CONTRATO N. 027/CT/2018 Publicado no D.O.C. em 03/10/2018 N. 1453	11/09/2018	INFORTOUCH AGENCIA DE COMUNICAÇÃO O EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI-EPP	O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de som para atender a DESENVOLVE MT, em conformidade com o Termo de Referência apresentado e demais anexos, independente de transcrição.	R\$ 49.560,00	10/09/2019

Aditivo de Contrato/Instrumentos Congêneres:

TIPO ALTERAÇÃO/Nº.	Nº. CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VLR MENSAL (se for o caso)
TERCEIRO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 29/10/2018 N. 1470	CONTRATO N. 004/CT/2016 TRANSAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Prorrogação do período por mais 12 meses.	17/10/2019	---
QUINTO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 22/10/2018 N. 1465	CONTRATO N. 012/CT/2015 TOTVS S.A	O presente TERMO ADITIVO tem por objeto consiste na customização correção da implementação do estorno dos contratos 2017000241/1 e 2016000681/1.	13/09/2019	R\$ 8.306,11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 11/10/2018 N. 1459	CONTRATO N. 018/CT/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Prorrogação do período por mais 12 meses.	11/08/2019	----
QUINTO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 03/10/2018 N. 1454	CONTRATO N. 013/CT/2015 DUX PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA	Prorrogação do período por mais 8 meses.	05/11/2018	----



CONVÊNIOS/TERMO DE PARCERIA

Todos os convênios, aditivos, termos de cooperação e de parceria, ajustes e outros são elaborados pela Assessoria Jurídica e suas folhas são chanceladas pelos assessores, controlados e numerados pelo Gestor de Convênios. São confeccionados os extratos para publicações, conforme dispõe o art. 61 da Lei n. 8.666/93, em seu parágrafo único.

Segundo a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n. 001/2017, de 09 de Junho de 2017, *Termo de Convênio* refere-se a um instrumento que tem por objeto a transferência de recursos para execução, em regime de mútua colaboração, de ações de interesse comum dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Estado de Mato Grosso com os Órgãos ou Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Federais, com outros Estados, com Municípios e com Entidades Privadas sem fins lucrativos.

Cabe informar que esta Agência utiliza o ***Termo de Parceria e de Cooperação Técnica***, o qual visa à execução compartilhada de Programa de Trabalho, entre Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, e entre Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual com os Municípios e Entidades sem fins Lucrativos, com base na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n. 01/2017.

Em cumprimento ao artigo 7º, parágrafo único, do Decreto n. 5.126/2005, os Acordos de Cooperação Técnica da DESENVOLVE MT estão registrados no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SigCON) da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso.

Neste mês, houve a formalização de 01 (hum) termo de cooperação, como demonstrado a seguir:

**Convênios/Instrumentos Congêneres:**

Nº CONVÊNIO/ TERMO DE COOPERAÇÃO	DATA	CONCEDENTE	CONCEDIDO	OBJETO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA – FAMPE N. 40/2018 – DESENVOLVE MT/SEBRAE Divulgado no D.O.C. em 17/10/2018 Nº 1462	23/08/2018	DESENVOLVE MT	SEBRAE	O presente Convênio tem por objeto estabelecer e manter entre os partícipes o compromisso de proporcionar às micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais brasileiros instrumento facilitador de seu acesso ao crédito, utilizando-se para tanto, de um lado, das linhas de crédito disponibilizadas pela DESENVOLVE MT e, de outro, da concessão pelo SEBRAE de garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos por micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais brasileiros junto à DESENVOLVE MT, na forma do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE.	-	23/08/2023

PESSOAL

A folha de pagamento deste mês foi elaborada em Sistema específico de Folha de Pagamento, bem como as retenções e respectivos recolhimentos procedidos de acordo com as legislações pertinentes.

Com um quadro de pessoal qualificado, celetista, a DESENVOLVE MT conta com 04 Diretores, 89 empregados (12 concursados, 77 comissionados).

Cabe informar que, desse total de empregados, há 02 (duas) Técnicas exercendo função de confiança e 07 (sete) Agentes de Fomento exercendo função comissionada.

A agência possui ainda 10 (dez) estagiários, por meio de convênio firmado com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e 03 (três) adolescentes aprendizes, mediante



Convênio firmado com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em conformidade com os parâmetros da legislação trabalhista vigente.

Os controles de assiduidades são efetuados por meio do Relógio de Ponto, conforme Portaria n. 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em fevereiro de 2011, encerrou-se o prazo de validade do Concurso Público objeto do Edital n. 002/2008-SEGES/MT, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os empregos públicos de Técnico de Fomento e Agente de Fomento para esta Agência. Demonstramos, a seguir, um breve histórico dos convocados do concurso público da Agência:

QUANTIDADE DE EMPREGADOS CONCURSADOS

(Base: 10/2018)

Agente de Fomento – Nível Médio	
<i>Quantidade</i>	<i>Situação</i>
09	Trabalhando

Agente de Fomento – Motorista	
<i>Quantidade</i>	<i>Situação</i>
01	Licença para tratar de assuntos particulares (04/07/2018 – 04/07/2020)

Empregados Ativos = Técnico de Fomento		
<i>Quantidade</i>	<i>Área de Formação</i>	<i>Situação</i>
02	Contabilidade	Trabalhando
01	Administração	
Total	03	

Concursados: 13

DESISTENTES, PEDIDO DE DISPENSA OU NÃO COMPARECERAM

Agente de Fomento – Nível Médio	
<i>Quantidade</i>	<i>Situação</i>
12	Desistente
18	Pedido de Dispensa
08	Não compareceu
Total	38



Agente de Fomento – Motorista	
Quantidade	Situação
01	Desistente
03	Pedido de Dispensa
01	Não compareceu
Total: 05	

Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram Técnico de Fomento	
Quantidade	Situação
Bacharel em Administração	
01	Desistente
01	Não compareceu
01	Pedido de Dispensa
Bacharel em Agronomia	
01	Pedido de Dispensa
Bacharel em Ciências Contábeis	
03	Desistente
01	Não compareceu
01	Pedido de Dispensa
01	Dispensa sem justa causa

Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram Técnico de Fomento	
Quantidade	Situação
Téc. Informática	
01	Pedido de Dispensa
Bacharel em Direito	
01	Pedido de Vacância
Bacharel em Economia	
01	Dispensa sem justa causa
Total 13	

Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram TOTAL = 56

**EMPREGADOS ATIVOS, DESISTENTES, PEDIRAM DISPENSA OU NÃO COMPARECERAM.**

<i>Resumo</i>	<i>Números Empregados</i>
Trabalhando	12
Afastado por Motivos Particulares	01
Desistentes	17
Pedido de Dispensa/Vacância	26
Não compareceram	11
Dispensa sem justa causa	02
Total Convocados	69

Enfim, as ocorrências de pessoal estão de acordo com as legislações pertinentes a cada fato.

ADIANTAMENTOS

O adiantamento na DESENVOLVE MT é efetuado de acordo com o Manual de Procedimentos Administrativos (MPRO) e normatizado por meio da Resolução n. 014/2017-DESENVOLVE MT, sempre através de formalização de processo, com a devida manifestação da necessidade (motivação).

A Agência tem uma particularidade para tratamento dos Adiantamentos, conforme descrito no MPRO, TÍTULO IV - Capítulo V - Das Pequenas Despesas Administrativas e Resolução n. 014/2017-DESENVOLVE MT, recurso esse disponibilizado à Gerência Financeira, sendo utilizado para pagamento de pequenas despesas, após formalização do pedido e autorização do Diretor de Finanças e Gestão.

Em 31 de outubro de 2018, o saldo de Caixa para pagamento de pequenas despesas totalizou em R\$ 1.842,31 (hum mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

Nesse mês, houve a formalização de 02 (dois) processos de adiantamento, conforme demonstrados a seguir:

<i>Nº. PROTOCOLO</i>	<i>DATA</i>	<i>BENEFICIÁRIO</i>	<i>VALOR</i>	<i>DATA RECEBIMENTO</i>	<i>PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS</i>
540653/2018	17/10/2018	Margareth Taques Siqueira	100,00	18/10/2018	20/11/2018
545479/2018	19/10/2018	Bianca Georgia Marques de Arruda Barros	500,00	22/10/2018	22/11/2018



DIÁRIAS

As diárias são concedidas de acordo com o Manual de Procedimentos Administrativos da Agência e normatizadas por meio da Resolução n. 016/2017-DESENVOLVE MT, de 25 de setembro de 2017, sendo seu pagamento efetuado, exclusivamente, por ordem bancária, regulada pela Tabela de Diárias constante dos Anexos I do Decreto Estadual n. 2.101, de 18 de agosto de 2009, alterado pelo Decreto n. 189, de 13 de julho de 2015, limitada em 10 (dez) diárias dentro do mesmo mês para cada servidor, exceto no caso de afastamento para curso, seminários, simpósios e eventos de aperfeiçoamento o profissional, quando o número será de 15 (quinze) diárias/mês por servidor.

O empregado deverá apresentar à autoridade concedente, no prazo de 10 (dez) dias úteis de seu retorno à sede, a Prestação de Contas da Viagem, sendo dispensável o Relatório de Viagem apenas para os membros da DIREX; e no caso de receber as diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o crédito na conta do empregado, com a comprovação através da guia de depósito na conta corrente n. 5000-8, agência 3834-2, do Banco do Brasil, em nome da DESENVOLVE MT.

Em outubro, houve a formalização de 12 (doze) processos de diárias, conforme demonstrados a seguir:

Nº. PROTOCOLO	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
527924 2018	10/10/2018	90,00	Amir Saul Amiden	Diamantino-MT	Visita Técnica	10/10/2018	1/2
527924 2018	10/10/2018	90,00	Rodrigo Silveira	Diamantino-MT	Visita Técnica	10/10/2018	1/2
540304 2018	17/10/2018	90,00	Margareth Taques Siqueira	Barra do Bugres	Visita Técnica	19/10/18	½



Continuação:

Nº. PROTOCOLO	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
540304 2018	17/10/2018	90,00	Wellington Prado sales	Barra do Bugres	Visita Técnica	19/10/18	½
545448 2018	19/10/2018	840,00	Bianca Georgia M A Barros	São Paulo SP	Visita Técnica	23/10/2018 26/10/2018	3 ½
546204 2018	19/10/2018	90,00	Gustavo S Garcia Duarte	Primavera do Leste	Visita Técnica	23/10/2018	½
560547 2018	26/10/2018	450,00	Samir Bosco Katumata	Santiago do Norte-MT	Agricultura família Projeto Mandioca	29/10/2018 31/10/2018	2 e ½
562132 2018	29/10/2018	360,00	José Adolpho de L. A Vieira	Nortelândia e Arenápolis-MT	Programa endereço certo	30/10/2018 31/10/2018	1 e ½
562132 2018	29/10/2018	360,00	Ricardo A. da C. Amorim	Nortelândia e Arenápolis-MT	Programa endereço certo	30/10/2018 31/10/2018	1 e ½
562132 2018	29/10/2018	360,00	Milena Silva E. Santo	Nortelândia e Arenápolis-MT	Programa endereço certo	30/10/2018 31/10/2018	1 e ½
562132 2018	29/10/2018	360,00	Mariana Almeida Borges	Nortelândia e Arenápolis-MT	Programa endereço certo	30/10/2018 31/10/2018	1 e ½
562132 2018	29/10/2018	360,00	Linda Julie da Costa	Nortelândia e Arenápolis-MT	Programa endereço certo	30/10/2018 31/10/2018	1 e ½



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Registros Contábeis

Os registros contábeis, inclusive os relativos às liberações de operações de crédito, recebimento de prestações de empréstimos e financiamentos concedidos e demais fatos ocorridos diariamente, incluindo-se os da área de operações, passíveis de registro contábil, são efetuados através de captura dos dados na Interface do Sistema de Operações de Crédito TotalBanco pelo regime de competência.

Documentos

A preparação dos documentos recebidos para lançamento é efetuada diariamente, e seu enquadramento, obedece ao *Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional – COSIF* - de acordo com o número, código, tipo e descrição de conta patrimonial cujos lançamentos são efetuados diariamente no Sistema TOTVS.

De acordo com a Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e suas alterações, as Instituições Financeiras devem apurar resultados em cada 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância às regras contábeis estabelecidas pelo CMN.

Contingências Fiscais / Tributárias / Trabalhistas

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A segue as diretrizes da Resolução n. 3.823, de 16 de dezembro de 2009, e o Comunicado n. 19.217, de 24 de dezembro de 2009, emitido pelo Banco Central do Brasil, referentes aos procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências passivas e contingências ativas e quais as provisões de passivos contingentes devem compor a base de perdas operacionais.



Cabe registrar que há passivo trabalhista no valor estimado de R\$ 2.996.290,68, referente ao Processo Judicial n. 01413.2007.008.23.00-1, oriundo de ação trabalhista do BEMAT. Ademais, por meio do Convênio n. 001/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso e esta Agência, o Governo do Estado de Mato Grosso responsabiliza-se pelo supracitado passivo.

Todos os processos judiciais são acompanhados pela Assessoria Jurídica da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – DESENVOLVE MT.

Patrimônio

Em 31 de outubro de 2018, o almoxarifado (Material de Consumo em Estoque) teve seu valor apurado em R\$ 17.486,58 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). O ativo permanente está registrado ao custo de aquisição líquido das respectivas provisões para perdas, depreciações e amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens.



RECEITAS E DESPESAS

Data Base: 31/10/2018

Descrição das Receitas	R\$
Operações de Crédito Empréstimos - Capital Próprio	19.357,54
Operações de Crédito Empréstimos - BNDES	20.939,80
Operações de Crédito Financiamentos - Capital Próprio	47.428,53
Operações de Crédito Financiamentos - FCO	22.482,29
Operações de Crédito Financiamentos - BNDES	16.367,20
Operações de Crédito Financiamentos - FUNDEIC	39.508,06
Operações de Crédito Financiamentos - FINEP	8.328,70
Operações de Crédito Financiamentos - FUNGETUR	61.548,03
Prestação de Serviços, Renda de Títulos/Aplicação Financeira e Outras Rendas Operacionais e não operacionais	1.731.986,02
Recuperações de Outras Despesas e Créditos Baixados em Prejuízo	19.109,05
Reversão de Operações C. L. D./Outras reversões	300.259,77
TOTAL	2.287.314,99

Descrição das Despesas	R\$
Despesas de Repasses – FCO	15.807,66
Despesas de Repasses - BNDES	7.987,16
Despesas de Repasses - FINEP	(12.134,82)
Despesas de Repasses - FUNDEIC	36.619,25
Despesas de Repasses - FUNGETUR	27.046,42
Despesas Administrativas	1.572.237,97
Provisões Operacionais (C.L.D./Depreciação/Outras Provisões)	385.541,72
Outras Despesas Operacionais (inclusive PIS/COFINS/ISSQN/IRPJ/CSLL)	201.911,29
TOTAL	2.235.016,65

Resultado de Outubro/2018	52.298,34
----------------------------------	------------------

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência, com exceção das rendas provenientes das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, que são registradas como receita efetiva, somente na data do seu recebimento.



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

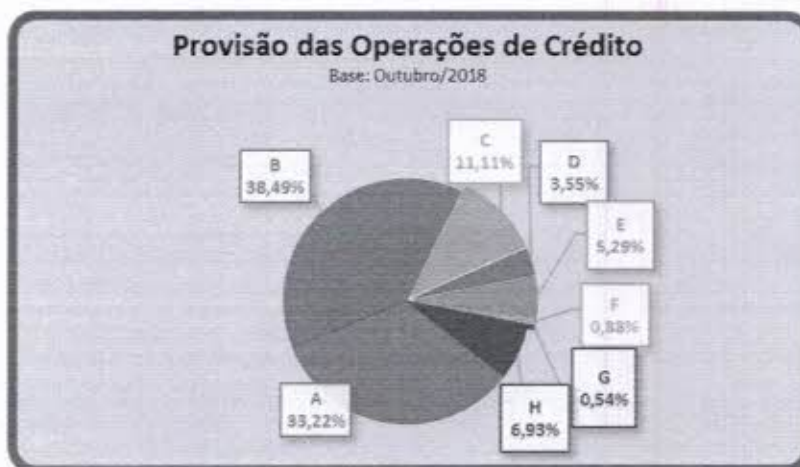
Os financiamentos são demonstrados pelos montantes dos créditos perante os mutuários, atualizados em conformidade com as correspondentes disposições contratuais.

Todas as operações de crédito estão classificadas, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 2.682/99, do Banco Central do Brasil, e suas alterações, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação com o nível de risco de cada operação.

