



*Balancete*  
*Agosto / 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 **agosto/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 05 de junho de 2018, a Portaria n. 015/2018-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 03 (três) contratos, e 02 (dois) 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. 024/CT/2018  Publicado no D.O.C. em 13/08/2018 N. 1417	20/07/2018	OI S/A	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço Telefônico DDG serviços de 0800 – para atender a demanda da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso-Desenvolve MT, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços nº037/2017/SEGES, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2016/SEGES, em conformidade com o Termo de Referência apresentado e demais anexos, independente de transcrição.	R\$ 40,00	20/07/2019
CONTRATO N. 025/2018  Publicado no D.O.C. em 13/08/2018 N. 1417	27/07/2018	ENGEPOLI CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica devidamente registrada no CREA, para a contratação eventual de serviços técnicos profissionais especializados para vistoria física, verificação documental e coleta de informações de objetos de financiamento para empreendimentos rurais, urbanos, públicos ou privados, bem como a avaliação de bens móveis e imóveis, de propriedade da DESENVOLVE MT ou oferecidos ao Banco em garantia.	R\$ 93.984,00	27/07/2019



Continuação:

**Contrato/Instrumentos Congêneres:**

<b>Nº. CONTRATO</b>	<b>DATA ASSINATURA</b>	<b>CREDOR (PARTE)</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO Estimado R\$</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>
CONTRATO N. 018/2018  Publicado no D.O.C. em 20/08/2018 N. 1423	16/08/2018	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	O presente Contrato tem por objeto o Credenciamento de empresa na prestação de serviço de assessoramento jurídico, regularmente constituídas, com escritório em Cuiabá/MT e atuação nas demais regiões da República Federativa do Brasil, para celebração de contrato mediante a prestação de serviços de cobrança extrajudicial e judicial em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, podendo estender em outros Estados, visando a recuperação de créditos e bens de interesse da AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE/MT por um período de 12 (doze) meses.	Conforme Termo de Referência	19/08/2019

**Aditivo de Contrato/Instrumentos Congêneres:**

<b>TIPO ALTERAÇÃO/Nº.</b>	<b>Nº. CONTRATO ORIGINAL</b>	<b>MOTIVO ALTERAÇÃO</b>	<b>VIGÊNCIA (se for o caso)</b>	<b>VLR MENSAL (se for o caso)</b>
PRIMEIRO TERMO ADITIVO  Publicado no D.O.C. em 17/08/2018 N. 1422	CONTRATO N. 19.4/2017  Banco do Brasil	Prorrogação do período por mais 12 meses.	01/08/2019	---
PRIMEIRO TERMO ADITIVO  Publicado no D.O.C. em 28/08/2018 N. 1428	CONTRATO N. 018/CT/2017  Ticket Soluções Hdftg S/A	Prorrogação do período por mais 12 meses.	11/08/2019	----



## 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, não houve a formalização de Termo de cooperação.



## 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, 88 empregados (12 concursados, 76 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 14 (catorze) 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: 08/2018)

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

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



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

<b>Concursados: 13</b>
------------------------

**DESISTENTES, PEDIDO DE DISPENSA OU NÃO COMPARECERAM**

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

<b>Agente de Fomento – Motorista</b>	
<i>Quantidade</i>	<i>Situação</i>
01	Desistente
03	Pedido de Dispensa
01	Não compareceu
<b>Total: 05</b>	

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



Continuação:

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
<b>Total 13</b>	
<b>Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram TOTAL = 56</b>	

**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
<b>Total Convocados</b>	<b>69</b>

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 agosto de 2018, o saldo de Caixa para pagamento de pequenas despesas totalizou em R\$ 1.658,25 (Hum mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Nesse mês, houve a formalização de 03 (três) 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>
372502/2018	07/08/2018	Anne Cristine Antunes Siqueira	500,00	07/08/2018	27/08/2018
427971/2018	09/08/2018	João José Oliveira Ponte	2.500,00	09/08/2018	31/08/2018
424891/2018	20/08/2018	Paulo de Figueiredo Matos Tavares	200,00	21/08/2018	10/09/2018

## **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 agosto, 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
372443/2018	08/08	360,00	Anne Cristine Antunes Siqueira	Brasília-DF	Reunião s/limite de Repasse Recurso SUDECO	8 e 9/08	1 e 1/2
416257/2018	15/08	630,00	Digna Aparecida de Campos	Mirassol D'Oeste	Promover Reunião Cohab Juruena I e II	15 a 18/08	3 e 1/2
416257/2018	15/08	630,00	João José Oliveira Pontes	Mirassol D'Oeste	Promover Reunião Cohab Juruena I e II	15 a 18/08	3 e 1/2
416257/2018	15/08	630,00	Jackeline Avelina da Silva	Mirassol D'Oeste	Promover Reunião Cohab Juruena I e II	15 a 18/08	3 e 1/2
416257/2018	15/08	630,00	Cesar Augusto Queiroz da Silva	Mirassol D'Oeste	Promover Reunião Cohab Juruena I e II	15 a 18/08	3 e 1/2
424887/2018	21/08	810,00	Paulo de Figueiredo Matos Tavares	Santiago do Norte	Assinatura p/fomento da cadeia produtiva mandioca	21 a 25/08	2 e 1/2
427413/2018	21/08	600,00	José Adolpho de Lima Avelino Vieira	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2
427413/2018	21/08	600,00	Ricardo Alexandre da Costa Amorim	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2

*Continuação:*

<i>Nº. PROTOCOLO</i>	<i>DATA</i>	<i>VALOR R\$</i>	<i>BENEFICIÁRIO</i>	<i>LOCALIDADE DESTINO</i>	<i>MOTIVO VIAGEM</i>	<i>PERÍODO VIAGEM</i>	<i>QTDE DIÁRIAS</i>
427413/2018	21/08	600,00	Milena Silva Espírito Santo	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2
427413/2018	21/08	600,00	Thais Aparecida Boaventura	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2
427413/2018	21/08	600,00	Yssoê Thais Zambonato	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2
427413/2018	22/08	600,00	Cristiana Cordeiro Leite Geraldini	Diamantino e Sinop	Entrega de Títulos definitivos do Programa Endereço Certo	22 a 24/08	2 e 1/2

**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 agosto de 2018, o almoxarifado (Material de Consumo em Estoque) teve seu valor apurado em R\$ 21.082,40 (Vinte e um mil oitenta e dois reais e quarenta 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: 31/08/2018

Descrição das Receitas	R\$
Operações de Crédito Empréstimos - Capital Próprio	18.937,17
Operações de Crédito Empréstimos - BNDES	16.124,17
Operações de Crédito Financiamentos - Capital Próprio	53.354,60
Operações de Crédito Financiamentos - FCO	24.440,69
Operações de Crédito Financiamentos - BNDES	16.233,18
Operações de Crédito Financiamentos - FUNDEIC	36.950,82
Operações de Crédito Financiamentos - FINEP	7.763,96
Operações de Crédito Financiamentos - FUNGETUR	1.406,01
Prestação de Serviços, Renda de Títulos/Aplicação Financeira e Outras Rendas Operacionais e não operacionais	1.371.573,11
Recuperações de Outras Despesas e Créditos Baixados em Prejuízo	38.939,43
Reversão de Operações C. L. D./Outras reversões	385.640,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.971.363,52</b>

Descrição das Despesas	R\$
Despesas de Repasses – FCO	16.379,08
Despesas de Repasses - BNDES	9.833,67
Despesas de Repasses - FINEP	4.089,84
Despesas de Repasses - FUNDEIC	36.088,94
Despesas de Repasses - FUNGETUR	26.721,66
Despesas Administrativas	1.310.458,24
Provisões Operacionais (C.L.D./Depreciação/Outras Provisões)	473.881,47
Outras Despesas Operacionais (inclusive PIS/COFINS/ISSQN/IRPJ/CSLL)	142.263,32
<b>TOTAL</b>	<b>2.019.716,22</b>

<b>Resultado de Agosto/2018</b>	<b>(48.352,70)</b>
---------------------------------	--------------------

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

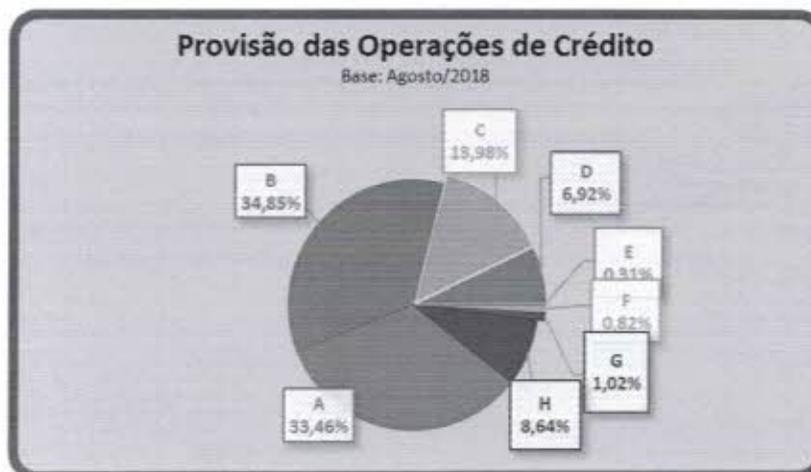
Os financiamentos são demonstrados pelos montantes dos créditos perante os mutuários, atualizados em conformidade com as correspondentes disposições contratuais.

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	7.180.013,49	143	33,46	(35.900,03)
B	15 a 30	1,0	7.479.231,95	233	34,85	(74.792,29)
C	31 a 60	3,0	2.999.970,40	91	13,98	(89.999,10)
D	61 a 90	10,0	1.485.715,05	24	6,92	(148.571,49)
E	91 a 120	30,0	67.000,68	12	0,31	(20.100,23)
F	121 a 150	50,0	176.371,71	20	0,82	(88.185,90)
G	151 a 180	70,0	219.341,33	21	1,02	(153.538,96)
H	Superior a 180	100,0	1.853.852,17	118	8,64	(1.853.852,17)
<b>Total</b>	-	-	<b>21.461.496,78</b>	<b>662</b>	<b>100 %</b>	<b>(2.464.940,17)</b>

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 agosto/2018 (Recursos Próprios, Fundos e Convênios)

#### Por Ramo

R\$ 1,00

RAMO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
AUTÔNOMO	02	36.755,00
COMÉRCIO VAREJO	02	28.000,00
SERVIÇO	05	109.835,81
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>174.590,81</b>

**Por Produtos**

R\$ 1,00

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
EMPRÉSTIMOS - GIRO MAIS	02	25.000,00
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	01	19.355,00
FUNDO DESENV INDUSTRIAL E CIAL-FUNDEIC	01	60.835,81
MICROCRÉDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	02	34.000,00
MICROCRÉDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	03	35.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>174.590,81</b>

**Por Município**

R\$ 1,00

Município	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO	
	QTDE	VALOR LIBERADO
CAMPO VERDE	01	17.400,00
CUIABÁ	06	82.355,00
RONDONÓPOLIS	02	74.835,81
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>174.590,81</b>



## Composição da Carteira Crédito por Produto

Base: 31/08/2018

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR
	SALDO R\$
DESENVOLVE AGRO - RURAL	731.314,62
DESENVOLVE AGRO - FCO RURAL	79.600,00
EMPRÉSTIMOS - COMÉRCIO	23.489,54
EMPRÉSTIMOS - MICROCRÉDITO	10.385,85
EMPRÉSTIMOS - MTF GIRO MAIS	1.420.425,19
FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO ATIVO	4.212.815,70
FINANCIAMENTO - MTF EMPRESARIAL	1.533.411,93
FINANCIAMENTO DE VEICULOS	512.270,80
FINANCIAMENTOS - INDÚSTRIA	25.604,52
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	158.355,78
FINANCIAMENTOS - MTF EMPREENDEDOR	69.275,91
FINANCIAMENTOS - RENDA	14.281,74
FINANCIAMENTOS - TÊXTIL	120.537,76
FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.426,98
FINANC. - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	307.500,50
FUNDEIC - ATIVO	6.912.768,08
INOVACRED - ATIVO	1.414.890,77
MICROCREDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	930.665,08
MICROCREDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	1.487.950,53
MTF PARCERIAS	1.405.786,39
FUNGETUR	86.739,11
<b>TOTAL</b>	<b>21.461.496,78</b>



# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

[Consulta](#)
[Envio de arquivos](#)
[Ajuda](#)
[Sair](#)
**[STAWM002]**
**Movimentação de arquivos**
[Voltar](#)

Protocolo 167262486 - ACOS010 (4010) - Balancete geral					
Origem:	<b>AF ESTADO DE MT- DESENVOLVE MT</b>		Destino:	<b>BANCO CENTRAL DO BRASIL</b>	
Emissor:	<b>18676/0001.dejenane - DEJENANE RAFAEL SIQUEIRA</b>		Destinatário:	<b>bacen - BANCO CENTRAL DO BRASIL</b>	
Situação:		Arquivo origem:	<b>COS4010_201808.zip</b>		
Estado atual:	<b>Arquivo aceito</b>				
Atualizado:	<b>17/09/2018 21:16:14</b>		Criado:	<b>17/09/2018 19:53:08</b>	
Protocolo origem:		Sistema:	<b>COS</b>		
Tamanho:	<b>2,2 KB (2.222 bytes)</b>		Meio:	<b>Web</b>	
Observação:					
Hash:	<b>da99b35f03f61978e5b91f36451bcc3ae3818df0e4627d4ac3b30dc4e0c90101</b>				
Respostas					
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Estado atual	Responsável recebimento	
167266470	ACOS010	17/09/2018 21:16:28	Arquivo disponível para download		 <b>Receber</b>
Histórico					
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável		
17/09/2018 19:53:01	Protocolo gerado		186760001.dejenane		
17/09/2018 19:53:08	Transmissão iniciada		186760001.dejenane		
17/09/2018 19:53:08	Transmissão finalizada		186760001.dejenane		
17/09/2018 19:53:09	Validação de integridade da transmissão iniciada		deinf.stabatch		
17/09/2018 19:53:10	Arquivo recebido no Bacen		deinf.stabatch		
17/09/2018 19:53:14	Arquivo entregue para o destinatário		deinf.stabatch		
17/09/2018 21:16:14	Arquivo aceito		deinf.bcsta		



**Dejenane Rafael Siqueira**  
 Gerência de Contabilidade  
 CRC 11574-O-MT  
 DESENVOLVE MT

## Balancete/Balanco Geral

Instituição: (001) AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 08/2018

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	39.827.203,67	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1	31.278,83	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1	1.658,25	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1.10	1.658,25	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	29.620,58	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30	29.620,58	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS LIVRES	1.3	16.516.969,51	0,00	0,00
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1	16.516.969,51	0,00	0,00
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	3.100.558,39	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.3.1.10.03	3.100.558,39	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	13.416.411,12	0,00	0,00
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	12.867.016,89	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.3.1.15.30	542.222,91	0,00	0,00
Outras	1.3.1.15.99	7.171,32	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	18.996.556,61	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	2.384.965,66	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	2.384.965,66	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2	18.265.616,50	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	18.265.616,50	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	810.914,62	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	731.314,62	0,00	0,00
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	419.698,17	0,00	0,00
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	311.616,45	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.6.3.15	79.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.15.20	79.600,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(2.464.940,17)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20	(890.246,89)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(1.554.122,07)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40	(20.571,21)	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.8	4.077.481,23	0,00	0,00
RENDAS A RECEBER	1.8.3	3.176.579,17	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	3.176.579,17	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8	900.902,06	0,00	0,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	232.390,12	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05	17.499,87	0,00	0,00
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.8.8.40	8.200,00	0,00	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20	8.200,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	397.850,37	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10	244.315,26	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90	153.535,11	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	244.961,70	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9	204.917,49	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	21.082,40	0,00	0,00
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	21.082,40	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	183.835,09	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	183.835,09	0,00	0,00
PERMANENTE	2	2.446.711,69	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.446.711,69	0,00	0,00
IMÓVEIS DE USO	2.2.3	2.095.366,16	0,00	0,00
IMÓVEIS DE USO	2.2.3.10	2.902.371,92	0,00	0,00
TERRENOS	2.2.3.10.10	1.303.434,17	0,00	0,00
TERRENOS - REAVALIAÇÕES	2.2.3.10.15	103.065,83	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	2.2.3.10.20	167.546,25	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES	2.2.3.10.25	1.328.325,67	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES	2.2.3.99	(807.005,76)	0,00	0,00
INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO	2.2.4	199.025,55	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	2.2.4.10	75.902,78	0,00	0,00
MÓVEIS E EQUIP. DE USO	2.2.4.20	672.507,67	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	2.2.4.96	(61.171,46)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.99	(488.213,44)	0,00	0,00

HA

## Balancete/Balanco Geral

Instituição: (001) AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 08/2018

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
OUTROS	2.2.9	152.319,98	0,00	0,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.2.9.10	42.254,70	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2.2.9.10.10	42.254,70	0,00	0,00
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30	950.801,60	0,00	0,00
SISTEMA DE SEGURANÇA	2.2.9.50	18.834,60	0,00	0,00
SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.70	76.232,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMOV. USO	2.2.9.99	(935.802,92)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10	(42.254,70)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS	2.2.9.99.30	(867.336,35)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50	(18.834,60)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70	(7.377,27)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	76.262.579,16	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	54.801.082,38	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	44.880.735,36	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	351.663,48	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	351.663,48	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	140.520,09	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	140.520,09	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(185.498,32)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(185.498,32)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS SETOR PRIVADO	3.0.9.60	8.564.671,76	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.97	555.097,26	0,00	0,00
TAXA DE JUROS	3.0.9.97.20	555.097,26	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99	493.892,75	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	3.1	21.461.496,78	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	3.1.2	7.180.013,49	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2.10	7.180.013,49	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	3.1.3	7.479.231,95	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3.10	7.479.231,95	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10	6.724.550,03	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.20	754.681,92	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.1.4	2.999.970,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4.10	2.999.970,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10.10	1.716.387,09	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.4.10.20	1.283.583,31	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	3.1.5	1.485.715,05	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5.10	1.485.715,05	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.10.20	1.485.715,05	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.1.6	67.000,68	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6.10	67.000,68	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10.10	1.020,66	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.6.10.20	65.980,02	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	3.1.7	176.371,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7.10	176.371,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10.10	24.981,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.10.20	151.390,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	3.1.8	219.341,33	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8.10	219.341,33	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10.10	25.765,81	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.8.10.20	193.575,52	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9	1.853.852,17	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9.10	1.853.852,17	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10.10	454.138,87	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.20	1.399.713,30	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>3.9.9.99.99-3</b>	<b>118.536.494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete/Balanco Geral

Instituição: (001) AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 08/2018

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	27.153.957,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	21.394.872,03	0,00	0,00
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	21.394.872,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	6.385.358,15	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	1.606.482,27	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	1.413.086,49	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	11.989.945,12	0,00	0,00
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	5.759.085,33	0,00	0,00
COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMElhADOS	4.9.1	1.384,85	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10	1.384,85	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	1.384,85	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	625.846,25	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	625.846,25	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	85.273,88	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	472.945,37	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	67.627,00	0,00	0,00
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO	4.9.6	6.903,22	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DESENVOLVIMENTO	4.9.6.50	6.903,22	0,00	0,00
Outros Fundos e Programas	4.9.6.50.90	6.903,22	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9	5.124.951,01	0,00	0,00
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	491.794,81	0,00	0,00
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	996.302,72	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	996.302,72	0,00	0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	4.9.9.35	3.045.781,84	0,00	0,00
PASSIVOS TRABALHISTAS	4.9.9.35.10	3.010.640,30	0,00	0,00
Civeis	4.9.9.35.30	35.141,54	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	4.9.9.92	591.071,64	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	15.529.763,10	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	15.529.763,10	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1	16.449.629,82	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10	16.449.629,82	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS	6.1.1.10.13	16.449.629,82	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3	1.470.980,42	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3.99	1.470.980,42	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.1.4	886.829,73	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	886.829,73	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.1.8	(3.277.676,87)	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(3.277.676,87)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	4.068.676,33	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	4.068.676,33	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	351.663,48	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	70.421,19	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	281.030,85	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM	7.1.1.42	211,44	0,00	0,00
RECURSOS DIRECIONADO A VISTA				
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	140.520,09	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	34.193,41	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	106.326,68	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	2.560.507,36	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF	7.1.7.95	2.550,00	0,00	0,00
Confecção de Cadastro	7.1.7.95.01	2.550,00	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	3.774,00	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	3.774,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	2.554.183,36	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	1.015.985,40	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	66.134,17	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30	674,18	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.1.9.90	949.177,05	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	949.177,05	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(4.478.481,43)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.1	(4.478.481,43)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(185.498,32)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(33.405,65)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(19.497,33)	0,00	0,00

