



Balancete
Setembro / 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 **setembro/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 02 (dois) 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. 025/CT/2018 Publicado no D.O.C. em 06/09/2018 N. 1435	15/08/2018	TBN RONDON VIEIRA-ME	Tem por objeto a LOCAÇÃO do imóvel situado na Avenida I (atual Rua Jiboia), com Avenida J (atual Rua Conselheiro, Dr Ênio Vieira, Quadra 3-B, Lotes 12 e 13 no Bairro Jardim Aclimação, com área de 956,70 m2, com perímetro de 132,12, nesta capital, e com 10 vagas de garagem coberta, conforme laudo de avaliação.	R\$ 15.000,00	15/08/2020
CONTRATO N. 027/2018 Publicado no D.O.C. em 03/10/2018 N. 1453	11/09/2018	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI- EPP	O objeto do presente instrumento refere-se à 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\$ 49.560,00	10/09/2019

**Aditivo de Contrato/Instrumentos Congêneres:**

TIPO ALTERAÇÃO/Nº.	Nº. CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VLR MENSAL (se for o caso)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 28/09/2018 N. 1450	CONTRATO N. 008/CT/2014 F. ROCHA & CIA LTDA	Prorrogação do período por mais 12 meses.	15/09/2018	---
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Publicado no D.O.C. em 28/09/2018 N. 1450	CONTRATO N. 020/CT/2018 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES SS AUDITORES INDEPENDENTES	O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente contratado do contrato n.º 020/2018. O valor do acréscimo corresponde a R\$ 11.495,00 (Onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)	22/08/2019	11.495,00

CONVÊNIOS/TERMO DE PARCERIA

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

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

Cabe informar que esta Agência utiliza o ***Termo de Parceria e de Cooperação Técnica***, o qual visa à execução compartilhada de Programa de Trabalho, entre Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, e entre Órgãos e Entidades da Administração



Pública Estadual com os Municípios e Entidades sem fins Lucrativos, com base na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n. 01/2017.

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

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

Convênios/Instrumentos Congêneres:

Nº CONVÊNIO/ TERMO DE COOPERAÇÃO	DATA	CONCEDENTE	CONCEDIDO	OBJETO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA
TERMO DE COOPERAÇÃO N. 0262/2018/ DESENVOLVE MT/ EMPAER MT/ SEAF MT Divulgado no D.O.C. em 02/10/2018 Nº 1453	31/08/2018	DESENVOLVE MT	EMPAER MT SEAF MT	O presente Termo de Cooperação tem por finalidade executar, no Estado de Mato Grosso, um programa de conjugação de assistência técnica com o crédito rural, de acordo com a legislação vigente e normas estabelecidas pelas autoridades competentes, visando a adequada aplicação do crédito rural. A área de aplicação deste Termo de Cooperação será compreendida pelos municípios atendidos pela EMPAER-MT, no Estado de Mato Grosso.	-	30/08/2021



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, 90 empregados (12 concursados, 78 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: 09/2018)

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

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



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

Concurados: 13

DESISTENTES, PEDIDO DE DISPENSA OU NÃO COMPARECERAM

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

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

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



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
Total 13	
Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram TOTAL = 56	

EMPREGADOS ATIVOS, DESISTENTES, PEDIRAM DISPENSA OU NÃO COMPARECERAM.

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

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

ADIANTAMENTOS

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

A Agência tem uma particularidade para tratamento dos Adiantamentos, conforme descrito no MPRO, TÍTULO IV - Capítulo V - Das Pequenas Despesas Administrativas e Resolução n. 014/2017-DESENVOLVE MT, recurso esse disponibilizado à Gerência



Financeira, sendo utilizado para pagamento de pequenas despesas, após formalização do pedido e autorização do Diretor de Finanças e Gestão.

Em 30 de setembro de 2018, o saldo de Caixa para pagamento de pequenas despesas totalizou em R\$ 732,74 (setecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Nesse mês, houve a formalização de 01 (hum) processo de adiantamento, conforme demonstrado a seguir:

<i>Nº. PROTOCOLO</i>	<i>DATA</i>	<i>BENEFICIÁRIO</i>	<i>VALOR</i>	<i>DATA RECEBIMENTO</i>	<i>PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS</i>
452393/2018	31/08/2018	Paolo Legê Simões Ghaiva	500,00	12/09/2018	30/09/2018

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 setembro, houve a formalização de 13 (treze) processos de diárias, conforme demonstrados a seguir:

Nº. PROTOCOLO	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
454560 2018	03/09/2018	360,00	José Adolpho de Lima Avelino Vieira	Tangara da Serra	Entrega de Títulos, endereço Certo	05 a 06/09/18	1 e 1 ½
454560 2018	03/09/2018	360,00	Ricardo Alexandre da Costa Amorim	Tangara da Serra	Entrega de Títulos, endereço Certo	05 a 06/09/18	1 e 1 ½
454560 2018	03/09/2018	360,00	José Gamballi Neto	Tangara da Serra	Entrega de Títulos, endereço Certo	05 a 06/09/18	1 e 1 ½
451706 2018	31/08/2018	360,00	Paolo Lege Simões Ghaiva	São Paulo	Workshop Risco de Mercado	13 a 14/09/18	1 e 1 ½
424887 2018	20/08/2018	900,00	Paulo de Figueiredo Matos Tavares	Paranatinga	Demanda Crédito Rural – Projeto mandioca	26 a 25/08/2018	5
459931 2018	5/09/2018	1.170,00	Cesar Augusto Queiroz da Silva	Rondonópolis	Programa Endereço certo	9 a 15/09/18	6 e 1 ½
459931 2018	5/09/2018	1.170,00	Gabriela Delatore Silva	Rondonópolis	Programa endereço certo	9 a 15/09/18	6 e 1 ½
459931 2018	5/09/2018	1.170,00	João José Oliveira Ponte	Rondonópolis	Programa endereço certo	9 a 15/09/18	6 e 1 ½
485692 2018	19/09/2018	270,00	Ricardo Alexandre da Costa Amorim	Jaciara	Programa endereço certo	20 a 21/09/18	1 ½

*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>
485692 2018	19/09/2018	270,00	Gabriela Delatore Silva	Jaciara	Programa endereço certo	20 a 21/09/18	1 ½
485692 2018	19/09/2018	270,00	Milena Silva Espírito Santo	Jaciara	Programa endereço certo	20 a 21/09/18	1 ½
485692 2018	19/09/2018	270,00	Thais Aparecida Boaventura	Jaciara	Programa endereço certo	20 a 21/09/2018	1 ½
498701 2018	26/09/2018	90,00	Alyson José Silva Lopes Elias	Cáceres	Participar do evento	28/09/2018	¼

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 30 de setembro de 2018, o almoxarifado (Material de Consumo em Estoque) teve seu valor apurado em R\$ 18.869,39 (dezoito mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove 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: 30/09/2018

Descrição das Receitas	R\$
Operações de Crédito Empréstimos - Capital Próprio	19.400,38
Operações de Crédito Empréstimos - BNDES	14.556,22
Operações de Crédito Financiamentos - Capital Próprio	44.559,10
Operações de Crédito Financiamentos - FCO	19.331,80
Operações de Crédito Financiamentos - BNDES	13.476,72
Operações de Crédito Financiamentos - FUNDEIC	32.972,40
Operações de Crédito Financiamentos - FINEP	7.467,03
Operações de Crédito Financiamentos - FUNGETUR	15.083,81
Prestação de Serviços, Renda de Títulos/Aplicação Financeira e Outras Rendas Operacionais e não operacionais	1.317.109,93
Recuperações de Outras Despesas e Créditos Baixados em Prejuízo	20.720,44
Reversão de Operações C. L. D./Outras reversões	285.215,87
TOTAL	1.789.893,70

Descrição das Despesas	R\$
Despesas de Repasses - FCO	15.535,09
Despesas de Repasses - BNDES	7.662,21
Despesas de Repasses - FINEP	3.927,80
Despesas de Repasses - FUNDEIC	34.978,12
Despesas de Repasses - FUNGETUR	30.747,55
Despesas Administrativas	1.382.410,28
Provisões Operacionais (C.L.D./Depreciação/Outras Provisões)	487.206,43
Outras Despesas Operacionais (inclusive PIS/COFINS/ISSQN/IRPJ/CSLL)	137.786,25
TOTAL	2.100.253,73

Resultado de Setembro/2018	(310.360,03)
-----------------------------------	---------------------

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

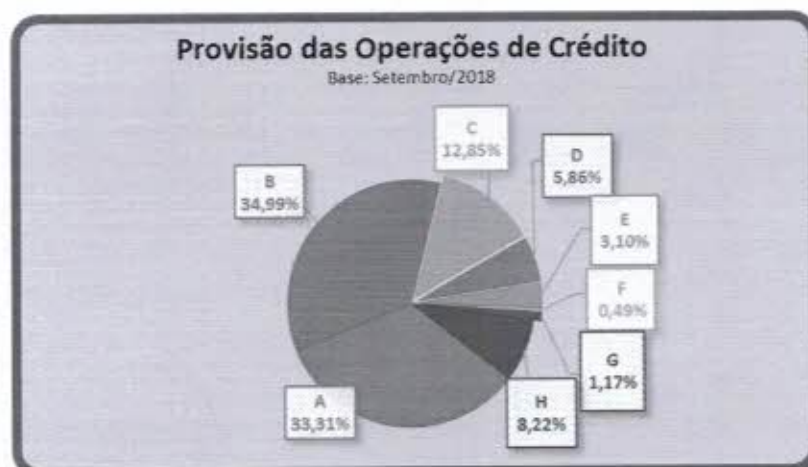
Os financiamentos são demonstrados pelos montantes dos créditos perante os mutuários, atualizados em conformidade com as correspondentes disposições contratuais.