Composição da Carteira e Provisão por Níveis de Risco

Classificação de Risco	Atraso (dias)	Provisão %	Total das Operações	Nr. Operações	% do total da Carteira	Valor da Provisão
AA	-	-	-	-	-	-
A	até 14	0,5	7.441.700,99	143	32,30	(37.208,50)
B	15 a 30	1,0	8.759.661,86	225	38,02	(87.596,59)
C	31 a 60	3,0	2.676.531,20	100	11,62	(80.295,95)
D	61 a 90	10,0	1.470.927,44	20	6,38	(147.092,76)
E	91 a 120	30,0	746.236,85	20	3,24	(223.871,05)
F	121 a 150	50,0	110.860,86	10	0,48	(55.430,46)
G	151 a 180	70,0	114.114,01	17	0,50	(79.879,84)
H	Superior a 180	100,0	1.720.143,13	111	7,47	(1.720.143,13)
Total	-	-	23.040.176,34	646	100 %	(2.431.518,28)

A "Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa" foi calculada em conformidade com a Resolução n. 2.682/99 do Banco Central do Brasil – BACEN - e é fundamentada em um sistema de avaliação de riscos de clientes, na análise das operações e constituída em montante considerado suficiente, pela Administração, para cobrir eventuais perdas na realização dos ativos correspondentes.



**Concentração de Montante Aplicado em Operações Ativas****Resumo das Operações realizadas em outubro/2018**
(Recursos Próprios, Fundos e Convênios)**Por Ramo**

R\$ 1,00

RAMO	RECURSOS	
	PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
COMÉRCIO ATACADISTA	01	30.000,00
COMÉRCIO VAREJO	06	257.071,59
MOTOTÁXI	01	9.337,00
SERVIÇO	09	1.587.007,94
ENSINO	01	20.000,00
TRANSPORTE	01	200.000,00
TOTAL	19	2.103.416,53



Por Produtos

R\$ 1,00

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
EMPRÉSTIMOS - GIRO MAIS	04	122.000,00
FINANCIAMENTOS - AUTO	01	9.337,00
FINANCIAMENTOS - MTF EMPRESARIAL	04	135.294,53
FUNDO DESENV INDUSTRIAL E CIAL-FUNDEIC	03	199.777,06
FUNGETUR - MÁQUINAS E EQUIP/MISTO	05	1.604.007,94
MICROCRÉDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	02	33.000,00
TOTAL	19	2.103.416,53

Por Município

R\$ 1,00

Município	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO	
	QTDE	VALOR LIBERADO
BARÃO DE MELGAÇO	01	213.959,11
CAMPO VERDE	01	99.777,06
CHAPADA DOS GUIMARÃES	01	231.693,40
CUIABÁ	09	458.649,96
JACIARA	01	27.000,00
NOVA UBIRATÃ	02	100.000,00
RONDONÓPOLIS	01	9.337,00
SINOP	01	930.000,00
VÁRZEA GRANDE	02	33.000,00
TOTAL	19	2.103.416,53

**Composição da Carteira Crédito por Produto**

Base: 31/10/2018

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR
	SALDO R\$
DESENVOLVE AGRO – RURAL	732.707,48
DESENVOLVE AGRO - FCO RURAL	79.600,00
FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO ATIVO	3.983.630,46
EMPRÉSTIMOS - COMÉRCIO	22.131,99
EMPRÉSTIMOS - MICROCRÉDITO	2.010,07
EMPRÉSTIMOS - MTF GIRO MAIS	1.490.321,88
FINANCIAMENTO - MTF EMPRESARIAL	1.647.333,13
FINANCIAMENTO DE VEICULOS	489.807,11
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	139.864,16
FINANCIAMENTOS - MTF EMPREENDEDOR	66.715,82
FINANCIAMENTOS - RENDA	12.493,09
FINANCIAMENTOS – TÊXTIL	118.614,72
FINANC. - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	270.418,03
FUNDEIC - ATIVO	7.026.539,89
INOVACRED - ATIVO	1.397.312,92
MICROCREDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	941.691,25
MICROCREDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	1.315.004,46
MTF PARCERIAS	1.382.359,54
FUNGETUR	1.921.620,34
TOTAL	23.040.176,34



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Empresa 1 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Fiscal)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)		Período		31/10/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000-7	CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.539.360,95	18.458.882,88	18.493.004,44	39.505.239,39
1.1.0.00.00.000-6	DISPONIBILIDADES	37.890,23	7.671.678,36	7.592.606,56	116.962,03
1.1.1.00.00.000-9	CAIXA	732,74	2.500,00	1.390,43	1.842,31
1.1.1.10.00.000-6	CAIXA	732,74	2.500,00	1.390,43	1.842,31
1.1.1.10.00.001-3	CAIXA	732,74	2.500,00	1.390,43	1.842,31
1.1.1.10.00.001.001-0	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	732,74	2.500,00	1.390,43	1.842,31
1.1.2.00.00.000-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.157,49	7.669.178,36	7.591.216,13	115.119,72
1.1.2.30.00.000-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES :	37.157,49	7.669.178,36	7.591.216,13	115.119,72
1.1.2.30.00.000.001-0	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	5.617,94	3.259.022,81	3.264.640,75	0,00
1.1.2.30.00.000.002-7	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	6.079,75	456.186,76	462.266,51	0,00
1.1.2.30.00.000.005-8	Banco do Brasil S/A Cta. 5134 Prestação de Serviço	2.978,56	2.470,17	0,00	5.448,73
1.1.2.30.00.000.010-6	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5	3.021,35	76.208,14	79.229,49	0,00
1.1.2.30.00.000.026-3	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	450.479,89	450.479,89	0,00
1.1.2.30.00.000.027-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BONI	0,00	500.708,44	500.708,44	0,00
1.1.2.30.00.000.028-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panar	0,83	206.904,76	206.905,59	0,00
1.1.2.30.00.000.029-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	0,00	152.531,80	152.531,80	0,00
1.1.2.30.00.000.030-3	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	11.559,65	10.058,29	10.256,29	11.361,65
1.1.2.30.00.000.031-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCC	0,00	309.686,60	309.686,60	0,00
1.1.2.30.00.000.032-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNI	7.879,65	312.497,20	320.376,85	0,00
1.1.2.30.00.000.033-3	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycov	1,09	49.264,27	49.265,36	0,00
1.1.2.30.00.000.034-3	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	18,67	16.759,79	16.763,65	14,81
1.1.2.30.00.000.035-3	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fu	0,00	148.477,36	148.477,36	0,00
1.1.2.30.00.000.036-3	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT	0,00	1.619.627,55	1.619.627,55	0,00
1.1.2.30.00.000.037-3	Banco do Brasil SA - Cta 6958-2 - Repasse de Oper	0,00	98.294,53	0,00	98.294,53
1.3.0.00.00.000-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	16.154.313,29	1.812.563,16	3.863.978,38	14.102.898,07
1.3.1.00.00.000-7	LIVRES	16.154.313,29	1.812.563,16	3.863.978,38	14.102.898,07
1.3.1.10.00.000-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.115.047,44	22.623,35	5.761,95	3.131.908,84
1.3.1.10.03.000-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3.115.047,44	22.623,35	5.761,95	3.131.908,84
1.3.1.10.03.000.002-9	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.716.496,47	0,00	5.761,95	2.710.734,52
1.3.1.10.03.000.003-6	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	398.550,97	22.623,35	0,00	421.174,32
1.3.1.15.00.000-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.039.265,85	1.789.939,81	3.858.216,43	10.970.989,23
1.3.1.15.15.000-7	COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	12.487.507,29	1.708.000,44	3.858.216,43	10.337.291,30
1.3.1.15.15.000.003-7	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de	3.064.026,50	16.038,14	0,00	3.080.064,64
1.3.1.15.15.000.006-7	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Ci	1.356.459,44	1.230.725,86	1.604.892,47	982.292,83
1.3.1.15.15.000.007-7	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos (2.316.869,00	108.278,48	257.400,09	2.167.747,39
1.3.1.15.15.000.008-7	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	881.559,31	102.326,00	166.032,47	817.852,84
1.3.1.15.15.000.009-7	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SL	8,84	74.186,47	74.195,31	0,00
1.3.1.15.15.000.010-7	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	30.870,90	167.826,30	140.108,98	58.588,22
1.3.1.15.15.000.011-7	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT - FUNGETUR SP SI	4.837.713,30	8.619,19	1.615.587,11	3.230.745,38
1.3.1.15.30.000-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	544.552,58	81.939,37	0,00	626.491,95
1.3.1.15.30.000.004-8	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - I	544.552,58	81.939,37	0,00	626.491,95
1.3.1.15.99.000-9	Outras	7.205,98	0,00	0,00	7.205,98
1.3.1.15.99.000.001-9	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	7.205,98	0,00	0,00	7.205,98
1.6.0.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.027.679,79	6.367.641,54	4.786.663,27	20.608.658,06
1.6.1.00.00.000-4	EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	2.406.343,93	528.703,24	478.891,98	2.456.155,19
1.6.1.20.00.000-8	EMPRÉSTIMOS	2.406.343,93	528.703,24	478.891,98	2.456.155,19
1.6.1.20.00.028-0	COGIPE08 - COMERCIO GIRO PEQUENA EMP	22.131,99	0,00	0,00	22.131,99
1.6.1.20.00.028.101-8	COGIPE08 - Saldo Devedor (atraso 60)	24.453,00	0,00	0,00	24.453,00
1.6.1.20.00.028.121-8	(-) Rendas a Apropriar - COGIPE08 (atraso 60)	(2.321,01)	0,00	0,00	(2.321,01)
1.6.1.20.00.054-1	MIGIPF01 - MICROCRÉDITO GIRO PESSOA F	2.469,48	19,83	479,24	2.010,07
1.6.1.20.00.054.001-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
1.6.1.20.00.054.021-4	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01	(214,55)	19,83	0,00	(194,72)
1.6.1.20.00.054.101-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	479,24	0,00	479,24	0,00
1.6.1.20.00.067-8	MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS	1.402.384,89	211.758,91	123.821,92	1.490.321,88
1.6.1.20.00.067.001-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	1.110.850,61	184.172,76	56.004,48	1.239.018,89
1.6.1.20.00.067.021-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(253.446,94)	18.853,73	54.952,58	(289.545,79)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)			Período		31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.00.067.101-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	649.863,77	8.267,22	12.399,66	645.731,33
1.6.1.20.00.067.121-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(104.882,55)	465,20	465,20	(104.882,55)
1.6.1.20.00.400-8	BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS	979.357,57	316.924,50	354.590,82	941.691,25
1.6.1.20.00.400.001-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	955.339,86	126.575,90	169.564,81	912.350,95
1.6.1.20.00.400.021-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(217.665,76)	42.226,92	29.036,25	(204.475,09)
1.6.1.20.00.400.101-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	296.019,67	117.062,96	129.604,70	283.477,93
1.6.1.20.00.400.121-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(54.336,20)	31.058,72	26.385,06	(49.662,54)
1.6.2.00.00.000-7	FINANCIAMENTOS	18.331.196,14	5.532.695,91	4.092.178,38	19.771.713,67
1.6.2.10.00.000-4	FINANCIAMENTOS	18.331.196,14	5.532.695,91	4.092.178,38	19.771.713,67
1.6.2.10.00.038-9	REMAPF02 - RENDA MAQUINAS EQUIP P FIS	1.001,22	0,00	0,00	1.001,22
1.6.2.10.00.038.101-5	REMAPF02 - Saldo Devedor (atraso60)	1.001,36	0,00	0,00	1.001,36
1.6.2.10.00.038.121-1	(-) Rendas a Apropriar - REMAPF02 (atraso60)	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
1.6.2.10.00.040-6	RESEPF02 - RENDA SERVIÇOS P FISICA	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47
1.6.2.10.00.040.101-4	RESEPF02 - Saldo Devedor (atraso 60)	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47
1.6.2.10.00.066-4	MITXRAD - RÁDIO TÁXI	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
1.6.2.10.00.066.101-4	MITXRAD - Saldo Devedor (atraso 60)	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
1.6.2.10.00.074-3	RETLPF02 - RENDAS TRAILERS	6.352,18	24,92	920,70	5.456,40
1.6.2.10.00.074.001-0	RETLPF02 - Saldo Devedor	6.444,90	0,00	920,70	5.524,20
1.6.2.10.00.074.021-6	(-) Rendas a Apropriar - RETLPF02	(92,72)	24,92	0,00	(67,80)
1.6.2.10.00.090-4	MIMSPF01 - Microcrédito Misto P. Fisica	14.480,08	3.203,49	17.683,57	0,00
1.6.2.10.00.090.101-4	MIMSPF01 Saldo Devedor (atraso 60)	17.683,57	0,00	17.683,57	0,00
1.6.2.10.00.090.121-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPF01 (atraso 60)	(3.203,49)	3.203,49	0,00	0,00
1.6.2.10.00.099-4	EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMIND	25.464,43	144,39	1.648,82	23.960,00
1.6.2.10.00.099.001-4	EMINDFI - Saldo Devedor	17.748,47	0,00	1.648,82	16.099,65
1.6.2.10.00.099.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(827,39)	144,39	0,00	(683,00)
1.6.2.10.00.099.101-4	EMINDFI - Saldo Devedor (atraso 60)	9.532,10	0,00	0,00	9.532,10
1.6.2.10.00.099.121-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI (atraso 60)	(988,75)	0,00	0,00	(988,75)
1.6.2.10.00.102-4	TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDI	120.537,76	238.190,96	240.114,00	118.614,72
1.6.2.10.00.102.001-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	120.537,76	118.614,72	120.537,76	118.614,72
1.6.2.10.00.102.101-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	119.576,24	119.576,24	0,00
1.6.2.10.00.107-4	FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PI	2.940,80	0,00	0,00	2.940,80
1.6.2.10.00.107.101-4	MIMSPJ01 - Saldo Devedor (Atraso 60)	3.109,32	0,00	0,00	3.109,32
1.6.2.10.00.107.121-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01 (Atraso 60)	(168,52)	0,00	0,00	(168,52)
1.6.2.10.00.111-4	MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND	67.988,09	1.173,23	2.445,50	66.715,82
1.6.2.10.00.111.001-4	EMPREEND - Saldo Devedor	92.443,16	0,00	2.445,50	89.997,66
1.6.2.10.00.111.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(24.455,07)	1.173,23	0,00	(23.281,84)
1.6.2.10.00.112-4	MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRE	1.523.629,44	636.059,91	512.356,22	1.647.333,13
1.6.2.10.00.112.001-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor	1.294.367,27	268.175,60	292.711,11	1.269.831,76
1.6.2.10.00.112.021-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE	(329.776,02)	76.437,14	77.122,00	(330.460,88)
1.6.2.10.00.112.101-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor (atraso 60)	796.258,49	265.701,80	77.868,89	984.091,40
1.6.2.10.00.112.121-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE (atraso 60)	(237.220,30)	25.745,37	64.654,22	(276.129,15)
1.6.2.10.00.113-4	MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF	58.561,78	383,28	1.615,02	57.330,04
1.6.2.10.00.113.001-4	MCREDPF - Saldo Devedor	33.146,05	0,00	1.136,87	32.009,18
1.6.2.10.00.113.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(6.974,73)	357,62	0,00	(6.617,11)
1.6.2.10.00.113.101-4	MCREDPF - Saldo Devedor (atraso 60)	41.827,80	0,00	478,15	41.349,65
1.6.2.10.00.113.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF (atraso 60)	(9.437,34)	25,66	0,00	(9.411,68)
1.6.2.10.00.114-4	MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ	79.052,92	564,89	1.473,59	78.144,22
1.6.2.10.00.114.001-4	MCREDPJ - Saldo Devedor	51.193,08	0,00	1.473,59	49.719,49
1.6.2.10.00.114.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(7.862,66)	564,89	0,00	(7.297,77)
1.6.2.10.00.114.101-4	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	43.437,42	0,00	0,00	43.437,42
1.6.2.10.00.114.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ (atraso 60)	(7.714,92)	0,00	0,00	(7.714,92)
1.6.2.10.00.115-4	MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CI	271.354,14	30.129,85	55.025,96	246.458,03
1.6.2.10.00.115.001-4	CDEINDIV - Saldo Devedor	241.914,89	0,00	34.781,52	207.133,37
1.6.2.10.00.115.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(38.123,71)	6.057,06	0,00	(32.066,65)
1.6.2.10.00.115.101-4	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	80.441,36	21.826,80	16.541,93	85.726,23
1.6.2.10.00.115.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(12.878,40)	2.245,99	3.702,51	(14.334,92)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.117-4	MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF	85.141,82	12.646,63	6.399,04	91.389,41
1.6.2.10.00.117.001-4	CDVEICPF - Saldo Devedor	68.431,14	11.845,44	3.890,60	76.385,98
1.6.2.10.00.117.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(10.629,09)	801,19	2.508,44	(12.336,34)
1.6.2.10.00.117.101-4	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	30.883,27	0,00	0,00	30.883,27
1.6.2.10.00.117.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(3.543,50)	0,00	0,00	(3.543,50)
1.6.2.10.00.118-4	MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ	395.797,66	33.479,62	49.431,95	379.845,33
1.6.2.10.00.118.001-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor	465.877,71	19.543,00	19.714,97	465.705,74
1.6.2.10.00.118.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(136.164,79)	6.032,10	3.369,31	(133.502,00)
1.6.2.10.00.118.101-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	82.639,75	4.237,41	26.344,96	60.532,20
1.6.2.10.00.118.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(16.555,01)	3.667,11	2,71	(12.890,61)
1.6.2.10.00.119-4	MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF	843.954,28	55.208,69	86.773,01	812.389,96
1.6.2.10.00.119.001-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor	905.085,98	14.132,00	64.664,03	854.553,95
1.6.2.10.00.119.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(101.991,95)	8.801,16	1.258,30	(94.449,09)
1.6.2.10.00.119.101-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	45.101,51	30.846,28	18.753,25	57.194,54
1.6.2.10.00.119.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(4.241,26)	1.429,25	2.097,43	(4.909,44)
1.6.2.10.00.121-4	MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE ROND	114.468,06	35.285,62	37.467,87	112.285,81
1.6.2.10.00.121.001-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor	115.083,67	0,00	34.465,53	80.618,14
1.6.2.10.00.121.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(11.988,96)	3.712,09	0,00	(8.276,87)
1.6.2.10.00.121.101-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	11.373,35	31.573,53	0,00	42.946,88
1.6.2.10.00.121.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR (atraso60)	0,00	0,00	3.002,34	(3.002,34)
1.6.2.10.00.122-4	MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDON	165.176,38	1.330,94	5.001,82	161.505,50
1.6.2.10.00.122.001-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor	176.895,73	0,00	5.001,82	171.893,91
1.6.2.10.00.122.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(19.900,36)	1.330,94	0,00	(18.569,42)
1.6.2.10.00.122.101-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	9.462,60	0,00	0,00	9.462,60
1.6.2.10.00.122.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	(1.281,59)	0,00	0,00	(1.281,59)
1.6.2.10.00.123-4	MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GR	313.866,47	2.863,58	20.551,78	296.178,27
1.6.2.10.00.123.001-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor	337.531,86	219,56	19.855,94	317.895,48
1.6.2.10.00.123.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(30.886,59)	2.631,20	0,00	(28.255,39)
1.6.2.10.00.123.101-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	8.350,08	0,00	695,84	7.654,24
1.6.2.10.00.123.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(1.128,88)	12,82	0,00	(1.116,06)
1.6.2.10.00.125-4	FVANPJ - FINANCIAMENTO VAN PESSOA JUF	20.304,25	239,26	1.971,14	18.572,37
1.6.2.10.00.125.001-4	FVANPJ - Saldo devedor	21.682,54	0,00	1.971,14	19.711,40
1.6.2.10.00.125.021-4	(-) Rendas a Apropriar - FVANPJ	(1.378,29)	239,26	0,00	(1.139,03)
1.6.2.10.00.300-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO	1.481.130,24	61.469,17	102.925,85	1.439.673,56
1.6.2.10.00.300.001-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	1.720.078,26	0,00	96.195,13	1.623.883,13
1.6.2.10.00.300.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(253.194,23)	11.322,87	0,00	(241.871,36)
1.6.2.10.00.300.101-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	14.379,75	50.144,58	4.164,78	60.359,55
1.6.2.10.00.300.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(133,54)	1,72	2.565,94	(2.697,76)
1.6.2.10.00.301-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLV	411.422,96	2.621,10	11.330,10	402.713,96
1.6.2.10.00.301.001-4	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEME	492.949,10	0,00	11.330,10	481.619,00
1.6.2.10.00.301.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG0	(81.526,14)	2.621,10	0,00	(78.905,04)
1.6.2.10.00.302-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO I	2.256.470,61	506.265,63	621.493,30	2.141.242,94
1.6.2.10.00.302.001-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEME	1.579.318,02	217.019,06	255.591,64	1.540.745,44
1.6.2.10.00.302.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG0	(273.776,34)	34.088,85	26.456,41	(266.143,90)
1.6.2.10.00.302.101-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04, FAEME	1.088.019,37	220.639,36	312.910,51	995.748,22
1.6.2.10.00.302.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEME104,FAEMEG04,	(137.090,44)	34.518,36	26.534,74	(129.106,82)
1.6.2.10.00.400-4	BNDES MICROCRÉDITO EMPREENDEDOR IN	1.236.676,48	119.546,94	214.905,93	1.141.317,49
1.6.2.10.00.400.001-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor	1.024.436,93	63.856,02	74.505,03	1.013.787,92
1.6.2.10.00.400.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI	(149.066,30)	12.729,24	8.941,69	(145.278,75)
1.6.2.10.00.400.101-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	414.865,82	26.355,60	129.322,68	311.898,74
1.6.2.10.00.400.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI (atraso60)	(53.559,97)	16.606,08	2.136,53	(39.090,42)
1.6.2.10.00.401-4	BNDES MICROCRÉDITO PESSOA FÍSICA	63.130,97	626,77	5.089,82	58.667,92
1.6.2.10.00.401.001-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor	57.954,19	0,00	5.089,82	52.864,37
1.6.2.10.00.401.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF	(7.265,96)	626,77	0,00	(6.639,19)
1.6.2.10.00.401.101-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	14.604,55	0,00	0,00	14.604,55
1.6.2.10.00.401.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF (atraso60)	(2.161,81)	0,00	0,00	(2.161,81)