A

## Balancete/Balanco Geral

Instituição: (001) AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 08/2018

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DESPESES DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(8.207,02)	0,00	0,00
DESPESES DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES	8.1.2.75	(124.388,32)	0,00	0,00
OFICIAIS				
DESPESES ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(2.737.540,73)	0,00	0,00
DESPESES DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(17.503,07)	0,00	0,00
DESPESES DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(96.505,17)	0,00	0,00
DESPESES DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(12.127,83)	0,00	0,00
DESPESES DE HONORARIOS	8.1.7.18	(351.765,02)	0,00	0,00
CONSELHO FISCAL	8.1.7.18.10	(15.513,30)	0,00	0,00
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(336.251,72)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(83.649,54)	0,00	0,00
DESPESES DE MATERIAL	8.1.7.24	(11.367,19)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(332.936,91)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(345.412,86)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(86.869,46)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(258.543,40)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(1.032.538,42)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	8.1.7.36	(2.980,00)	0,00	0,00
DESPESES DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(33.268,18)	0,00	0,00
DESPESES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(109.337,38)	0,00	0,00
DESPESES DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	8.1.7.42	(63.167,70)	0,00	0,00
PÚBLICAS				
DESPESES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.1.7.48	(4.043,99)	0,00	0,00
DESPESES SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(24.413,36)	0,00	0,00
DESPESES SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(64.220,43)	0,00	0,00
DESPESES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.1.7.60	(49.211,26)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(53.168,46)	0,00	0,00
DESPESES DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(13.093,30)	0,00	0,00
DESPESES TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(136,34)	0,00	0,00
DESPESES DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(25.647,72)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(11.046,60)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(1.267.097,83)	0,00	0,00
DESPESES DE DEPRECIÇÃO	8.1.8.20	(23.007,39)	0,00	0,00
DESPESES DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(1.244.090,44)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(1.244.090,44)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	8.1.9	(288.344,55)	0,00	0,00
DESPESES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(128.025,36)	0,00	0,00
DESPESES DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(114.453,25)	0,00	0,00
DESPESES CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(18.598,66)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	8.1.9.99	(27.267,28)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	76.262.579,16	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	54.801.082,38	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	44.880.735,36	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	351.663,48	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	140.520,09	0,00	0,00
DESPESES DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(185.498,32)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	8.564.671,76	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	2.088.527,48	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	4.892.045,12	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	1.584.099,16	0,00	0,00
EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97	555.097,26	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99	493.892,75	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	21.461.496,78	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	21.461.496,78	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	21.461.496,78	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>9.9.9.99.99-5</b>	<b>118.536.494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AA

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.00.00.000-7</b>	<b>CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.271.654,62</b>	<b>11.834.868,69</b>	<b>12.279.319,64</b>	<b>39.827.203,67</b>
<b>1.1.0.00.00.000-6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.076,44</b>	<b>4.716.117,45</b>	<b>4.698.915,06</b>	<b>31.278,83</b>
<b>1.1.1.00.00.000-9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18,01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>859,76</b>	<b>1.658,25</b>
<b>1.1.1.10.00.000-6</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18,01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>859,76</b>	<b>1.658,25</b>
<b>1.1.1.10.00.001-3</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18,01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>859,76</b>	<b>1.658,25</b>
1.1.1.10.00.001.001-0	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	18,01	2.500,00	859,76	1.658,25
<b>1.1.2.00.00.000-2</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.058,43</b>	<b>4.713.617,45</b>	<b>4.698.055,30</b>	<b>29.620,58</b>
<b>1.1.2.30.00.000-3</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES :</b>	<b>14.058,43</b>	<b>4.713.617,45</b>	<b>4.698.055,30</b>	<b>29.620,58</b>
1.1.2.30.00.000.001-0	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	0,00	2.460.664,27	2.455.078,14	5.586,13
1.1.2.30.00.000.002-7	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	0,00	285.691,04	277.120,90	8.570,14
1.1.2.30.00.000.005-8	Banco do Brasil S/A Cta. 5134 Prestação de Serviço	0,00	5.865,50	5.864,69	0,81
1.1.2.30.00.000.010-6	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5	0,00	3.021,35	0,00	3.021,35
1.1.2.30.00.000.026-3	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	439.914,49	439.914,49	0,00
1.1.2.30.00.000.027-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BON	1,80	506.209,60	506.210,75	0,65
1.1.2.30.00.000.028-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panar	3,13	212.338,08	212.339,23	1,98
1.1.2.30.00.000.029-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	0,00	6.049,22	6.049,22	0,00
1.1.2.30.00.000.030-3	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	11.658,65	0,00	99,00	11.559,65
1.1.2.30.00.000.031-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCC	0,00	229.115,33	229.115,33	0,00
1.1.2.30.00.000.032-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNI	2.371,80	285.997,96	287.511,28	858,48
1.1.2.30.00.000.033-3	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycov	3,39	47.957,16	47.958,31	2,24
1.1.2.30.00.000.034-3	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	19,66	16.749,60	16.750,11	19,15
1.1.2.30.00.000.035-3	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fu	0,00	105.232,60	105.232,60	0,00
1.1.2.30.00.000.036-3	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT	0,00	108.811,25	108.811,25	0,00
<b>1.3.0.00.00.000-4</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR'</b>	<b>16.594.537,51</b>	<b>1.454.541,74</b>	<b>1.532.109,74</b>	<b>16.516.969,51</b>
<b>1.3.1.00.00.000-7</b>	<b>LIVRES</b>	<b>16.594.537,51</b>	<b>1.454.541,74</b>	<b>1.532.109,74</b>	<b>16.516.969,51</b>
<b>1.3.1.10.00.000-4</b>	<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>3.083.109,15</b>	<b>58.210,08</b>	<b>40.760,84</b>	<b>3.100.558,39</b>
<b>1.3.1.10.03.000-5</b>	<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO</b>	<b>3.083.109,15</b>	<b>58.210,08</b>	<b>40.760,84</b>	<b>3.100.558,39</b>
1.3.1.10.03.000.002-9	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.756.156,58	0,00	40.760,84	2.715.395,74
1.3.1.10.03.000.003-6	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	326.952,57	58.210,08	0,00	385.162,65
<b>1.3.1.15.00.000-9</b>	<b>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.511.428,36</b>	<b>1.396.331,66</b>	<b>1.491.348,90</b>	<b>13.416.411,12</b>
<b>1.3.1.15.15.000-7</b>	<b>COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.964.972,16</b>	<b>1.393.393,63</b>	<b>1.491.348,90</b>	<b>12.867.016,89</b>
1.3.1.15.15.000.003-7	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de	3.033.621,99	16.618,79	0,00	3.050.240,78
1.3.1.15.15.000.006-7	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Ct	1.691.613,51	900.703,64	1.085.677,53	1.506.639,62
1.3.1.15.15.000.007-7	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos (	1.939.315,20	261.835,58	10.000,00	2.191.150,78
1.3.1.15.15.000.008-7	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	1.070.951,71	86.372,72	155.077,38	1.002.247,05
1.3.1.15.15.000.009-7	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SL	13,26	52.653,72	52.655,99	10,99
1.3.1.15.15.000.010-7	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	91.715,38	65.036,78	94.699,75	62.052,41
1.3.1.15.15.000.011-7	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT - FUNGETUR SP S	5.137.741,11	10.172,40	93.238,25	5.054.675,26
<b>1.3.1.15.30.000-8</b>	<b>COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>539.416,00</b>	<b>2.806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>542.222,91</b>
1.3.1.15.30.000.004-8	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - F	539.416,00	2.806,91	0,00	542.222,91
<b>1.3.1.15.99.000-9</b>	<b>Outras</b>	<b>7.040,20</b>	<b>131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,32</b>
1.3.1.15.99.000.001-9	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	7.040,20	131,12	0,00	7.171,32
<b>1.6.0.00.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>19.331.164,49</b>	<b>4.152.763,72</b>	<b>4.487.371,60</b>	<b>18.996.556,61</b>
<b>1.6.1.00.00.000-4</b>	<b>EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS</b>	<b>2.400.768,81</b>	<b>435.997,17</b>	<b>451.800,32</b>	<b>2.384.965,66</b>
<b>1.6.1.20.00.000-8</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.400.768,81</b>	<b>435.997,17</b>	<b>451.800,32</b>	<b>2.384.965,66</b>
<b>1.6.1.20.00.028-0</b>	<b>COGIPE08 - COMERCIO GIRO PEQUENA EMP</b>	<b>23.489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.489,54</b>
1.6.1.20.00.028.101-8	COGIPE08 - Saldo Devedor (atraso 60)	25.811,50	0,00	0,00	25.811,50
1.6.1.20.00.028.121-8	(-) Rendas a Apropriar - COGIPE08 (atraso 60)	(2.321,96)	0,00	0,00	(2.321,96)
<b>1.6.1.20.00.037-6</b>	<b>MIMIPF01 - MICROCRÉDITO MISTO P FÍSIC.</b>	<b>1.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,08</b>
1.6.1.20.00.037.101-8	MIMIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	1.427,08	0,00	0,00	1.427,08
<b>1.6.1.20.00.054-1</b>	<b>MIGIPF01 - MICROCRÉDITO GIRO PESSOA F</b>	<b>9.215,09</b>	<b>21,58</b>	<b>277,90</b>	<b>8.958,77</b>
1.6.1.20.00.054.001-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor	3.066,92	0,00	277,90	2.789,02
1.6.1.20.00.054.021-4	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01	(256,18)	21,58	0,00	(234,60)
1.6.1.20.00.054.101-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	7.526,40	0,00	0,00	7.526,40
1.6.1.20.00.054.121-8	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01 (atraso 60)	(1.122,05)	0,00	0,00	(1.122,05)
<b>1.6.1.20.00.058-9</b>	<b>MIGIPJ - MICROCRÉDITO GIRO PESSOA JUR</b>	<b>259,72</b>	<b>0,00</b>	<b>259,72</b>	<b>0,00</b>

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.00.058.001-6	MIGIPJ01 - Saldo Devedor	259,72	0,00	259,72	0,00
<b>1.6.1.20.00.067-8</b>	<b>MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS</b>	<b>1.433.530,55</b>	<b>250.264,47</b>	<b>263.369,83</b>	<b>1.420.425,19</b>
1.6.1.20.00.067.001-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	1.285.537,94	36.322,56	212.663,66	1.109.196,84
1.6.1.20.00.067.021-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(291.319,09)	46.313,61	11.322,56	(256.328,04)
1.6.1.20.00.067.101-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	522.538,06	167.520,73	10.827,74	679.231,05
1.6.1.20.00.067.121-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(83.226,36)	107,57	28.555,87	(111.674,66)
<b>1.6.1.20.00.400-8</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS</b>	<b>932.846,83</b>	<b>185.711,12</b>	<b>187.892,87</b>	<b>930.665,08</b>
1.6.1.20.00.400.001-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	845.700,11	97.949,55	91.627,21	852.022,45
1.6.1.20.00.400.021-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(181.132,78)	22.398,99	27.151,55	(185.885,34)
1.6.1.20.00.400.101-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	321.495,55	51.738,88	59.565,50	313.668,93
1.6.1.20.00.400.121-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(53.216,05)	13.623,70	9.548,61	(49.140,96)
<b>1.6.2.00.00.000-7</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.694.585,85</b>	<b>3.325.190,75</b>	<b>3.754.160,10</b>	<b>18.265.616,50</b>
<b>1.6.2.10.00.000-4</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.694.585,85</b>	<b>3.325.190,75</b>	<b>3.754.160,10</b>	<b>18.265.616,50</b>
<b>1.6.2.10.00.030-3</b>	<b>INFIPE07 - INDUSTRIA FIXO PEQUENA EMPI</b>	<b>25.604,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.604,52</b>
1.6.2.10.00.030.101-4	INFIPE07 - Saldo Devedor (atraso 60)	42.580,60	0,00	0,00	42.580,60
1.6.2.10.00.030.121-4	(-) Rendas a Apropriar - INFIPE07 (atraso 60)	(16.976,08)	0,00	0,00	(16.976,08)
<b>1.6.2.10.00.037-2</b>	<b>MIFIPF01 - MICROCRÉDITO FIXO PF</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
1.6.2.10.00.037.101-4	MIFIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	468,00	0,00	234,00	234,00
<b>1.6.2.10.00.038-9</b>	<b>REMAPF02 - RENDA MAQUINAS EQUIP P FIS</b>	<b>1.001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,22</b>
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)
<b>1.6.2.10.00.040-6</b>	<b>RESEPF02 - RENDA SERVIÇOS P FISICA</b>	<b>6.035,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,47</b>
1.6.2.10.00.040.101-4	RESEPF02 - Saldo Devedor (atraso 60)	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47
<b>1.6.2.10.00.066-4</b>	<b>MITXRAD - RÁDIO TÁXI</b>	<b>1.449,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,10</b>
1.6.2.10.00.066.101-4	MITXRAD - Saldo Devedor (atraso 60)	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
<b>1.6.2.10.00.074-3</b>	<b>RETLPF02 - RENDAS TRAILERS</b>	<b>8.133,28</b>	<b>32,47</b>	<b>920,70</b>	<b>7.245,05</b>
1.6.2.10.00.074.001-0	RETLPF02 - Saldo Devedor	8.286,30	0,00	920,70	7.365,60
1.6.2.10.00.074.021-6	(-) Rendas a Apropriar - RETLPF02	(153,02)	32,47	0,00	(120,55)
<b>1.6.2.10.00.080-4</b>	<b>TRANESCF - TRANSPORTE ESCOLAR PF</b>	<b>3.426,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,98</b>
1.6.2.10.00.080.101-4	TRANESCF - Saldo Devedor (atraso 60)	3.426,98	0,00	0,00	3.426,98
<b>1.6.2.10.00.090-4</b>	<b>MIMSPF01 - Microcrédito Misto P. Fisica</b>	<b>14.480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,08</b>
1.6.2.10.00.090.101-4	MIMSPF01 Saldo Devedor (atraso 60)	17.683,57	0,00	0,00	17.683,57
1.6.2.10.00.090.121-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPF01 (atraso 60)	(3.203,49)	0,00	0,00	(3.203,49)
<b>1.6.2.10.00.099-4</b>	<b>EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMIND</b>	<b>28.652,78</b>	<b>2.972,43</b>	<b>4.664,44</b>	<b>26.960,77</b>
1.6.2.10.00.099.001-4	EMINDFI - Saldo Devedor	23.736,51	0,00	4.339,22	19.397,29
1.6.2.10.00.099.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(1.261,90)	282,03	0,00	(979,87)
1.6.2.10.00.099.101-4	EMINDFI - Saldo Devedor (atraso 60)	7.062,40	2.690,40	220,70	9.532,10
1.6.2.10.00.099.121-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI (atraso 60)	(884,23)	0,00	104,52	(988,75)
<b>1.6.2.10.00.102-4</b>	<b>TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDIC</b>	<b>121.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>961,52</b>	<b>120.537,76</b>
1.6.2.10.00.102.001-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	121.499,28	0,00	961,52	120.537,76
<b>1.6.2.10.00.107-4</b>	<b>FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PI</b>	<b>2.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,80</b>
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)
<b>1.6.2.10.00.111-4</b>	<b>MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND</b>	<b>70.504,00</b>	<b>1.217,41</b>	<b>2.445,50</b>	<b>69.275,91</b>
1.6.2.10.00.111.001-4	EMPREEND - Saldo Devedor	97.334,16	0,00	2.445,50	94.888,66
1.6.2.10.00.111.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(26.830,16)	1.217,41	0,00	(25.612,75)
<b>1.6.2.10.00.112-4</b>	<b>MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRE</b>	<b>1.677.397,87</b>	<b>1.436.895,47</b>	<b>1.580.881,41</b>	<b>1.533.411,93</b>
1.6.2.10.00.112.001-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor	1.820.835,00	519.275,16	546.418,10	1.793.692,06
1.6.2.10.00.112.021-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE	(507.280,02)	172.572,11	154.258,53	(488.966,44)
1.6.2.10.00.112.101-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor (atraso 60)	517.200,16	528.228,18	722.737,49	322.690,85
1.6.2.10.00.112.121-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE (atraso 60)	(153.357,27)	216.820,02	157.467,29	(94.004,54)
<b>1.6.2.10.00.113-4</b>	<b>MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF</b>	<b>40.608,45</b>	<b>24.820,40</b>	<b>6.135,98</b>	<b>59.292,87</b>
1.6.2.10.00.113.001-4	MCREDPF - Saldo Devedor	9.080,68	24.580,72	221,48	33.439,92
1.6.2.10.00.113.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(2.328,27)	228,86	5.225,72	(7.325,13)
1.6.2.10.00.113.101-4	MCREDPF - Saldo Devedor (atraso 60)	43.333,19	0,00	688,78	42.644,41
1.6.2.10.00.113.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF (atraso 60)	(9.477,15)	10,82	0,00	(9.466,33)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1.6.2.10.00.114-4</b>	<b>MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ</b>	<b>81.491,18</b>	<b>79.958,93</b>
1.6.2.10.00.114.001-4	MCREDPJ - Saldo Devedor	54.805,54	52.666,67
1.6.2.10.00.114.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(9.036,86)	(8.430,24)
1.6.2.10.00.114.101-4	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	43.437,42	43.437,42
1.6.2.10.00.114.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ (atraso 60)	(7.714,92)	(7.714,92)
<b>1.6.2.10.00.115-4</b>	<b>MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CI</b>	<b>293.732,93</b>	<b>280.539,73</b>
1.6.2.10.00.115.001-4	CDEINDIV - Saldo Devedor	268.012,06	263.084,01
1.6.2.10.00.115.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(43.463,88)	(42.334,18)
1.6.2.10.00.115.101-4	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	83.621,32	70.921,31
1.6.2.10.00.115.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(14.436,57)	(11.131,41)
<b>1.6.2.10.00.117-4</b>	<b>MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF</b>	<b>90.835,00</b>	<b>87.499,39</b>
1.6.2.10.00.117.001-4	CDVEICPF - Saldo Devedor	74.221,78	70.994,70
1.6.2.10.00.117.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(12.068,14)	(11.324,80)
1.6.2.10.00.117.101-4	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	32.319,36	31.442,61
1.6.2.10.00.117.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(3.638,00)	(3.613,12)
<b>1.6.2.10.00.118-4</b>	<b>MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ</b>	<b>442.979,42</b>	<b>400.259,09</b>
1.6.2.10.00.118.001-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor	567.668,35	495.591,33
1.6.2.10.00.118.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(165.149,89)	(145.838,44)
1.6.2.10.00.118.101-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	50.083,37	63.410,40
1.6.2.10.00.118.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(9.622,41)	(12.904,20)
<b>1.6.2.10.00.119-4</b>	<b>MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF</b>	<b>817.720,81</b>	<b>777.125,75</b>
1.6.2.10.00.119.001-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor	884.061,74	842.638,18
1.6.2.10.00.119.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(99.632,58)	(92.860,24)
1.6.2.10.00.119.101-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	36.775,38	30.778,99
1.6.2.10.00.119.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(3.483,73)	(3.431,18)
<b>1.6.2.10.00.121-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE ROND</b>	<b>123.511,02</b>	<b>118.522,63</b>
1.6.2.10.00.121.001-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor	125.919,50	120.001,08
1.6.2.10.00.121.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(13.781,83)	(12.851,80)
1.6.2.10.00.121.101-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	11.373,35	11.373,35
<b>1.6.2.10.00.122-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDON</b>	<b>178.097,59</b>	<b>169.318,83</b>
1.6.2.10.00.122.001-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor	191.652,80	181.897,55
1.6.2.10.00.122.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(22.665,77)	(21.221,80)
1.6.2.10.00.122.101-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	10.408,86	9.935,73
1.6.2.10.00.122.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	(1.298,30)	(1.292,65)
<b>1.6.2.10.00.123-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GR</b>	<b>372.260,18</b>	<b>340.819,18</b>
1.6.2.10.00.123.001-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor	391.899,10	367.533,76
1.6.2.10.00.123.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(36.976,34)	(33.935,78)
1.6.2.10.00.123.101-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	18.789,96	8.350,08
1.6.2.10.00.123.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(1.452,54)	(1.128,88)
<b>1.6.2.10.00.125-4</b>	<b>FVANPJ - FINANCIAMENTO VAN PESSOA JUF</b>	<b>51.486,89</b>	<b>24.512,32</b>
1.6.2.10.00.125.001-4	FVANPJ - Saldo devedor	54.580,97	26.160,45
1.6.2.10.00.125.021-4	(-) Rendas a Apropriar - FVANPJ	(3.094,08)	(1.648,13)
<b>1.6.2.10.00.300-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO</b>	<b>1.534.820,48</b>	<b>1.506.040,18</b>
1.6.2.10.00.300.001-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	1.789.868,22	1.701.784,93
1.6.2.10.00.300.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(271.379,20)	(259.262,14)
1.6.2.10.00.300.101-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	16.465,00	66.425,88
1.6.2.10.00.300.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(133,54)	(2.908,49)
<b>1.6.2.10.00.301-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLV</b>	<b>429.100,58</b>	<b>420.305,04</b>
1.6.2.10.00.301.001-4	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEME	515.949,67	504.421,51
1.6.2.10.00.301.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG0	(86.849,09)	(84.116,47)
<b>1.6.2.10.00.302-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO I</b>	<b>2.326.412,58</b>	<b>2.286.470,48</b>
1.6.2.10.00.302.001-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEME	1.636.231,04	1.392.578,90
1.6.2.10.00.302.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG0	(289.857,14)	(253.927,96)
1.6.2.10.00.302.101-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK	1.118.806,75	1.312.263,61
1.6.2.10.00.302.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEME104,FAEMEG04,	(138.768,07)	(164.444,07)
<b>1.6.2.10.00.400-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO EMPREENDEDOR IN</b>	<b>1.326.607,92</b>	<b>1.282.967,58</b>