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	7.178.628,14	138	33,46	(35.893,19)
B	15 a 30	1,0	7.541.062,77	225	34,99	(75.410,63)
C	31 a 60	3,0	2.769.056,73	100	12,85	(83.071,70)
D	61 a 90	10,0	1.262.665,70	18	5,86	(126.266,58)
E	91 a 120	30,0	669.070,52	19	3,10	(200.721,17)
F	121 a 150	50,0	105.812,79	14	0,49	(52.906,44)
G	151 a 180	70,0	252.176,18	24	1,17	(176.523,33)
H	Superior a 180	100,0	1.771.112,12	114	8,22	(1.771.112,12)
Total	-	-	21.549.584,95	652	100 %	(2.521.905,16)

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 setembro/2018 (Recursos Próprios, Fundos e Convênios)

Por Ramo

R\$ 1,00

RAMO	RECURSOS	
	PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
COMÉRCIO VAREJO	08	180.000,00
SERVIÇO	03	141.496,80
TAXISTA	03	95.500,00
TRANSPORTE	01	124.605,60
TOTAL	15	541.602,40



Por Produtos

R\$ 1,00

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
EMPRÉSTIMOS - GIRO MAIS	01	25.000,00
FINANCIAMENTOS - MTF EMPRESARIAL	01	27.000,00
FUNDO DESENV INDUSTRIAL E CIAL-FUNDEIC	01	50.000,00
FUNGETUR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02	219.102,40
MICROCRÉDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	07	125.000,00
MICROCRÉDITO PARCERIAS	03	95.500,00
TOTAL	15	541.602,40

Por Município

R\$ 1,00

Município	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO	
	QTDE	VALOR LIBERADO
CHAPADA DOS GUIMARÃES	01	94.496,80
CUIABÁ	06	145.400,00
NOVA UBIRATÃ	01	50.000,00
PORTO DOS GAÚCHOS	01	124.605,60
RONDONÓPOLIS	04	87.000,00
SANTO ANT. DO LEVERGER	01	25.100,00
SINOP	01	15.000,00
TOTAL	15	541.602,40



Composição da Carteira Crédito por Produto

Base: 30/09/2018

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR
	SALDO R\$
DESENVOLVE AGRO - RURAL	732.444,88
DESENVOLVE AGRO - FCO RURAL	79.600,00
FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO ATIVO	4.149.023,81
EMPRÉSTIMOS - COMÉRCIO	22.131,99
EMPRÉSTIMOS - MICROCRÉDITO	2.469,48
EMPRÉSTIMOS - MTF GIRO MAIS	1.402.384,89
FINANCIAMENTO - MTF EMPRESARIAL	1.523.629,44
FINANCIAMENTO DE VEICULOS	501.243,73
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	156.484,68
FINANCIAMENTOS - MTF EMPREENDEDOR	67.988,09
FINANCIAMENTOS - RENDA	13.388,87
FINANCIAMENTOS - TÊXTIL	120.537,76
FINANC. - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	296.818,57
FUNDEIC - ATIVO	6.927.431,16
INOVACRED - ATIVO	1.405.648,94
MICROCREDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	979.357,57
MICROCREDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	1.424.846,24
MTF PARCERIAS	1.437.465,19
FUNGETUR	306.689,66
TOTAL	21.549.584,95



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

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

Protocolo 168750113 - ACOS010 (4010) - Balancete geral			
Origem:	AF ESTADO DE MT- DESENVOLVE MT	Destino:	BANCO CENTRAL DO BRASIL
Emissor:	18676/0001.dejenane - DEJENANE RAFAEL SIQUEIRA	Destinatário:	bacen - BANCO CENTRAL DO BRASIL
Situação:		Arquivo origem:	COS4010_201809.zip
Estado atual:	Arquivo entregue para o destinatário		
Atualizado:	17/10/2018 18:19:19	Criado:	17/10/2018 18:19:04
Protocolo origem:		Sistema:	COS
Tamanho:	2,6 KB (2.624 bytes)	Meio:	Web
Observação:			
Hash:	2568ade259ab2e2d7c25c276d94f4630c8a86efe9f6aa3c9532e8e4189e8a7b4		
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
17/10/2018 18:18:52	Protocolo gerado		186760001.dejenane
17/10/2018 18:19:04	Transmissão iniciada		186760001.dejenane
17/10/2018 18:19:04	Transmissão finalizada		186760001.dejenane
17/10/2018 18:19:11	Validação de integridade da transmissão iniciada		deinf.stabatch
17/10/2018 18:19:11	Arquivo recebido no Bacen		deinf.stabatch
17/10/2018 18:19:19	Arquivo entregue para o destinatário		deinf.stabatch



Dejenane Rafael Siqueira
 Gerência de Contabilidade
 CRC 11574-D - MT
 DESENVOLVE MT

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000-7	CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.827.203,67	11.172.170,70	11.460.013,42	39.539.360,95
1.1.0.00.00.000-6	DISPONIBILIDADES	31.278,83	4.867.944,71	4.861.333,31	37.890,23
1.1.1.00.00.000-9	CAIXA	1.658,25	32,02	957,53	732,74
1.1.1.10.00.000-6	CAIXA	1.658,25	32,02	957,53	732,74
1.1.1.10.00.001-3	CAIXA	1.658,25	32,02	957,53	732,74
1.1.1.10.00.001.001-0	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	1.658,25	32,02	957,53	732,74
1.1.2.00.00.000-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.620,58	4.867.912,69	4.860.375,78	37.157,49
1.1.2.30.00.000-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES :	29.620,58	4.867.912,69	4.860.375,78	37.157,49
1.1.2.30.00.000.001-0	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	5.586,13	2.505.763,47	2.505.731,66	5.617,94
1.1.2.30.00.000.002-7	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	8.570,14	265.385,36	267.875,75	6.079,75
1.1.2.30.00.000.005-8	Banco do Brasil S/A Cta. 5134 Prestação de Serviço	0,81	2.977,75	0,00	2.978,56
1.1.2.30.00.000.010-6	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5	3.021,35	0,00	0,00	3.021,35
1.1.2.30.00.000.026-3	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	441.121,09	441.121,09	0,00
1.1.2.30.00.000.027-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BON	0,65	502.680,01	502.680,66	0,00
1.1.2.30.00.000.028-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panar	1,98	210.149,87	210.151,02	0,83
1.1.2.30.00.000.030-3	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	11.559,65	0,00	0,00	11.559,65
1.1.2.30.00.000.031-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCC	0,00	261.743,68	261.743,68	0,00
1.1.2.30.00.000.032-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNI	858,48	281.043,43	274.022,26	7.879,65
1.1.2.30.00.000.033-3	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycov	2,24	48.885,03	48.886,18	1,09
1.1.2.30.00.000.034-3	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	19,15	16.708,86	16.709,34	18,67
1.1.2.30.00.000.035-3	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fu	0,00	106.259,14	106.259,14	0,00
1.1.2.30.00.000.036-3	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT	0,00	225.195,00	225.195,00	0,00
1.3.0.00.00.000-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	16.516.969,51	1.435.917,99	1.798.574,21	16.154.313,29
1.3.1.00.00.000-7	LIVRES	16.516.969,51	1.435.917,99	1.798.574,21	16.154.313,29
1.3.1.10.00.000-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.100.558,39	15.589,78	1.100,73	3.115.047,44
1.3.1.10.03.000-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO	3.100.558,39	15.589,78	1.100,73	3.115.047,44
1.3.1.10.03.000.002-9	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.715.395,74	1.100,73	0,00	2.716.496,47
1.3.1.10.03.000.003-6	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	385.162,65	14.489,05	1.100,73	398.550,97
1.3.1.15.00.000-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.416.411,12	1.420.328,21	1.797.473,48	13.039.265,85
1.3.1.15.15.000-7	COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	12.867.016,89	1.417.904,84	1.797.414,44	12.487.507,29
1.3.1.15.15.000.003-7	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de	3.050.240,78	13.785,72	0,00	3.064.026,50
1.3.1.15.15.000.006-7	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Ci	1.506.639,62	981.651,73	1.131.831,91	1.356.459,44
1.3.1.15.15.000.007-7	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos t	2.191.150,78	187.426,13	61.707,91	2.316.869,00
1.3.1.15.15.000.008-7	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	1.002.247,05	59.925,39	180.613,13	881.559,31
1.3.1.15.15.000.009-7	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SL	10,99	52.802,24	52.804,39	8,84
1.3.1.15.15.000.010-7	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	62.052,41	114.080,59	145.262,10	30.870,90
1.3.1.15.15.000.011-7	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT - FUNGETUR SP S	5.054.675,26	8.233,04	225.195,00	4.837.713,30
1.3.1.15.30.000-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	542.222,91	2.329,67	0,00	544.552,58
1.3.1.15.30.000.004-8	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - f	542.222,91	2.329,67	0,00	544.552,58
1.3.1.15.99.000-9	Outras	7.171,32	93,70	59,04	7.205,98
1.3.1.15.99.000.001-9	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	7.171,32	93,70	59,04	7.205,98
1.6.0.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.996.556,61	3.312.698,07	3.281.574,89	19.027.679,79
1.6.1.00.00.000-4	EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	2.384.965,66	730.303,10	708.924,83	2.406.343,93
1.6.1.20.00.000-8	EMPRÉSTIMOS	2.384.965,66	730.303,10	708.924,83	2.406.343,93
1.6.1.20.00.028-0	COGIPE08 - COMERCIO GIRO PEQUENA EMP	23.489,54	1.360,40	2.717,95	22.131,99
1.6.1.20.00.028.101-8	COGIPE08 - Saldo Devedor (atraso 60)	25.811,50	1.358,50	2.717,00	24.453,00
1.6.1.20.00.028.121-8	(-) Rendas a Apropriar - COGIPE08 (atraso 60)	(2.321,96)	1,90	0,95	(2.321,01)
1.6.1.20.00.037-6	MIMIPF01 - MICROCRÉDITO MISTO P FÍSIC	1.427,08	0,00	1.427,08	0,00
1.6.1.20.00.037.101-8	MIMIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	1.427,08	0,00	1.427,08	0,00
1.6.1.20.00.054-1	MIGIPF01 - MICROCRÉDITO GIRO PESSOA F	8.958,77	1.621,34	8.110,63	2.469,48
1.6.1.20.00.054.001-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor	2.789,02	0,00	584,23	2.204,79
1.6.1.20.00.054.021-4	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01	(234,60)	20,05	0,00	(214,55)
1.6.1.20.00.054.101-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	7.526,40	479,24	7.526,40	479,24
1.6.1.20.00.054.121-8	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01 (atraso 60)	(1.122,05)	1.122,05	0,00	0,00
1.6.1.20.00.067-8	MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS	1.420.425,19	406.948,37	424.988,67	1.402.384,89
1.6.1.20.00.067.001-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	1.109.196,84	198.925,68	197.271,91	1.110.850,61