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.402-4	BNDES MICROCRÉDITO PESSOA JURÍDICA	85.877,62	1.387,70	10.149,54	77.115,78
1.6.2.10.00.402.001-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor	81.092,60	0,00	3.305,50	77.787,10
1.6.2.10.00.402.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ	(15.645,21)	867,39	0,00	(14.777,82)
1.6.2.10.00.402.101-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor (atraso60)	22.792,28	0,00	6.844,04	15.948,24
1.6.2.10.00.402.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ (atraso60)	(2.362,05)	520,31	0,00	(1.841,74)
1.6.2.10.00.403-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PF	11.985,16	141,49	912,14	11.214,51
1.6.2.10.00.403.001-4	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	13.169,47	0,00	912,14	12.257,33
1.6.2.10.00.403.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVF	(1.184,31)	141,49	0,00	(1.042,82)
1.6.2.10.00.404-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ	27.176,01	255,14	742,39	26.688,76
1.6.2.10.00.404.001-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	20.424,88	0,00	742,39	19.682,49
1.6.2.10.00.404.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(3.749,56)	255,14	0,00	(3.494,42)
1.6.2.10.00.404.101-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor (atraso60)	12.952,08	0,00	0,00	12.952,08
1.6.2.10.00.404.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ (atraso60)	(2.451,39)	0,00	0,00	(2.451,39)
1.6.2.10.00.501-4	FUNDEIC MICRO EMPRESA	2.415.388,69	776.339,66	635.841,53	2.555.886,82
1.6.2.10.00.501.001-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	2.349.069,91	441.414,82	290.909,20	2.499.575,53
1.6.2.10.00.501.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(333.071,75)	31.392,58	56.910,90	(358.590,07)
1.6.2.10.00.501.101-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	479.342,90	275.255,28	266.843,70	487.754,48
1.6.2.10.00.501.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	(79.952,37)	28.276,98	21.177,73	(72.853,12)
1.6.2.10.00.502-4	FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	3.653.567,79	849.039,28	877.665,45	3.624.941,62
1.6.2.10.00.502.001-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	4.308.559,42	357.941,41	405.739,94	4.260.760,89
1.6.2.10.00.502.021-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(654.991,63)	75.112,09	55.939,73	(635.819,27)
1.6.2.10.00.502.101-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	359.481,94	359.481,94	0,00
1.6.2.10.00.502.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP (atraso60)	0,00	56.503,84	56.503,84	0,00
1.6.2.10.00.503-4	FUNDEIC TURISMO ME	745.218,86	3.888,48	14.878,82	734.228,52
1.6.2.10.00.503.001-4	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	861.604,00	0,00	14.878,82	846.725,18
1.6.2.10.00.503.021-4	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(116.385,14)	3.888,48	0,00	(112.496,66)
1.6.2.10.00.504-4	FUNDEIC TURISMO EPP	113.255,82	590,50	2.363,39	111.482,93
1.6.2.10.00.504.001-4	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	129.986,45	0,00	2.363,39	127.623,06
1.6.2.10.00.504.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(16.730,63)	590,50	0,00	(16.140,13)
1.6.2.10.00.600-4	INCREDEC - INOVACRED - PORTE 1 E 2	1.405.648,94	11.349,72	19.685,74	1.397.312,92
1.6.2.10.00.600.001-4	INCREDEC - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.678.400,14	4.318,69	19.479,84	1.663.238,99
1.6.2.10.00.600.021-4	(-) Rendas a apropriar INCREDEC - Inovacred Porte 1 e 2	(272.751,20)	7.031,03	205,90	(265.926,07)
1.6.2.10.00.700-4	FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS	50.127,61	1.295.818,75	358.594,48	987.351,88
1.6.2.10.00.700.001-4	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Dev	68.102,20	1.288.006,50	547,47	1.355.561,23
1.6.2.10.00.700.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - O	(17.974,59)	7.812,25	358.047,01	(368.209,35)
1.6.2.10.00.701-4	FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPA	256.562,05	852.426,32	174.719,91	934.268,46
1.6.2.10.00.701.001-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - S	316.028,98	848.405,03	322,82	1.164.111,19
1.6.2.10.00.701.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máqui	(59.466,93)	4.021,29	174.397,09	(229.842,73)
1.6.3.00.00.000-0	FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRI	812.044,88	5.982,62	5.720,02	812.307,48
1.6.3.05.00.000-5	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LI	732.444,88	5.982,62	5.720,02	732.707,48
1.6.3.05.05.000-0	CUSTEIO - AGRICULTURA	420.323,26	2.500,69	0,00	422.823,95
1.6.3.05.05.001-0	DSAGRFOCA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO	420.323,26	2.500,69	0,00	422.823,95
1.6.3.05.05.001.001-0	DSAGRFOCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultu	227.926,92	0,00	0,00	227.926,92
1.6.3.05.05.001.021-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOCA - Desenvolve Ag	(4.188,11)	2.500,69	0,00	(1.687,42)
1.6.3.05.05.001.101-0	DSAGRFOCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric. Sa	270.390,01	0,00	0,00	270.390,01
1.6.3.05.05.001.121-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOCA-DesenvAgro PF	(73.805,56)	0,00	0,00	(73.805,56)
1.6.3.05.20.000-1	INVESTIMENTO - PECUÁRIA	312.121,62	3.481,93	5.720,02	309.883,53
1.6.3.05.20.001-1	DSAGRPIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST	312.121,62	3.481,93	5.720,02	309.883,53
1.6.3.05.20.001.001-1	DSAGRPIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária S	472.039,53	0,00	5.720,02	466.319,51
1.6.3.05.20.001.021-1	(-) Rendas a Apropriar DSAGRPIP - Desenvolve Agi	(159.917,91)	3.481,93	0,00	(156.435,98)
1.6.3.15.00.000-2	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECI	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
1.6.3.15.20.000-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
1.6.3.15.20.002-8	FARFS01-FCO RURAL SEMI FIXO PECUÁRIA	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
1.6.3.15.20.002.001-8	FARFS01-FCO Rural Semi Fixo Pecuária Saldo Deve	96.515,79	0,00	0,00	96.515,79
1.6.3.15.20.002.021-8	(-)Rendas a Apropriar -FARFS01-FCO Rural Semi Fi	(16.915,79)	0,00	0,00	(16.915,79)
1.6.9.00.00.000-8	(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT	(2.521.905,16)	300.259,77	209.872,89	(2.431.518,28)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/10/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.00.000-2	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS	(852.574,78)	80.291,23	40.002,19	(812.285,74)
1.6.9.20.00.000.A-2	(-) Provisão para Empréstimo nível A	(1.613,61)	27,38	158,50	(1.744,73)
1.6.9.20.00.000.B-2	(-) Provisão para Empréstimo nível B	(7.510,36)	304,44	468,20	(7.674,12)
1.6.9.20.00.000.C-2	(-) Provisão para Empréstimo nível C	(11.140,17)	1.035,60	1.562,16	(11.666,73)
1.6.9.20.00.000.D-2	(-) Provisão para Empréstimo nível D	(5.016,76)	208,62	5.945,27	(10.753,41)
1.6.9.20.00.000.E-2	(-) Provisão para Empréstimo nível E	(24.197,47)	15.405,74	0,00	(8.791,73)
1.6.9.20.00.000.F-2	(-) Provisão para Empréstimo nível F	(19.016,12)	10.978,78	23.214,55	(31.251,89)
1.6.9.20.00.000.G-2	(-) Provisão para Empréstimo nível G	(19.383,39)	1.860,06	8.511,66	(26.034,99)
1.6.9.20.00.000.H-2	(-) Provisão para Empréstimo nível H	(764.696,90)	50.470,61	141,85	(714.368,14)
1.6.9.30.00.000-9	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(1.634.947,63)	219.947,75	169.825,31	(1.584.825,19)
1.6.9.30.00.000.A-5	(-) Provisão para Financiamento nível A	(34.163,29)	511,34	1.694,23	(35.346,18)
1.6.9.30.00.000.B-5	(-) Provisão para Financiamento nível B	(66.321,24)	3.917,90	15.951,72	(78.355,06)
1.6.9.30.00.000.C-5	(-) Provisão para Financiamento nível C	(58.902,55)	11.959,10	8.621,87	(55.565,32)
1.6.9.30.00.000.D-5	(-) Provisão para Financiamento nível D	(101.591,37)	12.519,15	27.608,68	(116.680,90)
1.6.9.30.00.000.E-5	(-) Provisão para Financiamento nível E	(176.523,70)	7.001,16	45.556,78	(215.079,32)
1.6.9.30.00.000.F-5	(-) Provisão para Financiamento nível F	(33.890,32)	12.459,77	2.748,02	(24.178,57)
1.6.9.30.00.000.G-5	(-) Provisão para Financiamento nível G	(157.139,94)	116.484,59	13.189,50	(53.844,85)
1.6.9.30.00.000.H-5	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.006.415,22)	55.094,74	54.454,51	(1.005.774,99)
1.6.9.40.00.000-6	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURA	(34.382,75)	20,79	45,39	(34.407,35)
1.6.9.40.00.000.A-8	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(116,29)	0,00	1,30	(117,59)
1.6.9.40.00.000.B-8	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.579,03)	20,79	9,17	(1.567,41)
1.6.9.40.00.000.C-8	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(13.028,98)	0,00	34,92	(13.063,90)
1.6.9.40.00.000.D-8	(-) Provisão para Finan Rural nível D	(19.658,45)	0,00	0,00	(19.658,45)
1.8.0.00.00.000-9	OUTROS CRÉDITOS	4.111.860,50	2.410.222,90	2.059.628,61	4.462.454,79
1.8.3.00.00.000-8	RENDAS A RECEBER	3.211.526,81	1.892.014,51	1.362.124,66	3.741.416,66
1.8.3.90.00.000-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.211.526,81	1.892.014,51	1.362.124,66	3.741.416,66
1.8.3.90.00.000.002-1	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	209.849,67	209.797,57	209.849,67	209.797,57
1.8.3.90.00.000.003-1	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESO	505.752,99	503.199,18	505.752,99	503.199,18
1.8.3.90.00.000.004-1	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	436.708,25	443.838,05	436.708,25	443.838,05
1.8.3.90.00.000.006-1	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	296.286,38	31.740,26	159.594,09	168.432,55
1.8.3.90.00.000.010-1	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	2.470,17	67,54	2.470,17	67,54
1.8.3.90.00.000.011-1	Outras Rendas a receber BEMAT	0,00	654.669,76	0,00	654.669,76
1.8.3.90.00.000.012-1	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	47.749,49	48.702,15	47.749,49	48.702,15
1.8.3.90.00.000.013-1	Outras Rendas a Receber COHAB	1.712.709,86	0,00	0,00	1.712.709,86
1.8.8.00.00.000-3	DIVERSOS	900.333,69	518.208,39	697.503,95	721.038,13
1.8.8.03.00.000-0	ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	229.626,48	466.183,86	544.186,90	151.623,44
1.8.8.03.00.000.002-4	Adiantamento e Antecipações Salariais - Funcionári	4.255,33	10.637,29	14.892,62	0,00
1.8.8.03.00.000.003-0	Adiantamento e Antecipações Salariais Honorários	31.026,53	31.026,53	0,00	62.053,06
1.8.8.03.00.000.004-0	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário	194.344,62	424.520,04	529.294,28	89.570,38
1.8.8.05.00.000-8	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE N	17.971,95	26.920,32	22.713,47	22.178,80
1.8.8.05.00.000.002-2	Viagens Funcionários	0,00	793,12	793,12	0,00
1.8.8.05.00.000.008-4	Adiantamento de Férias - Funcionários	17.971,95	26.127,20	21.920,35	22.178,80
1.8.8.40.00.000-1	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.40.20.000-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.40.20.000.003-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - Terce	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.45.00.000-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	348.540,87	22.324,00	68.736,83	302.128,04
1.8.8.45.10.000-9	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADO	176.688,26	3.937,50	68.736,83	111.888,93
1.8.8.45.10.000.002-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
1.8.8.45.10.000.004-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	7.079,37	1.968,75	0,00	9.048,12
1.8.8.45.10.000.005-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	169.608,89	0,00	66.768,08	102.840,81
1.8.8.45.90.000-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A CC	171.852,61	18.386,50	0,00	190.239,11
1.8.8.45.90.000.004-3	IRRF a Compensar	171.852,61	18.386,50	0,00	190.239,11
1.8.8.92.00.000-4	DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	295.994,39	2.780,21	61.866,75	236.907,85
1.8.8.92.00.000.001-1	Pendências a Regularizar	15.435,17	2.780,21	11.866,75	6.348,63
1.8.8.92.00.000.002-8	Liquidações de Operações de Credito a processar	100.000,95	0,00	50.000,00	50.000,95
1.8.8.92.00.000.004-2	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27