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.400.001-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor	1.180.241,22	64.328,14	108.720,86	1.135.848,50
1.6.2.10.00.400.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI	(176.140,78)	16.752,35	9.869,91	(169.258,34)
1.6.2.10.00.400.101-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	368.656,86	57.388,75	63.911,87	362.133,74
1.6.2.10.00.400.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI (atraso60)	(46.149,38)	5.297,55	4.904,49	(45.756,32)
<b>1.6.2.10.00.401-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.762,55</b>	<b>24.240,07</b>	<b>10.893,23</b>	<b>74.109,39</b>
1.6.2.10.00.401.001-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor	52.804,37	22.779,04	4.674,94	70.908,47
1.6.2.10.00.401.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF	(5.804,30)	691,21	4.628,40	(9.741,49)
1.6.2.10.00.401.101-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	15.959,93	750,64	1.589,89	15.120,68
1.6.2.10.00.401.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF (atraso60)	(2.197,45)	19,18	0,00	(2.178,27)
<b>1.6.2.10.00.402-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>93.904,34</b>	<b>1.105,57</b>	<b>4.552,28</b>	<b>90.457,63</b>
1.6.2.10.00.402.001-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor	91.443,94	0,00	4.552,28	86.891,66
1.6.2.10.00.402.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ	(17.969,83)	1.105,57	0,00	(16.864,26)
1.6.2.10.00.402.101-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor (atraso60)	22.792,28	0,00	0,00	22.792,28
1.6.2.10.00.402.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ (atraso60)	(2.362,05)	0,00	0,00	(2.362,05)
<b>1.6.2.10.00.403-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULO PF</b>	<b>13.505,85</b>	<b>158,22</b>	<b>912,14</b>	<b>12.751,93</b>
1.6.2.10.00.403.001-4	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	14.993,75	0,00	912,14	14.081,61
1.6.2.10.00.403.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVF	(1.487,90)	158,22	0,00	(1.329,68)
<b>1.6.2.10.00.404-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULO PJ</b>	<b>28.094,20</b>	<b>6.135,71</b>	<b>6.565,91</b>	<b>27.664,00</b>
1.6.2.10.00.404.001-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	27.296,30	0,00	6.129,03	21.167,27
1.6.2.10.00.404.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(4.753,03)	749,07	0,00	(4.003,96)
1.6.2.10.00.404.101-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor (atraso60)	7.565,44	5.386,64	0,00	12.952,08
1.6.2.10.00.404.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ (atraso60)	(2.014,51)	0,00	436,88	(2.451,39)
<b>1.6.2.10.00.501-4</b>	<b>FUNDEIC MICRO EMPRESA</b>	<b>2.388.169,28</b>	<b>470.221,75</b>	<b>485.546,44</b>	<b>2.372.844,59</b>
1.6.2.10.00.501.001-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	2.325.651,97	208.871,29	232.708,01	2.301.815,25
1.6.2.10.00.501.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(338.781,65)	27.669,60	17.249,14	(328.361,19)
1.6.2.10.00.501.101-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	482.980,99	214.516,46	218.154,55	479.342,90
1.6.2.10.00.501.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	(81.682,03)	19.164,40	17.434,74	(79.952,37)
<b>1.6.2.10.00.502-4</b>	<b>FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTO</b>	<b>3.654.731,63</b>	<b>95.185,47</b>	<b>68.700,53</b>	<b>3.681.216,57</b>
1.6.2.10.00.502.001-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	4.332.921,63	75.926,30	53.938,43	4.354.909,50
1.6.2.10.00.502.021-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(678.190,00)	19.259,17	14.762,10	(673.692,93)
<b>1.6.2.10.00.503-4</b>	<b>FUNDEIC TURISMO ME</b>	<b>756.865,83</b>	<b>4.301,69</b>	<b>17.499,18</b>	<b>743.668,34</b>
1.6.2.10.00.503.001-4	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	881.039,76	0,00	17.499,18	863.540,58
1.6.2.10.00.503.021-4	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(124.173,93)	4.301,69	0,00	(119.872,24)
<b>1.6.2.10.00.504-4</b>	<b>FUNDEIC TURISMO EPP</b>	<b>116.792,70</b>	<b>609,27</b>	<b>2.363,39</b>	<b>115.038,58</b>
1.6.2.10.00.504.001-4	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	134.713,23	0,00	2.363,39	132.349,84
1.6.2.10.00.504.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(17.920,53)	609,27	0,00	(17.311,26)
<b>1.6.2.10.00.600-4</b>	<b>INCREDI12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2</b>	<b>1.423.876,41</b>	<b>7.892,97</b>	<b>16.878,61</b>	<b>1.414.890,77</b>
1.6.2.10.00.600.001-4	INCREDI12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.710.345,71	772,33	16.749,60	1.694.368,44
1.6.2.10.00.600.021-4	(-) Rendas a apropriar INCREDI12 - Inovacred Porte 1 e 2	(286.469,30)	7.120,64	129,01	(279.477,67)
<b>1.6.2.10.00.700-4</b>	<b>FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS</b>	<b>50.015,03</b>	<b>7.309,38</b>	<b>7.242,50</b>	<b>50.081,91</b>
1.6.2.10.00.700.001-4	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Dev	60.792,57	7.242,50	0,00	68.035,07
1.6.2.10.00.700.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - (Obras Civis)	(10.777,54)	66,88	7.242,50	(17.953,16)
<b>1.6.2.10.00.701-4</b>	<b>FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPA</b>	<b>36.609,62</b>	<b>5.006,93</b>	<b>4.959,35</b>	<b>36.657,20</b>
1.6.2.10.00.701.001-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - S	43.508,54	4.959,35	0,00	48.467,89
1.6.2.10.00.701.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máqui	(6.898,92)	47,58	4.959,35	(11.810,69)
<b>1.6.3.00.00.000-0</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRI</b>	<b>806.767,41</b>	<b>5.935,42</b>	<b>1.788,21</b>	<b>810.914,62</b>
<b>1.6.3.05.00.000-5</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LI</b>	<b>727.167,41</b>	<b>5.935,42</b>	<b>1.788,21</b>	<b>731.314,62</b>
<b>1.6.3.05.05.000-0</b>	<b>CUSTEIO - AGRICULTURA</b>	<b>419.000,52</b>	<b>2.485,86</b>	<b>1.788,21</b>	<b>419.698,17</b>
<b>1.6.3.05.05.001-0</b>	<b>DSAGRFOCA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO</b>	<b>419.000,52</b>	<b>2.485,86</b>	<b>1.788,21</b>	<b>419.698,17</b>
1.6.3.05.05.001.001-0	DSAGRFOCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultu	231.503,34	0,00	1.788,21	229.715,13
1.6.3.05.05.001.021-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOCA - Desenvolve Ag	(9.087,27)	2.485,86	0,00	(6.601,41)
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)
<b>1.6.3.05.20.000-1</b>	<b>INVESTIMENTO - PECUÁRIA</b>	<b>308.166,89</b>	<b>3.449,56</b>	<b>0,00</b>	<b>311.616,45</b>
<b>1.6.3.05.20.001-1</b>	<b>DSAGRFOPI - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST I</b>	<b>308.166,89</b>	<b>3.449,56</b>	<b>0,00</b>	<b>311.616,45</b>
1.6.3.05.20.001.001-1	DSAGRFOPI - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária S	474.888,97	0,00	0,00	474.888,97

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.3.05.20.001.021-1	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFIP - Desenvolve Agri	(166.722,08)	3.449,56	0,00	(163.272,52)
<b>1.6.3.15.00.000-2</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECI</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>
<b>1.6.3.15.20.000-8</b>	<b>INVESTIMENTO - PECUÁRIA</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>
<b>1.6.3.15.20.002-8</b>	<b>FARFS01-FCO RURAL SEMI FIXO PECUÁRIA</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>
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)
<b>1.6.9.00.00.000-8</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT</b>	<b>(2.570.957,58)</b>	<b>385.640,38</b>	<b>279.622,97</b>	<b>(2.464.940,17)</b>
<b>1.6.9.20.00.000-2</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULI</b>	<b>(903.732,77)</b>	<b>75.931,71</b>	<b>62.445,83</b>	<b>(890.246,89)</b>
1.6.9.20.00.000.A-2	(-) Provisao para Empréstimo nível A	(1.640,63)	52,41	26,56	(1.614,78)
1.6.9.20.00.000.B-2	(-) Provisao para Empréstimo nível B	(7.351,53)	261,76	408,87	(7.498,64)
1.6.9.20.00.000.C-2	(-) Provisao para Empréstimo nível C	(9.736,15)	2.803,36	1.500,89	(8.433,68)
1.6.9.20.00.000.D-2	(-) Provisao para Empréstimo nível D	(2.032,61)	1.068,11	9.664,50	(10.629,00)
1.6.9.20.00.000.E-2	(-) Provisao para Empréstimo nível E	(27.808,48)	15.450,54	1.495,04	(13.852,98)
1.6.9.20.00.000.F-2	(-) Provisao para Empréstimo nível F	(25.968,25)	17.092,67	6.169,47	(15.045,05)
1.6.9.20.00.000.G-2	(-) Provisao para Empréstimo nível G	(43.879,45)	21.536,31	13.343,61	(35.686,75)
1.6.9.20.00.000.H-2	(-) Provisao para Empréstimo nível H	(785.315,67)	17.666,55	29.836,89	(797.486,01)
<b>1.6.9.30.00.000-9</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.646.736,44)</b>	<b>309.661,11</b>	<b>217.046,74</b>	<b>(1.554.122,07)</b>
1.6.9.30.00.000.A-5	(-) Provisão para Financiamento nível A	(33.061,98)	744,87	1.853,10	(34.170,21)
1.6.9.30.00.000.B-5	(-) Provisão para Financiamento nível B	(69.047,04)	4.058,64	714,74	(65.703,14)
1.6.9.30.00.000.C-5	(-) Provisão para Financiamento nível C	(70.622,86)	9.104,22	1.181,12	(62.699,76)
1.6.9.30.00.000.D-5	(-) Provisão para Financiamento nível D	(122.990,78)	5.389,33	20.341,04	(137.942,49)
1.6.9.30.00.000.E-5	(-) Provisão para Financiamento nível E	(28.927,60)	28.449,57	5.769,22	(6.247,25)
1.6.9.30.00.000.F-5	(-) Provisão para Financiamento nível F	(96.423,28)	47.985,06	24.702,63	(73.140,85)
1.6.9.30.00.000.G-5	(-) Provisão para Financiamento nível G	(183.307,07)	146.369,33	80.914,47	(117.852,21)
1.6.9.30.00.000.H-5	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.042.355,83)	67.560,09	81.570,42	(1.056.366,16)
<b>1.6.9.40.00.000-6</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURA</b>	<b>(20.488,37)</b>	<b>47,56</b>	<b>130,40</b>	<b>(20.571,21)</b>
1.6.9.40.00.000.A-8	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(113,77)	0,00	1,27	(115,04)
1.6.9.40.00.000.B-8	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.572,91)	0,00	17,60	(1.590,51)
1.6.9.40.00.000.C-8	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(18.801,69)	47,56	111,53	(18.865,66)
<b>1.8.0.00.00.000-9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.178.590,37</b>	<b>1.326.110,13</b>	<b>1.427.219,27</b>	<b>4.077.481,23</b>
<b>1.8.3.00.00.000-8</b>	<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>3.106.949,08</b>	<b>1.230.449,79</b>	<b>1.160.819,70</b>	<b>3.176.579,17</b>
<b>1.8.3.90.00.000-1</b>	<b>OUTRAS RENDAS A RECEBER</b>	<b>3.106.949,08</b>	<b>1.230.449,79</b>	<b>1.160.819,70</b>	<b>3.176.579,17</b>
1.8.3.90.00.000.002-1	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	219.408,41	208.653,58	219.408,41	208.653,58
1.8.3.90.00.000.003-1	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	497.310,64	506.483,75	497.310,64	506.483,75
1.8.3.90.00.000.004-1	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	396.565,66	433.594,82	396.565,66	433.594,82
1.8.3.90.00.000.006-1	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	233.419,52	31.821,28	0,00	265.240,80
1.8.3.90.00.000.010-1	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	2.844,16	2.977,75	2.844,16	2.977,75
1.8.3.90.00.000.012-1	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	44.690,83	46.918,61	44.690,83	46.918,61
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
<b>1.8.8.00.00.000-3</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.071.641,29</b>	<b>95.660,34</b>	<b>266.399,57</b>	<b>900.902,06</b>
<b>1.8.8.03.00.000-0</b>	<b>ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIA</b>	<b>232.420,12</b>	<b>45.478,22</b>	<b>45.508,22</b>	<b>232.390,12</b>
1.8.8.03.00.000.001-7	Adiantamento e Antecipações Salariais - Diretoria	0,00	18.112,64	18.112,64	0,00
1.8.8.03.00.000.002-4	Adiantamento e Antecipações Salariais - Funcionári	4.255,33	27.365,58	27.365,58	4.255,33
1.8.8.03.00.000.003-0	Adiantamento e Antecipações Salariais Honorários	31.026,53	0,00	0,00	31.026,53
1.8.8.03.00.000.004-0	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário	197.138,26	0,00	30,00	197.108,26
<b>1.8.8.05.00.000-8</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NI</b>	<b>32.411,51</b>	<b>20.489,02</b>	<b>35.400,66</b>	<b>17.499,87</b>
1.8.8.05.00.000.001-5	Viagens Diretoria	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.00.000.002-2	Viagens Funcionários	200,00	200,00	200,00	200,00
1.8.8.05.00.000.008-4	Adiantamento de Férias - Funcionários	32.211,51	17.289,02	34.700,66	14.799,87
1.8.8.05.00.000.020-8	Adiantamento ao Funcionário João José Oliveira Po	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>1.8.8.40.00.000-1</b>	<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>1.8.8.40.20.000-7</b>	<b>Para Interposição de Recursos Trabalhistas</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
1.8.8.40.20.000.003-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - Terce	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
<b>1.8.8.45.00.000-6</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA</b>	<b>477.653,45</b>	<b>18.372,36</b>	<b>98.175,44</b>	<b>397.850,37</b>
<b>1.8.8.45.10.000-9</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADO:</b>	<b>325.355,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81.040,72</b>	<b>244.315,26</b>
1.8.8.45.10.000.002-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	46.725,20	0,00	0,00	46.725,20

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	31/08/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.10.000.004-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	73.345,80	0,00	45.364,63	27.981,17
1.8.8.45.10.000.005-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	205.284,98	0,00	35.676,09	169.608,89
<b>1.8.8.45.20.000-2</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DA CSLL</b>	<b>17.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.134,72</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.45.20.000.001-2	Antecipação da CSLL	17.134,72	0,00	17.134,72	0,00
<b>1.8.8.45.90.000-3</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A CC</b>	<b>135.162,75</b>	<b>18.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,11</b>
1.8.8.45.90.000.004-3	IRRF a Compensar	135.162,75	18.372,36	0,00	153.535,11
<b>1.8.8.92.00.000-4</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>320.956,21</b>	<b>11.320,74</b>	<b>87.315,25</b>	<b>244.961,70</b>
1.8.8.92.00.000.001-1	Pendências a Regularizar	13.859,01	1.179,72	636,25	14.402,48
1.8.8.92.00.000.002-8	Liquidações de Operações de Crédito a processar	136.600,95	0,00	86.600,00	50.000,95
1.8.8.92.00.000.004-2	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	170.496,25	10.141,02	79,00	180.558,27
<b>1.9.0.00.00.000-8</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>153.285,81</b>	<b>185.335,65</b>	<b>133.703,97</b>	<b>204.917,49</b>
<b>1.9.8.00.00.000-2</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>20.338,56</b>	<b>1.508,40</b>	<b>764,56</b>	<b>21.082,40</b>
<b>1.9.8.40.00.000-0</b>	<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>	<b>20.338,56</b>	<b>1.508,40</b>	<b>764,56</b>	<b>21.082,40</b>
1.9.8.40.00.000.001-7	Material de Consumo em Estoque	20.338,56	1.508,40	764,56	21.082,40
<b>1.9.9.00.00.000-5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>132.947,25</b>	<b>183.827,25</b>	<b>132.939,41</b>	<b>183.835,09</b>
<b>1.9.9.10.00.000-2</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>132.947,25</b>	<b>183.827,25</b>	<b>132.939,41</b>	<b>183.835,09</b>
1.9.9.10.00.000.003-2	Programa de Alimentação do Trabalhador.	130.706,13	181.586,13	130.698,29	181.593,97
1.9.9.10.00.000.004-2	Vale Cultura.	2.241,12	2.241,12	2.241,12	2.241,12
<b>2.0.0.00.00.000-4</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.458.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,17</b>	<b>2.446.711,69</b>
<b>2.2.0.00.00.000-2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.458.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,17</b>	<b>2.446.711,69</b>
<b>2.2.3.00.00.000-1</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>2.100.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,24</b>	<b>2.095.366,16</b>
<b>2.2.3.10.00.000-8</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>2.902.371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.371,92</b>
<b>2.2.3.10.10.000-1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.303.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.434,17</b>
2.2.3.10.10.000.001-8	Terrenos - Sede Própria	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
<b>2.2.3.10.15.000-6</b>	<b>TERRENOS - REAVALIAÇÕES</b>	<b>103.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.065,83</b>
2.2.3.10.15.000.001-3	Terrenos - Reavaliações - Sede Própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
<b>2.2.3.10.20.000-4</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>167.546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,25</b>
2.2.3.10.20.000.001-1	Edificações - Sede Própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
<b>2.2.3.10.25.000-9</b>	<b>EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES</b>	<b>1.328.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.325,67</b>
2.2.3.10.25.000.001-6	Edificações - Reavaliações - Sede Própria	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
<b>2.2.3.99.00.000-5</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS</b>	<b>(802.019,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,24</b>	<b>(807.005,76)</b>
2.2.3.99.00.000.001-2	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Sede Própria	(90.326,51)	0,00	558,49	(90.885,00)
2.2.3.99.00.000.002-9	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Reavaliação	(711.693,01)	0,00	4.427,75	(716.120,76)
<b>2.2.4.00.00.000-4</b>	<b>INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO</b>	<b>201.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,45</b>	<b>199.025,55</b>
<b>2.2.4.10.00.000-1</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>75.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,78</b>
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
<b>2.2.4.20.00.000-8</b>	<b>MÓVEIS E EQUIP. DE USO</b>	<b>672.507,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.507,67</b>
2.2.4.20.00.000.001-5	Aparelhos de Refrigeração	214.021,89	0,00	0,00	214.021,89
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
<b>2.2.4.96.00.000-1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES</b>	<b>(60.911,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>260,25</b>	<b>(61.171,46)</b>
2.2.4.96.00.000.001-8	(-) Deprec. Acum. Instalações	(60.911,21)	0,00	260,25	(61.171,46)
<b>2.2.4.99.00.000-8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO</b>	<b>(486.116,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,20</b>	<b>(488.213,44)</b>
2.2.4.99.00.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos de Uso	(486.116,24)	0,00	2.097,20	(488.213,44)
<b>2.2.9.00.00.000-9</b>	<b>OUTROS</b>	<b>156.486,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,48</b>	<b>152.319,98</b>
<b>2.2.9.10.00.000-6</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>42.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.254,70</b>
<b>2.2.9.10.10.000-9</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.254,70</b>
2.2.9.10.10.000.001-6	Equipamentos	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
<b>2.2.9.30.00.000-0</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>950.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.801,60</b>
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