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	30/09/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.00.067.021-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(256.328,04)	41.313,37	38.432,27	(253.446,94)
1.6.1.20.00.067.101-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	679.231,05	138.153,45	167.520,73	649.863,77
1.6.1.20.00.067.121-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(111.674,66)	28.555,87	21.763,76	(104.882,55)
1.6.1.20.00.400-8	BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS	930.665,08	320.372,99	271.680,50	979.357,57
1.6.1.20.00.400.001-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	852.022,45	209.052,12	105.734,71	955.339,86
1.6.1.20.00.400.021-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(185.885,34)	28.922,25	60.702,67	(217.665,76)
1.6.1.20.00.400.101-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	313.668,93	71.926,11	89.575,37	296.019,67
1.6.1.20.00.400.121-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(49.140,96)	10.472,51	15.667,75	(54.336,20)
1.6.2.00.00.000-7	FINANCIAMENTOS	18.265.616,50	2.291.411,19	2.225.831,55	18.331.196,14
1.6.2.10.00.000-4	FINANCIAMENTOS	18.265.616,50	2.291.411,19	2.225.831,55	18.331.196,14
1.6.2.10.00.030-3	INFIPE07 - INDUSTRIA FIXO PEQUENA EMP	25.604,52	16.976,08	42.580,60	0,00
1.6.2.10.00.030.101-4	INFIPE07 - Saldo Devedor (atraso 60)	42.580,60	0,00	42.580,60	0,00
1.6.2.10.00.030.121-4	(-) Rendas a Apropriar - INFIPE07 (atraso 60)	(16.976,08)	16.976,08	0,00	0,00
1.6.2.10.00.037-2	MIFIPF01 - MICROCRÉDITO FIXO PF	234,00	0,00	234,00	0,00
1.6.2.10.00.037.101-4	MIFIPF01 - Saldo Devedor (atraso 60)	234,00	0,00	234,00	0,00
1.6.2.10.00.038-9	REMAPF02 - RENDA MAQUINAS EQUIP P FIS	1.001,22	0,00	0,00	1.001,22
1.6.2.10.00.038.101-5	REMAPF02 - Saldo Devedor (atraso60)	1.001,36	0,00	0,00	1.001,36
1.6.2.10.00.038.121-1	(-) Rendas a Apropriar - REMAPF02 (atraso60)	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
1.6.2.10.00.040-6	RESEPF02 - RENDA SERVIÇOS P FISICA	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47
1.6.2.10.00.040.101-4	RESEPF02 - Saldo Devedor (atraso 60)	6.035,47	0,00	0,00	6.035,47
1.6.2.10.00.066-4	MITXRAD - RÁDIO TÁXI	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
1.6.2.10.00.066.101-4	MITXRAD - Saldo Devedor (atraso 60)	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
1.6.2.10.00.074-3	RETLPF02 - RENDAS TRAILERS	7.245,05	27,83	920,70	6.352,18
1.6.2.10.00.074.001-0	RETLPF02 - Saldo Devedor	7.365,60	0,00	920,70	6.444,90
1.6.2.10.00.074.021-6	(-) Rendas a Apropriar - RETLPF02	(120,55)	27,83	0,00	(92,72)
1.6.2.10.00.080-4	TRANESCF - TRANSPORTE ESCOLAR PF	3.426,98	0,00	3.426,98	0,00
1.6.2.10.00.080.101-4	TRANESCF - Saldo Devedor (atraso 60)	3.426,98	0,00	3.426,98	0,00
1.6.2.10.00.090-4	MIMSPF01 - Microcrédito Misto P. Fisica	14.480,08	0,00	0,00	14.480,08
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)
1.6.2.10.00.099-4	EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMIND	26.960,77	152,48	1.648,82	25.464,43
1.6.2.10.00.099.001-4	EMINDFI - Saldo Devedor	19.397,29	0,00	1.648,82	17.748,47
1.6.2.10.00.099.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(979,87)	152,48	0,00	(827,39)
1.6.2.10.00.099.101-4	EMINDFI - Saldo Devedor (atraso 60)	9.532,10	0,00	0,00	9.532,10
1.6.2.10.00.099.121-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI (atraso 60)	(988,75)	0,00	0,00	(988,75)
1.6.2.10.00.102-4	TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDIC	120.537,76	0,00	0,00	120.537,76
1.6.2.10.00.102.001-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	120.537,76	0,00	0,00	120.537,76
1.6.2.10.00.107-4	FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PI	2.940,80	0,00	0,00	2.940,80
1.6.2.10.00.107.101-4	MIMSPJ01 - Saldo Devedor (Atraso 60)	3.109,32	0,00	0,00	3.109,32
1.6.2.10.00.107.121-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01 (Atraso 60)	(168,52)	0,00	0,00	(168,52)
1.6.2.10.00.111-4	MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND	69.275,91	1.157,68	2.445,50	67.988,09
1.6.2.10.00.111.001-4	EMPREEND - Saldo Devedor	94.888,66	0,00	2.445,50	92.443,16
1.6.2.10.00.111.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(25.612,75)	1.157,68	0,00	(24.455,07)
1.6.2.10.00.112-4	MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRE	1.533.411,93	730.851,59	740.634,08	1.523.629,44
1.6.2.10.00.112.001-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor	1.793.692,06	34.816,68	534.141,47	1.294.367,27
1.6.2.10.00.112.021-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE	(488.966,44)	167.007,10	7.816,68	(329.776,02)
1.6.2.10.00.112.101-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor (atraso 60)	322.690,85	519.275,16	45.707,52	796.258,49
1.6.2.10.00.112.121-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE (atraso 60)	(94.004,54)	9.752,65	152.968,41	(237.220,30)
1.6.2.10.00.113-4	MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF	59.292,87	759,59	1.490,68	58.561,78
1.6.2.10.00.113.001-4	MCREDPF - Saldo Devedor	33.439,92	0,00	293,87	33.146,05
1.6.2.10.00.113.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(7.325,13)	350,40	0,00	(6.974,73)
1.6.2.10.00.113.101-4	MCREDPF - Saldo Devedor (atraso 60)	42.644,41	365,21	1.181,82	41.827,80
1.6.2.10.00.113.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF (atraso 60)	(9.466,33)	43,98	14,99	(9.437,34)
1.6.2.10.00.114-4	MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ	79.958,93	567,58	1.473,59	79.052,92
1.6.2.10.00.114.001-4	MCREDPJ - Saldo Devedor	52.666,67	0,00	1.473,59	51.193,08
1.6.2.10.00.114.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(8.430,24)	567,58	0,00	(7.862,66)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.114.101-4	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	43.437,42	0,00	0,00	43.437,42
1.6.2.10.00.114.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ (atraso 60)	(7.714,92)	0,00	0,00	(7.714,92)
1.6.2.10.00.115-4	MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CI	280.539,73	66.303,87	75.489,46	271.354,14
1.6.2.10.00.115.001-4	CDEINDIV - Saldo Devedor	263.084,01	21.826,80	42.995,92	241.914,89
1.6.2.10.00.115.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(42.334,18)	8.050,43	3.839,96	(38.123,71)
1.6.2.10.00.115.101-4	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	70.921,31	32.511,08	22.991,03	80.441,36
1.6.2.10.00.115.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(11.131,41)	3.915,56	5.662,55	(12.878,40)
1.6.2.10.00.117-4	MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF	87.499,39	765,33	3.122,90	85.141,82
1.6.2.10.00.117.001-4	CDVEICPF - Saldo Devedor	70.994,70	0,00	2.563,56	68.431,14
1.6.2.10.00.117.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(11.324,80)	695,71	0,00	(10.629,09)
1.6.2.10.00.117.101-4	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	31.442,61	0,00	559,34	30.883,27
1.6.2.10.00.117.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(3.613,12)	69,62	0,00	(3.543,50)
1.6.2.10.00.118-4	MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ	400.259,09	38.830,68	43.292,11	395.797,66
1.6.2.10.00.118.001-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor	495.591,33	4.237,41	33.951,03	465.877,71
1.6.2.10.00.118.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(145.838,44)	9.691,16	17,51	(136.164,79)
1.6.2.10.00.118.101-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	63.410,40	24.879,23	5.649,88	82.639,75
1.6.2.10.00.118.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(12.904,20)	22,88	3.673,69	(16.555,01)
1.6.2.10.00.119-4	MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF	777.125,75	135.500,42	68.671,89	843.954,28
1.6.2.10.00.119.001-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor	842.638,18	111.872,16	49.424,36	905.085,98
1.6.2.10.00.119.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(92.860,24)	7.240,45	16.372,16	(101.991,95)
1.6.2.10.00.119.101-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	30.778,99	16.252,60	1.930,08	45.101,51
1.6.2.10.00.119.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(3.431,18)	135,21	945,29	(4.241,26)
1.6.2.10.00.121-4	MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE ROND	118.522,63	862,84	4.917,41	114.468,06
1.6.2.10.00.121.001-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor	120.001,08	0,00	4.917,41	115.083,67
1.6.2.10.00.121.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(12.851,80)	862,84	0,00	(11.988,96)
1.6.2.10.00.121.101-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	11.373,35	0,00	0,00	11.373,35
1.6.2.10.00.122-4	MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDON	169.318,83	1.332,50	5.474,95	165.176,38
1.6.2.10.00.122.001-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor	181.897,55	0,00	5.001,82	176.895,73
1.6.2.10.00.122.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(21.221,80)	1.321,44	0,00	(19.900,36)
1.6.2.10.00.122.101-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	9.935,73	0,00	473,13	9.462,60
1.6.2.10.00.122.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	(1.292,65)	11,06	0,00	(1.281,59)
1.6.2.10.00.123-4	MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GR	340.819,18	3.049,19	30.001,90	313.866,47
1.6.2.10.00.123.001-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor	367.533,76	0,00	30.001,90	337.531,86
1.6.2.10.00.123.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(33.935,78)	3.049,19	0,00	(30.886,59)
1.6.2.10.00.123.101-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	8.350,08	0,00	0,00	8.350,08
1.6.2.10.00.123.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(1.128,88)	0,00	0,00	(1.128,88)
1.6.2.10.00.125-4	FVANPJ - FINANCIAMENTO VAN PESSOA JUF	24.512,32	269,84	4.477,91	20.304,25
1.6.2.10.00.125.001-4	FVANPJ - Saldo devedor	26.160,45	0,00	4.477,91	21.682,54
1.6.2.10.00.125.021-4	(-) Rendas a Apropriar - FVANPJ	(1.648,13)	269,84	0,00	(1.378,29)
1.6.2.10.00.300-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO	1.506.040,18	61.728,26	86.638,20	1.481.130,24
1.6.2.10.00.300.001-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	1.701.784,93	50.144,58	31.851,25	1.720.078,26
1.6.2.10.00.300.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(259.262,14)	8.808,73	2.740,82	(253.194,23)
1.6.2.10.00.300.101-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	66.425,88	0,00	52.046,13	14.379,75
1.6.2.10.00.300.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(2.908,49)	2.774,95	0,00	(133,54)
1.6.2.10.00.301-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLV	420.305,04	2.590,33	11.472,41	411.422,96
1.6.2.10.00.301.001-4	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEME	504.421,51	0,00	11.472,41	492.949,10
1.6.2.10.00.301.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG0	(84.116,47)	2.590,33	0,00	(81.526,14)
1.6.2.10.00.302-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO I	2.286.470,48	258.869,19	288.869,06	2.256.470,61
1.6.2.10.00.302.001-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEME	1.392.578,90	220.639,36	33.900,24	1.579.318,02
1.6.2.10.00.302.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG0	(253.927,96)	7.214,43	27.062,81	(273.776,34)
1.6.2.10.00.302.101-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04, FAEME	1.312.263,61	3.608,09	227.852,33	1.088.019,37
1.6.2.10.00.302.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEME104,FAEMEG04,	(164.444,07)	27.407,31	53,68	(137.090,44)
1.6.2.10.00.400-4	BNDES MICROCRÉDITO EMPREENDEDOR IN	1.282.967,58	140.919,32	187.210,42	1.236.676,48
1.6.2.10.00.400.001-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor	1.135.848,50	21.223,48	132.635,05	1.024.436,93
1.6.2.10.00.400.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI	(169.258,34)	23.875,29	3.683,25	(149.066,30)
1.6.2.10.00.400.101-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	362.133,74	90.479,64	37.747,56	414.865,82