Saldos de Balancete (Mensal)			Período		31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.0.00.00.000-8	OUTROS VALORES E BENS	207.617,14	196.776,92	190.127,62	214.266,44
1.9.8.00.00.000-2	OUTROS VALORES E BENS	18.869,39	0,00	1.382,81	17.486,58
1.9.8.40.00.000-0	MATERIAL EM ESTOQUE	18.869,39	0,00	1.382,81	17.486,58
1.9.8.40.00.000.001-7	Material de Consumo em Estoque	18.869,39	0,00	1.382,81	17.486,58
1.9.9.00.00.000-5	DESPESAS ANTECIPADAS	188.747,75	196.776,92	188.744,81	196.779,86
1.9.9.10.00.000-2	DESPESAS ANTECIPADAS	188.747,75	196.776,92	188.744,81	196.779,86
1.9.9.10.00.000.003-2	Programa de Alimentação do Trabalhador.	186.403,78	194.374,56	186.400,84	194.377,50
1.9.9.10.00.000.004-2	Vale Cultura.	2.343,97	2.402,36	2.343,97	2.402,36
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE	2.435.201,52	40.550,00	11.749,42	2.464.002,10
2.2.0.00.00.000-2	IMOBILIZADO DE USO	2.435.201,52	40.550,00	11.749,42	2.464.002,10
2.2.3.00.00.000-1	IMÓVEIS DE USO	2.090.379,92	0,00	4.986,24	2.085.393,68
2.2.3.10.00.000-8	IMÓVEIS DE USO	2.902.371,92	0,00	0,00	2.902.371,92
2.2.3.10.10.000-1	TERRENOS	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
2.2.3.10.10.000.001-8	Terrenos - Sede Própria	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
2.2.3.10.15.000-6	TERRENOS - REAVALIAÇÕES	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
2.2.3.10.15.000.001-3	Terrenos - Reavaliações - Sede Própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
2.2.3.10.20.000-4	EDIFICAÇÕES	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
2.2.3.10.20.000.001-1	Edificações - Sede Própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
2.2.3.10.25.000-9	EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
2.2.3.10.25.000.001-6	Edificações - Reavaliações - Sede Própria	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
2.2.3.99.00.000-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(811.992,00)	0,00	4.986,24	(816.978,24)
2.2.3.99.00.000.001-2	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Sede Própria	(91.443,49)	0,00	558,49	(92.001,98)
2.2.3.99.00.000.002-9	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Reavaliaçã	(720.548,51)	0,00	4.427,75	(724.976,26)
2.2.4.00.00.000-4	INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO	196.668,10	40.550,00	2.596,70	234.621,40
2.2.4.10.00.000-1	INSTALAÇÕES	75.902,78	0,00	0,00	75.902,78
2.2.4.10.00.000.001-8	Comunicação Visual	46.313,63	0,00	0,00	46.313,63
2.2.4.10.00.000.002-1	Instalações e Adaptações de Dependências	29.589,15	0,00	0,00	29.589,15
2.2.4.20.00.000-8	MÓVEIS E EQUIP. DE USO	672.507,67	40.550,00	0,00	713.057,67
2.2.4.20.00.000.001-5	Aparelhos de Refrigeração	214.021,89	40.550,00	0,00	254.571,89
2.2.4.20.00.000.003-9	Máquinas	50.863,05	0,00	0,00	50.863,05
2.2.4.20.00.000.004-6	Mobiliário	306.191,41	0,00	0,00	306.191,41
2.2.4.20.00.000.005-3	Outros Utensílios	54.231,32	0,00	0,00	54.231,32
2.2.4.20.00.000.006-0	Obras de Arte	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
2.2.4.96.00.000-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAI	(61.431,71)	0,00	500,06	(61.931,77)
2.2.4.96.00.000.001-8	(-) Deprec. Acum. Instalações	(61.431,71)	0,00	500,06	(61.931,77)
2.2.4.99.00.000-8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(490.310,64)	0,00	2.096,64	(492.407,28)
2.2.4.99.00.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos de Uso	(490.310,64)	0,00	2.096,64	(492.407,28)
2.2.9.00.00.000-9	OUTROS	148.153,50	0,00	4.166,48	143.987,02
2.2.9.10.00.000-6	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.10.10.000-9	EQUIPAMENTOS	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.10.10.000.001-6	Equipamentos	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.30.00.000-0	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.801,60	0,00	0,00	950.801,60
2.2.9.30.00.000.001-7	Estabilizadores	25.629,62	0,00	0,00	25.629,62
2.2.9.30.00.000.002-4	Switch	60.725,45	0,00	0,00	60.725,45
2.2.9.30.00.000.003-1	Impressoras	19.860,66	0,00	0,00	19.860,66
2.2.9.30.00.000.004-8	Scanners	1.605,27	0,00	0,00	1.605,27
2.2.9.30.00.000.005-5	Microcomputadores	374.318,57	0,00	0,00	374.318,57
2.2.9.30.00.000.006-2	Notebook	64.205,08	0,00	0,00	64.205,08
2.2.9.30.00.000.007-9	Softwares	98.419,10	0,00	0,00	98.419,10
2.2.9.30.00.000.008-6	Outros Equipamentos de Informática	306.037,85	0,00	0,00	306.037,85
2.2.9.50.00.000-4	SISTEMA DE SEGURANÇA	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.9.50.00.000.001-1	Sistema de Alarme e Monitoramento	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.9.70.00.000-8	SISTEMA DE TRANSPORTE	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.9.70.00.001-8	VEICULOS	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.9.70.00.001.001-8	Veiculos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.00.000-3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMC	(939.969,40)	0,00	4.166,48	(944.135,88)
2.2.9.99.10.000-6	(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAME	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
2.2.9.99.10.000.001-3	(-) Deprec. Acum. Sistema de Comunicação-Equipe	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
2.2.9.99.30.000-2	(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS	(870.232,30)	0,00	2.895,95	(873.128,25)
2.2.9.99.30.000.001-9	(-) Deprec. Acum. Sistema de Processamento de D	(870.232,30)	0,00	2.895,95	(873.128,25)
2.2.9.99.50.000-8	(-) SISTEMA DE SEGURANCA	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
2.2.9.99.50.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Sistema de Segurança	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
2.2.9.99.70.000-4	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	(8.647,80)	0,00	1.270,53	(9.918,33)
2.2.9.99.70.000.001-1	(-) Deprec. Acum. Sistema de Transporte	(8.647,80)	0,00	1.270,53	(9.918,33)
3.0.0.00.00.000-1	COMPENSAÇÃO	76.695.166,14	26.216.838,56	26.072.334,26	76.839.670,44
3.0.9.00.00.000-8	CONTROLE	55.145.581,19	3.176.662,22	4.522.749,31	53.799.494,10
3.0.9.20.00.000-2	PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMIN	44.971.793,45	2.692.172,23	4.259.236,49	43.404.729,19
3.0.9.20.00.001-9	FUNDO SETAS - MT/FEAT	2.077.843,98	1.373.227,67	2.743.399,43	707.672,22
3.0.9.20.00.001.001-6	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	892,63	1.371.401,73	1.372.294,36	0,00
3.0.9.20.00.001.002-3	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
3.0.9.20.00.001.003-0	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	181.861,50	0,00	672,11	181.189,39
3.0.9.20.00.001.004-7	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
3.0.9.20.00.001.005-4	Fundo SETAS Juros de Mora	208.893,11	40,59	0,00	208.933,70
3.0.9.20.00.001.006-1	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
3.0.9.20.00.001.008-5	Fundo SETAS MTF Micro SETAS - FEAT Capital Cta.	498,89	0,00	498,89	0,00
3.0.9.20.00.001.009-2	Fundo SETAS RPSTPGE	280.413,23	0,00	123,12	280.290,11
3.0.9.20.00.001.012-2	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaç	1.368.025,60	1.785,35	1.369.810,95	0,00
3.0.9.20.00.003-3	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	633.005,49	4.127,33	4.355,45	632.777,37
3.0.9.20.00.003.001-0	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrent	0,00	2.611,47	2.611,47	0,00
3.0.9.20.00.003.002-7	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	256.737,60	0,00	1.734,98	255.002,62
3.0.9.20.00.003.004-1	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
3.0.9.20.00.003.005-8	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	48.604,44	17,64	0,00	48.622,08
3.0.9.20.00.003.007-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaç	327.513,45	1.498,22	9,00	329.002,67
3.0.9.20.00.005-7	FUNDO FUNDEIC	22.710.976,70	501.500,16	698.191,48	22.514.285,38
3.0.9.20.00.005.001-4	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.901.458,43	0,00	0,00	4.901.458,43
3.0.9.20.00.005.002-1	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
3.0.9.20.00.005.003-8	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.925.400,23	321,77	3.244,30	1.922.477,70
3.0.9.20.00.005.005-2	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.325.820,30	391,54	0,00	1.326.211,84
3.0.9.20.00.005.006-9	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.567.301,37	0,00	39.704,47	8.527.596,90
3.0.9.20.00.005.007-6	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	399.074,57	399.074,57	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP	3.613.170,10	101.712,28	256.168,14	3.458.714,24
3.0.9.20.00.007-1	FUNDO FUNDAGRO	11.901.196,92	6.137,32	6.137,32	11.901.196,92
3.0.9.20.00.007.001-8	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.864.514,81	2.289,98	2.289,98	10.864.514,81
3.0.9.20.00.007.002-2	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
3.0.9.20.00.007.004-2	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	974.020,67	0,00	0,00	974.020,67
3.0.9.20.00.007.005-2	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	3.847,34	3.847,34	2.916,37
3.0.9.20.00.009-5	FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
3.0.9.20.00.009.001-2	Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
3.0.9.20.00.009.002-9	RPFVCS - Op. Real. Cart. Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
3.0.9.20.00.009.003-6	RPFVVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
3.0.9.20.00.009.004-3	Tarifa de Abertura de Crédito TAC	276,02	0,00	0,00	276,02
3.0.9.20.00.009.005-0	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
3.0.9.20.00.011-2	PROGRAMA FDM MATUPA	18.805,93	52,84	33,34	18.825,43
3.0.9.20.00.011.001-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	16,67	16,67	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supri	18.805,93	36,17	16,67	18.825,43
3.0.9.20.00.012-2	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.818,25	22,64	15,20	7.825,69
3.0.9.20.00.012.001-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	7,60	7,60	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.818,25	15,04	7,60	7.825,69
3.0.9.20.00.013-2	FUNDO FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.013.001-2	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAN	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.20.00.014-2	CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	807.104,27	807.104,27	0,00
3.0.9.20.00.014.001-2	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	807.104,27	807.104,27	0,00
3.0.9.20.00.014.006-2	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
3.0.9.20.00.014.007-2	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
3.0.9.21.00.000-1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CON	518.510,94	236.457,76	497,61	754.471,09
3.0.9.21.10.000-4	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	518.510,94	236.457,76	497,61	754.471,09
3.0.9.21.10.010-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI	58.289,08	19.357,54	0,00	77.646,62
3.0.9.21.10.010.001-4	Juros Contratuais	54.979,63	18.386,64	0,00	73.366,27
3.0.9.21.10.010.006-4	Juros de Mora	3.309,45	970,90	0,00	4.280,35
3.0.9.21.10.012-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	46.088,71	20.942,83	3,03	67.028,51
3.0.9.21.10.012.001-4	Juros Contratuais	41.459,78	18.445,03	3,03	59.901,78
3.0.9.21.10.012.006-4	Juros de Mora	4.628,93	2.497,80	0,00	7.126,73
3.0.9.21.10.030-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PR(152.537,71	47.437,59	9,06	199.966,24
3.0.9.21.10.030.001-4	Juros Contratuais	144.689,83	44.302,51	0,62	188.991,72
3.0.9.21.10.030.006-4	Juros de Mora	7.847,88	3.135,08	8,44	10.974,52
3.0.9.21.10.031-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	66.646,29	22.520,06	37,77	89.128,58
3.0.9.21.10.031.001-4	Juros Contratuais	62.522,02	20.391,66	37,77	82.875,91
3.0.9.21.10.031.006-4	Juros de Mora	4.102,23	2.121,55	0,00	6.223,78
3.0.9.21.10.031.007-4	Descontos	22,04	6,85	0,00	28,89
3.0.9.21.10.032-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	45.902,48	16.388,92	21,72	62.269,68
3.0.9.21.10.032.001-4	Juros Contratuais	41.650,98	14.193,19	1,47	55.842,70
3.0.9.21.10.032.006-4	Juros de Mora	4.251,50	2.195,73	20,25	6.426,98
3.0.9.21.10.033-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.591,74	39.934,09	426,03	145.099,80
3.0.9.21.10.033.001-4	Juros Contratuais	102.444,85	39.213,87	426,03	141.232,69
3.0.9.21.10.033.006-4	Juros de Mora	3.146,89	720,22	0,00	3.867,11
3.0.9.21.10.034-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	23.380,82	8.328,70	0,00	31.709,52
3.0.9.21.10.034.001-4	Juros Contratuais	21.133,87	7.031,03	0,00	28.164,90
3.0.9.21.10.034.003-4	Correção Monetária	1.910,03	1.111,18	0,00	3.021,21
3.0.9.21.10.034.004-4	Tarifas	10,40	122,53	0,00	132,93
3.0.9.21.10.034.006-4	Juros de Mora	326,52	63,96	0,00	390,48
3.0.9.21.10.035-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	19.862,67	61.548,03	0,00	81.410,70
3.0.9.21.10.035.001-4	Juros Contratuais	4.099,54	11.665,48	0,00	15.765,02
3.0.9.21.10.035.003-4	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)
3.0.9.21.10.035.004-4	Tarifas	17.720,93	49.882,55	0,00	67.603,48
3.0.9.21.10.035.006-4	Juros de Mora	24,93	0,00	0,00	24,93
3.0.9.21.10.050-4	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL	211,44	0,00	0,00	211,44
3.0.9.21.10.050.001-4	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
3.0.9.22.00.000-0	RENDAS DE TVM - CONTROLE	198.661,13	65.406,48	0,00	264.067,61
3.0.9.22.10.000-3	RENDAS DE TVM	198.661,13	65.406,48	0,00	264.067,61
3.0.9.22.10.010-3	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	48.717,12	16.861,40	0,00	65.578,52
3.0.9.22.10.010.001-3	Rendas de Títulos de Renda Fixa	48.536,97	16.861,40	0,00	65.398,37
3.0.9.22.10.010.002-3	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	0,00	0,00	180,15
3.0.9.22.10.040-3	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	149.944,01	48.545,08	0,00	198.489,09
3.0.9.22.10.040.001-3	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	149.944,01	48.545,08	0,00	198.489,09
3.0.9.26.00.000-6	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(278.349,09)	18.626,09	93.951,76	(353.674,76)
3.0.9.26.10.000-9	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(278.349,09)	18.626,09	93.951,76	(353.674,76)
3.0.9.26.10.050-9	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(48.940,74)	0,00	15.807,66	(64.748,40)
3.0.9.26.10.050.003-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(48.580,28)	0,00	15.807,66	(64.387,94)
3.0.9.26.10.050.004-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	11,65	0,00	0,00	11,65
3.0.9.26.10.050.006-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)
3.0.9.26.10.055-9	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(27.159,54)	0,00	7.987,16	(35.146,70)
3.0.9.26.10.055.001-9	Despesas de Repasses - BNDES	(27.159,54)	0,00	7.987,16	(35.146,70)
3.0.9.26.10.070-9	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(12.134,82)	18.626,09	6.491,27	0,00
3.0.9.26.10.070.001-9	Despesas de Repasses - FINEP	480,70	0,31	0,00	481,01
3.0.9.26.10.070.003-9	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(10.708,10)	0,00	3.491,87	(14.199,97)
3.0.9.26.10.070.004-9	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(1.907,42)	18.625,78	2.999,40	13.718,96