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>2.2.9.50.00.000-4</b>	<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	<b>18.834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,60</b>
2.2.9.50.00.000.001-1	Sistema de Alarme e Monitoramento	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
<b>2.2.9.70.00.000-8</b>	<b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>76.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.232,00</b>
<b>2.2.9.70.00.001-8</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>76.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.232,00</b>
2.2.9.70.00.001.001-8	Veiculos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
<b>2.2.9.99.00.000-3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMC</b>	<b>(931.636,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,48</b>	<b>(935.802,92)</b>
<b>2.2.9.99.10.000-6</b>	<b>(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAME</b>	<b>(42.254,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.254,70)</b>
2.2.9.99.10.000.001-3	(-) Deprec. Acum. Sistema de Comunicação-Equipa	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
<b>2.2.9.99.30.000-2</b>	<b>(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS</b>	<b>(864.440,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,95</b>	<b>(867.336,35)</b>
2.2.9.99.30.000.001-9	(-) Deprec. Acum. Sistema de Processamento de D	(864.440,40)	0,00	2.895,95	(867.336,35)
<b>2.2.9.99.50.000-8</b>	<b>(-) SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<b>(18.834,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.834,60)</b>
2.2.9.99.50.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Sistema de Segurança	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
<b>2.2.9.99.70.000-4</b>	<b>(-) SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>(6.106,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,53</b>	<b>(7.377,27)</b>
2.2.9.99.70.000.001-1	(-) Deprec. Acum. Sistema de Transporte	(6.106,74)	0,00	1.270,53	(7.377,27)
<b>3.0.0.00.00.000-1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>76.339.820,68</b>	<b>22.306.306,08</b>	<b>22.383.547,60</b>	<b>76.262.579,16</b>
<b>3.0.9.00.00.000-8</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>54.437.698,61</b>	<b>844.809,30</b>	<b>481.425,53</b>	<b>54.801.082,38</b>
<b>3.0.9.20.00.000-2</b>	<b>PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMIN</b>	<b>44.828.449,01</b>	<b>414.098,78</b>	<b>361.812,43</b>	<b>44.880.735,36</b>
<b>3.0.9.20.00.001-9</b>	<b>FUNDO SETAS - MT/FEAT</b>	<b>2.073.135,89</b>	<b>11.402,78</b>	<b>8.459,67</b>	<b>2.076.079,00</b>
3.0.9.20.00.001.001-6	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrento	1.006,82	5.584,00	3.075,76	3.515,06
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	182.629,32	0,00	383,91	182.245,41
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	208.884,86	3,95	0,00	208.888,81
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	0,00	498,89
3.0.9.20.00.001.009-2	Fundo SETAS RPSTPGE	280.470,56	0,00	0,00	280.470,56
3.0.9.20.00.001.012-2	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	1.362.386,42	5.814,83	5.000,00	1.363.201,25
<b>3.0.9.20.00.003-3</b>	<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>629.866,16</b>	<b>9.147,26</b>	<b>7.646,37</b>	<b>631.367,05</b>
3.0.9.20.00.003.001-0	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	4.223,05	4.223,05	0,00
3.0.9.20.00.003.002-7	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamen	261.906,29	1.677,78	3.384,16	260.199,91
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	48.489,46	39,16	39,16	48.489,46
3.0.9.20.00.003.007-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	319.320,41	3.207,27	0,00	322.527,68
<b>3.0.9.20.00.005-7</b>	<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>22.574.403,05</b>	<b>373.477,07</b>	<b>325.660,25</b>	<b>22.622.219,87</b>
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	1.932.694,82	1.662,56	6.034,74	1.928.322,64
3.0.9.20.00.005.005-2	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.324.923,98	1.963,08	1.690,04	1.325.197,02
3.0.9.20.00.005.006-9	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.644.218,08	1.668,27	41.140,41	8.604.745,94
3.0.9.20.00.005.007-6	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	3.184,60	220.026,61	223.211,21	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP	3.390.096,87	148.156,55	53.583,85	3.484.669,57
<b>3.0.9.20.00.007-1</b>	<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.902.314,09</b>	<b>13.947,99</b>	<b>13.947,99</b>	<b>11.902.314,09</b>
3.0.9.20.00.007.001-8	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.874.545,27	7.517,82	7.517,82	10.874.545,27
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	965.107,38	6.430,17	6.430,17	965.107,38
3.0.9.20.00.007.005-2	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	0,00	0,00	2.916,37
<b>3.0.9.20.00.009-5</b>	<b>FUNDO FAVMT</b>	<b>7.445.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.036,09</b>
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	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>3.0.9.20.00.011-2</b>	<b>PROGRAMA FDM MATUPA</b>	<b>18.776,34</b>	<b>56,73</b>	<b>38,22</b>	<b>18.794,85</b>
3.0.9.20.00.011.001-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,11	19,11	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supri	18.776,34	37,62	19,11	18.794,85
<b>3.0.9.20.00.012-2</b>	<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.807,30</b>	<b>24,26</b>	<b>17,24</b>	<b>7.814,32</b>
3.0.9.20.00.012.001-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Coi	0,00	8,62	8,62	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.807,30	15,64	8,62	7.814,32
<b>3.0.9.20.00.013-2</b>	<b>FUNDO FAMPE</b>	<b>177.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.110,09</b>
3.0.9.20.00.013.001-2	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAM	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
<b>3.0.9.20.00.014-2</b>	<b>CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,69</b>	<b>6.042,69</b>	<b>0,00</b>
3.0.9.20.00.014.001-2	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	6.042,69	6.042,69	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)
<b>3.0.9.21.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CON</b>	<b>176.452,88</b>	<b>176.448,69</b>	<b>1.238,09</b>	<b>351.663,48</b>
<b>3.0.9.21.10.000-4</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>176.452,88</b>	<b>176.448,69</b>	<b>1.238,09</b>	<b>351.663,48</b>
<b>3.0.9.21.10.010-4</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI</b>	<b>19.951,53</b>	<b>18.937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888,70</b>
3.0.9.21.10.010.001-4	Juros Contratuais	18.776,53	17.826,36	0,00	36.602,89
3.0.9.21.10.010.006-4	Juros de Mora	1.175,00	1.110,81	0,00	2.285,81
<b>3.0.9.21.10.012-4</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>15.408,32</b>	<b>16.126,04</b>	<b>1,87</b>	<b>31.532,49</b>
3.0.9.21.10.012.001-4	Juros Contratuais	13.834,82	14.271,86	1,87	28.104,81
3.0.9.21.10.012.006-4	Juros de Mora	1.573,50	1.854,18	0,00	3.427,68
<b>3.0.9.21.10.030-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRI</b>	<b>54.624,01</b>	<b>53.360,14</b>	<b>5,54</b>	<b>107.978,61</b>
3.0.9.21.10.030.001-4	Juros Contratuais	51.956,97	49.840,99	5,54	101.792,42
3.0.9.21.10.030.006-4	Juros de Mora	2.667,04	3.519,15	0,00	6.186,19
<b>3.0.9.21.10.031-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>22.873,80</b>	<b>25.250,94</b>	<b>810,25</b>	<b>47.314,49</b>
3.0.9.21.10.031.001-4	Juros Contratuais	21.407,63	22.949,08	727,58	43.629,13
3.0.9.21.10.031.006-4	Juros de Mora	1.458,91	2.294,50	82,67	3.670,74
3.0.9.21.10.031.007-4	Descontos	7,26	7,36	0,00	14,62
<b>3.0.9.21.10.032-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>16.192,58</b>	<b>16.360,68</b>	<b>127,50</b>	<b>32.425,76</b>
3.0.9.21.10.032.001-4	Juros Contratuais	14.576,94	14.430,40	9,26	28.998,08
3.0.9.21.10.032.006-4	Juros de Mora	1.615,64	1.930,28	118,24	3.427,68
<b>3.0.9.21.10.033-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>35.668,52</b>	<b>37.243,75</b>	<b>292,93</b>	<b>72.619,34</b>
3.0.9.21.10.033.001-4	Juros Contratuais	34.313,31	35.782,09	282,99	69.812,41
3.0.9.21.10.033.006-4	Juros de Mora	1.355,21	1.461,66	9,94	2.806,93
<b>3.0.9.21.10.034-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>8.149,83</b>	<b>7.763,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.913,79</b>
3.0.9.21.10.034.001-4	Juros Contratuais	7.165,19	7.120,64	0,00	14.285,83
3.0.9.21.10.034.003-4	Correção Monetária	647,72	643,32	0,00	1.291,04
3.0.9.21.10.034.004-4	Tarifas	10,40	0,00	0,00	10,40
3.0.9.21.10.034.006-4	Juros de Mora	326,52	0,00	0,00	326,52
<b>3.0.9.21.10.035-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>3.372,85</b>	<b>1.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,86</b>
3.0.9.21.10.035.001-4	Juros Contratuais	24,65	114,46	0,00	139,11
3.0.9.21.10.035.004-4	Tarifas	3.348,20	1.291,55	0,00	4.639,75
<b>3.0.9.21.10.050-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,44</b>
3.0.9.21.10.050.001-4	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
<b>3.0.9.22.00.000-0</b>	<b>RENDAS DE TVM - CONTROLE</b>	<b>69.266,77</b>	<b>71.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,09</b>
<b>3.0.9.22.10.000-3</b>	<b>RENDAS DE TVM</b>	<b>69.266,77</b>	<b>71.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>140.520,09</b>
<b>3.0.9.22.10.010-3</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>16.613,05</b>	<b>17.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.193,41</b>
3.0.9.22.10.010.001-3	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.598,68	17.449,24	0,00	34.047,92
3.0.9.22.10.010.002-3	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	14,37	131,12	0,00	145,49
<b>3.0.9.22.10.040-3</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>52.653,72</b>	<b>53.672,96</b>	<b>0,00</b>	<b>106.326,68</b>
3.0.9.22.10.040.001-3	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	52.653,72	53.672,96	0,00	106.326,68
<b>3.0.9.26.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI</b>	<b>(92.385,13)</b>	<b>172,40</b>	<b>93.285,59</b>	<b>(185.498,32)</b>
<b>3.0.9.26.10.000-9</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI</b>	<b>(92.385,13)</b>	<b>172,40</b>	<b>93.285,59</b>	<b>(185.498,32)</b>
<b>3.0.9.26.10.050-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(17.026,57)</b>	<b>11,65</b>	<b>16.390,73</b>	<b>(33.405,65)</b>
3.0.9.26.10.050.003-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(16.666,11)	0,00	16.379,08	(33.045,19)

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.050.004-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	0,00	11,65	0,00	11,65
3.0.9.26.10.050.006-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(360,46)	0,00	11,65	(372,11)
<b>3.0.9.26.10.055-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(9.663,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,67</b>	<b>(19.497,33)</b>
3.0.9.26.10.055.001-9	Despesas de Repasses - BNDES	(9.663,66)	0,00	9.833,67	(19.497,33)
<b>3.0.9.26.10.070-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>(4.117,18)</b>	<b>160,75</b>	<b>4.250,59</b>	<b>(8.207,02)</b>
3.0.9.26.10.070.001-9	Despesas de Repasses - FINEP	160,06	160,75	0,33	320,48
3.0.9.26.10.070.003-9	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(3.630,27)	0,00	3.607,88	(7.238,15)
3.0.9.26.10.070.004-9	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(646,97)	0,00	642,38	(1.289,35)
<b>3.0.9.26.10.075-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>(36.216,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.088,94</b>	<b>(72.305,90)</b>
3.0.9.26.10.075.003-9	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(36.216,96)	0,00	36.088,94	(72.305,90)
<b>3.0.9.26.10.080-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR</b>	<b>(25.360,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.721,66</b>	<b>(52.082,42)</b>
3.0.9.26.10.080.001-9	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(25.354,75)	0,00	26.625,91	(51.980,66)
3.0.9.26.10.080.003-9	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(6,01)	0,00	95,75	(101,76)
<b>3.0.9.60.00.000-0</b>	<b>CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS</b>	<b>8.406.924,69</b>	<b>182.748,33</b>	<b>25.001,26</b>	<b>8.564.671,76</b>
<b>3.0.9.60.10.000-3</b>	<b>SETOR PRIVADO</b>	<b>8.406.924,69</b>	<b>182.748,33</b>	<b>25.001,26</b>	<b>8.564.671,76</b>
3.0.9.60.10.000.001-0	Setor Privado Empréstimo	1.095.205,90	0,00	1.100,36	1.094.105,54
3.0.9.60.10.000.002-7	Setor Privado Financiamento	7.311.718,79	182.748,33	23.900,90	7.470.566,22
<b>3.0.9.97.00.000-4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBI</b>	<b>555.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.097,26</b>
<b>3.0.9.97.20.000-0</b>	<b>TAXA DE JUROS</b>	<b>555.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.097,26</b>
3.0.9.97.20.000.1-1	Taxa de Juros	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
<b>3.0.9.99.00.000-2</b>	<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>493.893,13</b>	<b>87,78</b>	<b>88,16</b>	<b>493.892,75</b>
3.0.9.99.00.000.001-9	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	42,32	42,32	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 Corrente	0,00	1,76	1,76	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	21.511,36	43,06	42,32	21.512,10
3.0.9.99.00.000.020-2	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	317,81	0,64	1,76	316,69
<b>3.1.0.00.00.000-0</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.461.496,78</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.461.496,78</b>
<b>3.1.2.00.00.000-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</b>	<b>6.963.268,01</b>	<b>7.180.013,49</b>	<b>6.963.268,01</b>	<b>7.180.013,49</b>
<b>3.1.2.10.00.000-3</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A</b>	<b>6.963.268,01</b>	<b>7.180.013,49</b>	<b>6.963.268,01</b>	<b>7.180.013,49</b>
3.1.2.10.00.000.4100-4	Nível A - Rural	41.007,00	40.585,91	41.007,00	40.585,91
3.1.2.10.00.000.4200-3	Nível A - Indústria	2.660.607,24	2.617.005,31	2.660.607,24	2.617.005,31
3.1.2.10.00.000.4300-2	Nível A - Comércio	1.284.291,40	1.264.654,81	1.284.291,40	1.264.654,81
3.1.2.10.00.000.4500-0	Nível A - Outros Serviços	2.886.036,01	3.186.055,06	2.886.036,01	3.186.055,06
3.1.2.10.00.000.4600-9	Nível A - Pessoas Físicas	91.326,36	71.712,40	91.326,36	71.712,40
<b>3.1.3.00.00.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</b>	<b>7.797.135,17</b>	<b>7.479.231,95</b>	<b>7.797.135,17</b>	<b>7.479.231,95</b>
<b>3.1.3.10.00.000-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B</b>	<b>7.797.135,17</b>	<b>7.479.231,95</b>	<b>7.797.135,17</b>	<b>7.479.231,95</b>
<b>3.1.3.10.10.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>7.326.617,34</b>	<b>6.724.550,03</b>	<b>7.326.617,34</b>	<b>6.724.550,03</b>
3.1.3.10.10.000.4100-2	Nível B Normal - Rural	74.362,50	75.194,91	74.362,50	75.194,91
3.1.3.10.10.000.4200-1	Nível B Normal - Indústria	2.099.269,36	1.730.138,04	2.099.269,36	1.730.138,04
3.1.3.10.10.000.4300-0	Nível B Normal - Comércio	2.141.525,77	2.091.016,28	2.141.525,77	2.091.016,28
3.1.3.10.10.000.4500-8	Nível B Normal - Outros Serviços	2.437.703,34	2.231.831,14	2.437.703,34	2.231.831,14
3.1.3.10.10.000.4600-7	Nível B Normal - Pessoas Físicas	573.756,37	596.369,66	573.756,37	596.369,66
<b>3.1.3.10.20.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>470.517,83</b>	<b>754.681,92</b>	<b>470.517,83</b>	<b>754.681,92</b>
3.1.3.10.20.000.4200-0	Nível B Vencidas - Indústria	57.424,59	402.745,51	57.424,59	402.745,51
3.1.3.10.20.000.4300-9	Nível B Vencidas - Comércio	19.971,84	24.927,44	19.971,84	24.927,44
3.1.3.10.20.000.4500-7	Nível B Vencidas - Outros Serviços	368.516,85	277.316,74	368.516,85	277.316,74
3.1.3.10.20.000.4600-6	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	24.604,55	49.692,23	24.604,55	49.692,23
<b>3.1.4.00.00.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</b>	<b>3.305.358,17</b>	<b>2.999.970,40</b>	<b>3.305.358,17</b>	<b>2.999.970,40</b>
<b>3.1.4.10.00.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C</b>	<b>3.305.358,17</b>	<b>2.999.970,40</b>	<b>3.305.358,17</b>	<b>2.999.970,40</b>
<b>3.1.4.10.10.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>1.759.675,48</b>	<b>1.716.387,09</b>	<b>1.759.675,48</b>	<b>1.716.387,09</b>
3.1.4.10.10.000.4100-1	Nível C Normal - Rural	411.670,81	415.387,99	411.670,81	415.387,99
3.1.4.10.10.000.4200-0	Nível C Normal - Indústria	295.946,95	296.369,72	295.946,95	296.369,72
3.1.4.10.10.000.4300-9	Nível C Normal - Comércio	120.062,02	88.562,31	120.062,02	88.562,31
3.1.4.10.10.000.4500-7	Nível C Normal - Outros Serviços	96.736,17	125.426,06	96.736,17	125.426,06