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	30/09/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.400.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI (atraso60)	(45.756,32)	5.340,91	13.144,56	(53.559,97)
1.6.2.10.00.401-4	BNDES MICROCRÉDITO PESSOA FÍSICA	74.109,39	3.693,01	14.671,43	63.130,97
1.6.2.10.00.401.001-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor	70.908,47	600,51	13.554,79	57.954,19
1.6.2.10.00.401.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF	(9.741,49)	2.475,53	0,00	(7.265,96)
1.6.2.10.00.401.101-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	15.120,68	600,51	1.116,64	14.604,55
1.6.2.10.00.401.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF (atraso60)	(2.178,27)	16,46	0,00	(2.161,81)
1.6.2.10.00.402-4	BNDES MICROCRÉDITO PESSOA JURÍDICA	90.457,63	1.219,05	5.799,06	85.877,62
1.6.2.10.00.402.001-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor	86.891,66	0,00	5.799,06	81.092,60
1.6.2.10.00.402.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ	(16.864,26)	1.219,05	0,00	(15.645,21)
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)
1.6.2.10.00.403-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PF	12.751,93	145,37	912,14	11.985,16
1.6.2.10.00.403.001-4	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	14.081,61	0,00	912,14	13.169,47
1.6.2.10.00.403.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVF	(1.329,68)	145,37	0,00	(1.184,31)
1.6.2.10.00.404-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ	27.664,00	254,40	742,39	27.176,01
1.6.2.10.00.404.001-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	21.167,27	0,00	742,39	20.424,88
1.6.2.10.00.404.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(4.003,96)	254,40	0,00	(3.749,56)
1.6.2.10.00.404.101-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor (atraso60)	12.952,08	0,00	0,00	12.952,08
1.6.2.10.00.404.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ (atraso60)	(2.451,39)	0,00	0,00	(2.451,39)
1.6.2.10.00.501-4	FUNDEIC MICRO EMPRESA	2.372.844,59	519.680,41	477.136,31	2.415.388,69
1.6.2.10.00.501.001-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	2.301.815,25	267.985,05	220.730,39	2.349.069,91
1.6.2.10.00.501.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(328.361,19)	26.315,37	31.025,93	(333.071,75)
1.6.2.10.00.501.101-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	479.342,90	208.871,29	208.871,29	479.342,90
1.6.2.10.00.501.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atra	(79.952,37)	16.508,70	16.508,70	(79.952,37)
1.6.2.10.00.502-4	FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO POR	3.681.216,57	18.701,30	46.350,08	3.653.567,79
1.6.2.10.00.502.001-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	4.354.909,50	0,00	46.350,08	4.308.559,42
1.6.2.10.00.502.021-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(673.692,93)	18.701,30	0,00	(654.991,63)
1.6.2.10.00.503-4	FUNDEIC TURISMO ME	743.668,34	3.487,10	1.936,58	745.218,86
1.6.2.10.00.503.001-4	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	863.540,58	0,00	1.936,58	861.604,00
1.6.2.10.00.503.021-4	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(119.872,24)	3.487,10	0,00	(116.385,14)
1.6.2.10.00.504-4	FUNDEIC TURISMO EPP	115.038,58	580,63	2.363,39	113.255,82
1.6.2.10.00.504.001-4	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	132.349,84	0,00	2.363,39	129.986,45
1.6.2.10.00.504.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(17.311,26)	580,63	0,00	(16.730,63)
1.6.2.10.00.600-4	INCRE12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2	1.414.890,77	7.588,60	16.830,43	1.405.648,94
1.6.2.10.00.600.001-4	INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.694.368,44	740,56	16.708,86	1.678.400,14
1.6.2.10.00.600.021-4	(-) Rendas a apropriar INCRE12 - Inovacred Port	(279.477,67)	6.848,04	121,57	(272.751,20)
1.6.2.10.00.700-4	FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS	50.081,91	3.662,77	3.617,07	50.127,61
1.6.2.10.00.700.001-4	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Dev	68.035,07	1.795,57	1.728,44	68.102,20
1.6.2.10.00.700.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - C	(17.953,16)	1.867,20	1.888,63	(17.974,59)
1.6.2.10.00.701-4	FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPA	36.657,20	270.883,95	50.979,10	256.562,05
1.6.2.10.00.701.001-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - S	48.467,89	268.790,72	1.229,63	316.028,98
1.6.2.10.00.701.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máqui	(11.810,69)	2.093,23	49.749,47	(59.466,93)
1.6.3.00.00.000-0	FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRI	810.914,62	5.767,91	4.637,65	812.044,88
1.6.3.05.00.000-5	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LI	731.314,62	5.767,91	4.637,65	732.444,88
1.6.3.05.05.000-0	CUSTEIO - AGRICULTURA	419.698,17	2.413,30	1.788,21	420.323,26
1.6.3.05.05.001-0	DSAGR FCA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO	419.698,17	2.413,30	1.788,21	420.323,26
1.6.3.05.05.001.001-0	DSAGR FCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultu	229.715,13	0,00	1.788,21	227.926,92
1.6.3.05.05.001.021-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGR FCA - Desenvolve Ag	(6.601,41)	2.413,30	0,00	(4.188,11)
1.6.3.05.05.001.101-0	DSAGR FCA - 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 DSAGR FCA-DesenvAgro PF	(73.805,56)	0,00	0,00	(73.805,56)
1.6.3.05.20.000-1	INVESTIMENTO - PECUÁRIA	311.616,45	3.354,61	2.849,44	312.121,62
1.6.3.05.20.001-1	DSAGR FIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST F	311.616,45	3.354,61	2.849,44	312.121,62
1.6.3.05.20.001.001-1	DSAGR FIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária S	474.888,97	0,00	2.849,44	472.039,53
1.6.3.05.20.001.021-1	(-) Rendas a Apropriar DSAGR FIP - Desenvolve Agi	(163.272,52)	3.354,61	0,00	(159.917,91)