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.075-9	DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(107.284,02)	0,00	36.619,25	(143.903,27)
3.0.9.26.10.075.003-9	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(107.284,02)	0,00	36.619,25	(143.903,27)
3.0.9.26.10.080-9	DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR	(82.829,97)	0,00	27.046,42	(109.876,39)
3.0.9.26.10.080.001-9	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(79.880,78)	0,00	22.447,24	(102.328,02)
3.0.9.26.10.080.003-9	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(2.949,19)	0,00	4.599,18	(7.548,37)
3.0.9.60.00.000-0	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	8.685.984,73	163.919,41	13.308,89	8.836.595,25
3.0.9.60.10.000-3	SETOR PRIVADO	8.685.984,73	163.919,41	13.308,89	8.836.595,25
3.0.9.60.10.000.001-0	Setor Privado Empréstimo	1.150.504,03	22.306,61	0,00	1.172.810,64
3.0.9.60.10.000.002-7	Setor Privado Financiamento	7.535.480,70	141.612,80	13.308,89	7.663.784,61
3.0.9.97.00.000-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBI	555.097,26	0,00	155.677,92	399.419,34
3.0.9.97.20.000-0	TAXA DE JUROS	555.097,26	0,00	155.677,92	399.419,34
3.0.9.97.20.000.1-1	Taxa de Juros	555.097,26	0,00	155.677,92	399.419,34
3.0.9.99.00.000-2	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	493.882,77	80,25	76,64	493.886,38
3.0.9.99.00.000.001-9	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	36,65	36,65	0,00
3.0.9.99.00.000.002-6	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
3.0.9.99.00.000.005-7	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
3.0.9.99.00.000.006-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrent	0,00	1,67	1,67	0,00
3.0.9.99.00.000.012-9	Outras Ctas Compen Ativas Empréstimos	378,74	0,00	0,00	378,74
3.0.9.99.00.000.019-2	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicaçã	21.503,39	41,33	36,65	21.508,07
3.0.9.99.00.000.020-2	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	315,42	0,60	1,67	314,35
3.1.0.00.00.000-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:	21.549.584,95	23.040.176,34	21.549.584,95	23.040.176,34
3.1.2.00.00.000-6	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	7.178.628,14	7.441.700,99	7.178.628,14	7.441.700,99
3.1.2.10.00.000-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	7.178.628,14	7.441.700,99	7.178.628,14	7.441.700,99
3.1.2.10.00.000.4100-4	Nível A - Rural	40.136,75	39.695,77	40.136,75	39.695,77
3.1.2.10.00.000.4200-3	Nível A - Industria	2.693.417,48	2.631.068,98	2.693.417,48	2.631.068,98
3.1.2.10.00.000.4300-2	Nível A - Comercio	1.240.167,93	1.229.166,34	1.240.167,93	1.229.166,34
3.1.2.10.00.000.4500-0	Nível A - Outros Serviços	3.137.073,94	3.478.301,41	3.137.073,94	3.478.301,41
3.1.2.10.00.000.4600-9	Nível A - Pessoas Físicas	67.832,04	63.468,49	67.832,04	63.468,49
3.1.3.00.00.000-9	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	7.541.062,77	8.759.661,86	7.541.062,77	8.759.661,86
3.1.3.10.00.000-6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	7.541.062,77	8.759.661,86	7.541.062,77	8.759.661,86
3.1.3.10.10.000-9	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.415.522,99	8.292.352,37	6.415.522,99	8.292.352,37
3.1.3.10.10.000.4100-2	Nível B Normal - Rural	76.009,35	73.930,58	76.009,35	73.930,58
3.1.3.10.10.000.4200-1	Nível B Normal - Industria	1.692.702,75	2.050.130,69	1.692.702,75	2.050.130,69
3.1.3.10.10.000.4300-0	Nível B Normal - Comércio	2.031.750,87	2.362.502,25	2.031.750,87	2.362.502,25
3.1.3.10.10.000.4500-8	Nível B Normal - Outros Serviços	2.020.077,93	3.214.773,54	2.020.077,93	3.214.773,54
3.1.3.10.10.000.4600-7	Nível B Normal - Pessoas Físicas	594.982,09	591.015,31	594.982,09	591.015,31
3.1.3.10.20.000-2	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.125.539,78	467.309,49	1.125.539,78	467.309,49
3.1.3.10.20.000.4200-0	Nível B Vencidas - Industria	403.674,00	239.502,75	403.674,00	239.502,75
3.1.3.10.20.000.4300-9	Nível B Vencidas - Comércio	169.183,97	23.313,64	169.183,97	23.313,64
3.1.3.10.20.000.4500-7	Nível B Vencidas - Outros Serviços	527.125,75	203.282,79	527.125,75	203.282,79
3.1.3.10.20.000.4600-6	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	25.556,06	1.210,31	25.556,06	1.210,31
3.1.4.00.00.000-2	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	2.769.056,73	2.676.531,20	2.769.056,73	2.676.531,20
3.1.4.10.00.000-9	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	2.769.056,73	2.676.531,20	2.769.056,73	2.676.531,20
3.1.4.10.10.000-2	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.547.985,35	1.515.022,74	1.547.985,35	1.515.022,74
3.1.4.10.10.000.4100-1	Nível C Normal - Rural	419.024,89	420.022,06	419.024,89	420.022,06
3.1.4.10.10.000.4300-9	Nível C Normal - Comércio	161.919,62	140.209,72	161.919,62	140.209,72
3.1.4.10.10.000.4500-7	Nível C Normal - Outros Serviços	142.175,21	182.705,27	142.175,21	182.705,27
3.1.4.10.10.000.4600-6	Nível C Normal - Pessoas Físicas	824.865,63	772.085,69	824.865,63	772.085,69
3.1.4.10.20.000-5	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.221.071,38	1.161.508,46	1.221.071,38	1.161.508,46
3.1.4.10.20.000.4200-9	Nível C Vencidas - Indústria	639.009,59	350.117,64	639.009,59	350.117,64
3.1.4.10.20.000.4300-8	Nível C Vencidas - Comércio	392.206,48	400.387,17	392.206,48	400.387,17
3.1.4.10.20.000.4500-6	Nível C Vencidas - Outros Serviços	103.088,72	328.887,41	103.088,72	328.887,41
3.1.4.10.20.000.4600-5	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	86.766,59	82.116,24	86.766,59	82.116,24
3.1.5.00.00.000-5	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	1.262.665,70	1.470.927,44	1.262.665,70	1.470.927,44
3.1.5.10.00.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	1.262.665,70	1.470.927,44	1.262.665,70	1.470.927,44
3.1.5.10.10.000-5	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	100.285,86	0,00	100.285,86

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.000.4300-8	Nível D Normal - Comércio	0,00	100.285,86	0,00	100.285,86
3.1.5.10.20.000-8	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.262.665,70	1.370.641,58	1.262.665,70	1.370.641,58
3.1.5.10.20.000.4100-9	Nível D Vencidas - Rural	196.584,45	196.584,45	196.584,45	196.584,45
3.1.5.10.20.000.4200-8	Nível D Vencidas - Industria	791.330,14	1.061.400,79	791.330,14	1.061.400,79
3.1.5.10.20.000.4300-7	Nível D Vencidas - Comércio	149.944,35	50.927,31	149.944,35	50.927,31
3.1.5.10.20.000.4500-5	Nível D Vencidas - Outros Serviços	109.020,21	19.529,59	109.020,21	19.529,59
3.1.5.10.20.000.4600-4	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	15.786,55	42.199,44	15.786,55	42.199,44
3.1.6.00.00.000-8	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	669.070,52	746.236,85	669.070,52	746.236,85
3.1.6.10.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	669.070,52	746.236,85	669.070,52	746.236,85
3.1.6.10.20.000-1	OPERAÇÕES VENCIDAS	669.070,52	746.236,85	669.070,52	746.236,85
3.1.6.10.20.000.4200-7	Nível E Vencidas - Industria	158.480,04	198.052,75	158.480,04	198.052,75
3.1.6.10.20.000.4300-6	Nível E Vencidas - Comercio	34.042,72	17.322,61	34.042,72	17.322,61
3.1.6.10.20.000.4500-4	Nível E Vencidas - Outros Serviços	470.337,97	515.554,18	470.337,97	515.554,18
3.1.6.10.20.000.4600-3	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	6.209,79	15.307,31	6.209,79	15.307,31
3.1.7.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	105.812,79	110.860,86	105.812,79	110.860,86
3.1.7.10.00.000-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	105.812,79	110.860,86	105.812,79	110.860,86
3.1.7.10.10.000-1	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	12.850,80	22.915,74	12.850,80	22.915,74
3.1.7.10.10.000.4200-7	Nível F Normal - Industria	12.850,80	12.213,55	12.850,80	12.213,55
3.1.7.10.10.000.4500-4	Nível F Normal - Outros Serviços	0,00	10.702,19	0,00	10.702,19
3.1.7.10.20.000-4	OPERAÇÕES VENCIDAS	92.961,99	87.945,12	92.961,99	87.945,12
3.1.7.10.20.000.4200-6	Nível F Vencidas - Industria	32.170,68	14.800,65	32.170,68	14.800,65
3.1.7.10.20.000.4300-5	Nível F Vencidas - Comercio	18.516,96	6.841,38	18.516,96	6.841,38
3.1.7.10.20.000.4500-3	Nível F Vencidas - Outros Serviços	33.379,59	51.912,29	33.379,59	51.912,29
3.1.7.10.20.000.4600-2	Nível F Vencidas - Pessoas Físicas	8.894,76	14.390,80	8.894,76	14.390,80
3.1.8.00.00.000-4	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	252.176,18	114.114,01	252.176,18	114.114,01
3.1.8.10.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	252.176,18	114.114,01	252.176,18	114.114,01
3.1.8.10.10.000-4	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	24.494,12	16.965,17	24.494,12	16.965,17
3.1.8.10.10.000.4200-6	Nível G Normal - Industria	6.178,39	0,00	6.178,39	0,00
3.1.8.10.10.000.4300-5	Nível G Normal - Comercio	3.885,83	3.497,25	3.885,83	3.497,25
3.1.8.10.10.000.4600-2	Nível G Normal - Pessoas Físicas	14.429,90	13.467,92	14.429,90	13.467,92
3.1.8.10.20.000-7	OPERAÇÕES VENCIDAS	227.682,06	97.148,84	227.682,06	97.148,84
3.1.8.10.20.000.4200-5	Nível G Vencido - Industria	3.970,37	16.592,14	3.970,37	16.592,14
3.1.8.10.20.000.4300-4	Nível G Vencido - Comercio	127.850,55	35.698,61	127.850,55	35.698,61
3.1.8.10.20.000.4500-2	Nível G Vencido - Outros Serviços	72.415,39	43.543,83	72.415,39	43.543,83
3.1.8.10.20.000.4600-1	Nível G Vencido - Pessoas Físicas	23.445,75	1.314,26	23.445,75	1.314,26
3.1.9.00.00.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.771.112,12	1.720.143,13	1.771.112,12	1.720.143,13
3.1.9.10.00.000-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.771.112,12	1.720.143,13	1.771.112,12	1.720.143,13
3.1.9.10.10.000-7	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	328.530,01	432.759,10	328.530,01	432.759,10
3.1.9.10.10.000.4200-5	Nível H Normal - Industria	19.957,86	12.524,80	19.957,86	12.524,80
3.1.9.10.10.000.4300-4	Nível H Normal - Comercio	55.395,29	180.052,81	55.395,29	180.052,81
3.1.9.10.10.000.4500-2	Nível H Normal - Outros Serviços	194.513,08	187.006,50	194.513,08	187.006,50
3.1.9.10.10.000.4600-1	Nível H Normal - Pessoas Físicas	58.663,78	53.174,99	58.663,78	53.174,99
3.1.9.10.20.000-0	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.442.582,11	1.287.384,03	1.442.582,11	1.287.384,03
3.1.9.10.20.000.4200-4	Nível H Vencidos - Industria	304.298,98	311.629,82	304.298,98	311.629,82
3.1.9.10.20.000.4300-3	Nível H Vencidos - Comercio	437.698,30	272.952,76	437.698,30	272.952,76
3.1.9.10.20.000.4500-1	Nível H Vencidos - Outros Serviços	591.667,79	586.848,09	591.667,79	586.848,09
3.1.9.10.20.000.4600-0	Nível H Vencidos - Pessoas Físicas	108.917,04	115.953,36	108.917,04	115.953,36
Total do Ativo		118.669.728,61	44.716.271,44	44.577.088,12	118.808.911,93

Saldos de Balancete (Mensal)			Período		31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000-8	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.164.964,50	10.934.910,38	10.877.291,06	27.107.345,18
4.6.0.00.00.000-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASS	21.119.398,55	2.256.886,49	2.070.666,29	20.933.178,35
4.6.4.00.00.000-4	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIA	21.119.398,55	2.256.886,49	2.070.666,29	20.933.178,35
4.6.4.20.00.000-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BI	6.253.457,62	141.107,10	15.821,72	6.128.172,24
4.6.4.20.00.001-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO	6.173.857,62	141.107,10	15.821,72	6.048.572,24
4.6.4.20.00.001.001-8	Obrigações por Repasses - FCO	6.709.992,35	141.107,10	0,00	6.568.885,25
4.6.4.20.00.001.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO	(536.134,73)	0,00	15.821,72	(520.313,01)
4.6.4.20.00.002-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO RURAL	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
4.6.4.20.00.002.001-8	Obrigações por Repasses - FCO Rural	88.018,09	0,00	0,00	88.018,09
4.6.4.20.00.002.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO Rural	(8.418,09)	0,00	0,00	(8.418,09)
4.6.4.30.00.000-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.473.684,29	138.362,23	7.987,16	1.343.309,22
4.6.4.30.00.001-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.473.684,29	138.362,23	7.987,16	1.343.309,22
4.6.4.30.00.001.001-5	Obrigações por Repasses - BNDES	1.473.684,29	138.362,23	7.987,16	1.343.309,22
4.6.4.60.00.000-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	1.403.968,57	36.714,13	9.695,12	1.376.949,56
4.6.4.60.00.001-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOV	1.403.968,57	36.714,13	9.695,12	1.376.949,56
4.6.4.60.00.001.001-6	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.542.161,52	35.185,83	1.132,10	1.508.107,79
4.6.4.60.00.001.002-6	(-) Juros a apropriar	(136.083,06)	0,00	4.924,83	(131.158,23)
4.6.4.60.00.001.003-6	Correção Monetária	(2.109,89)	1.528,30	3.638,19	0,00
4.6.4.90.00.000-7	OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INST	11.988.288,07	1.940.703,03	2.037.162,29	12.084.747,33
4.6.4.90.00.002-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MI	2.231.684,23	94.102,88	36.619,25	2.174.200,60
4.6.4.90.00.002.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.552.910,23	94.102,88	0,00	2.458.807,35
4.6.4.90.00.002.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(321.226,00)	0,00	36.619,25	(284.606,75)
4.6.4.90.00.003-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMI	4.627.863,48	32.123,44	181.900,50	4.777.640,54
4.6.4.90.00.003.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	5.476.897,82	0,00	181.900,50	5.658.798,32
4.6.4.90.00.003.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(849.034,34)	32.123,44	0,00	(881.157,78)
4.6.4.90.00.006-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR -	4.822.193,16	1.604.007,94	0,00	3.218.185,22
4.6.4.90.00.006.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFI	4.822.193,16	1.604.007,94	0,00	3.218.185,22
4.6.4.90.00.007-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP	306.547,20	210.468,77	1.818.642,54	1.914.720,97
4.6.4.90.00.007.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	338.484,81	446,27	1.814.030,44	2.152.068,98
4.6.4.90.00.007.002-7	Juros a Apropriar FUNGETURP	(21.684,15)	200.810,12	4.599,18	(217.895,09)
4.6.4.90.00.007.003-7	Correção Monetária FUNGETURP	(10.253,46)	9.212,38	12,92	(19.452,92)
4.9.0.00.00.000-9	OUTRAS OBRIGACOES	6.045.565,95	8.678.023,89	8.806.624,77	6.174.166,83
4.9.1.00.00.000-2	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS I	1.355,62	12.919,55	13.618,84	2.054,91
4.9.1.10.00.000-9	IOF A RECOLHER	1.355,62	12.919,55	13.618,84	2.054,91
4.9.1.10.10.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.355,62	12.919,55	13.618,84	2.054,91
4.9.1.10.10.000.001-9	IOF Pessoa Jurídica	315,97	10.295,64	12.034,58	2.054,91
4.9.1.10.10.000.002-6	Outros Recebimentos	0,00	46,88	46,88	0,00
4.9.1.10.10.000.003-3	IOF Pessoa Física	1.039,65	2.577,03	1.537,38	0,00
4.9.4.00.00.000-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	637.378,27	473.709,45	619.430,56	783.099,38
4.9.4.20.00.000-5	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	637.378,27	473.709,45	619.430,56	783.099,38
4.9.4.20.10.000-8	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIR	79.272,95	79.272,95	110.782,56	110.782,56
4.9.4.20.10.000.001-5	ISSQN de Terceiros a Recolher	4.160,61	4.160,61	5.661,87	5.661,87
4.9.4.20.10.000.002-2	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	801,96	801,96	2.316,55	2.316,55
4.9.4.20.10.000.003-9	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	648,26	648,26	885,40	885,40
4.9.4.20.10.000.004-6	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	6.718,93	6.718,93	13.141,21	13.141,21
4.9.4.20.10.000.005-3	ISSQN Próprio a Recolher	62.953,96	62.953,96	83.328,98	83.328,98
4.9.4.20.10.000.006-0	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	2.991,91	2.991,91	4.086,39	4.086,39
4.9.4.20.10.000.007-7	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	997,32	997,32	1.362,16	1.362,16
4.9.4.20.20.000-1	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	493.305,99	329.637,17	420.641,15	584.309,97
4.9.4.20.20.000.001-8	IRRF s/Salários a Recolher	58.543,52	61.828,60	100.737,36	97.452,28
4.9.4.20.20.000.002-5	INSS Contribuições s/Salários	185.993,57	189.735,81	311.110,42	307.368,18
4.9.4.20.20.000.003-2	INSS Contribuições s/ Férias	134.032,21	0,00	5.692,44	139.724,65
4.9.4.20.20.000.004-9	INSS Contribuições s/ 13º Salário	78.072,76	78.072,76	0,00	0,00
4.9.4.20.20.000.008-1	Provisão INSS s/13º Salário Diretoria	11.960,73	0,00	1.328,97	13.289,70
4.9.4.20.20.000.009-1	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	18.527,40	0,00	1.328,97	19.856,37
4.9.4.20.20.000.010-1	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	6.175,80	0,00	442,99	6.618,79