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10.000.4600-6	Nível C Normal - Pessoas Físicas	835.259,53	790.641,01	835.259,53	790.641,01
<b>3.1.4.10.20.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.545.682,69</b>	<b>1.283.583,31</b>	<b>1.545.682,69</b>	<b>1.283.583,31</b>
3.1.4.10.20.000.4100-0	Nível C Vencidas - Rural	196.584,45	196.584,45	196.584,45	196.584,45
3.1.4.10.20.000.4200-9	Nível C Vencidas - Indústria	588.344,71	520.369,10	588.344,71	520.369,10
3.1.4.10.20.000.4300-8	Nível C Vencidas - Comércio	520.924,95	417.581,83	520.924,95	417.581,83
3.1.4.10.20.000.4500-6	Nível C Vencidas - Outros Serviços	136.589,95	60.187,13	136.589,95	60.187,13
3.1.4.10.20.000.4600-5	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	103.238,63	88.860,80	103.238,63	88.860,80
<b>3.1.5.00.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</b>	<b>1.250.233,84</b>	<b>1.485.715,05</b>	<b>1.250.233,84</b>	<b>1.485.715,05</b>
<b>3.1.5.10.00.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D</b>	<b>1.250.233,84</b>	<b>1.485.715,05</b>	<b>1.250.233,84</b>	<b>1.485.715,05</b>
<b>3.1.5.10.10.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>2.182,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.5.10.10.000.4600-5	Nível D Normal - Pessoas Físicas	2.182,17	0,00	2.182,17	0,00
<b>3.1.5.10.20.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.248.051,67</b>	<b>1.485.715,05</b>	<b>1.248.051,67</b>	<b>1.485.715,05</b>
3.1.5.10.20.000.4200-8	Nível D Vencidas - Indústria	720.665,16	773.220,14	720.665,16	773.220,14
3.1.5.10.20.000.4300-7	Nível D Vencidas - Comércio	25.302,32	173.487,12	25.302,32	173.487,12
3.1.5.10.20.000.4500-5	Nível D Vencidas - Outros Serviços	494.845,77	532.798,00	494.845,77	532.798,00
3.1.5.10.20.000.4600-4	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	7.238,42	6.209,79	7.238,42	6.209,79
<b>3.1.6.00.00.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E</b>	<b>189.120,22</b>	<b>67.000,68</b>	<b>189.120,22</b>	<b>67.000,68</b>
<b>3.1.6.10.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E</b>	<b>189.120,22</b>	<b>67.000,68</b>	<b>189.120,22</b>	<b>67.000,68</b>
<b>3.1.6.10.10.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>1.348,66</b>	<b>1.020,66</b>	<b>1,348,66</b>	<b>1,020,66</b>
3.1.6.10.10.000.4200-8	Nível E Normal - Indústria	1.348,66	1.020,66	1,348,66	1,020,66
<b>3.1.6.10.20.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>187.771,56</b>	<b>65.980,02</b>	<b>187.771,56</b>	<b>65.980,02</b>
3.1.6.10.20.000.4200-7	Nível E Vencidas - Indústria	12.338,94	4.923,27	12.338,94	4.923,27
3.1.6.10.20.000.4300-6	Nível E Vencidas - Comercio	66.650,39	34.097,10	66.650,39	34.097,10
3.1.6.10.20.000.4500-4	Nível E Vencidas - Outros Servicos	84.748,98	26.245,90	84.748,98	26.245,90
3.1.6.10.20.000.4600-3	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	24.033,25	713,75	24.033,25	713,75
<b>3.1.7.00.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F</b>	<b>244.783,01</b>	<b>176.371,71</b>	<b>244.783,01</b>	<b>176.371,71</b>
<b>3.1.7.10.00.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F</b>	<b>244.783,01</b>	<b>176.371,71</b>	<b>244.783,01</b>	<b>176.371,71</b>
<b>3.1.7.10.10.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>25.985,32</b>	<b>24.981,00</b>	<b>25.985,32</b>	<b>24.981,00</b>
3.1.7.10.10.000.4200-7	Nível F Normal - Indústria	14.111,38	13.486,69	14.111,38	13.486,69
3.1.7.10.10.000.4500-4	Nível F Normal - Outros Servicos	11.873,94	11.494,31	11.873,94	11.494,31
<b>3.1.7.10.20.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>218.797,69</b>	<b>151.390,71</b>	<b>218.797,69</b>	<b>151.390,71</b>
3.1.7.10.20.000.4200-6	Nível F Vencidas - Indústria	36.077,46	27.827,44	36.077,46	27.827,44
3.1.7.10.20.000.4300-5	Nível F Vencidas - Comercio	118.158,46	37.039,16	118.158,46	37.039,16
3.1.7.10.20.000.4500-3	Nível F Vencidas - Outros Servicos	50.054,69	54.801,79	50.054,69	54.801,79
3.1.7.10.20.000.4600-2	Nível F Vencidas - Pessoas Físicas	14.507,08	31.722,32	14.507,08	31.722,32
<b>3.1.8.00.00.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G</b>	<b>324.552,15</b>	<b>219.341,33</b>	<b>324.552,15</b>	<b>219.341,33</b>
<b>3.1.8.10.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G</b>	<b>324.552,15</b>	<b>219.341,33</b>	<b>324.552,15</b>	<b>219.341,33</b>
<b>3.1.8.10.10.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>31.730,42</b>	<b>25.765,81</b>	<b>31.730,42</b>	<b>25.765,81</b>
3.1.8.10.10.000.4200-6	Nível G Normal - Indústria	6.293,23	6.099,51	6.293,23	6.099,51
3.1.8.10.10.000.4300-5	Nível G Normal - Comercio	4.662,99	4.274,41	4.662,99	4.274,41
3.1.8.10.10.000.4600-2	Nível G Normal - Pessoas Físicas	20.774,20	15.391,89	20.774,20	15.391,89
<b>3.1.8.10.20.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>292.821,73</b>	<b>193.575,52</b>	<b>292.821,73</b>	<b>193.575,52</b>
3.1.8.10.20.000.4200-5	Nível G Vencido - Indústria	6.381,49	25.455,63	6.381,49	25.455,63
3.1.8.10.20.000.4300-4	Nível G Vencido - Comercio	197.582,38	115.776,67	197.582,38	115.776,67
3.1.8.10.20.000.4500-2	Nível G Vencido - Outros Servicos	74.574,37	51.592,58	74.574,37	51.592,58
3.1.8.10.20.000.4600-1	Nível G Vencido - Pessoas Físicas	14.283,49	750,64	14.283,49	750,64
<b>3.1.9.00.00.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>1.827.671,50</b>	<b>1.853.852,17</b>	<b>1,827,671,50</b>	<b>1,853,852,17</b>
<b>3.1.9.10.00.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>1,827,671,50</b>	<b>1,853,852,17</b>	<b>1,827,671,50</b>	<b>1,853,852,17</b>
<b>3.1.9.10.10.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>460.834,29</b>	<b>454.138,87</b>	<b>460.834,29</b>	<b>454.138,87</b>
3.1.9.10.10.000.4200-5	Nível H Normal - Indústria	21.124,20	13.180,79	21.124,20	13.180,79
3.1.9.10.10.000.4300-4	Nível H Normal - Comercio	170.026,03	178.943,88	170.026,03	178.943,88
3.1.9.10.10.000.4500-2	Nível H Normal - Outros Servicos	208.725,44	201.540,90	208.725,44	201.540,90
3.1.9.10.10.000.4600-1	Nível H Normal - Pessoas Físicas	60.958,62	60.473,30	60.958,62	60.473,30
<b>3.1.9.10.20.000-0</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.366.837,21</b>	<b>1.399.713,30</b>	<b>1,366,837,21</b>	<b>1,399,713,30</b>
3.1.9.10.20.000.4200-4	Nível H Vencidos - Indústria	358.297,48	354.461,31	358.297,48	354.461,31
3.1.9.10.20.000.4300-3	Nível H Vencidos - Comercio	292.754,47	316.292,26	292.754,47	316.292,26

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.20.000.4500-1	Nível H Vencidos - Outros Servicos	591.478,78	605.362,53	591.478,78	605.362,53
3.1.9.10.20.000.4600-0	Nível H Vencidos - Pessoas Fisicas	124.306,48	123.597,20	124.306,48	123.597,20
<b>Total do Ativo</b>		<b>119.069.697,16</b>	<b>34.141.174,77</b>	<b>34.674.377,41</b>	<b>118.536.494,52</b>

  
**Dejenane Rafael Siqueira**  
 Gerência de Contabilidade  
 CRC 11574-O - MT  
 PEEPPM01VB MT

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.0.0.00.00.000-8</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.561.565,78</b>	<b>9.534.303,70</b>	<b>9.126.695,28</b>	<b>27.153.957,36</b>
<b>4.6.0.00.00.000-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASS</b>	<b>21.752.916,52</b>	<b>2.756.919,97</b>	<b>2.398.875,48</b>	<b>21.394.872,03</b>
<b>4.6.4.00.00.000-4</b>	<b>REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIA</b>	<b>21.752.916,52</b>	<b>2.756.919,97</b>	<b>2.398.875,48</b>	<b>21.394.872,03</b>
<b>4.6.4.20.00.000-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BI</b>	<b>6.532.314,00</b>	<b>164.423,93</b>	<b>17.468,08</b>	<b>6.385.358,15</b>
<b>4.6.4.20.00.001-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO</b>	<b>6.429.694,15</b>	<b>140.315,08</b>	<b>16.379,08</b>	<b>6.305.758,15</b>
4.6.4.20.00.001.001-8	Obrigações por Repasses - FCO	6.997.756,81	140.315,08	0,00	6.857.441,73
4.6.4.20.00.001.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO	(568.062,66)	0,00	16.379,08	(551.683,58)
<b>4.6.4.20.00.002-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO RURAL</b>	<b>102.619,85</b>	<b>24.108,85</b>	<b>1.089,00</b>	<b>79.600,00</b>
4.6.4.20.00.002.001-8	Obrigações por Repasses - FCO Rural	112.126,94	24.108,85	0,00	88.018,09
4.6.4.20.00.002.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO Rural	(9.507,09)	0,00	1.089,00	(8.418,09)
<b>4.6.4.30.00.000-5</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>1.736.875,40</b>	<b>140.226,80</b>	<b>9.833,67</b>	<b>1.606.482,27</b>
<b>4.6.4.30.00.001-5</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>1.736.875,40</b>	<b>140.226,80</b>	<b>9.833,67</b>	<b>1.606.482,27</b>
4.6.4.30.00.001.001-5	Obrigações por Repasses - BNDES	1.736.875,40	140.226,80	9.833,67	1.606.482,27
<b>4.6.4.60.00.000-6</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP</b>	<b>1.422.060,65</b>	<b>13.289,92</b>	<b>4.315,76</b>	<b>1.413.086,49</b>
<b>4.6.4.60.00.001-6</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOV</b>	<b>1.422.060,65</b>	<b>13.289,92</b>	<b>4.315,76</b>	<b>1.413.086,49</b>
4.6.4.60.00.001.001-6	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.567.203,69	13.224,23	708,07	1.554.687,53
4.6.4.60.00.001.002-6	(-) Juros a apropriar	(143.160,51)	0,00	3.607,69	(139.552,82)
4.6.4.60.00.001.003-6	Correção Monetária	(1.982,53)	65,69	0,00	(2.048,22)
<b>4.6.4.90.00.000-7</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INS'</b>	<b>12.061.666,47</b>	<b>2.438.979,32</b>	<b>2.367.257,97</b>	<b>11.989.945,12</b>
<b>4.6.4.90.00.002-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MI</b>	<b>1.105.832,46</b>	<b>593.923,74</b>	<b>1.772.175,60</b>	<b>2.284.084,32</b>
4.6.4.90.00.002.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	986.343,63	82.141,85	1.736.086,66	2.640.288,44
4.6.4.90.00.002.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	119.488,83	511.781,89	36.088,94	(356.204,12)
<b>4.6.4.90.00.003-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMI</b>	<b>5.741.332,44</b>	<b>1.750.848,76</b>	<b>587.379,80</b>	<b>4.577.863,48</b>
4.6.4.90.00.003.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	7.072.627,64	1.736.086,66	75.597,91	5.412.138,89
4.6.4.90.00.003.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(1.331.295,20)	14.762,10	511.781,89	(834.275,41)
<b>4.6.4.90.00.006-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR -</b>	<b>5.127.895,56</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.295,56</b>
4.6.4.90.00.006.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFII	5.127.895,56	86.600,00	0,00	5.041.295,56
<b>4.6.4.90.00.007-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP</b>	<b>86.606,01</b>	<b>7.606,82</b>	<b>7.702,57</b>	<b>86.701,76</b>
4.6.4.90.00.007.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	90.900,20	0,00	7.606,82	98.507,02
4.6.4.90.00.007.002-7	Juros a Apropriar FUNGETURP	(4.294,19)	0,00	95,75	(4.198,44)
4.6.4.90.00.007.003-7	Correção Monetária FUNGETURP	0,00	7.606,82	0,00	(7.606,82)
<b>4.9.0.00.00.000-9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.808.649,26</b>	<b>6.777.383,73</b>	<b>6.727.819,80</b>	<b>5.759.085,33</b>
<b>4.9.1.00.00.000-2</b>	<b>COBRANÇA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS I</b>	<b>2.984,65</b>	<b>8.833,82</b>	<b>7.234,02</b>	<b>1.384,85</b>
<b>4.9.1.10.00.000-9</b>	<b>IOF A RECOLHER</b>	<b>2.984,65</b>	<b>8.833,82</b>	<b>7.234,02</b>	<b>1.384,85</b>
<b>4.9.1.10.10.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.984,65</b>	<b>8.833,82</b>	<b>7.234,02</b>	<b>1.384,85</b>
4.9.1.10.10.000.001-9	I O F Pessoa Jurídica	1.624,79	4.711,39	3.416,61	330,01
4.9.1.10.10.000.002-6	Outros Recebimentos	0,00	42,61	42,61	0,00
4.9.1.10.10.000.003-3	I O F Pessoa Física	1.359,86	4.079,82	3.774,80	1.054,84
<b>4.9.4.00.00.000-1</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>642.255,83</b>	<b>432.033,29</b>	<b>415.623,71</b>	<b>625.846,25</b>
<b>4.9.4.15.00.000-3</b>	<b>Provisao Para Impostos e Contribuições Sob</b>	<b>32.750,53</b>	<b>32.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.4.15.00.000.001-0	Provisao Para Imposto de Renda Sobre Lucro	12.653,64	12.653,64	0,00	0,00
4.9.4.15.00.000.002-7	Provisao Para Contribuição Sobre Lucro	17.134,72	17.134,72	0,00	0,00
4.9.4.15.00.000.003-4	Provisao para Imposto de renda Adicional sobre o I	2.962,17	2.962,17	0,00	0,00
<b>4.9.4.20.00.000-5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>609.505,30</b>	<b>399.282,76</b>	<b>415.623,71</b>	<b>625.846,25</b>
<b>4.9.4.20.10.000-8</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIR</b>	<b>81.876,91</b>	<b>81.876,91</b>	<b>85.273,88</b>	<b>85.273,88</b>
4.9.4.20.10.000.001-5	ISSQN de Terceiros a Recolher	4.308,65	4.308,65	3.823,88	3.823,88
4.9.4.20.10.000.002-2	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	2.178,56	2.178,56	1.541,72	1.541,72
4.9.4.20.10.000.003-9	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	444,51	444,51	1.144,25	1.144,25
4.9.4.20.10.000.004-6	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	9.200,41	9.200,41	6.706,49	6.706,49
4.9.4.20.10.000.005-3	ISSQN Próprio a Recolher	63.009,38	63.009,38	65.015,98	65.015,98
4.9.4.20.10.000.006-0	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	2.051,53	2.051,53	5.281,16	5.281,16
4.9.4.20.10.000.007-7	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	683,87	683,87	1.760,40	1.760,40
<b>4.9.4.20.20.000-1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS</b>	<b>462.203,48</b>	<b>251.980,94</b>	<b>262.722,83</b>	<b>472.945,37</b>
4.9.4.20.20.000.001-8	IRRF s/Salários a Recolher	59.846,69	60.281,77	59.529,07	59.093,99
4.9.4.20.20.000.002-5	INSS Contribuições s/Salários	188.380,04	191.699,17	186.180,76	182.861,63
4.9.4.20.20.000.003-2	INSS Contribuições s/ Férias	125.904,14	0,00	1.069,66	126.973,80

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.20.000.004-9	INSS Contribuições s/ 13º Salário	57.610,52	0,00	12.842,43	70.452,95
4.9.4.20.20.000.008-1	Provisão INSS s/13º Salario Diretoria	9.302,81	0,00	1.328,95	10.631,76
4.9.4.20.20.000.009-1	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	15.869,46	0,00	1.328,97	17.198,43
4.9.4.20.20.000.010-1	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	5.289,82	0,00	442,99	5.732,81
<b>4.9.4.20.90.000-2</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>65.424,91</b>	<b>65.424,91</b>	<b>67.627,00</b>	<b>67.627,00</b>
4.9.4.20.90.000.001-9	Contribuições COFINS Próprio	56.279,49	56.279,49	58.173,76	58.173,76
4.9.4.20.90.000.002-6	Contribuições PIS/PASEP Próprio	9.145,42	9.145,42	9.453,24	9.453,24
<b>4.9.6.00.00.000-7</b>	<b>RECURSOS PARA DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.435,81</b>	<b>154.339,03</b>	<b>6.903,22</b>
<b>4.9.6.50.00.000-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E</b>	<b>0,00</b>	<b>147.435,81</b>	<b>154.339,03</b>	<b>6.903,22</b>
<b>4.9.6.50.90.000-9</b>	<b>Outros Fundos e Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>147.435,81</b>	<b>154.339,03</b>	<b>6.903,22</b>
<b>4.9.6.50.90.100-9</b>	<b>DESENVOLVE FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>60.835,81</b>	<b>67.739,03</b>	<b>6.903,22</b>
4.9.6.50.90.100.001-9	Desenvolve FUNDEIC	0,00	60.835,81	67.739,03	6.903,22
<b>4.9.6.50.90.200-9</b>	<b>FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.6.50.90.200.001-9	FUNGETUR	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
<b>4.9.9.00.00.000-6</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>5.163.408,78</b>	<b>6.189.080,81</b>	<b>6.150.623,04</b>	<b>5.124.951,01</b>
<b>4.9.9.15.00.000-8</b>	<b>DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>488.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,34</b>	<b>491.794,81</b>
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	488.308,42	0,00	3.021,34	491.329,76
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>	<b>PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR</b>	<b>938.607,83</b>	<b>53.711,62</b>	<b>111.406,51</b>	<b>996.302,72</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>938.607,83</b>	<b>53.711,62</b>	<b>111.406,51</b>	<b>996.302,72</b>
4.9.9.30.10.000.002-4	Provisão de Férias	489.899,81	12.115,96	16.278,21	494.062,06
4.9.9.30.10.000.006-2	13º Salário	236.532,47	30,00	37.603,56	274.106,03
4.9.9.30.10.000.008-6	FGTS a Recolher	41.565,66	41.565,66	41.295,79	41.295,79
4.9.9.30.10.000.009-0	FGTS - Sobre Férias	39.191,51	0,00	332,97	39.524,48
4.9.9.30.10.000.010-0	FGTS - Sobre 13º Salário	3.151,47	0,00	2.864,92	6.016,39
4.9.9.30.10.000.011-0	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	36.197,70	0,00	5.171,01	41.368,71
4.9.9.30.10.000.012-0	Provisão de Férias Diretoria	61.748,88	0,00	5.171,09	66.919,97
4.9.9.30.10.000.013-0	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	20.582,96	0,00	1.723,70	22.306,66
4.9.9.30.10.000.014-0	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	4.939,91	0,00	413,69	5.353,60
4.9.9.30.10.000.015-0	Provisão FGTS s/13 Salário Diretoria	2.895,82	0,00	413,68	3.309,50
4.9.9.30.10.000.017-0	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.646,64	0,00	137,89	1.784,53
4.9.9.30.10.000.018-0	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
<b>4.9.9.35.00.000-2</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.045.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.781,84</b>
<b>4.9.9.35.10.000-5</b>	<b>PASSIVOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.010.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.640,30</b>
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
<b>4.9.9.35.30.000-1</b>	<b>Civeis</b>	<b>35.141,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.141,54</b>
4.9.9.35.30.000.001-1	Civeis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>CREDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>690.245,64</b>	<b>6.135.369,19</b>	<b>6.036.195,19</b>	<b>591.071,64</b>
4.9.9.92.00.000.002-1	Pendências a Regularizar	821,70	1.443,43	1.443,43	821,70
4.9.9.92.00.000.003-8	Fornecedores	234.109,40	175.410,50	142.539,31	201.238,21
4.9.9.92.00.000.004-5	Mato Grosso Saúde MT Saúde	3.924,44	3.924,44	3.615,04	3.615,04
4.9.9.92.00.000.006-9	Seguro Prestamista	24.333,52	0,00	0,00	24.333,52
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	1.540,85	1.485,65	1.693,50	1.748,70
4.9.9.92.00.000.011-7	UNIMED	4.028,07	30.335,10	29.802,85	3.495,82
4.9.9.92.00.000.012-7	Folha de Pagamento a Processar	0,00	626.254,46	626.255,06	0,60
4.9.9.92.00.000.014-7	Convênio CEF	5.194,88	10.125,40	10.125,40	5.194,88
4.9.9.92.00.000.0168-7	Plano Odontológico UNIODONTO.	0,00	2.946,84	2.946,84	0,00
4.9.9.92.00.000.019-7	Contribuição - SINDES	3,01	0,00	0,00	3,01
<b>4.9.9.92.00.030-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR</b>	<b>402.847,11</b>	<b>5.278.606,66</b>	<b>5.212.937,05</b>	<b>337.177,50</b>
4.9.9.92.00.030.001-3	Liberção de Contrato- Cta Transitória	230.591,41	142.838,66	174.229,68	261.982,43
4.9.9.92.00.030.002-0	Liquidações de Operações a Processar	(120.693,63)	618.053,13	597.372,82	(141.373,94)
4.9.9.92.00.030.003-7	Ressarcimento de Despesas Tarifas BB	1.065,79	48,26	551,08	1.568,61