1.6.3.15.00.000-2	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECI	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
1.6.3.15.20.000-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	30/09/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.3.15.20.002-8	FARFS01-FCO RURAL SEMI FIXO PECUÁRIA	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
1.6.3.15.20.002.001-8	FARFS01-FCO Rural Semi Fixo Pecuária Saldo Deve	96.515,79	0,00	0,00	96.515,79
1.6.3.15.20.002.021-8	(-)Rendas a Apropriar -FARFS01-FCO Rural Semi Fi	(16.915,79)	0,00	0,00	(16.915,79)
1.6.9.00.00.000-8	(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT	(2.464.940,17)	285.215,87	342.180,86	(2.521.905,16)
1.6.9.20.00.000-2	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULI	(890.246,89)	62.029,58	24.357,47	(852.574,78)
1.6.9.20.00.000.A-2	(-) Provisao para Empréstimo nível A	(1.614,78)	102,75	101,58	(1.613,61)
1.6.9.20.00.000.B-2	(-) Provisao para Empréstimo nível B	(7.498,64)	510,97	522,69	(7.510,36)
1.6.9.20.00.000.C-2	(-) Provisao para Empréstimo nível C	(8.433,68)	84,96	2.791,45	(11.140,17)
1.6.9.20.00.000.D-2	(-) Provisao para Empréstimo nível D	(10.629,00)	6.691,97	1.079,73	(5.016,76)
1.6.9.20.00.000.E-2	(-) Provisao para Empréstimo nível E	(13.852,98)	3.173,75	13.518,24	(24.197,47)
1.6.9.20.00.000.F-2	(-) Provisao para Empréstimo nível F	(15.045,05)	1.240,85	5.211,92	(19.016,12)
1.6.9.20.00.000.G-2	(-) Provisao para Empréstimo nível G	(35.686,75)	16.358,57	55,21	(19.383,39)
1.6.9.20.00.000.H-2	(-) Provisao para Empréstimo nível H	(797.486,01)	33.865,76	1.076,65	(764.696,90)
1.6.9.30.00.000-9	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(1.554.122,07)	217.329,99	298.155,55	(1.634.947,63)
1.6.9.30.00.000.A-5	(-) Provisão para Financiamento nível A	(34.170,21)	1.128,66	1.121,74	(34.163,29)
1.6.9.30.00.000.B-5	(-) Provisão para Financiamento nível B	(65.703,14)	1.070,48	1.688,58	(66.321,24)
1.6.9.30.00.000.C-5	(-) Provisão para Financiamento nível C	(62.699,76)	6.207,79	2.410,58	(58.902,55)
1.6.9.30.00.000.D-5	(-) Provisão para Financiamento nível D	(137.942,49)	55.341,69	18.990,57	(101.591,37)
1.6.9.30.00.000.E-5	(-) Provisão para Financiamento nível E	(6.247,25)	5.555,09	175.831,54	(176.523,70)
1.6.9.30.00.000.F-5	(-) Provisão para Financiamento nível F	(73.140,85)	48.910,91	9.660,38	(33.890,32)
1.6.9.30.00.000.G-5	(-) Provisão para Financiamento nível G	(117.852,21)	15.807,34	55.095,07	(157.139,94)
1.6.9.30.00.000.H-5	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.056.366,16)	83.308,03	33.357,09	(1.006.415,22)
1.6.9.40.00.000-6	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURA	(20.571,21)	5.856,30	19.667,84	(34.382,75)
1.6.9.40.00.000.A-8	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(115,04)	0,00	1,25	(116,29)
1.6.9.40.00.000.B-8	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.590,51)	19,62	8,14	(1.579,03)
1.6.9.40.00.000.C-8	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(18.865,66)	5.836,68	0,00	(13.028,98)
1.6.9.40.00.000.D-8	(-) Provisão para Finan Rural nível D	0,00	0,00	19.658,45	(19.658,45)
1.8.0.00.00.000-9	OUTROS CRÉDITOS	4.077.481,23	1.366.845,60	1.332.466,33	4.111.860,50
1.8.3.00.00.000-8	RENDAS A RECEBER	3.176.579,17	1.233.576,15	1.198.628,51	3.211.526,81
1.8.3.90.00.000-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.176.579,17	1.233.576,15	1.198.628,51	3.211.526,81
1.8.3.90.00.000.002-1	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	208.653,58	209.849,67	208.653,58	209.849,67
1.8.3.90.00.000.003-1	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	506.483,75	505.752,99	506.483,75	505.752,99
1.8.3.90.00.000.004-1	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	433.594,82	436.708,25	433.594,82	436.708,25
1.8.3.90.00.000.006-1	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	265.240,80	31.045,58	0,00	296.286,38
1.8.3.90.00.000.010-1	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	2.977,75	2.470,17	2.977,75	2.470,17
1.8.3.90.00.000.012-1	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	46.918,61	47.749,49	46.918,61	47.749,49
1.8.3.90.00.000.013-1	Outras Rendas a Receber COHAB	1.712.709,86	0,00	0,00	1.712.709,86
1.8.8.00.00.000-3	DIVERSOS	900.902,06	133.269,45	133.837,82	900.333,69
1.8.8.03.00.000-0	ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIA	232.390,12	11.594,33	14.357,97	229.626,48
1.8.8.03.00.000.002-4	Adiantamento e Antecipações Salariais - Funcionári	4.255,33	11.594,33	11.594,33	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	197.108,26	0,00	2.763,64	194.344,62
1.8.8.05.00.000-8	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NI	17.499,87	30.718,05	30.245,97	17.971,95
1.8.8.05.00.000.002-2	Vlagens Funcionários	200,00	500,00	700,00	0,00
1.8.8.05.00.000.008-4	Adiantamento de Férias - Funcionários	14.799,87	30.218,05	27.045,97	17.971,95
1.8.8.05.00.000.020-8	Adiantamento ao Funcionário João José Oliveira Po	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.8.8.40.00.000-1	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.40.20.000-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.40.20.000.003-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - Terce	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.8.8.45.00.000-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	397.850,37	39.219,30	88.528,80	348.540,87
1.8.8.45.10.000-9	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADO:	244.315,26	20.901,80	88.528,80	176.688,26
1.8.8.45.10.000.002-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	46.725,20	20.901,80	67.627,00	0,00
1.8.8.45.10.000.004-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	27.981,17	0,00	20.901,80	7.079,37
1.8.8.45.10.000.005-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	169.608,89	0,00	0,00	169.608,89
1.8.8.45.90.000-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A CC	153.535,11	18.317,50	0,00	171.852,61
1.8.8.45.90.000.004-3	IRRF a Compensar	153.535,11	18.317,50	0,00	171.852,61