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.000-2	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	64.799,33	64.799,33	88.006,85	88.006,85
4.9.4.20.90.000.001-9	Contribuições COFINS Próprio	55.741,36	55.741,36	75.704,82	75.704,82
4.9.4.20.90.000.002-6	Contribuições PIS/PASEP Próprio	9.057,97	9.057,97	12.302,03	12.302,03
4.9.6.00.00.000-7	RECURSOS PARA DESTINAÇÃO	6.903,22	199.777,06	285.672,66	92.798,82
4.9.6.50.00.000-2	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E	6.903,22	199.777,06	285.672,66	92.798,82
4.9.6.50.90.000-9	Outros Fundos e Programas	6.903,22	199.777,06	285.672,66	92.798,82
4.9.6.50.90.100-9	DESENVOLVE FUNDEIC	6.903,22	199.777,06	285.672,66	92.798,82
4.9.6.50.90.100.001-9	Desenvolve FUNDEIC	6.903,22	199.777,06	285.672,66	92.798,82
4.9.9.00.00.000-6	DIVERSAS	5.399.928,84	7.991.617,83	7.887.902,71	5.296.213,72
4.9.9.15.00.000-8	DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	491.794,81	0,00	428.537,81	920.332,62
4.9.9.15.00.000.003-8	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	BEMAT	491.329,76	0,00	428.537,81	919.867,57
4.9.9.30.00.000-7	PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	1.073.059,92	574.885,55	278.072,90	776.247,27
4.9.9.30.10.000-0	DESPESAS DE PESSOAL	1.073.059,92	574.885,55	278.072,90	776.247,27
4.9.9.30.10.000.002-4	Provisão de Férias	521.525,62	39.997,76	22.122,54	503.650,40
4.9.9.30.10.000.006-2	13º Salário	303.785,69	479.850,35	176.064,66	0,00
4.9.9.30.10.000.008-6	FGTS a Recolher	42.897,19	46.236,59	65.073,04	61.733,64
4.9.9.30.10.000.009-0	FGTS - Sobre Férias	41.721,47	0,00	1.782,32	43.503,79
4.9.9.30.10.000.010-0	FGTS - Sobre 13º Salário	8.800,85	8.800,85	0,00	0,00
4.9.9.30.10.000.011-0	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	46.539,80	0,00	5.170,29	51.710,09
4.9.9.30.10.000.012-0	Provisão de Férias Diretoria	72.091,06	0,00	5.171,08	77.262,14
4.9.9.30.10.000.013-0	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	24.030,35	0,00	1.723,70	25.754,05
4.9.9.30.10.000.014-0	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	5.767,28	0,00	413,69	6.180,97
4.9.9.30.10.000.015-0	Provisão FGTS s/13 Salário Diretoria	3.723,18	0,00	413,69	4.136,87
4.9.9.30.10.000.017-0	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.922,43	0,00	137,89	2.060,32
4.9.9.30.10.000.018-0	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
4.9.9.35.00.000-2	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.045.781,84	0,00	0,00	3.045.781,84
4.9.9.35.10.000-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	3.010.640,30	0,00	0,00	3.010.640,30
4.9.9.35.10.000.002-5	Passivo Trabalhista - Terceiros	14.349,62	0,00	0,00	14.349,62
4.9.9.35.10.000.003-5	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.30.000-1	Cíveis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
4.9.9.35.30.000.001-1	Cíveis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
4.9.9.92.00.000-7	CREDORES DIVERSOS-PAÍS	789.292,27	7.416.732,28	7.181.292,00	553.851,99
4.9.9.92.00.000.002-1	Pendências a Regularizar	1.664,69	1.623,42	76,25	117,52
4.9.9.92.00.000.003-8	Fornecedores	223.716,90	164.306,38	157.924,70	217.335,22
4.9.9.92.00.000.004-5	Mato Grosso Saúde MT Saúde	3.478,56	4.043,99	4.610,38	4.044,95
4.9.9.92.00.000.006-9	Seguro Prestamista	24.333,52	7.935,27	0,00	16.398,25
4.9.9.92.00.000.007-6	MT Fomento Card	210,32	210,32	210,32	210,32
4.9.9.92.00.000.008-3	Pendências a Regularizar - Recursos de Terceiros	13.232,34	0,00	0,00	13.232,34
4.9.9.92.00.000.009-0	Pensão Alimentícia	0,00	4.626,39	4.626,39	0,00
4.9.9.92.00.000.010-7	Contribuição Mensal - SEEB	1.684,24	13.195,58	13.345,61	1.834,27
4.9.9.92.00.000.011-7	UNIMED	2.062,58	29.837,24	29.764,81	1.990,15
4.9.9.92.00.000.012-7	Folha de Pagamento a Processar	0,60	722.022,03	722.021,43	0,00
4.9.9.92.00.000.014-7	Convênio CEF	5.127,70	10.058,29	10.058,32	5.127,73
4.9.9.92.00.000.016-7	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.171,18	2.455,70	1.284,52	0,00
4.9.9.92.00.000.0168-7	Plano Odontológico UNIODONTO.	0,00	2.871,28	3.003,51	132,23
4.9.9.92.00.000.019-7	Contribuição - SINDES	3,01	0,00	0,00	3,01
4.9.9.92.00.030-6	OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR	512.606,63	6.453.546,39	6.234.365,76	293.426,00
4.9.9.92.00.030.001-3	Liberação de Contrato- Cta Transitória	403.595,86	1.143.958,43	445.774,99	(294.587,58)
4.9.9.92.00.030.002-0	Liquidações de Operações a Processar	104.305,26	573.850,04	533.647,73	64.102,95
4.9.9.92.00.030.003-7	Ressarcimento de Despesas Tarifas BB	0,00	1,04	685,31	684,27
4.9.9.92.00.030.004-4	Transferência de Grupo Atraso	0,00	3.147.563,63	3.147.563,63	0,00
4.9.9.92.00.030.005-1	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	120.570,69	120.570,69	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	Transferencia de Grupos de LP	0,00	56.203,88	56.203,88	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	Liquidações de Operações a Processar FCO	2.601,12	140.847,50	141.086,19	2.839,81
4.9.9.92.00.030.013-7	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC Pr	0,00	74.194,16	94.203,62	20.009,46

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/10/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.017-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	19.597,41	19.597,41	0,00
4.9.9.92.00.030.018-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIV	0,00	12.914,49	12.914,49	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIV	0,00	1.162.577,52	1.563.389,94	400.812,42
4.9.9.92.00.030.020-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PAS	2.104,39	615,53	433,35	1.922,21
4.9.9.92.00.030.021-7	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR AT.	0,00	652,07	0,00	(652,07)
4.9.9.92.00.030.024-7	Repasso de Operação 5132 ATIVAS	0,00	0,00	48.294,53	48.294,53
4.9.9.92.00.030.23-7	Repasso de Operação FUNDEIC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.0.0.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.529.763,10	4.427,75	4.427,75	15.529.763,10
6.1.0.00.00.000-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.529.763,10	4.427,75	4.427,75	15.529.763,10
6.1.1.00.00.000-4	CAPITAL SOCIAL	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.00.000-1	CAPITAL	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.13.000-5	ACOES ORDINARIAS	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.13.000.001-2	Ações Ordinárias-País	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.3.00.00.000-0	RESERVAS DE CAPITAL	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.3.99.00.000-4	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.3.99.00.000.001-1	Outras Reservas de Capital	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.4.00.00.000-3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	882.401,98	4.427,75	0,00	877.974,23
6.1.4.10.00.000-0	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE	882.401,98	4.427,75	0,00	877.974,23
6.1.4.10.00.000.001-7	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio	882.401,98	4.427,75	0,00	877.974,23
6.1.8.00.00.000-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.273.249,12)	0,00	4.427,75	(3.268.821,37)
6.1.8.10.00.000-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.273.249,12)	0,00	4.427,75	(3.268.821,37)
6.1.8.10.00.000.001-9	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.273.249,12)	0,00	4.427,75	(3.268.821,37)
7.0.0.00.00.000-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.858.570,03	497,61	2.287.812,60	8.145.885,02
7.1.0.00.00.000-8	RECEITAS OPERACIONAIS	5.858.570,03	497,61	2.287.812,60	8.145.885,02
7.1.1.00.00.000-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	518.510,94	497,61	236.457,76	754.471,09
7.1.1.05.00.000-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	104.377,79	3,03	40.300,37	144.675,13
7.1.1.05.00.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS - CAPITAL PROPI	58.289,08	0,00	19.357,54	77.646,62
7.1.1.05.00.010.001-6	Juros Contratuais	54.979,63	0,00	18.386,64	73.366,27
7.1.1.05.00.010.006-1	Juros de Mora	3.309,45	0,00	970,90	4.280,35
7.1.1.05.00.012-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	46.088,71	3,03	20.942,83	67.028,51
7.1.1.05.00.012.001-6	Juros Contratuais	41.459,78	3,03	18.445,03	59.901,78
7.1.1.05.00.012.006-6	Juros de Mora	4.628,93	0,00	2.497,80	7.126,73
7.1.1.15.00.000-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	413.921,71	494,58	196.157,39	609.584,52
7.1.1.15.00.010-6	RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROI	152.537,71	9,06	47.437,59	199.966,24
7.1.1.15.00.010.001-3	Juros Contratuais	144.689,83	0,62	44.302,51	188.991,72
7.1.1.15.00.010.006-8	Juros de Mora	7.847,88	8,44	3.135,08	10.974,52
7.1.1.15.00.011-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	66.646,29	37,77	22.520,06	89.128,58
7.1.1.15.00.011.001-3	Juros Contratuais	62.522,02	37,77	20.391,66	82.875,91
7.1.1.15.00.011.006-3	Juros de Mora	4.102,23	0,00	2.121,55	6.223,78
7.1.1.15.00.011.007-3	Descontos	22,04	0,00	6,85	28,89
7.1.1.15.00.012-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	45.902,48	21,72	16.388,92	62.269,68
7.1.1.15.00.012.001-3	Juros Contratuais	41.650,98	1,47	14.193,19	55.842,70
7.1.1.15.00.012.006-3	Juros de Mora	4.251,50	20,25	2.195,73	6.426,98
7.1.1.15.00.013-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.591,74	426,03	39.934,09	145.099,80
7.1.1.15.00.013.001-3	Juros Contratuais	102.444,85	426,03	39.213,87	141.232,69
7.1.1.15.00.013.006-3	Juros de Mora	3.146,89	0,00	720,22	3.867,11
7.1.1.15.00.014-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	23.380,82	0,00	8.328,70	31.709,52
7.1.1.15.00.014.001-3	Juros Contratuais	21.133,87	0,00	7.031,03	28.164,90
7.1.1.15.00.014.003-3	Correção Monetária	1.910,03	0,00	1.111,18	3.021,21
7.1.1.15.00.014.004-3	Tarifas	10,40	0,00	122,53	132,93
7.1.1.15.00.014.006-3	Juros de Mora	326,52	0,00	63,96	390,48
7.1.1.15.00.015-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	19.862,67	0,00	61.548,03	81.410,70
7.1.1.15.00.015.001-3	Juros Contratuais	4.099,54	0,00	11.665,48	15.765,02
7.1.1.15.00.015.003-3	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.015.004-3	Tarifas	17.720,93	0,00	49.882,55	67.603,48
7.1.1.15.00.015.006-3	Juros de Mora	24,93	0,00	0,00	24,93
7.1.1.42.00.000-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLI	211,44	0,00	0,00	211,44
7.1.1.42.00.001-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC	211,44	0,00	0,00	211,44
7.1.1.42.00.001.001-7	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
7.1.5.00.00.000-3	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	198.661,13	0,00	65.406,48	264.067,61
7.1.5.10.00.000-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	48.717,12	0,00	16.861,40	65.578,52
7.1.5.10.00.000.001-7	Rendas de Títulos de Renda Fixa	48.536,97	0,00	16.861,40	65.398,37
7.1.5.10.00.000.002-0	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	0,00	0,00	180,15
7.1.5.40.00.000-1	RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	149.944,01	0,00	48.545,08	198.489,09
7.1.5.40.00.000.001-8	Rendas de Aplicações Financeira BB	149.944,01	0,00	48.545,08	198.489,09
7.1.7.00.00.000-9	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.819.476,25	0,00	1.666.579,54	5.486.055,79
7.1.7.95.00.000-7	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
7.1.7.95.01.000-4	Confecção de Cadastro	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
7.1.7.95.01.000.001-4	Confecção de Cadastro	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
7.1.7.98.00.000-4	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.98.01.000-1	Cadastro	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.98.01.000.001-1	Cadastro	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.99.00.000-3	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.813.262,25	0,00	1.666.579,54	5.479.841,79
7.1.7.99.00.000.001-0	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	8.096,55	0,00	0,00	8.096,55
7.1.7.99.00.000.003-4	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	119,73	0,00	41,33	161,06
7.1.7.99.00.000.004-1	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	1,77	0,00	0,60	2,37
7.1.7.99.00.000.006-5	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	3.702.657,80	0,00	1.231.219,60	4.933.877,40
7.1.7.99.00.000.010-6	Serviços de Administração FUNDEIC	98.365,02	0,00	31.740,26	130.105,28
7.1.7.99.00.000.013-3	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	52,29	0,00	18,09	70,38
7.1.7.99.00.000.020-3	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm c	21,74	0,00	7,52	29,26
7.1.7.99.00.000.024-3	Serviços de Administração BEMAT	3.021,35	0,00	403.552,14	406.573,49
7.1.7.99.00.000.025-3	Serviço de seguro prestamista	926,00	0,00	0,00	926,00
7.1.9.00.00.000-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.321.921,71	0,00	319.368,82	1.641.290,53
7.1.9.20.00.000-9	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	84.537,33	0,00	19.109,05	103.646,38
7.1.9.20.00.000.001-6	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	84.537,33	0,00	19.109,05	103.646,38
7.1.9.30.00.000-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
7.1.9.30.00.000.001-3	Recuperação de Outra Despesas	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
7.1.9.90.00.000-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.234.392,92	0,00	300.259,77	1.534.652,69
7.1.9.90.30.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	1.234.392,92	0,00	300.259,77	1.534.652,69
7.1.9.90.30.000.001-4	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	1.234.392,92	0,00	300.259,77	1.534.652,69
8.0.0.00.00.000-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.578.735,16)	2.262.949,26	27.932,61	(8.813.751,81)
8.1.0.00.00.000-5	DESPESAS OPERACIONAIS	(6.578.735,16)	2.262.949,26	27.932,61	(8.813.751,81)
8.1.2.00.00.000-1	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(278.349,09)	93.951,76	18.626,09	(353.674,76)
8.1.2.50.00.000-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(48.940,74)	15.807,66	0,00	(64.748,40)
8.1.2.50.00.001-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(48.580,28)	15.807,66	0,00	(64.387,94)
8.1.2.50.00.001.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(48.580,28)	15.807,66	0,00	(64.387,94)
8.1.2.50.00.002-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(360,46)	0,00	0,00	(360,46)
8.1.2.50.00.002.001-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	11,65	0,00	0,00	11,65
8.1.2.50.00.002.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)
8.1.2.55.00.000-1	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(27.159,54)	7.987,16	0,00	(35.146,70)
8.1.2.55.00.000.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(27.159,54)	7.987,16	0,00	(35.146,70)
8.1.2.70.00.000-0	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(12.134,82)	6.491,27	18.626,09	0,00
8.1.2.70.00.001-0	DESPESAS DE REPASSES FINEP	(12.134,82)	6.491,27	18.626,09	0,00
8.1.2.70.00.001.001-0	Despesas de Repasses FINEP	480,70	0,00	0,31	481,01
8.1.2.70.00.001.003-0	Despesas de Repasses FINEP Juros	(10.708,10)	3.491,87	0,00	(14.199,97)
8.1.2.70.00.001.004-0	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	(1.907,42)	2.999,40	18.625,78	13.718,96
8.1.2.75.00.000-5	DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITU.	(190.113,99)	63.665,67	0,00	(253.779,66)
8.1.2.75.00.001-5	DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC	(107.284,02)	36.619,25	0,00	(143.903,27)
8.1.2.75.00.001.003-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(107.284,02)	36.619,25	0,00	(143.903,27)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
8.1.2.75.00.002-5	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(82.829,97)	27.046,42	0,00	(109.876,39)	
8.1.2.75.00.002.001-5	Despesa de Repasse FUNGETUR	(79.880,78)	22.447,24	0,00	(102.328,02)	
8.1.2.75.00.002.003-5	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(2.949,19)	4.599,18	0,00	(7.548,37)	
8.1.7.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.119.951,01)	1.579.400,17	7.162,20	(5.692.188,98)	
8.1.7.03.00.000-3	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(26.598,64)	10.782,44	0,00	(37.381,08)	
8.1.7.03.00.000.001-0	Despesas de Água, Energia e Gás	(26.598,64)	10.782,44	0,00	(37.381,08)	
8.1.7.06.00.000-0	DESPESAS DE ALUGUÉIS	(161.051,84)	81.990,97	0,00	(243.042,81)	
8.1.7.06.00.000.001-7	Equipamentos e Serviços	0,00	4.230,37	0,00	(4.230,37)	
8.1.7.06.00.000.002-4	Veículos	(41.183,94)	13.966,78	0,00	(55.150,72)	
8.1.7.06.00.000.003-1	Imóveis	(119.867,90)	63.793,82	0,00	(183.661,72)	
8.1.7.12.00.000-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(18.371,07)	5.501,42	0,00	(23.872,49)	
8.1.7.12.00.000.001-8	Telecomunicações Móvel	(9.098,09)	2.452,31	0,00	(11.550,40)	
8.1.7.12.00.000.003-2	Postais	(967,44)	400,10	0,00	(1.367,54)	
8.1.7.12.00.000.004-1	Telecomunicações Fixa	(8.305,54)	2.649,01	0,00	(10.954,55)	
8.1.7.18.00.000-5	DESPESAS DE HONORARIOS	(495.600,85)	161.069,88	3.103,26	(653.567,47)	
8.1.7.18.10.000-8	CONSELHO FISCAL	(23.269,95)	7.756,65	3.102,66	(27.923,94)	
8.1.7.18.10.000.001-5	Conselho Fiscal	(23.269,95)	7.756,65	3.102,66	(27.923,94)	
8.1.7.18.30.000-4	DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	(472.330,90)	153.313,23	0,60	(625.643,53)	
8.1.7.18.30.000.001-1	Diretoria	(186.159,18)	62.053,06	0,60	(248.211,64)	
8.1.7.18.30.000.002-4	Conselho de Administração	(105.490,10)	40.335,05	0,00	(145.825,15)	
8.1.7.18.30.000.003-4	Despesa de 13º Salário Diretoria	(20.075,97)	5.170,29	0,00	(25.246,26)	
8.1.7.18.30.000.004-4	Despesa de Férias Diretoria	(15.513,27)	5.171,08	0,00	(20.684,35)	
8.1.7.18.30.000.005-4	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(5.171,09)	1.723,70	0,00	(6.894,79)	
8.1.7.18.30.000.006-4	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(3.987,51)	1.328,97	0,00	(5.316,48)	
8.1.7.18.30.000.007-4	Despesa de Previdência Social s/ férias diretoria	(3.986,91)	1.328,97	0,00	(5.315,88)	
8.1.7.18.30.000.008-4	Despesa de Previdência Social s/ Abono de Férias	(1.328,97)	442,99	0,00	(1.771,96)	
8.1.7.18.30.000.009-4	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(1.241,06)	413,69	0,00	(1.654,75)	
8.1.7.18.30.000.010-4	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(1.241,06)	413,69	0,00	(1.654,75)	
8.1.7.18.30.000.011-4	FGTS Diretoria	(16.133,71)	0,00	0,00	(16.133,71)	
8.1.7.18.30.000.013-4	Plano de Saúde Diretoria.	(3.861,72)	379,58	0,00	(4.241,30)	
8.1.7.18.30.000.015-4	Auxílio Creche/Babá - Diretoria.	(2.800,00)	1.000,00	0,00	(3.800,00)	
8.1.7.18.30.000.017-4	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretor	(19.049,20)	8.000,00	0,00	(27.049,20)	
8.1.7.18.30.000.018-4	Seguro de Vida. Diretoria	(225,36)	75,12	0,00	(300,48)	
8.1.7.18.30.000.019-4	Plano Odontológico - Diretoria.	(170,01)	56,67	0,00	(226,68)	
8.1.7.18.30.000.020-4	Previdência Social s/ Diretoria.	(70.856,80)	25.420,37	0,00	(96.277,17)	
8.1.7.18.30.000.021-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido -DIREX	(15.038,98)	0,00	0,00	(15.038,98)	
8.1.7.21.00.000-9	DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	(118.297,59)	95.644,25	0,00	(213.941,84)	
8.1.7.21.00.000.001-6	Serviço de Limpeza	(60.097,93)	4.492,40	0,00	(64.590,33)	
8.1.7.21.00.000.003-0	Reparos, Adaptações e Conservações	(58.199,66)	91.151,85	0,00	(149.351,51)	
8.1.7.24.00.000-6	DESPESAS DE MATERIAL	(15.513,83)	7.364,11	0,00	(22.877,94)	
8.1.7.24.00.000.001-3	Despesas de Material	(15.513,83)	7.364,11	0,00	(22.877,94)	
8.1.7.27.00.000-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(553.063,28)	213.887,13	588,63	(766.361,78)	
8.1.7.27.00.000.001-0	Vale Transporte	(2.328,50)	654,50	147,41	(2.835,59)	
8.1.7.27.00.000.003-4	Assistência Médica	(6.587,74)	176,96	100,00	(6.664,70)	
8.1.7.27.00.000.004-1	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcion	(419.730,68)	173.635,91	0,00	(593.366,59)	
8.1.7.27.00.000.007-3	Salário Maternidade	(3.344,59)	0,00	0,00	(3.344,59)	
8.1.7.27.00.000.008-3	Salário Maternidade Prorrogação	(4.368,26)	0,00	0,00	(4.368,26)	
8.1.7.27.00.000.009-3	Seguro de Vida Funcionários	(4.834,70)	1.624,44	0,00	(6.459,14)	
8.1.7.27.00.000.010-3	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(79.629,36)	28.010,21	106,22	(107.533,35)	
8.1.7.27.00.000.011-3	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(20.000,00)	6.950,00	0,00	(26.950,00)	
8.1.7.27.00.000.012-3	Vale Cultura	(5.967,97)	2.343,97	235,00	(8.076,94)	
8.1.7.27.00.000.013-3	Plano odontológico dos funcionários.	(6.271,48)	491,14	0,00	(6.762,62)	
8.1.7.30.00.000-7	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	(525.950,61)	186.235,68	3.470,31	(708.715,98)	
8.1.7.30.10.000-0	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	(129.673,67)	58.192,40	3.470,31	(184.395,76)	
8.1.7.30.10.000.001-7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(120.129,45)	58.054,51	0,00	(178.183,96)	
8.1.7.30.10.000.002-0	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(413,69)	137,89	0,00	(551,58)	