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.004-4	Transferência de Grupo Atraso	0,00	3.572.574,82	3.572.574,82	0,00
4.9.9.92.00.030.005-1	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	11.677,86	11.677,86	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	Transferencia de Grupos de LP	0,00	582.347,26	582.347,26	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	Liquidações de Operações a Processar FCO	2.088,20	163.065,05	163.327,57	2.350,72
4.9.9.92.00.030.013-7	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC P:	199.530,32	52.350,00	82.218,96	229.399,28
4.9.9.92.00.030.017-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	16.749,60	0,00	(16.749,60)
4.9.9.92.00.030.018-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIV	0,00	13.064,00	13.064,00	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR ATT	90.265,02	105.838,02	15.573,00	0,00
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.529.763,10</b>	<b>4.427,75</b>	<b>4.427,75</b>	<b>15.529.763,10</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.529.763,10</b>	<b>4.427,75</b>	<b>4.427,75</b>	<b>15.529.763,10</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.629,82</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.629,82</b>
<b>6.1.1.10.13.000-5</b>	<b>ACOES ORDINARIAS</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.629,82</b>
6.1.1.10.13.000.001-2	Ações Ordinárias-País	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
<b>6.1.3.00.00.000-0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.470.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.980,42</b>
<b>6.1.3.99.00.000-4</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.470.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.980,42</b>
6.1.3.99.00.000.001-1	Outras Reservas de Capital	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
<b>6.1.4.00.00.000-3</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>891.257,48</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>886.829,73</b>
<b>6.1.4.10.00.000-0</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE</b>	<b>891.257,48</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>886.829,73</b>
6.1.4.10.00.000.001-7	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio	891.257,48	4.427,75	0,00	886.829,73
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.282.104,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(3.277.676,87)</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.282.104,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(3.277.676,87)</b>
6.1.8.10.00.000.001-9	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.282.104,62)	0,00	4.427,75	(3.277.676,87)
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>2.097.312,81</b>	<b>5.074,85</b>	<b>1.976.438,37</b>	<b>4.068.676,33</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.097.312,81</b>	<b>5.074,85</b>	<b>1.976.438,37</b>	<b>4.068.676,33</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>176.452,88</b>	<b>1.238,09</b>	<b>176.448,69</b>	<b>351.663,48</b>
<b>7.1.1.05.00.000-6</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.359,85</b>	<b>1,87</b>	<b>35.063,21</b>	<b>70.421,19</b>
<b>7.1.1.05.00.010-9</b>	<b>RENDAS DE EMPRESTIMOS - CAPITAL PROPI</b>	<b>19.951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.937,17</b>	<b>38.888,70</b>
7.1.1.05.00.010.001-6	Juros Contratuais	18.776,53	0,00	17.826,36	36.602,89
7.1.1.05.00.010.006-1	Juros de Mora	1.175,00	0,00	1.110,81	2.285,81
<b>7.1.1.05.00.012-6</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>15.408,32</b>	<b>1,87</b>	<b>16.126,04</b>	<b>31.532,49</b>
7.1.1.05.00.012.001-6	Juros Contratuais	13.834,82	1,87	14.271,86	28.104,81
7.1.1.05.00.012.006-6	Juros de Mora	1.573,50	0,00	1.854,18	3.427,68
<b>7.1.1.15.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>140.881,59</b>	<b>1.236,22</b>	<b>141.385,48</b>	<b>281.030,85</b>
<b>7.1.1.15.00.010-6</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROI</b>	<b>54.624,01</b>	<b>5,54</b>	<b>53.360,14</b>	<b>107.978,61</b>
7.1.1.15.00.010.001-3	Juros Contratuais	51.956,97	5,54	49.840,99	101.792,42
7.1.1.15.00.010.006-8	Juros de Mora	2.667,04	0,00	3.519,15	6.186,19
<b>7.1.1.15.00.011-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>22.873,80</b>	<b>810,25</b>	<b>25.250,94</b>	<b>47.314,49</b>
7.1.1.15.00.011.001-3	Juros Contratuais	21.407,63	727,58	22.949,08	43.629,13
7.1.1.15.00.011.006-3	Juros de Mora	1.458,91	82,67	2.294,50	3.670,74
7.1.1.15.00.011.007-3	Descontos	7,26	0,00	7,36	14,62
<b>7.1.1.15.00.012-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>16.192,58</b>	<b>127,50</b>	<b>16.360,68</b>	<b>32.425,76</b>
7.1.1.15.00.012.001-3	Juros Contratuais	14.576,94	9,26	14.430,40	28.998,08
7.1.1.15.00.012.006-3	Juros de Mora	1.615,64	118,24	1.930,28	3.427,68
<b>7.1.1.15.00.013-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>35.668,52</b>	<b>292,93</b>	<b>37.243,75</b>	<b>72.619,34</b>
7.1.1.15.00.013.001-3	Juros Contratuais	34.313,31	282,99	35.782,09	69.812,41
7.1.1.15.00.013.006-3	Juros de Mora	1.355,21	9,94	1.461,66	2.806,93
<b>7.1.1.15.00.014-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>8.149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,96</b>	<b>15.913,79</b>
7.1.1.15.00.014.001-3	Juros Contratuais	7.165,19	0,00	7.120,64	14.285,83
7.1.1.15.00.014.003-3	Correção Monetária	647,72	0,00	643,32	1.291,04
7.1.1.15.00.014.004-3	Tarifas	10,40	0,00	0,00	10,40
7.1.1.15.00.014.006-3	Juros de Mora	326,52	0,00	0,00	326,52
<b>7.1.1.15.00.015-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>3.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,01</b>	<b>4.778,86</b>
7.1.1.15.00.015.001-3	Juros Contratuais	24,65	0,00	114,46	139,11

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	31/08/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.015.004-3	Tarifas	3.348,20	0,00	1.291,55	4.639,75
<b>7.1.1.42.00.000-7</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLI</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,44</b>
<b>7.1.1.42.00.001-7</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,44</b>
7.1.1.42.00.001.001-7	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
<b>7.1.5.00.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI</b>	<b>69.266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>71.253,32</b>	<b>140.520,09</b>
<b>7.1.5.10.00.000-0</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>16.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,36</b>	<b>34.193,41</b>
7.1.5.10.00.000.001-7	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.598,68	0,00	17.449,24	34.047,92
7.1.5.10.00.000.002-0	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	14,37	0,00	131,12	145,49
<b>7.1.5.40.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS</b>	<b>52.653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53.672,96</b>	<b>106.326,68</b>
7.1.5.40.00.000.001-8	Rendas de Aplicações Financeira BB	52.653,72	0,00	53.672,96	106.326,68
<b>7.1.7.00.00.000-9</b>	<b>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.260.187,57</b>	<b>3.836,76</b>	<b>1.304.156,55</b>	<b>2.560.507,36</b>
<b>7.1.7.95.00.000-7</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>7.1.7.95.01.000-4</b>	<b>Confecção de Cadastro</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
7.1.7.95.01.000.001-4	Confecção de Cadastro	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>7.1.7.98.00.000-4</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ</b>	<b>3.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,00</b>
<b>7.1.7.98.01.000-1</b>	<b>Cadastro</b>	<b>3.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,00</b>
7.1.7.98.01.000.001-1	Cadastro	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
<b>7.1.7.99.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.253.863,57</b>	<b>3.836,76</b>	<b>1.304.156,55</b>	<b>2.554.183,36</b>
7.1.7.99.00.000.001-0	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	2.776,95	0,00	2.907,42	5.684,37
7.1.7.99.00.000.003-4	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	41,17	0,00	43,06	84,23
7.1.7.99.00.000.004-1	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	0,61	0,00	0,64	1,25
7.1.7.99.00.000.006-5	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	1.214.595,25	3.836,76	1.266.336,17	2.477.094,66
7.1.7.99.00.000.010-6	Serviços de Administração FUNDEIC	35.498,16	0,00	31.821,28	67.319,44
7.1.7.99.00.000.013-3	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	17,96	0,00	18,81	36,77
7.1.7.99.00.000.020-3	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm c	7,47	0,00	7,82	15,29
7.1.7.99.00.000.024-3	Serviços de Administração BEMAT	0,00	0,00	3.021,35	3.021,35
7.1.7.99.00.000.025-3	Serviço de seguro prestamista	926,00	0,00	0,00	926,00
<b>7.1.9.00.00.000-5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>591.405,59</b>	<b>0,00</b>	<b>424.579,81</b>	<b>1.015.985,40</b>
<b>7.1.9.20.00.000-9</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS</b>	<b>27.868,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38.265,90</b>	<b>66.134,17</b>
7.1.9.20.00.000.001-6	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	27.868,27	0,00	38.265,90	66.134,17
<b>7.1.9.30.00.000-6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>673,53</b>	<b>674,18</b>
7.1.9.30.00.000.001-3	Recuperação de Outra Despesas	0,65	0,00	673,53	674,18
<b>7.1.9.90.00.000-8</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>563.536,67</b>	<b>0,00</b>	<b>385.640,38</b>	<b>949.177,05</b>
<b>7.1.9.90.30.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA</b>	<b>563.536,67</b>	<b>0,00</b>	<b>385.640,38</b>	<b>949.177,05</b>
7.1.9.90.30.000.001-4	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	563.536,67	0,00	385.640,38	949.177,05
<b>8.0.0.00.00.000-6</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(2.458.765,21)</b>	<b>2.031.545,55</b>	<b>11.829,33</b>	<b>(4.478.481,43)</b>
<b>8.1.0.00.00.000-5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.458.765,21)</b>	<b>2.031.545,55</b>	<b>11.829,33</b>	<b>(4.478.481,43)</b>
<b>8.1.2.00.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO</b>	<b>(92.385,13)</b>	<b>93.285,59</b>	<b>172,40</b>	<b>(185.498,32)</b>
<b>8.1.2.50.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(17.026,57)</b>	<b>16.390,73</b>	<b>11,65</b>	<b>(33.405,65)</b>
<b>8.1.2.50.00.001-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(16.666,11)</b>	<b>16.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.045,19)</b>
8.1.2.50.00.001.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(16.666,11)	16.379,08	0,00	(33.045,19)
<b>8.1.2.50.00.002-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(360,46)</b>	<b>11,65</b>	<b>11,65</b>	<b>(360,46)</b>
8.1.2.50.00.002.001-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	0,00	0,00	11,65	11,65
8.1.2.50.00.002.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(360,46)	11,65	0,00	(372,11)
<b>8.1.2.55.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(9.663,66)</b>	<b>9.833,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.497,33)</b>
8.1.2.55.00.000.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(9.663,66)	9.833,67	0,00	(19.497,33)
<b>8.1.2.70.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>(4.117,18)</b>	<b>4.250,59</b>	<b>160,75</b>	<b>(8.207,02)</b>
<b>8.1.2.70.00.001-0</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES FINEP</b>	<b>(4.117,18)</b>	<b>4.250,59</b>	<b>160,75</b>	<b>(8.207,02)</b>
8.1.2.70.00.001.001-0	Despesas de Repasses FINEP	160,06	0,33	160,75	320,48
8.1.2.70.00.001.003-0	Despesas de Repasses FINEP Juros	(3.630,27)	3.607,88	0,00	(7.238,15)
8.1.2.70.00.001.004-0	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	(646,97)	642,38	0,00	(1.289,35)
<b>8.1.2.75.00.000-5</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITU.</b>	<b>(61.577,72)</b>	<b>62.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.388,32)</b>
<b>8.1.2.75.00.001-5</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC</b>	<b>(36.216,96)</b>	<b>36.088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.305,90)</b>
8.1.2.75.00.001.003-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(36.216,96)	36.088,94	0,00	(72.305,90)
<b>8.1.2.75.00.002-5</b>	<b>DESPESA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>(25.360,76)</b>	<b>26.721,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(52.082,42)</b>

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.75.00.002.001-5	Despesa de Repasse FUNGETUR	(25.354,75)	26.625,91	0,00	(51.980,66)
8.1.2.75.00.002.003-5	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(6,01)	95,75	0,00	(101,76)
<b>8.1.7.00.00.000-6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.427.082,49)</b>	<b>1.317.783,54</b>	<b>7.325,30</b>	<b>(2.737.540,73)</b>
<b>8.1.7.03.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>(8.331,75)</b>	<b>9.171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.503,07)</b>
8.1.7.03.00.000.001-0	Despesas de Água, Energia e Gás	(8.331,75)	9.171,32	0,00	(17.503,07)
<b>8.1.7.06.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE ALUGUÉIS</b>	<b>(47.357,19)</b>	<b>49.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.505,17)</b>
8.1.7.06.00.000.002-4	Veículos	(13.626,98)	13.626,98	0,00	(27.253,96)
8.1.7.06.00.000.003-1	Imóveis	(33.730,21)	35.521,00	0,00	(69.251,21)
<b>8.1.7.12.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(4.866,93)</b>	<b>7.264,66</b>	<b>3,76</b>	<b>(12.127,83)</b>
8.1.7.12.00.000.001-8	Telecomunicações Movel	(3.136,34)	3.304,46	3,76	(6.437,04)
8.1.7.12.00.000.003-2	Postais	0,00	173,18	0,00	(173,18)
8.1.7.12.00.000.004-1	Telecomunicações Fixa	(1.730,59)	3.787,02	0,00	(5.517,61)
<b>8.1.7.18.00.000-5</b>	<b>DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>(182.848,13)</b>	<b>168.916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(351.765,02)</b>
<b>8.1.7.18.10.000-8</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>	<b>(7.756,65)</b>	<b>7.756,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.513,30)</b>
8.1.7.18.10.000.001-5	Conselho Fiscal	(7.756,65)	7.756,65	0,00	(15.513,30)
<b>8.1.7.18.30.000-4</b>	<b>DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO</b>	<b>(175.091,48)</b>	<b>161.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(336.251,72)</b>
8.1.7.18.30.000.001-1	Diretoria	(62.053,06)	62.053,06	0,00	(124.106,12)
8.1.7.18.30.000.002-4	Conselho de Administração	(43.437,10)	40.334,45	0,00	(83.771,55)
8.1.7.18.30.000.003-4	Despesa de 13º Salário Diretoria	(9.733,87)	5.171,01	0,00	(14.904,88)
8.1.7.18.30.000.004-4	Despesa de Férias Diretoria	(5.171,09)	5.171,09	0,00	(10.342,18)
8.1.7.18.30.000.005-4	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(1.723,70)	1.723,70	0,00	(3.447,40)
8.1.7.18.30.000.006-4	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(1.329,59)	1.328,95	0,00	(2.658,54)
8.1.7.18.30.000.007-4	Despesa de Previdência Social s/ férias diretoria	(1.328,97)	1.328,97	0,00	(2.657,94)
8.1.7.18.30.000.008-4	Despesa de Previdência Social s/ Abono de Férias	(442,99)	442,99	0,00	(885,98)
8.1.7.18.30.000.009-4	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(413,69)	413,69	0,00	(827,38)
8.1.7.18.30.000.010-4	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(413,70)	413,68	0,00	(827,38)
8.1.7.18.30.000.011-4	FGTS Diretoria	(5.460,64)	5.460,64	0,00	(10.921,28)
8.1.7.18.30.000.013-4	Plano de Saúde Diretoria.	(1.111,10)	1.375,31	0,00	(2.486,41)
8.1.7.18.30.000.015-4	Auxílio Creche/Babá - Diretoria.	(900,00)	900,00	0,00	(1.800,00)
8.1.7.18.30.000.017-4	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretori	(5.524,60)	5.524,60	0,00	(11.049,20)
8.1.7.18.30.000.018-4	Seguro de Vida. Diretoria	(75,12)	75,12	0,00	(150,24)
8.1.7.18.30.000.019-4	Plano Odontológico - Diretoria.	(56,67)	56,67	0,00	(113,34)
8.1.7.18.30.000.020-4	Previdência Social s/ Diretoria.	(25.480,51)	24.782,41	0,00	(50.262,92)
8.1.7.18.30.000.021-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido	(10.435,08)	4.603,90	0,00	(15.038,98)
<b>8.1.7.21.00.000-9</b>	<b>DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS</b>	<b>(68.534,72)</b>	<b>15.114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.649,54)</b>
8.1.7.21.00.000.001-6	Serviço de Limpeza	(12.724,94)	12.724,94	0,00	(25.449,88)
8.1.7.21.00.000.003-0	Reparos, Adaptações e Conservações	(55.809,78)	2.389,88	0,00	(58.199,66)
<b>8.1.7.24.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>(4.926,90)</b>	<b>6.440,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.367,19)</b>
8.1.7.24.00.000.001-3	Despesas de Material	(4.926,90)	6.440,29	0,00	(11.367,19)
<b>8.1.7.27.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	<b>(167.317,46)</b>	<b>166.020,33</b>	<b>400,88</b>	<b>(332.936,91)</b>
8.1.7.27.00.000.001-0	Vale Transporte	(814,66)	877,80	185,88	(1.506,58)
8.1.7.27.00.000.003-4	Assistência Médica	(469,70)	350,00	0,00	(819,70)
8.1.7.27.00.000.004-1	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcion	(127.774,80)	122.645,79	0,00	(250.420,59)
8.1.7.27.00.000.008-3	Salário Maternidade Prorrogação	(2.130,86)	2.237,40	0,00	(4.368,26)
8.1.7.27.00.000.009-3	Seguro de Vida Funcionários	(1.624,44)	1.624,44	0,00	(3.248,88)
8.1.7.27.00.000.010-3	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(24.146,06)	28.005,90	0,00	(52.151,96)
8.1.7.27.00.000.011-3	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(6.750,00)	6.300,00	0,00	(13.050,00)
8.1.7.27.00.000.012-3	Vale Cultura	(1.925,73)	2.241,12	215,00	(3.951,85)
8.1.7.27.00.000.013-3	Plano odontológico dos funcionários.	(1.681,21)	1.737,88	0,00	(3.419,09)
<b>8.1.7.30.00.000-7</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS</b>	<b>(175.901,47)</b>	<b>169.511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(345.412,86)</b>
<b>8.1.7.30.10.000-0</b>	<b>FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>(47.698,53)</b>	<b>39.170,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(86.869,46)</b>
8.1.7.30.10.000.001-7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(44.079,48)	36.168,12	0,00	(80.247,60)
8.1.7.30.10.000.002-0	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(137,90)	137,89	0,00	(275,79)
8.1.7.30.10.000.004-0	FGTS S/13º Salários Funcionários	(3.481,15)	2.864,92	0,00	(6.346,07)
<b>8.1.7.30.50.000-2</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>(128.202,94)</b>	<b>130.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(258.543,40)</b>
8.1.7.30.50.000.001-9	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(114.769,29)	115.120,65	0,00	(229.889,94)