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00.000-4	DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	244.961,70	51.737,77	705,08	295.994,39
1.8.8.92.00.000.001-1	Pendências a Regularizar	14.402,48	1.737,77	705,08	15.435,17
1.8.8.92.00.000.002-8	Liquidações de Operações de Crédito a processar	50.000,95	50.000,00	0,00	100.000,95
1.8.8.92.00.000.004-2	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27
1.9.0.00.00.000-8	OUTROS VALORES E BENS	204.917,49	188.764,33	186.064,68	207.617,14
1.9.8.00.00.000-2	OUTROS VALORES E BENS	21.082,40	0,00	2.213,01	18.869,39
1.9.8.40.00.000-0	MATERIAL EM ESTOQUE	21.082,40	0,00	2.213,01	18.869,39
1.9.8.40.00.000.001-7	Material de Consumo em Estoque	21.082,40	0,00	2.213,01	18.869,39
1.9.9.00.00.000-5	DESPESAS ANTECIPADAS	183.835,09	188.764,33	183.851,67	188.747,75
1.9.9.10.00.000-2	DESPESAS ANTECIPADAS	183.835,09	188.764,33	183.851,67	188.747,75
1.9.9.10.00.000.003-2	Programa de Alimentação do Trabalhador.	181.593,97	186.420,36	181.610,55	186.403,78
1.9.9.10.00.000.004-2	Vale Cultura.	2.241,12	2.343,97	2.241,12	2.343,97
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE	2.446.711,69	0,00	11.510,17	2.435.201,52
2.2.0.00.00.000-2	IMOBILIZADO DE USO	2.446.711,69	0,00	11.510,17	2.435.201,52
2.2.3.00.00.000-1	IMÓVEIS DE USO	2.095.366,16	0,00	4.986,24	2.090.379,92
2.2.3.10.00.000-8	IMÓVEIS DE USO	2.902.371,92	0,00	0,00	2.902.371,92
2.2.3.10.10.000-1	TERRENOS	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
2.2.3.10.10.000.001-8	Terrenos - Sede Própria	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
2.2.3.10.15.000-6	TERRENOS - REAVALIAÇÕES	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
2.2.3.10.15.000.001-3	Terrenos - Reavaliações - Sede Própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
2.2.3.10.20.000-4	EDIFICAÇÕES	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
2.2.3.10.20.000.001-1	Edificações - Sede Própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
2.2.3.10.25.000-9	EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
2.2.3.10.25.000.001-6	Edificações - Reavaliações - Sede Própria	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
2.2.3.99.00.000-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(807.005,76)	0,00	4.986,24	(811.992,00)
2.2.3.99.00.000.001-2	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Sede Própria	(90.885,00)	0,00	558,49	(91.443,49)
2.2.3.99.00.000.002-9	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Reavaliação	(716.120,76)	0,00	4.427,75	(720.548,51)
2.2.4.00.00.000-4	INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO	199.025,55	0,00	2.357,45	196.668,10
2.2.4.10.00.000-1	INSTALAÇÕES	75.902,78	0,00	0,00	75.902,78
2.2.4.10.00.000.001-8	Comunicação Visual	46.313,63	0,00	0,00	46.313,63
2.2.4.10.00.000.002-1	Instalações e Adaptações de Dependências	29.589,15	0,00	0,00	29.589,15
2.2.4.20.00.000-8	MÓVEIS E EQUIP. DE USO	672.507,67	0,00	0,00	672.507,67
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
2.2.4.96.00.000-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(61.171,46)	0,00	260,25	(61.431,71)
2.2.4.96.00.000.001-8	(-) Deprec. Acum. Instalações	(61.171,46)	0,00	260,25	(61.431,71)
2.2.4.99.00.000-8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	(488.213,44)	0,00	2.097,20	(490.310,64)
2.2.4.99.00.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos de Uso	(488.213,44)	0,00	2.097,20	(490.310,64)
2.2.9.00.00.000-9	OUTROS	152.319,98	0,00	4.166,48	148.153,50
2.2.9.10.00.000-6	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.10.10.000-9	EQUIPAMENTOS	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.10.10.000.001-6	Equipamentos	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
2.2.9.30.00.000-0	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950.801,60	0,00	0,00	950.801,60
2.2.9.30.00.000.001-7	Estabilizadores	25.629,62	0,00	0,00	25.629,62
2.2.9.30.00.000.002-4	Switch	60.725,45	0,00	0,00	60.725,45
2.2.9.30.00.000.003-1	Impressoras	19.860,66	0,00	0,00	19.860,66
2.2.9.30.00.000.004-8	Scanners	1.605,27	0,00	0,00	1.605,27
2.2.9.30.00.000.005-5	Microcomputadores	374.318,57	0,00	0,00	374.318,57
2.2.9.30.00.000.006-2	Notebook	64.205,08	0,00	0,00	64.205,08
2.2.9.30.00.000.007-9	Softwares	98.419,10	0,00	0,00	98.419,10
2.2.9.30.00.000.008-6	Outros Equipamentos de Informática	306.037,85	0,00	0,00	306.037,85
2.2.9.50.00.000-4	SISTEMA DE SEGURANÇA	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			
		30/09/2018			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.50.00.000.001-1	Sistema de Alarme e Monitoramento	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.9.70.00.000-8	SISTEMA DE TRANSPORTE	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.9.70.00.001-8	VEICULOS	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.9.70.00.001.001-8	Veiculos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.9.99.00.000-3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMC	(935.802,92)	0,00	4.166,48	(939.969,40)
2.2.9.99.10.000-6	(-) SISTEMA DE COMUNICACÃO - EQUIPAME	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
2.2.9.99.10.000.001-3	(-) Deprec. Acum. Sistema de Comunicação-Equipz	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
2.2.9.99.30.000-2	(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS	(867.336,35)	0,00	2.895,95	(870.232,30)
2.2.9.99.30.000.001-9	(-) Deprec. Acum. Sistema de Processamento de D	(867.336,35)	0,00	2.895,95	(870.232,30)
2.2.9.99.50.000-8	(-) SISTEMA DE SEGURANCA	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
2.2.9.99.50.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Sistema de Segurança	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
2.2.9.99.70.000-4	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	(7.377,27)	0,00	1.270,53	(8.647,80)
2.2.9.99.70.000.001-1	(-) Deprec. Acum. Sistema de Transporte	(7.377,27)	0,00	1.270,53	(8.647,80)
3.0.0.00.00.000-1	COMPENSAÇÃO	76.262.579,16	22.226.353,58	21.793.766,60	76.695.166,14
3.0.9.00.00.000-8	CONTROLE	54.801.082,38	676.768,63	332.269,82	55.145.581,19
3.0.9.20.00.000-2	PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMIN	44.880.735,36	315.529,75	224.471,66	44.971.793,45
3.0.9.20.00.001-9	FUNDO SETAS - MT/FEAT	2.076.079,00	7.798,08	6.033,10	2.077.843,98
3.0.9.20.00.001.001-6	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	3.515,06	1.738,23	4.360,66	892,63
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	182.245,41	0,00	383,91	181.861,50
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	208.888,81	4,30	0,00	208.893,11
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	1.231,20	1.288,53	280.413,23
3.0.9.20.00.001.012-2	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaç	1.363.201,25	4.824,35	0,00	1.368.025,60
3.0.9.20.00.003-3	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	631.367,05	12.241,09	10.602,65	633.005,49
3.0.9.20.00.003.001-0	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	7.118,11	7.118,11	0,00
3.0.9.20.00.003.002-7	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	260.199,91	0,00	3.462,31	256.737,60
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	114,98	0,00	48.604,44
3.0.9.20.00.003.007-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaç	322.527,68	5.008,00	22,23	327.513,45
3.0.9.20.00.005-7	FUNDO FUNDEIC	22.622.219,87	273.060,58	184.303,75	22.710.976,70
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	1.928.322,64	4.263,32	7.185,73	1.925.400,23
3.0.9.20.00.005.005-2	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.325.197,02	1.323,60	700,32	1.325.820,30
3.0.9.20.00.005.006-9	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.604.745,94	0,00	37.444,57	8.567.301,37
3.0.9.20.00.005.007-6	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	138.973,13	138.973,13	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP	3.484.669,57	128.500,53	0,00	3.613.170,10
3.0.9.20.00.007-1	FUNDO FUNDAGRO	11.902.314,09	22.357,13	23.474,30	11.901.196,92
3.0.9.20.00.007.001-8	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.874.545,27	7.517,82	17.548,28	10.864.514,81
3.0.9.20.00.007.002-2	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
3.0.9.20.00.007.004-2	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	965.107,38	11.826,61	2.913,32	974.020,67
3.0.9.20.00.007.005-2	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	3.012,70	3.012,70	2.916,37
3.0.9.20.00.009-5	FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
3.0.9.20.00.009.001-2	Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
3.0.9.20.00.009.002-9	RPFVCS - Op. Real. Cart. Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
3.0.9.20.00.009.003-6	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
3.0.9.20.00.009.004-3	Tarifa de Abertura de Crédito TAC	276,02	0,00	0,00	276,02
3.0.9.20.00.009.005-0	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
3.0.9.20.00.011-2	PROGRAMA FDM MATUPA	18.794,85	51,00	39,92	18.805,93
3.0.9.20.00.011.001-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,96	19,96	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supri	18.794,85	31,04	19,96	18.805,93
3.0.9.20.00.012-2	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.814,32	21,87	17,94	7.818,25