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.10.000.004-0	FGTS S/13º Salários Funcionários	(9.130,53)	0,00	3.470,31	(5.660,22)
8.1.7.30.50.000-2	PREVIDENCIA SOCIAL	(396.276,94)	128.043,28	0,00	(524.320,22)
8.1.7.30.50.000.001-9	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(351.663,66)	121.014,82	0,00	(472.678,48)
8.1.7.30.50.000.002-6	Previdência Social s/ 13º Salário	(29.331,67)	0,00	0,00	(29.331,67)
8.1.7.30.50.000.003-3	Previdência Social s/ Férias	(11.579,85)	5.692,44	0,00	(17.272,29)
8.1.7.30.50.000.005-7	Previdência Social s/pgto a 3º	(3.701,76)	1.336,02	0,00	(5.037,78)
8.1.7.33.00.000-4	DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.584.052,98)	611.376,01	0,00	(2.195.428,99)
8.1.7.33.00.000.001-1	Salários	(1.176.893,82)	411.559,64	0,00	(1.588.453,46)
8.1.7.33.00.000.002-8	Férias - Funcionários	(135.997,99)	22.314,06	0,00	(158.312,05)
8.1.7.33.00.000.003-5	13º Salário	(120.935,24)	43.500,41	0,00	(164.435,65)
8.1.7.33.00.000.009-4	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(23.958,03)	8.568,41	0,00	(32.526,44)
8.1.7.33.00.000.010-4	Gratificação de Função	(76.451,41)	29.199,09	0,00	(105.650,50)
8.1.7.33.00.000.013-4	Anuênio	(21.775,39)	5.130,67	0,00	(26.906,06)
8.1.7.33.00.000.016-4	Indenização acordo coletivo cláusula 30 § 2º SEEB	(28.041,10)	59.875,20	0,00	(87.916,30)
8.1.7.33.00.000.017-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido - ADMINISTRATI	0,00	31.228,53	0,00	(31.228,53)
8.1.7.36.00.000-1	DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
8.1.7.36.00.000.001-8	Despesas de Pessoal - Capacitação	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
8.1.7.37.00.000-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRI	(50.347,78)	15.404,71	0,00	(65.752,49)
8.1.7.37.00.000.001-7	Estagiários	(40.830,38)	10.644,68	0,00	(51.475,06)
8.1.7.37.00.000.002-0	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Estagiár	(9.517,40)	4.760,03	0,00	(14.277,43)
8.1.7.39.00.000-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(156.530,67)	48.212,36	0,00	(204.743,03)
8.1.7.39.00.000.001-5	Aluguel de Equipamentos	(27.572,70)	6.559,78	0,00	(34.132,48)
8.1.7.39.00.000.002-2	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(124.412,52)	40.505,03	0,00	(164.917,55)
8.1.7.39.00.000.004-8	Ouvidoria	(1.723,89)	574,63	0,00	(2.298,52)
8.1.7.39.00.000.999-2	Despesas de Processamento de Dados	(2.821,56)	572,92	0,00	(3.394,48)
8.1.7.42.00.000-2	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBL	(66.143,30)	28.983,36	0,00	(95.126,66)
8.1.7.42.00.000.004-0	Promoções e Relações Públicas	(66.143,30)	26.988,36	0,00	(93.131,66)
8.1.7.42.00.000.005-7	Exposições e Congressos	0,00	1.995,00	0,00	(1.995,00)
8.1.7.48.00.000-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(4.256,39)	0,00	0,00	(4.256,39)
8.1.7.48.00.000.001-3	Publicações Oficiais	(4.256,39)	0,00	0,00	(4.256,39)
8.1.7.54.00.000-7	DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	(35.164,28)	12.701,74	0,00	(47.866,02)
8.1.7.54.00.000.001-4	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(18.425,41)	6.931,38	0,00	(25.356,79)
8.1.7.54.00.000.003-8	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(16.738,87)	5.770,36	0,00	(22.509,23)
8.1.7.57.00.000-4	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(94.308,68)	40.151,78	0,00	(134.460,46)
8.1.7.57.00.000.002-8	Autenticações, Reproduções e Cópias	(692,62)	418,46	0,00	(1.111,08)
8.1.7.57.00.000.005-9	Serviços Gráficos	(677,80)	8.600,00	0,00	(9.277,80)
8.1.7.57.00.000.006-6	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(17.368,41)	4.869,67	0,00	(22.238,08)
8.1.7.57.00.000.007-3	Registro do Comércio	(1.295,00)	2.513,00	0,00	(3.808,00)
8.1.7.57.00.000.008-0	Detran Credenciamento de Financeiras	(712,80)	0,00	0,00	(712,80)
8.1.7.57.00.000.010-4	Serviços de Recepcionista	(73.562,05)	23.750,65	0,00	(97.312,70)
8.1.7.60.00.000-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E	(73.816,89)	24.605,63	0,00	(98.422,52)
8.1.7.60.00.000.001-5	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(73.816,89)	24.605,63	0,00	(98.422,52)
8.1.7.63.00.000-5	DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	(57.766,46)	19.598,00	0,00	(77.364,46)
8.1.7.63.00.000.001-2	Assessoria Técnica	(30.633,00)	0,00	0,00	(30.633,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	Auditoria Externa	(13.794,00)	4.598,00	0,00	(18.392,00)
8.1.7.63.00.000.004-3	Consultoria Jurídica	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
8.1.7.63.00.000.006-7	Perito Avaliador	(12.599,46)	0,00	0,00	(12.599,46)
8.1.7.63.00.000.011-5	Serviços de Consultoria Operações	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
8.1.7.66.00.000-2	DESPESAS DE TRANSPORTES	(22.649,07)	6.960,04	0,00	(29.609,11)
8.1.7.66.00.000.001-9	Manutenção e Conservação	(7.145,00)	0,00	0,00	(7.145,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	Combustíveis Lubrificantes	(15.504,07)	6.960,04	0,00	(22.464,11)
8.1.7.69.00.000-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	(136,34)	0,00	0,00	(136,34)
8.1.7.69.00.000.002-3	Tributos Estaduais	(136,34)	0,00	0,00	(136,34)
8.1.7.75.00.000-0	DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(36.543,11)	5.179,58	0,00	(41.722,69)
8.1.7.75.00.000.001-7	Despesas de Diária no País-Diretoria	(3.720,00)	360,00	0,00	(4.080,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(25.170,00)	3.180,00	0,00	(28.350,00)

Empresa 1 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Fiscal)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.00.000.004-0	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(5.999,42)	0,00	0,00	(5.999,42)
8.1.7.75.00.000.005-0	Despesas com Passagens no País- Pessoal Adminis	(799,47)	940,96	0,00	(1.740,43)
8.1.7.75.00.000.006-0	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário.	(589,82)	698,62	0,00	(1.288,44)
8.1.7.75.00.000.007-0	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(264,40)	0,00	0,00	(264,40)
8.1.7.99.00.000-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.807,35)	3.751,08	0,00	(24.558,43)
8.1.7.99.00.000.004-8	Uniformes e Vestuários	(4.995,00)	0,00	0,00	(4.995,00)
8.1.7.99.00.000.005-5	Outras	(2.026,24)	229,00	0,00	(2.255,24)
8.1.7.99.00.000.009-3	Entidades Associativas	(8.303,43)	2.767,81	0,00	(11.071,24)
8.1.7.99.00.000.010-3	Custas Judiciais	(5.482,68)	754,27	0,00	(6.236,95)
8.1.8.00.00.000-9	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	(1.754.304,26)	385.541,72	0,00	(2.139.845,98)
8.1.8.20.00.000-3	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(34.517,56)	11.749,42	0,00	(46.266,98)
8.1.8.20.00.000.001-0	Despesas de Depreciação	(34.517,56)	11.749,42	0,00	(46.266,98)
8.1.8.30.00.000-0	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.719.786,70)	373.792,30	0,00	(2.093.579,00)
8.1.8.30.30.000-9	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.719.786,70)	373.792,30	0,00	(2.093.579,00)
8.1.8.30.30.000.001-6	Provisões Para Operações de Crédito	(990.453,77)	209.872,89	0,00	(1.200.326,66)
8.1.8.30.30.000.002-3	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baix	(729.332,93)	163.919,41	0,00	(893.252,34)
8.1.9.00.00.000-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(426.130,80)	204.055,61	2.144,32	(628.042,09)
8.1.9.25.00.000-1	DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	(190.979,32)	83.328,98	0,00	(274.308,30)
8.1.9.25.00.000.001-8	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer	(190.979,32)	83.328,98	0,00	(274.308,30)
8.1.9.30.00.000-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(170.194,61)	75.704,82	0,00	(245.899,43)
8.1.9.30.00.000.001-0	Despesas de Contribuição ao COFINS	(170.194,61)	75.704,82	0,00	(245.899,43)
8.1.9.33.00.000-0	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(27.656,63)	12.302,03	0,00	(39.958,66)
8.1.9.33.00.000.001-7	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(27.656,63)	12.302,03	0,00	(39.958,66)
8.1.9.99.00.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.300,24)	32.719,78	2.144,32	(67.875,70)
8.1.9.99.00.010-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	(37.300,24)	32.719,78	2.144,32	(67.875,70)
8.1.9.99.00.010.005-4	Descontos Concedidos	(37.300,24)	32.719,78	2.144,32	(67.875,70)
9.0.0.00.00.000-3	COMPENSAÇÃO	76.695.166,14	26.128.538,14	26.273.042,44	76.839.670,44
9.0.9.00.00.000-0	CONTROLE	55.145.581,19	4.578.953,19	3.232.866,10	53.799.494,10
9.0.9.20.00.000-4	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITO	44.971.793,45	4.259.236,49	2.692.172,23	43.404.729,19
9.0.9.20.00.001-1	FUNDO SETAS MT/FEAT	2.077.843,98	2.743.399,43	1.373.227,67	707.672,22
9.0.9.20.00.001.001-8	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	892,63	1.372.294,36	1.371.401,73	0,00
9.0.9.20.00.001.002-5	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
9.0.9.20.00.001.003-2	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	181.861,50	672,11	0,00	181.189,39
9.0.9.20.00.001.004-9	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
9.0.9.20.00.001.005-6	Fundo SETAS Juros de Mora	208.893,11	0,00	40,59	208.933,70
9.0.9.20.00.001.006-3	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
9.0.9.20.00.001.008-7	Fundo SETAS MTF Micro SETAS - FEAT Capital Cta.	498,89	498,89	0,00	0,00
9.0.9.20.00.001.009-4	Fundo SETAS RPSTPGE	280.413,23	123,12	0,00	280.290,11
9.0.9.20.00.001.012-4	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	1.368.025,60	1.369.810,95	1.785,35	0,00
9.0.9.20.00.003-5	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	633.005,49	4.355,45	4.127,33	632.777,37
9.0.9.20.00.003.001-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrent	0,00	2.611,47	2.611,47	0,00
9.0.9.20.00.003.002-9	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamen	256.737,60	1.734,98	0,00	255.002,62
9.0.9.20.00.003.004-3	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
9.0.9.20.00.003.005-0	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	48.604,44	0,00	17,64	48.622,08
9.0.9.20.00.003.007-4	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	327.513,45	9,00	1.498,22	329.002,67
9.0.9.20.00.005-9	FUNDO FUNDEIC	22.710.976,70	698.191,48	501.500,16	22.514.285,38
9.0.9.20.00.005.001-6	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.901.458,43	0,00	0,00	4.901.458,43
9.0.9.20.00.005.002-3	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
9.0.9.20.00.005.003-0	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.925.400,23	3.244,30	321,77	1.922.477,70
9.0.9.20.00.005.005-4	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.325.820,30	0,00	391,54	1.326.211,84
9.0.9.20.00.005.006-1	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.567.301,37	39.704,47	0,00	8.527.596,90
9.0.9.20.00.005.007-8	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	399.074,57	399.074,57	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP	3.613.170,10	256.168,14	101.712,28	3.458.714,24
9.0.9.20.00.007-3	FUNDO FUNDAGRO	11.901.196,92	6.137,32	6.137,32	11.901.196,92
9.0.9.20.00.007.001-0	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.864.514,81	2.289,98	2.289,98	10.864.514,81