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50.000.002-6	Previdência Social s/ 13º Salário	(8.869,43)	12.842,43	0,00	(21.711,86)
8.1.7.30.50.000.003-3	Previdência Social s/ Férias	(3.451,78)	1.069,66	0,00	(4.521,44)
8.1.7.30.50.000.005-7	Previdência Social s/pgto a 3º	(1.112,44)	1.307,72	0,00	(2.420,16)
<b>8.1.7.33.00.000-4</b>	<b>DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>(534.455,18)</b>	<b>505.003,90</b>	<b>6.920,66</b>	<b>(1.032.538,42)</b>
8.1.7.33.00.000.001-1	Salários	(387.967,12)	389.865,83	6.920,66	(770.912,29)
8.1.7.33.00.000.002-8	Férias - Funcionários	(46.823,15)	25.459,77	0,00	(72.282,92)
8.1.7.33.00.000.003-5	13º Salário	(49.247,05)	37.603,56	0,00	(86.850,61)
8.1.7.33.00.000.009-4	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(4.328,99)	17.767,48	0,00	(22.096,47)
8.1.7.33.00.000.010-4	Gratificação de Função	(23.373,64)	25.745,26	0,00	(49.118,90)
8.1.7.33.00.000.013-4	Anuênio	(8.502,19)	8.562,00	0,00	(17.064,19)
8.1.7.33.00.000.016-4	Indenização acordo coletivo cláusula 30 § 2º SEEB	(14.213,04)	0,00	0,00	(14.213,04)
<b>8.1.7.36.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO</b>	<b>(2.980,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.980,00)</b>
8.1.7.36.00.000.001-8	Despesas de Pessoal - Capacitação	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
<b>8.1.7.37.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁR.</b>	<b>(16.495,36)</b>	<b>16.772,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.268,18)</b>
8.1.7.37.00.000.001-7	Estagiários	(13.765,62)	14.253,06	0,00	(28.018,68)
8.1.7.37.00.000.002-0	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Estagiá	(2.729,74)	2.519,76	0,00	(5.249,50)
<b>8.1.7.39.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(57.145,08)</b>	<b>52.192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(109.337,38)</b>
8.1.7.39.00.000.001-5	Aluguel de Equipamentos	(13.834,57)	10.331,59	0,00	(24.166,16)
8.1.7.39.00.000.002-2	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(41.060,16)	40.713,16	0,00	(81.773,32)
8.1.7.39.00.000.004-8	Ouvidoria	(574,63)	574,63	0,00	(1.149,26)
8.1.7.39.00.000.999-2	Despesas de Processamento de Dados	(1.675,72)	572,92	0,00	(2.248,64)
<b>8.1.7.42.00.000-2</b>	<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚE</b>	<b>(51.293,31)</b>	<b>11.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.167,70)</b>
8.1.7.42.00.000.004-0	Promoções e Relações Públicas	(51.293,31)	11.874,39	0,00	(63.167,70)
<b>8.1.7.48.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS</b>	<b>(1.634,00)</b>	<b>2.409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.043,99)</b>
8.1.7.48.00.000.001-3	Publicações Oficiais	(1.634,00)	2.409,99	0,00	(4.043,99)
<b>8.1.7.54.00.000-7</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO</b>	<b>(11.365,27)</b>	<b>13.048,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.413,36)</b>
8.1.7.54.00.000.001-4	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(5.782,47)	7.465,27	0,00	(13.247,74)
8.1.7.54.00.000.003-8	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(5.582,80)	5.582,82	0,00	(11.165,62)
<b>8.1.7.57.00.000-4</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>(32.855,86)</b>	<b>31.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>(64.220,43)</b>
8.1.7.57.00.000.002-8	Autenticações, Reproduções e Cópias	(414,35)	141,33	0,00	(555,68)
8.1.7.57.00.000.005-9	Serviços Gráficos	(677,80)	0,00	0,00	(677,80)
8.1.7.57.00.000.006-6	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(4.877,06)	6.290,69	0,00	(11.167,75)
8.1.7.57.00.000.007-3	Registro do Comércio	0,00	1.295,00	0,00	(1.295,00)
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	(26.173,85)	23.637,55	0,00	(49.811,40)
<b>8.1.7.60.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E</b>	<b>(24.605,63)</b>	<b>24.605,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.211,26)</b>
8.1.7.60.00.000.001-5	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(24.605,63)	24.605,63	0,00	(49.211,26)
<b>8.1.7.63.00.000-5</b>	<b>DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(4.598,00)</b>	<b>48.570,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.168,46)</b>
8.1.7.63.00.000.001-2	Assessoria Técnica	0,00	30.633,00	0,00	(30.633,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	Auditoria Externa	(4.598,00)	4.598,00	0,00	(9.196,00)
8.1.7.63.00.000.004-3	Consultoria Jurídica	0,00	740,00	0,00	(740,00)
8.1.7.63.00.000.006-7	Perito Avaliador	0,00	12.599,46	0,00	(12.599,46)
<b>8.1.7.66.00.000-2</b>	<b>DESPESAS DE TRANSPORTES</b>	<b>(7.941,44)</b>	<b>5.151,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.093,30)</b>
8.1.7.66.00.000.001-9	Manutenção e Conservação	(4.775,00)	150,00	0,00	(4.925,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	Combustíveis Lubrificantes	(3.166,44)	5.001,86	0,00	(8.168,30)
<b>8.1.7.69.00.000-9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(96,00)</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(136,34)</b>
8.1.7.69.00.000.002-3	Tributos Estaduais	(96,00)	40,34	0,00	(136,34)
<b>8.1.7.75.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS</b>	<b>(15.022,70)</b>	<b>10.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.647,72)</b>
8.1.7.75.00.000.001-7	Despesas de Diária no País-Diretoria	(2.400,00)	960,00	0,00	(3.360,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(12.180,00)	6.330,00	0,00	(18.510,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	Despesas com Passagens no País - Diretoria	0,00	2.269,29	0,00	(2.269,29)
8.1.7.75.00.000.005-0	Despesas com Passagens no País- Pessoal Adminis	0,00	793,61	0,00	(793,61)
8.1.7.75.00.000.006-0	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário.	(341,12)	109,30	0,00	(450,42)
8.1.7.75.00.000.007-0	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(101,58)	162,82	0,00	(264,40)
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.510,11)</b>	<b>4.536,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.046,60)</b>
8.1.7.99.00.000.005-5	Outras	(354,24)	1.372,80	0,00	(1.727,04)

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.00.000.009-3	Entidades Associativas	(2.767,81)	2.767,81	0,00	(5.535,62)
8.1.7.99.00.000.010-3	Custas Judiciais	(3.388,06)	395,88	0,00	(3.783,94)
<b>8.1.8.00.00.000-9</b>	<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON</b>	<b>(793.216,36)</b>	<b>473.881,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.267.097,83)</b>
<b>8.1.8.20.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>(11.497,22)</b>	<b>11.510,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.007,39)</b>
8.1.8.20.00.000.001-0	Despesas de Depreciação	(11.497,22)	11.510,17	0,00	(23.007,39)
<b>8.1.8.30.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>(781.719,14)</b>	<b>462.371,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.244.090,44)</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b>	<b>PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(781.719,14)</b>	<b>462.371,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.244.090,44)</b>
8.1.8.30.30.000.001-6	Provisões Para Operações de Crédito	(368.649,94)	279.622,97	0,00	(648.272,91)
8.1.8.30.30.000.002-3	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baix	(413.069,20)	182.748,33	0,00	(595.817,53)
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(146.081,23)</b>	<b>146.594,95</b>	<b>4.331,63</b>	<b>(288.344,55)</b>
<b>8.1.9.25.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</b>	<b>(63.009,38)</b>	<b>65.015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(128.025,36)</b>
8.1.9.25.00.000.001-8	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer	(63.009,38)	65.015,98	0,00	(128.025,36)
<b>8.1.9.30.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>(56.279,49)</b>	<b>58.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(114.453,25)</b>
8.1.9.30.00.000.001-0	Despesas de Contribuição ao COFINS	(56.279,49)	58.173,76	0,00	(114.453,25)
<b>8.1.9.33.00.000-0</b>	<b>DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>(9.145,42)</b>	<b>9.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.598,66)</b>
8.1.9.33.00.000.001-7	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(9.145,42)	9.453,24	0,00	(18.598,66)
<b>8.1.9.99.00.000-6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.646,94)</b>	<b>13.951,97</b>	<b>4.331,63</b>	<b>(27.267,28)</b>
<b>8.1.9.99.00.010-9</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>(17.646,94)</b>	<b>13.951,97</b>	<b>4.331,63</b>	<b>(27.267,28)</b>
8.1.9.99.00.010.005-4	Descontos Concedidos	(17.646,94)	13.951,97	4.331,63	(27.267,28)
<b>9.0.0.00.00.000-3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>76.339.820,68</b>	<b>22.965.894,86</b>	<b>22.888.653,34</b>	<b>76.262.579,16</b>
<b>9.0.9.00.00.000-0</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>54.437.698,61</b>	<b>1.063.772,79</b>	<b>1.427.156,56</b>	<b>54.801.082,38</b>
<b>9.0.9.20.00.000-4</b>	<b>RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITO</b>	<b>44.828.449,01</b>	<b>361.812,43</b>	<b>414.098,78</b>	<b>44.880.735,36</b>
<b>9.0.9.20.00.001-1</b>	<b>FUNDO SETAS MT/FEAT</b>	<b>2.073.135,89</b>	<b>8.459,67</b>	<b>11.402,78</b>	<b>2.076.079,00</b>
9.0.9.20.00.001.001-8	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	1.006,82	3.075,76	5.584,00	3.515,06
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	182.629,32	383,91	0,00	182.245,41
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	208.884,86	0,00	3,95	208.888,81
9.0.9.20.00.001.006-3	Fundo SETAS Scred 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	0,00	0,00	498,89
9.0.9.20.00.001.009-4	Fundo SETAS RPSTPGE	280.470,56	0,00	0,00	280.470,56
9.0.9.20.00.001.012-4	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	1.362.386,42	5.000,00	5.814,83	1.363.201,25
<b>9.0.9.20.00.003-5</b>	<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>629.866,16</b>	<b>7.646,37</b>	<b>9.147,26</b>	<b>631.367,05</b>
9.0.9.20.00.003.001-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	4.223,05	4.223,05	0,00
9.0.9.20.00.003.002-9	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamen	261.906,29	3.384,16	1.677,78	260.199,91
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	48.489,46	39,16	39,16	48.489,46
9.0.9.20.00.003.007-4	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	319.320,41	0,00	3.207,27	322.527,68
<b>9.0.9.20.00.005-9</b>	<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>22.574.403,05</b>	<b>325.660,25</b>	<b>373.477,07</b>	<b>22.622.219,87</b>
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	1.932.694,82	6.034,74	1.662,56	1.928.322,64
9.0.9.20.00.005.005-4	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.324.923,98	1.690,04	1.963,08	1.325.197,02
9.0.9.20.00.005.006-1	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.644.218,08	41.140,41	1.668,27	8.604.745,94
9.0.9.20.00.005.007-8	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	3.184,60	223.211,21	220.026,61	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP 5	3.390.096,87	53.583,85	148.156,55	3.484.669,57
<b>9.0.9.20.00.007-3</b>	<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.902.314,09</b>	<b>13.947,99</b>	<b>13.947,99</b>	<b>11.902.314,09</b>
9.0.9.20.00.007.001-0	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.874.545,27	7.517,82	7.517,82	10.874.545,27
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	965.107,38	6.430,17	6.430,17	965.107,38
9.0.9.20.00.007.005-4	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	0,00	0,00	2.916,37
<b>9.0.9.20.00.009-7</b>	<b>FUNDO FAVMT</b>	<b>7.445.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.036,09</b>
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

## CONSOLIDADO EMPRESA

## Balancete de Saldo

## Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		31/08/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>9.0.9.20.00.011-4</b>	<b>PROGRAMA FDM MATUPA</b>	<b>18.776,34</b>	<b>38,22</b>	<b>56,73</b>	<b>18.794,85</b>
9.0.9.20.00.011.001-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,11	19,11	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supri	18.776,34	19,11	37,62	18.794,85
<b>9.0.9.20.00.012-4</b>	<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.807,30</b>	<b>17,24</b>	<b>24,26</b>	<b>7.814,32</b>
9.0.9.20.00.012.001-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	8,62	8,62	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.807,30	8,62	15,64	7.814,32
<b>9.0.9.20.00.013-4</b>	<b>FAMPE</b>	<b>177.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.110,09</b>
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
<b>9.0.9.20.00.014-4</b>	<b>CONVENIO BEMAT CV N°001/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,69</b>	<b>6.042,69</b>	<b>0,00</b>
9.0.9.20.00.014.001-4	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	6.042,69	6.042,69	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)
<b>9.0.9.21.00.000-3</b>	<b>RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉD</b>	<b>176.452,88</b>	<b>1.238,09</b>	<b>176.448,69</b>	<b>351.663,48</b>
<b>9.0.9.21.00.010-3</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI</b>	<b>19.951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.937,17</b>	<b>38.888,70</b>
9.0.9.21.00.010.001-3	Juros Contratuais	18.776,53	0,00	17.826,36	36.602,89
9.0.9.21.00.010.006-3	Juros de Mora	1.175,00	0,00	1.110,81	2.285,81
<b>9.0.9.21.00.012-3</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>15.408,32</b>	<b>1,87</b>	<b>16.126,04</b>	<b>31.532,49</b>
9.0.9.21.00.012.001-3	Juros Contratuais	13.834,82	1,87	14.271,86	28.104,81
9.0.9.21.00.012.006-3	Juros de Mora	1.573,50	0,00	1.854,18	3.427,68
<b>9.0.9.21.00.030-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓ</b>	<b>54.624,01</b>	<b>5,54</b>	<b>53.360,14</b>	<b>107.978,61</b>
9.0.9.21.00.030.001-3	Juros Contratuais	51.956,97	5,54	49.840,99	101.792,42
9.0.9.21.00.030.006-3	Juros de Mora	2.667,04	0,00	3.519,15	6.186,19
<b>9.0.9.21.00.031-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>22.873,80</b>	<b>810,25</b>	<b>25.250,94</b>	<b>47.314,49</b>
9.0.9.21.00.031.001-3	Juros Contratuais	21.407,63	727,58	22.949,08	43.629,13
9.0.9.21.00.031.006-3	Juros de Mora	1.458,91	82,67	2.294,50	3.670,74
9.0.9.21.00.031.007-3	Descontos	7,26	0,00	7,36	14,62
<b>9.0.9.21.00.032-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>16.192,58</b>	<b>127,50</b>	<b>16.360,68</b>	<b>32.425,76</b>
9.0.9.21.00.032.001-3	Juros Contratuais	14.576,94	9,26	14.430,40	28.998,08
9.0.9.21.00.032.006-3	Juros de Mora	1.615,64	118,24	1.930,28	3.427,68
<b>9.0.9.21.00.033-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>35.668,52</b>	<b>292,93</b>	<b>37.243,75</b>	<b>72.619,34</b>
9.0.9.21.00.033.001-3	Juros Contratuais	34.313,31	282,99	35.782,09	69.812,41
9.0.9.21.00.033.006-3	Juros de Mora	1.355,21	9,94	1.461,66	2.806,93
<b>9.0.9.21.00.034-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>8.149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,96</b>	<b>15.913,79</b>
9.0.9.21.00.034.001-3	Juros Contratuais	7.165,19	0,00	7.120,64	14.285,83
9.0.9.21.00.034.003-3	Correção Monetária	647,72	0,00	643,32	1.291,04
9.0.9.21.00.034.004-3	Tarifas	10,40	0,00	0,00	10,40
9.0.9.21.00.034.006-3	Juros de Mora	326,52	0,00	0,00	326,52
<b>9.0.9.21.00.035-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>3.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,01</b>	<b>4.778,86</b>
9.0.9.21.00.035.001-3	Juros Contratuais	24,65	0,00	114,46	139,11
9.0.9.21.00.035.004-3	Tarifas	3.348,20	0,00	1.291,55	4.639,75
<b>9.0.9.21.00.050-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,44</b>
9.0.9.21.00.050.001-3	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
<b>9.0.9.22.00.000-2</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI</b>	<b>69.266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>71.253,32</b>	<b>140.520,09</b>
<b>9.0.9.22.00.010-2</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>16.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,36</b>	<b>34.193,41</b>
9.0.9.22.00.010.001-2	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.598,68	0,00	17.449,24	34.047,92
9.0.9.22.00.010.002-2	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	14,37	0,00	131,12	145,49
<b>9.0.9.22.00.040-2</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>52.653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53.672,96</b>	<b>106.326,68</b>
9.0.9.22.00.040.001-2	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	52.653,72	0,00	53.672,96	106.326,68
<b>9.0.9.26.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO</b>	<b>(92.385,13)</b>	<b>93.285,59</b>	<b>172,40</b>	<b>(185.498,32)</b>
<b>9.0.9.26.00.050-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(17.026,57)</b>	<b>16.390,73</b>	<b>11,65</b>	<b>(33.405,65)</b>
9.0.9.26.00.050.003-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(16.666,11)	16.379,08	0,00	(33.045,19)
9.0.9.26.00.050.004-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	0,00	0,00	11,65	11,65
9.0.9.26.00.050.006-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	(360,46)	11,65	0,00	(372,11)
<b>9.0.9.26.00.055-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(9.663,66)</b>	<b>9.833,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.497,33)</b>