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.20.00.012.001-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	8,97	8,97	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.814,32	12,90	8,97	7.818,25
3.0.9.20.00.013-2	FUNDO FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.013.001-2	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAF	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.014-2	CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.20.00.014.006-2	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
3.0.9.20.00.014.007-2	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
3.0.9.21.00.000-1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CON	351.663,48	169.280,83	2.433,37	518.510,94
3.0.9.21.10.000-4	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	351.663,48	169.280,83	2.433,37	518.510,94
3.0.9.21.10.010-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI	38.888,70	19.576,86	176,48	58.289,08
3.0.9.21.10.010.001-4	Juros Contratuais	36.602,89	18.377,69	0,95	54.979,63
3.0.9.21.10.010.006-4	Juros de Mora	2.285,81	1.199,17	175,53	3.309,45
3.0.9.21.10.012-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	31.532,49	14.556,22	0,00	46.088,71
3.0.9.21.10.012.001-4	Juros Contratuais	28.104,81	13.354,97	0,00	41.459,78
3.0.9.21.10.012.006-4	Juros de Mora	3.427,68	1.201,25	0,00	4.628,93
3.0.9.21.10.030-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PR	107.978,61	44.608,88	49,78	152.537,71
3.0.9.21.10.030.001-4	Juros Contratuais	101.792,42	42.912,40	14,99	144.689,83
3.0.9.21.10.030.006-4	Juros de Mora	6.186,19	1.696,48	34,79	7.847,88
3.0.9.21.10.031-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	47.314,49	19.385,48	53,68	66.646,29
3.0.9.21.10.031.001-4	Juros Contratuais	43.629,13	18.946,57	53,68	62.522,02
3.0.9.21.10.031.006-4	Juros de Mora	3.670,74	431,49	0,00	4.102,23
3.0.9.21.10.031.007-4	Descontos	14,62	7,42	0,00	22,04
3.0.9.21.10.032-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	32.425,76	13.647,42	170,70	45.902,48
3.0.9.21.10.032.001-4	Juros Contratuais	28.998,08	12.753,44	100,54	41.650,98
3.0.9.21.10.032.006-4	Juros de Mora	3.427,68	893,98	70,16	4.251,50
3.0.9.21.10.033-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	72.619,34	32.972,40	0,00	105.591,74
3.0.9.21.10.033.001-4	Juros Contratuais	69.812,41	32.632,44	0,00	102.444,85
3.0.9.21.10.033.006-4	Juros de Mora	2.806,93	339,96	0,00	3.146,89
3.0.9.21.10.034-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	15.913,79	7.467,03	0,00	23.380,82
3.0.9.21.10.034.001-4	Juros Contratuais	14.285,83	6.848,04	0,00	21.133,87
3.0.9.21.10.034.003-4	Correção Monetária	1.291,04	618,99	0,00	1.910,03
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
3.0.9.21.10.035-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	4.778,86	17.066,54	1.982,73	19.862,67
3.0.9.21.10.035.001-4	Juros Contratuais	139,11	3.960,43	0,00	4.099,54
3.0.9.21.10.035.003-4	Correção Monetária	0,00	0,00	1.982,73	(1.982,73)
3.0.9.21.10.035.004-4	Tarifas	4.639,75	13.081,18	0,00	17.720,93
3.0.9.21.10.035.006-4	Juros de Mora	0,00	24,93	0,00	24,93
3.0.9.21.10.050-4	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL	211,44	0,00	0,00	211,44
3.0.9.21.10.050.001-4	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
3.0.9.22.00.000-0	RENDAS DE TVM - CONTROLE	140.520,09	58.200,08	59,04	198.661,13
3.0.9.22.10.000-3	RENDAS DE TVM	140.520,09	58.200,08	59,04	198.661,13
3.0.9.22.10.010-3	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	34.193,41	14.582,75	59,04	48.717,12
3.0.9.22.10.010.001-3	Rendas de Títulos de Renda Fixa	34.047,92	14.489,05	0,00	48.536,97
3.0.9.22.10.010.002-3	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	145,49	93,70	59,04	180,15
3.0.9.22.10.040-3	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	106.326,68	43.617,33	0,00	149.944,01
3.0.9.22.10.040.001-3	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	106.326,68	43.617,33	0,00	149.944,01
3.0.9.26.00.000-6	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(185.498,32)	160,55	93.011,32	(278.349,09)
3.0.9.26.10.000-9	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(185.498,32)	160,55	93.011,32	(278.349,09)
3.0.9.26.10.050-9	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(33.405,65)	0,00	15.535,09	(48.940,74)
3.0.9.26.10.050.003-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(33.045,19)	0,00	15.535,09	(48.580,28)
3.0.9.26.10.050.004-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	11,65	0,00	0,00	11,65
3.0.9.26.10.050.006-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)
3.0.9.26.10.055-9	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(19.497,33)	0,00	7.662,21	(27.159,54)
3.0.9.26.10.055.001-9	Despesas de Repasses - BNDES	(19.497,33)	0,00	7.662,21	(27.159,54)
3.0.9.26.10.070-9	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(8.207,02)	160,55	4.088,35	(12.134,82)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.070.001-9	Despesas de Repasses - FINEP	320,48	160,55	0,33	480,70
3.0.9.26.10.070.003-9	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(7.238,15)	0,00	3.469,95	(10.708,10)
3.0.9.26.10.070.004-9	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(1.289,35)	0,00	618,07	(1.907,42)
3.0.9.26.10.075-9	DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(72.305,90)	0,00	34.978,12	(107.284,02)
3.0.9.26.10.075.003-9	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(72.305,90)	0,00	34.978,12	(107.284,02)
3.0.9.26.10.080-9	DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR	(52.082,42)	0,00	30.747,55	(82.829,97)
3.0.9.26.10.080.001-9	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(51.980,66)	0,00	27.900,12	(79.880,78)
3.0.9.26.10.080.003-9	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(101,76)	0,00	2.847,43	(2.949,19)
3.0.9.60.00.000-0	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	8.564.671,76	133.515,40	12.202,43	8.685.984,73
3.0.9.60.10.000-3	SETOR PRIVADO	8.564.671,76	133.515,40	12.202,43	8.685.984,73
3.0.9.60.10.000.001-0	Setor Privado Empréstimo	1.094.105,54	56.398,49	0,00	1.150.504,03
3.0.9.60.10.000.002-7	Setor Privado Financiamento	7.470.566,22	77.116,91	12.202,43	7.535.480,70
3.0.9.97.00.000-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBI	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
3.0.9.97.20.000-0	TAXA DE JUROS	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
3.0.9.97.20.000.1-1	Taxa de Juros	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
3.0.9.99.00.000-2	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	493.892,75	82,02	92,00	493.882,77
3.0.9.99.00.000.001-9	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	44,21	44,21	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	1,79	1,79	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	21.512,10	35,50	44,21	21.503,39
3.0.9.99.00.000.020-2	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	316,69	0,52	1,79	315,42
3.1.0.00.00.000-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:	21.461.496,78	21.549.584,95	21.461.496,78	21.549.584,95
3.1.2.00.00.000-6	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	7.180.013,49	7.178.628,14	7.180.013,49	7.178.628,14
3.1.2.10.00.000-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	7.180.013,49	7.178.628,14	7.180.013,49	7.178.628,14
3.1.2.10.00.000.4100-4	Nível A - Rural	40.585,91	40.136,75	40.585,91	40.136,75
3.1.2.10.00.000.4200-3	Nível A - Indústria	2.617.005,31	2.693.417,48	2.617.005,31	2.693.417,48
3.1.2.10.00.000.4300-2	Nível A - Comércio	1.264.654,81	1.240.167,93	1.264.654,81	1.240.167,93
3.1.2.10.00.000.4500-0	Nível A - Outros Serviços	3.186.055,06	3.137.073,94	3.186.055,06	3.137.073,94
3.1.2.10.00.000.4600-9	Nível A - Pessoas Físicas	71.712,40	67.832,04	71.712,40	67.832,04
3.1.3.00.00.000-9	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	7.479.231,95	7.541.062,77	7.479.231,95	7.541.062,77
3.1.3.10.00.000-6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	7.479.231,95	7.541.062,77	7.479.231,95	7.541.062,77
3.1.3.10.10.000-9	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.724.550,03	6.415.522,99	6.724.550,03	6.415.522,99
3.1.3.10.10.000.4100-2	Nível B Normal - Rural	75.194,91	76.009,35	75.194,91	76.009,35
3.1.3.10.10.000.4200-1	Nível B Normal - Indústria	1.730.138,04	1.692.702,75	1.730.138,04	1.692.702,75
3.1.3.10.10.000.4300-0	Nível B Normal - Comércio	2.091.016,28	2.031.750,87	2.091.016,28	2.031.750,87
3.1.3.10.10.000.4500-8	Nível B Normal - Outros Serviços	2.231.831,14	2.020.077,93	2.231.831,14	2.020.077,93
3.1.3.10.10.000.4600-7	Nível B Normal - Pessoas Físicas	596.369,66	594.982,09	596.369,66	594.982,09
3.1.3.10.20.000-2	OPERAÇÕES VENCIDAS	754.681,92	1.125.539,78	754.681,92	1.125.539,78
3.1.3.10.20.000.4200-0	Nível B Vencidas - Indústria	402.745,51	403.674,00	402.745,51	403.674,00
3.1.3.10.20.000.4300-9	Nível B Vencidas - Comércio	24.927,44	169.183,97	24.927,44	169.183,97
3.1.3.10.20.000.4500-7	Nível B Vencidas - Outros Serviços	277.316,74	527.125,75	277.316,74	527.125,75
3.1.3.10.20.000.4600-6	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	49.692,23	25.556,06	49.692,23	25.556,06
3.1.4.00.00.000-2	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	2.999.970,40	2.769.056,73	2.999.970,40	2.769.056,73
3.1.4.10.00.000-9	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	2.999.970,40	2.769.056,73	2.999.970,40	2.769.056,73
3.1.4.10.10.000-2	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.716.387,09	1.547.985,35	1.716.387,09	1.547.985,35
3.1.4.10.10.000.4100-1	Nível C Normal - Rural	415.387,99	419.024,89	415.387,99	419.024,89
3.1.4.10.10.000.4200-0	Nível C Normal - Indústria	296.369,72	0,00	296.369,72	0,00
3.1.4.10.10.000.4300-9	Nível C Normal - Comércio	88.562,31	161.919,62	88.562,31	161.919,62
3.1.4.10.10.000.4500-7	Nível C Normal - Outros Serviços	125.426,06	142.175,21	125.426,06	142.175,21
3.1.4.10.10.000.4600-6	Nível C Normal - Pessoas Físicas	790.641,01	824.865,63	790.641,01	824.865,63
3.1.4.10.20.000-5	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.283.583,31	1.221.071,38	1.283.583,31	1.221.071,38
3.1.4.10.20.000.4100-0	Nível C Vencidas - Rural	196.584,45	0,00	196.584,45	0,00
3.1.4.10.20.000.4200-9	Nível C Vencidas - Indústria	520.369,10	639.009,59	520.369,10	639.009,59
3.1.4.10.20.000.4300-8	Nível C Vencidas - Comércio	417.581,83	392.206,48	417.581,83	392.206,48