Empresa 1 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Fiscal)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.007.002-4	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
9.0.9.20.00.007.004-4	Fundo FUNDAGRO Descontos Concedidos	974.020,67	0,00	0,00	974.020,67
9.0.9.20.00.007.005-4	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	3.847,34	3.847,34	2.916,37
9.0.9.20.00.009-7	FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
9.0.9.20.00.009.001-4	Conta Capital Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
9.0.9.20.00.009.002-1	RPFVCS - Op. Real. Cart. de Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
9.0.9.20.00.009.003-8	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
9.0.9.20.00.009.004-5	Tarifa de Abertura de Crédito	276,02	0,00	0,00	276,02
9.0.9.20.00.009.005-2	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
9.0.9.20.00.011-4	PROGRAMA FDM MATUPA	18.805,93	33,34	52,84	18.825,43
9.0.9.20.00.011.001-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	16,67	16,67	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supri	18.805,93	16,67	36,17	18.825,43
9.0.9.20.00.012-4	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.818,25	15,20	22,64	7.825,69
9.0.9.20.00.012.001-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	7,60	7,60	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.818,25	7,60	15,04	7.825,69
9.0.9.20.00.013-4	FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.013.001-4	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAM	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.014-4	CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	807.104,27	807.104,27	0,00
9.0.9.20.00.014.001-4	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	807.104,27	807.104,27	0,00
9.0.9.20.00.014.006-4	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
9.0.9.20.00.014.007-4	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
9.0.9.21.00.000-3	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉD	518.510,94	497,61	236.457,76	754.471,09
9.0.9.21.00.010-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI	58.289,08	0,00	19.357,54	77.646,62
9.0.9.21.00.010.001-3	Juros Contratuais	54.979,63	0,00	18.386,64	73.366,27
9.0.9.21.00.010.006-3	Juros de Mora	3.309,45	0,00	970,90	4.280,35
9.0.9.21.00.012-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	46.088,71	3,03	20.942,83	67.028,51
9.0.9.21.00.012.001-3	Juros Contratuais	41.459,78	3,03	18.445,03	59.901,78
9.0.9.21.00.012.006-3	Juros de Mora	4.628,93	0,00	2.497,80	7.126,73
9.0.9.21.00.030-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓ	152.537,71	9,06	47.437,59	199.966,24
9.0.9.21.00.030.001-3	Juros Contratuais	144.689,83	0,62	44.302,51	188.991,72
9.0.9.21.00.030.006-3	Juros de Mora	7.847,88	8,44	3.135,08	10.974,52
9.0.9.21.00.031-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	66.646,29	37,77	22.520,06	89.128,58
9.0.9.21.00.031.001-3	Juros Contratuais	62.522,02	37,77	20.391,66	82.875,91
9.0.9.21.00.031.006-3	Juros de Mora	4.102,23	0,00	2.121,55	6.223,78
9.0.9.21.00.031.007-3	Descontos	22,04	0,00	6,85	28,89
9.0.9.21.00.032-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	45.902,48	21,72	16.388,92	62.269,68
9.0.9.21.00.032.001-3	Juros Contratuais	41.650,98	1,47	14.193,19	55.842,70
9.0.9.21.00.032.006-3	Juros de Mora	4.251,50	20,25	2.195,73	6.426,98
9.0.9.21.00.033-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.591,74	426,03	39.934,09	145.099,80
9.0.9.21.00.033.001-3	Juros Contratuais	102.444,85	426,03	39.213,87	141.232,69
9.0.9.21.00.033.006-3	Juros de Mora	3.146,89	0,00	720,22	3.867,11
9.0.9.21.00.034-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	23.380,82	0,00	8.328,70	31.709,52
9.0.9.21.00.034.001-3	Juros Contratuais	21.133,87	0,00	7.031,03	28.164,90
9.0.9.21.00.034.003-3	Correção Monetária	1.910,03	0,00	1.111,18	3.021,21
9.0.9.21.00.034.004-3	Tarifas	10,40	0,00	122,53	132,93
9.0.9.21.00.034.006-3	Juros de Mora	326,52	0,00	63,96	390,48
9.0.9.21.00.035-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	19.862,67	0,00	61.548,03	81.410,70
9.0.9.21.00.035.001-3	Juros Contratuais	4.099,54	0,00	11.665,48	15.765,02
9.0.9.21.00.035.003-3	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)
9.0.9.21.00.035.004-3	Tarifas	17.720,93	0,00	49.882,55	67.603,48
9.0.9.21.00.035.006-3	Juros de Mora	24,93	0,00	0,00	24,93
9.0.9.21.00.050-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL	211,44	0,00	0,00	211,44
9.0.9.21.00.050.001-3	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
9.0.9.22.00.000-2	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	198.661,13	0,00	65.406,48	264.067,61
9.0.9.22.00.010-2	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	48.717,12	0,00	16.861,40	65.578,52
9.0.9.22.00.010.001-2	Rendas de Títulos de Renda Fixa	48.536,97	0,00	16.861,40	65.398,37

Empresa 1 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Fiscal)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/10/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.22.00.010.002-2	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	0,00	0,00	180,15
9.0.9.22.00.040-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	149.944,01	0,00	48.545,08	198.489,09
9.0.9.22.00.040.001-2	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	149.944,01	0,00	48.545,08	198.489,09
9.0.9.26.00.000-8	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIM	(278.349,09)	93.951,76	18.626,09	(353.674,76)
9.0.9.26.00.050-8	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(48.940,74)	15.807,66	0,00	(64.748,40)
9.0.9.26.00.050.003-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(48.580,28)	15.807,66	0,00	(64.387,94)
9.0.9.26.00.050.004-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	11,65	0,00	0,00	11,65
9.0.9.26.00.050.006-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)
9.0.9.26.00.055-8	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(27.159,54)	7.987,16	0,00	(35.146,70)
9.0.9.26.00.055.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(27.159,54)	7.987,16	0,00	(35.146,70)
9.0.9.26.00.070-8	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(12.134,82)	6.491,27	18.626,09	0,00
9.0.9.26.00.070.001-8	Despesas de Repasses - FINEP	480,70	0,00	0,31	481,01
9.0.9.26.00.070.003-8	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(10.708,10)	3.491,87	0,00	(14.199,97)
9.0.9.26.00.070.004-8	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(1.907,42)	2.999,40	18.625,78	13.718,96
9.0.9.26.00.075-8	DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(107.284,02)	36.619,25	0,00	(143.903,27)
9.0.9.26.00.075.003-8	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(107.284,02)	36.619,25	0,00	(143.903,27)
9.0.9.26.00.080-8	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(82.829,97)	27.046,42	0,00	(109.876,39)
9.0.9.26.00.080.001-8	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(79.880,78)	22.447,24	0,00	(102.328,02)
9.0.9.26.00.080.003-8	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(2.949,19)	4.599,18	0,00	(7.548,37)
9.0.9.60.00.000-2	BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVII	8.685.984,73	69.512,77	220.123,29	8.836.595,25
9.0.9.60.10.000-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses	1.915.118,03	3.426,98	163.919,41	2.075.610,46
9.0.9.60.10.000.001-2	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstim	201.837,51	0,00	22.306,61	224.144,12
9.0.9.60.10.000.002-9	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiam	600.026,69	3.426,98	68.158,61	664.758,32
9.0.9.60.10.000.003-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	1.113.253,83	0,00	73.454,19	1.186.708,02
9.0.9.60.15.000-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	5.130.843,44	65.985,14	0,00	5.064.858,30
9.0.9.60.15.000.001-7	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstim	1.207.317,23	15.413,13	0,00	1.191.904,10
9.0.9.60.15.000.002-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiam	1.982.147,55	40.790,75	0,00	1.941.356,80
9.0.9.60.15.000.003-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	1.941.378,66	9.781,26	0,00	1.931.597,40
9.0.9.60.20.000-8	Créditos Baixados há mais de 48 meses ou v	1.640.023,26	100,65	56.203,88	1.696.126,49
9.0.9.60.20.000.001-5	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidas	371.319,30	0,00	15.413,13	386.732,43
9.0.9.60.20.000.002-8	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	1.268.703,96	100,65	40.790,75	1.309.394,06
9.0.9.97.00.000-6	EXIGÊNCIA DE P L P / COBERTURA DO RISCO	555.097,26	155.677,92	0,00	399.419,34
9.0.9.97.00.000.1-1	Exigencia de Patrimonio Liquido Risco de Mercado	555.097,26	155.677,92	0,00	399.419,34
9.0.9.99.00.000-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIV	493.882,77	76,64	80,25	493.886,38
9.0.9.99.00.000.001-1	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	36,65	36,65	0,00
9.0.9.99.00.000.002-8	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
9.0.9.99.00.000.005-9	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
9.0.9.99.00.000.006-6	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrent	0,00	1,67	1,67	0,00
9.0.9.99.00.000.012-1	Outras Contas de Compensação Passivas Empréstim	378,74	0,00	0,00	378,74
9.0.9.99.00.000.019-4	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicaçã	21.503,39	36,65	41,33	21.508,07
9.0.9.99.00.000.020-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	315,42	1,67	0,60	314,35
9.1.0.00.000-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO	21.549.584,95	21.549.584,95	23.040.176,34	23.040.176,34
9.1.1.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTC	21.549.584,95	21.549.584,95	23.040.176,34	23.040.176,34
9.1.1.10.000-2	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.549.584,95	21.549.584,95	23.040.176,34	23.040.176,34

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/10/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.00.000.1-3	Carteira de Créditos Classificados	21.549.584,95	21.549.584,95	23.040.176,34	23.040.176,34
Total do Passivo		118.669.728,61	39.331.323,14	39.470.506,46	118.808.911,93

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	15.529.763,10	15.529.763,10
Receitas	5.858.570,03	8.145.885,02
Despesas	6.578.735,16	8.813.751,81
Resultado	(720.165,13)	(667.866,79)
Patrimônio Líquido Ajustado	14.809.597,97	14.861.896,31

Liseanne Pereira Rios

Liseanne Pereira Rios
Assessora Técnica I
Desenvolve - MT



INFORMAÇÕES GERENCIAIS



EVOLUÇÕES DO CAPITAL INTEGRALIZADO
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DESENVOLVE MT NO ORÇAMENTO ESTADUAL

2004	INÍCIO DAS ATIVIDADES	R\$	4.000.000,00	LEI COMPLEM. 140, DE 16/12/03 ⁽¹⁾
	SOMA I	R\$	4.000.000,00	
2005	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	100.000,00	LEI 8.263, DE 28/12/04 – INVESTIMENTO.
	1ª Suplementação	R\$	1.080.000,00	DECRETO 6.390, DE 09/09/05 – INVESTIMENTO.
	2ª Suplementação	R\$	737.500,00	DECRETO 6.484, DE 27/09/05 – INVESTIMENTO.
	3ª Suplementação	R\$	2.400.000,00	DECRETO 6.900, DE 14/12/05 – INVESTIMENTO.
	SOMA II	R\$	4.317.500,00	
2006	ORÇAMENTO	R\$	2.160.000,00	LEI 8.430, DE 29/12/05 – INVESTIMENTO.
	SOMA III	R\$	2.160.000,00	
2007	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	1.225.855,00	LEI 8.430, DE 29/12/05 – INVESTIMENTO.
	SOMA IV	R\$	1.225.855,00	
2008	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	1.225.855,00	LEI 8.828, DE 17/12/07 – INVESTIMENTO.
	SOMA V	R\$	1.225.855,00	
2009	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	1.495.962,00	LEI 9.117, de 30/04/09 – Alterando LEI 9.077, de 29/12/08 – Investimento
	SOMA VI	R\$	1.495.962,00	
2010	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	2.155.988,00	LEI 9.298, de 30/12/09 – Orçamento de Investimento Empresa Estatal.
	SOMA VII	R\$	2.155.988,00	
2011	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	2.940.614,00	LEI 9.491, de 29/12/10 – Orçamento de Investimento Empresa Estatal.
	SOMA VIII	R\$	2.940.614,00	
2012	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	14.100,00	LEI 9.686, de 28/12/11 – Orçamento de Investimento
	SOMA IX	R\$	14.100,00	
2013	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	13.600,00	LEI 9.868, de 28/12/12 – Orçamento de Investimento
	SOMA X	R\$	13.600,00	
2014	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	10.241,00	LEI 10.037, de 30/12/13 – Orçamento de Investimento
	SOMA XI	R\$	10.241,00	
2015/2016 /2017	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	-	Orçamento de Investimento
	SOMA XI	R\$	-	

Obs.: ⁽¹⁾ Operação de Crédito, Res. 49/98.
(Considerar R\$ 1.000,00 demais Acionistas)
(Considerar aporte do Fundagro de R\$ 1.590,00)
(Considerar aporte do Fundo Aval de R\$ 75.000,00)



EVOLUÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO

Nr Seq.	Capital	Valor (R\$ 1,00) Integralizado	Valor (R\$ 1,00) Acumulado	Orçamento do Estado
01	Inicial em 2004	4.001.000,00	4.001.000,00	4.000.000,00
02	Aporte em 2005	1.919.090,00	5.920.090,00	4.317.500,00
03	Aporte em 2006	4.560.000,00	10.480.090,00	2.160.000,00
04	Aporte em 2007	1.225.850,00	11.705.940,00	1.225.855,00
05	Aporte em 2008	1.225.860,00	12.931.800,00	1.225.855,00
06	Aporte em 2009	1.570.960,00	14.502.760,00	1.495.962,00
07	Em 2010	-	-	2.155.988,00
08	Em 2011	-	-	2.940.614,00
09	Em 2012	-	-	14.100,00
10	Em 2013	-	-	13.600,00
11	Em 2014	-	-	10.241,00
12	Em 2015	-	-	-
13	Em 2016	1.946.869,82	16.449.629,82	-
Total		16.449.629,82	16.449.629,82	19.559.715,00



PRINCIPAIS ATIVOS



PRINCIPAIS ATIVOS

I – APLICAÇÕES EM TÍTULOS FEDERAIS

(Base: 31/10/2018)

<i>Aplicações em Títulos Federais</i>				<i>Aplicação Financeira</i>
Data da compra	Vcto.	Letras	Qtde.	Valor R\$
05/03/2018 (Fundo Liquidez + Reserva Técnica)	01/09/2020	LFTs	320	3.131.908,84

Reserva Técnica – excluindo 10% do Fundo de Liquidez, o restante é disponibilidade de aumento de Capital.

II- FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$	1.842,31
III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	115.119,72
➤ Caixa Econômica Federal	R\$	11.361,65
➤ Banco do Brasil	R\$	103.758,07
IV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	10.963.783,25
➤ Banco do Brasil	R\$	10.963.783,25
V - FUNDO GARANTIDOR	R\$	7.205,98
➤ Fundo Garantidor para Investimentos	R\$	7.205,98
SOMA PRINCIPAIS ATIVOS.....	R\$	14.219.860,10

Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira própria foram registrados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até 31 de outubro de 2018.

A Circular BACEN n. 3.068, de 08 de novembro de 2001, em seu art. 1º, estabelece que os títulos e valores mobiliários devam ser classificados dentro das seguintes categorias: títulos para negociação, disponíveis para a venda e mantidos até o vencimento, sendo que para as duas primeiras categorias deve ocorrer o ajuste ao valor de mercado, entretanto as Agências de Fomento ficam dispensadas desta prática.

As Cotas do Fundo de Renda Fixa e as Letras Financeiras do Tesouro são custodiadas pelo Banco do Brasil S/A.



Enfim, por meio da análise da gestão e da conformidade dos atos de **outubro/2018**, foi possível acompanhar o cumprimento dos prazos de atendimento das demandas de Órgãos reguladores e fiscalizadores externos, a regularização das fragilidades apontadas por Órgãos externos e internos.

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018.


José Gamballi Neto
SECRETÁRIO EXECUTIVO


Liseanne Pereira Rios
ASS. TÊC I – SUBST. GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT: 007914/O-0


Wesley Ayres Vieira
GERENTE DE GOVERNANÇA


Odôncio Lacerda Filho
GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONVÊNIOS
CRC-MT: 08389/O-2


Maristela de A. Seba de Almeida
ASSESSORA TÉCNICA I