Saldo de Balancete (Mensal)		Período			31/08/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00.055.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(9.663,66)	9.833,67	0,00	(19.497,33)
<b>9.0.9.26.00.070-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>(4.117,18)</b>	<b>4.250,59</b>	<b>160,75</b>	<b>(8.207,02)</b>
9.0.9.26.00.070.001-8	Despesas de Repasses - FINEP	160,06	0,33	160,75	320,48
9.0.9.26.00.070.003-8	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(3.630,27)	3.607,88	0,00	(7.238,15)
9.0.9.26.00.070.004-8	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(646,97)	642,38	0,00	(1.289,35)
<b>9.0.9.26.00.075-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>(36.216,96)</b>	<b>36.088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.305,90)</b>
9.0.9.26.00.075.003-8	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(36.216,96)	36.088,94	0,00	(72.305,90)
<b>9.0.9.26.00.080-8</b>	<b>DESPESA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>(25.360,76)</b>	<b>26.721,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(52.082,42)</b>
9.0.9.26.00.080.001-8	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(25.354,75)	26.625,91	0,00	(51.980,66)
9.0.9.26.00.080.003-8	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(6,01)	95,75	0,00	(101,76)
<b>9.0.9.60.00.000-2</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVII</b>	<b>8.406.924,69</b>	<b>607.348,52</b>	<b>765.095,59</b>	<b>8.564.671,76</b>
<b>9.0.9.60.10.000-5</b>	<b>Créditos Baixados nos últimos 12 meses</b>	<b>2.474.325,43</b>	<b>568.546,28</b>	<b>182.748,33</b>	<b>2.088.527,48</b>
9.0.9.60.10.000.001-2	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstim	162.276,39	9.629,44	2.316,65	154.963,60
9.0.9.60.10.000.002-9	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiam	507.732,34	123.118,41	180.431,68	565.045,61
9.0.9.60.10.000.003-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	1.804.316,70	435.798,43	0,00	1.368.518,27
<b>9.0.9.60.15.000-0</b>	<b>Créditos Baixados entre 13 e 48 meses</b>	<b>4.384.033,68</b>	<b>37.701,88</b>	<b>545.713,32</b>	<b>4.892.045,12</b>
9.0.9.60.15.000.001-7	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstim	1.233.856,10	30.676,30	9.629,44	1.212.809,24
9.0.9.60.15.000.002-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiam	1.867.948,74	7.025,58	122.417,24	1.983.340,40
9.0.9.60.15.000.003-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	1.282.228,84	0,00	413.666,64	1.695.895,48
<b>9.0.9.60.20.000-8</b>	<b>Créditos Baixados há mais de 48 meses ou v</b>	<b>1.548.565,58</b>	<b>1.100,36</b>	<b>36.633,94</b>	<b>1.584.099,16</b>
9.0.9.60.20.000.001-5	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidas	326.726,77	1.100,36	30.676,30	356.302,71
9.0.9.60.20.000.002-8	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	1.221.838,81	0,00	5.957,64	1.227.796,45
<b>9.0.9.97.00.000-6</b>	<b>EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO</b>	<b>555.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.097,26</b>
9.0.9.97.00.000.1-1	Exigencia de Patrimonio Liquido Risco de Mercado	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
<b>9.0.9.99.00.000-4</b>	<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIV</b>	<b>493.893,13</b>	<b>88,16</b>	<b>87,78</b>	<b>493.892,75</b>
9.0.9.99.00.000.001-1	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	42,32	42,32	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 Correnti	0,00	1,76	1,76	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	21.511,36	42,32	43,06	21.512,10
9.0.9.99.00.000.020-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	317,81	1,76	0,64	316,69
<b>9.1.0.00.00.000-2</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.461.496,78</b>	<b>21.461.496,78</b>
<b>9.1.1.00.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTC</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.461.496,78</b>	<b>21.461.496,78</b>
<b>9.1.1.10.00.000-2</b>	<b>CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.902.122,07</b>	<b>21.461.496,78</b>	<b>21.461.496,78</b>
9.1.1.10.00.000.1-3	Carteira de Créditos Classificados	21.902.122,07	21.902.122,07	21.461.496,78	21.461.496,78
<b>Total do Passivo</b>		<b>119.069.697,16</b>	<b>34.541.246,71</b>	<b>34.008.044,07</b>	<b>118.536.494,52</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	15.529.763,10	15.529.763,10
Receitas	2.097.312,81	4.068.676,33
Despesas	2.458.765,21	4.478.481,43
Resultado	(361.452,40)	(409.805,10)
Patrimônio Líquido Ajustado	15.168.310,70	15.119.958,00

*Dejenane Rafael Siqueira*  
 Gerência de Contabilidade  
 CRC 11574-O - MT  
 OAB 11574-O - MT



# ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO



RECEITAS	Previsão	Demonstrativo Orçamentário - Agosto 2018					TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsão
		SEMANA 1 Dias: 1 a 4	SEMANA 2 Dias: 5 a 11	SEMANA 3 Dias: 12 a 18	SEMANA 4 Dias: 19 a 25	SEMANA 5 Dias: 26 a 31		
<b>RECEITAS PREVISTA</b>								
1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	189.000,00	16.054,09	39.399,44	40.825,98	38.109,75	40.821,34	175.210,60	92,70%
1.1 Rendas de Empréstimos	51.000,00	3.444,93	8.019,67	9.212,97	7.390,16	8.993,61	35.061,34	68,75%
1.2 Rendas de Financiamentos	138.000,00	12.609,16	31.379,77	31.613,01	30.719,59	33.827,73	140.149,26	101,56%
2 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	131,12	-	-	-	71.122,20	71.253,32	98,96%
2.1 Rendas de Títulos de Renda Fixa	31.000,00	131,12	-	-	-	17.449,24	17.580,36	56,71%
2.2 Rendas de Aplicações Fundos	41.000,00	-	-	-	-	53.672,96	53.672,96	130,91%
3 RENDAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.234.000,00	-	7.017,99	16.641,75	46.210,26	1.230.449,79	1.300.319,79	105,37%
3.1 Rendas de Tarifas	10.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	-	7.017,99	16.641,75	46.210,26	1.230.449,79	1.300.319,79	106,24%
4.1 Serviços de Adm. Intermed. Financeira / Fundos	6.000,00	-	-	-	-	2.977,75	2.977,75	49,63%
4.2 Serviços de Adm. FUNDEIC	32.000,00	-	-	-	-	31.821,28	31.821,28	99,44%
4.3 Serviços de Adm. Intermed. Cartão de Crédito	1.110.000,00	-	3.996,64	16.641,75	46.210,26	1.195.650,78	1.262.499,41	113,74%
4.4 Serviços de Adm. BEMAT	-	-	3.021,35	-	-	-	3.021,35	0,00%
4.5 Serviços de Adm. COHAB	75.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.6 Serviços de Seguro Prestamista	1.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.680,79	673,53	13.937,86	1.152,23	23.175,81	-	38.939,43	68,70%
5.1 Recuperação de Cred. Bx. Prajuizo	35.000,00	-	13.937,86	1.152,23	23.175,81	-	38.265,90	109,33%
5.2 Recuperação de Encargos e Despesas	10.000,00	673,53	-	-	-	-	673,53	6,74%
5.3 Outras Receitas	11.680,79	-	-	-	-	-	-	0,00%
6 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	559.000,00	-	-	-	-	385.640,38	385.640,38	68,99%
6.1 Reversão de Provisões Operacionais - (CLD)	550.000,00	-	-	-	-	385.640,38	385.640,38	70,12%
6.2 Outras Rendas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.680,79</b>	<b>16.856,74</b>	<b>60.355,29</b>	<b>58.619,96</b>	<b>107.495,82</b>	<b>1.728.033,71</b>	<b>1.971.363,52</b>	<b>93,40%</b>

GRUPO 3 MANUTENÇÃO	Previsão	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsão
		Dias: 1 a 4	Dias: 5 a 11	Dias: 12 a 18	Dias: 19 a 25	Dias: 26 a 31		
<b>DESPESAS PREVISTA</b>								
1 DESP. DE REPASSES	60.000,00	5.608,91	39.407,76	12.601,06	12.808,22	22.687,24	93.113,19	155,19%
2 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	12.000,00	-	-	-	-	9.171,32	9.171,32	76,43%
3 ALUGUEIS	35.886,98	3.550,21	-	13.626,98	-	31.970,79	49.147,98	137,22%
3.1 Equipamentos e Serviços	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2 Veículos	11.686,98	-	-	13.626,98	-	-	13.626,98	116,60%
3.3 Imóveis	17.000,00	3.550,21	-	-	-	31.970,79	35.521,00	208,95%
3.4 Eventos / Stand's	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4 COMUNICAÇÕES	7.550,00	920,84	157,34	1.799,00	2.044,20	2.339,52	7.260,90	96,17%
4.1 Telecomunicações - Móvel	4.200,00	149,41	157,34	1.799,00	954,34	240,61	3.300,70	78,59%
4.2 Malotes	50,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3 Postais	1.800,00	-	-	-	173,18	-	173,18	9,62%
4.4 Telecomunicações - Fixa	1.500,00	771,43	-	-	916,68	2.098,91	3.787,02	252,47%
5 MANUT. E CONSERV. DE BENS	12.700,00	-	-	-	2.389,88	12.724,94	15.114,82	119,01%
5.1 Serviço de Limpeza	7.700,00	-	-	-	-	12.724,94	12.724,94	165,26%
5.2 Reparos, Adaptações e Conservações	5.000,00	-	-	-	2.389,88	-	2.389,88	47,80%
6 MATERIAL EXP. E CONSUMO	3.000,00	-	4.837,32	-	423,22	46.931,76	52.192,30	101,54%
7 CAPACITAÇÕES / PESSOAL	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
8 PROCESSAMENTO DE DADOS	51.400,00	-	4.837,32	-	423,22	46.931,76	52.192,30	101,54%
8.1 Aluguel de Equipamentos	5.700,00	-	-	-	-	10.331,59	10.331,59	181,26%
8.2 Desp. Manut. de Sistemas/Ouidoris	45.000,00	-	4.837,32	-	423,22	36.027,25	41.287,79	91,75%
8.3 Desp. de Processamento de Dados	700,00	-	-	-	-	572,92	572,92	81,85%
9 PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-	10.842,23	1.032,16	11.874,39	-
10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
11 PUBLICAÇÕES	1.500,00	-	-	2.409,99	-	-	2.409,99	160,67%
12 SEGUROS / Auto e Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-
13 SERVIÇOS SISTEMA FINANCEIRO	4.500,00	485,84	6.449,76	4.070,68	834,78	1.207,03	13.048,09	289,96%
14 SERVIÇOS TERCEIROS	30.000,00	1.043,00	-	6.542,69	-	23.778,88	31.384,57	104,55%
15 SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.000,00	-	-	-	-	24.605,63	24.605,63	98,42%
16 SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	35.000,00	-	-	31.233,00	-	17.337,46	48.570,46	138,77%
17 CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
18 TRANSPORTES	4.500,00	5.001,86	-	-	-	150,00	5.151,86	114,49%
18.1 Manut. e Conserv. de Veículos	1.500,00	-	-	-	-	150,00	150,00	10,00%
18.2 Combustíveis / Lubrificantes	3.000,00	5.001,86	-	-	-	-	5.001,86	166,73%
19 DESP. TRIBUTÁRIAS	2.500,00	-	-	-	-	40,34	40,34	1,61%
20 DESP. DE VIAGENS E DIÁRIAS	9.250,00	44,00	2.992,89	2.520,00	4.410,00	658,13	10.625,02	114,87%
20.1 Passageiros	4.000,00	-	2.470,07	-	-	592,83	3.062,90	76,57%
20.2 Diárias	5.000,00	-	360,00	2.520,00	4.410,00	-	7.290,00	145,80%
20.3 Transporte	250,00	44,00	162,82	-	-	65,30	272,12	108,85%
21 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	30.000,00	-	2.767,81	-	1.372,80	395,88	4.536,49	15,12%
22 APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	767.000,00	-	135.156,58	8.167,61	31.383,08	299.174,20	473.881,47	61,78%
22.1 DESP. DE DEPRECIACAO	17.000,00	-	-	-	-	11.510,17	11.510,17	67,71%
22.2 DESP. DE PROVISÕES P/ OP. CREDITO - CLD	750.000,00	-	135.156,58	8.167,61	31.383,08	287.664,03	462.371,30	61,65%
22.3 DESP. DE PROVISÕES PASSIVAS (Contingências)	-	-	-	-	-	-	-	-
23 OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	104.589,66	3.343,02	6.187,23	3.833,16	2.097,00	133.488,95	142.263,32	136,05%
23.1 DESP. DE ISSQN	61.200,00	-	-	-	-	65.015,98	65.015,98	106,24%
23.2 DESP. DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	37.307,23	-	-	-	-	58.173,76	58.173,76	155,93%
23.3 DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	5.082,43	-	-	-	-	9.453,24	9.453,24	155,93%
23.4 OUTRAS DESP. OPERACIONAIS (Desc. Concedidas)	-	3.343,02	6.187,23	3.833,16	2.097,00	845,97	9.620,34	-
24 APURAÇÃO DE RESULTADO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
24.1 PROVISÃO P/ IMP. RENDA - Vir Corrente	1.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
24.2 PROVISÃO P/ CONT. SOCIAL - Vir Corrente	1.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.156,64</b>	<b>13.311,64</b>	<b>197.956,89</b>	<b>86.804,17</b>	<b>71.302,43</b>	<b>631.437,50</b>	<b>1.000.612,43</b>	<b>78,18%</b>

GRUPO 1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 4	SEMANA 2 Dias: 5 a 11	SEMANA 3 Dias: 12 a 18	SEMANA 4 Dias: 19 a 25	SEMANA 5 Dias: 26 a 31	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
<b>DESPESAS PREVISTA</b>									
1	PROVENTOS (2 + 3)	149.753,17	5.524,60	-	-	147.266,42	16.125,87	168.916,89	112,80%
2	Remuneração Cons./Direx.	131.246,80	5.524,60	-	-	117.023,37	12.197,59	134.745,56	102,67%
2.1	Conselheiros	29.475,20	-	-	-	48.091,10	-	48.091,10	163,16%
2.2	Diretoria Executiva	62.553,06	-	-	-	66.656,96	-	66.656,96	106,56%
2.3	Férias 1/3 do Salário	26.063,78	-	-	-	-	12.065,80	12.065,80	46,29%
2.4	Honorários Natalinos	5.212,76	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Benefícios	7.942,00	5.524,60	-	-	2.275,31	131,79	7.931,70	99,87%
3	Encargos	18.506,37	-	-	-	30.243,05	3.928,28	34.171,33	184,65%
3.1	INSS - s/13ª e Férias	11.000,00	-	-	-	24.782,41	3.100,91	27.883,32	253,48%
3.2	FGTS	7.506,37	-	-	-	5.460,64	827,37	6.288,01	83,77%
4	PROVENTOS EMPREGADOS (5 + 6)	747.630,00	128.274,01	350,00	-	634.644,65	86.716,24	849.986,90	113,69%
5	Remuneração Empregados	607.361,11	128.274,01	350,00	-	482.381,13	69.470,37	680.475,51	112,04%
5.1	Salário e Gratificação de Função	385.000,00	-	-	-	417.252,43	-	417.252,43	108,38%
5.2	Bolsa Auxílio (Estagiários)	11.000,00	3.387,10	-	-	2.037,24	11.348,48	16.772,82	152,48%
5.3	Férias + 1/3 de Férias	42.777,78	-	-	-	9.181,56	16.278,21	25.459,77	59,52%
5.4	Abono Pecuniário	6.000,00	-	-	-	17.767,48	-	17.767,48	296,12%
5.5	13º Salário	32.063,33	-	-	-	-	37.603,56	37.603,56	117,21%
5.6	Vale Transporte	2.500,00	-	-	-	185,88	877,80	691,92	27,68%
5.7	Benefícios	32.000,00	2.241,12	350,00	-	36.328,30	3.362,32	42.281,74	132,13%
5.8	PAT (Alimentação e Refeição)	95.000,00	122.645,79	-	-	-	-	122.645,79	127,76%
6	Encargos	140.268,89	-	-	-	152.263,52	17.247,87	169.511,39	120,85%
6.1	INSS	103.000,00	-	-	-	116.428,37	13.912,09	130.340,46	126,54%
6.2	FGTS	37.268,89	-	-	-	35.835,15	3.335,78	39.170,93	105,10%
<b>TOTAL</b>		<b>897.383,17</b>	<b>133.796,61</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>781.911,07</b>	<b>102.844,11</b>	<b>1.018.903,79</b>	<b>113,54%</b>

GRUPO 4	INVESTIMENTO	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 4	SEMANA 2 Dias: 5 a 11	SEMANA 3 Dias: 12 a 18	SEMANA 4 Dias: 19 a 25	SEMANA 5 Dias: 26 a 31	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
<b>DESPESAS PREVISTA</b>									
1	MÓVEIS PARA USO PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MAQ.EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	DESENV. E LICENÇA SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ADAP.E REFORMA DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
5	VEÍCULOS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PROJETOS ESPECIAIS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**TOTAL DOS DISPÊNDIOS PROJETADOS 2.188.539,81**

META MÊS		
	FOLHA E ENCARGOS	897.383,17
	DESPESAS	1.280.156,64
	INVESTIMENTOS	11.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.188.539,81</b>

RECEITAS		
	RECEITAS PREVISTAS	2.110.680,79
	RECEITAS REALIZADAS	1.971.363,52
<b>TOTAL</b>		<b>(139.317,27)</b>

FL PAGTO		
	PREVISTA C/ ENCARGOS	897.383,17
	REALIZADA PARCIAL	1.018.903,79
<b>TOTAL</b>		<b>(121.520,62)</b>

MANUTENÇÃO		
	DESPESAS PREVISTAS	2.177.539,81
	DESPESAS REALIZADAS	2.019.716,22
<b>TOTAL</b>		<b>157.823,59</b>

**Investimentos**

1 - PROGRAMADOS	11.000,00
2 - REALIZADOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>

**Resumo I**

RECEITAS REALIZADAS	1.971.363,52
DESPESAS REALIZADAS	2.019.716,22
<b>TOTAL</b>	<b>(48.352,70)</b>

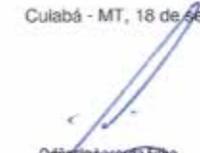
**Resumo II**

DISP. PROJETADOS	2.188.539,81
DESP. INV. REALIZADAS	2.019.716,22
<b>TOTAL</b>	<b>(168.823,59)</b>

**Balancete de Agosto/2018**

RECEITAS	1.971.363,52
DESPESAS	2.019.716,22
<b>RESULTADO</b>	<b>(48.352,70)</b>

Culabá - MT, 18 de setembro de 2018

  
Odete Tacardi Filho  
Chefe de Planejamento, Orçamento e  
Convênios

  
Maristela de A. Silva de Almeida  
Assessora Técnica I



# INFORMAÇÕES GERENCIAIS



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

<b>2004</b>	INÍCIO DAS ATIVIDADES	R\$	4.000.000,00	LEI COMPLEM. 140, DE 16/12/03 <sup>(1)</sup>
	SOMA I	R\$	4.000.000,00	
<b>2005</b>	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	
<b>2006</b>	ORÇAMENTO	R\$	2.160.000,00	LEI 8.430, DE 29/12/05 – INVESTIMENTO.
	SOMA III	R\$	2.160.000,00	
<b>2007</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	1.225.855,00	LEI 8.430, DE 29/12/05 – INVESTIMENTO.
	SOMA IV	R\$	1.225.855,00	
<b>2008</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	1.225.855,00	LEI 8.828, DE 17/12/07 – INVESTIMENTO.
	SOMA V	R\$	1.225.855,00	
<b>2009</b>	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	
<b>2010</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	<b>2.155.988,00</b>	LEI 9.298, de 30/12/09 – Orçamento de Investimento Empresa Estatal.
	SOMA VII	R\$	2.155.988,00	
<b>2011</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	<b>2.940.614,00</b>	LEI 9.491, de 29/12/10 – Orçamento de Investimento Empresa Estatal.
	SOMA VIII	R\$	2.940.614,00	
<b>2012</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	<b>14.100,00</b>	LEI 9.686, de 28/12/11 – Orçamento de Investimento
	SOMA IX	R\$	14.100,00	
<b>2013</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	<b>13.600,00</b>	LEI 9.868, de 28/12/12 – Orçamento de Investimento
	SOMA X	R\$	13.600,00	
<b>2014</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	10.241,00	LEI 10.037, de 30/12/13 – Orçamento de Investimento
	SOMA XI	R\$	10.241,00	
<b>2015/2016 /2017</b>	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	-	Orçamento de Investimento
	SOMA XI	R\$	-	

Obs.: <sup>(1)</sup> 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**

<b>Nr Seq.</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor (R\$ 1,00) Integralizado</b>	<b>Valor (R\$ 1,00) Acumulado</b>	<b>Orçamento do Estado</b>
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	-
<b>Total</b>		<b>16.449.629,82</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>19.559.715,00</b>



## PRINCIPAIS ATIVOS



## PRINCIPAIS ATIVOS

## I - APLICAÇÕES EM TÍTULOS FEDERAIS

(Base: 31/08/2018)

<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	3.100.558,39

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

<b>II- FUNDO FIXO DE CAIXA</b>	R\$	1.658,25
<b>III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	R\$	29.620,58
➤ Caixa Econômica Federal	R\$	11.559,65
➤ Banco do Brasil	R\$	18.060,93
<b>IV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		
➤ Banco do Brasil	R\$	13.409.239,80
<b>V - FUNDO GARANTIDOR</b>		
➤ Fundo Garantidor para Investimentos	R\$	7.171,32
<b>SOMA PRINCIPAIS ATIVOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>16.548.248,34</b>

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

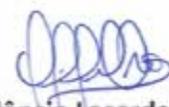
Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018.



**José Gamballi Neto**  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**Dejenane Rafael Siqueira**  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT: 011574/O-2



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



**Maristela de A. Seba de Almeida**  
ASSESSORA TÉCNICA I