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.000.4500-6	Nível C Vencidas - Outros Serviços	60.187,13	103.088,72	60.187,13	103.088,72
3.1.4.10.20.000.4600-5	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	88.860,80	86.766,59	88.860,80	86.766,59
3.1.5.00.00.000-5	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	1.485.715,05	1.262.665,70	1.485.715,05	1.262.665,70
3.1.5.10.00.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	1.485.715,05	1.262.665,70	1.485.715,05	1.262.665,70
3.1.5.10.20.000-8	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.485.715,05	1.262.665,70	1.485.715,05	1.262.665,70
3.1.5.10.20.000.4100-9	Nível D Vencidas - Rural	0,00	196.584,45	0,00	196.584,45
3.1.5.10.20.000.4200-8	Nível D Vencidas - Indústria	773.220,14	791.330,14	773.220,14	791.330,14
3.1.5.10.20.000.4300-7	Nível D Vencidas - Comércio	173.487,12	149.944,35	173.487,12	149.944,35
3.1.5.10.20.000.4500-5	Nível D Vencidas - Outros Serviços	532.798,00	109.020,21	532.798,00	109.020,21
3.1.5.10.20.000.4600-4	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	6.209,79	15.786,55	6.209,79	15.786,55
3.1.6.00.00.000-8	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	67.000,68	669.070,52	67.000,68	669.070,52
3.1.6.10.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	67.000,68	669.070,52	67.000,68	669.070,52
3.1.6.10.10.000-8	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.020,66	0,00	1.020,66	0,00
3.1.6.10.10.000.4200-8	Nível E Normal - Indústria	1.020,66	0,00	1.020,66	0,00
3.1.6.10.20.000-1	OPERAÇÕES VENCIDAS	65.980,02	669.070,52	65.980,02	669.070,52
3.1.6.10.20.000.4200-7	Nível E Vencidas - Indústria	4.923,27	158.480,04	4.923,27	158.480,04
3.1.6.10.20.000.4300-6	Nível E Vencidas - Comercio	34.097,10	34.042,72	34.097,10	34.042,72
3.1.6.10.20.000.4500-4	Nível E Vencidas - Outros Servicos	26.245,90	470.337,97	26.245,90	470.337,97
3.1.6.10.20.000.4600-3	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	713,75	6.209,79	713,75	6.209,79
3.1.7.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	176.371,71	105.812,79	176.371,71	105.812,79
3.1.7.10.00.000-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	176.371,71	105.812,79	176.371,71	105.812,79
3.1.7.10.10.000-1	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	24.981,00	12.850,80	24.981,00	12.850,80
3.1.7.10.10.000.4200-7	Nível F Normal - Indústria	13.486,69	12.850,80	13.486,69	12.850,80
3.1.7.10.10.000.4500-4	Nível F Normal - Outros Servicos	11.494,31	0,00	11.494,31	0,00
3.1.7.10.20.000-4	OPERAÇÕES VENCIDAS	151.390,71	92.961,99	151.390,71	92.961,99
3.1.7.10.20.000.4200-6	Nível F Vencidas - Indústria	27.827,44	32.170,68	27.827,44	32.170,68
3.1.7.10.20.000.4300-5	Nível F Vencidas - Comercio	37.039,16	18.516,96	37.039,16	18.516,96
3.1.7.10.20.000.4500-3	Nível F Vencidas - Outros Servicos	54.801,79	33.379,59	54.801,79	33.379,59
3.1.7.10.20.000.4600-2	Nível F Vencidas - Pessoas Físicas	31.722,32	8.894,76	31.722,32	8.894,76
3.1.8.00.00.000-4	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	219.341,33	252.176,18	219.341,33	252.176,18
3.1.8.10.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	219.341,33	252.176,18	219.341,33	252.176,18
3.1.8.10.10.000-4	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	25.765,81	24.494,12	25.765,81	24.494,12
3.1.8.10.10.000.4200-6	Nível G Normal - Indústria	6.099,51	6.178,39	6.099,51	6.178,39
3.1.8.10.10.000.4300-5	Nível G Normal - Comercio	4.274,41	3.885,83	4.274,41	3.885,83
3.1.8.10.10.000.4600-2	Nível G Normal - Pessoas Físicas	15.391,89	14.429,90	15.391,89	14.429,90
3.1.8.10.20.000-7	OPERAÇÕES VENCIDAS	193.575,52	227.682,06	193.575,52	227.682,06
3.1.8.10.20.000.4200-5	Nível G Vencido - Indústria	25.455,63	3.970,37	25.455,63	3.970,37
3.1.8.10.20.000.4300-4	Nível G Vencido - Comercio	115.776,67	127.850,55	115.776,67	127.850,55
3.1.8.10.20.000.4500-2	Nível G Vencido - Outros Servicos	51.592,58	72.415,39	51.592,58	72.415,39
3.1.8.10.20.000.4600-1	Nível G Vencido - Pessoas Físicas	750,64	23.445,75	750,64	23.445,75
3.1.9.00.00.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.853.852,17	1.771.112,12	1.853.852,17	1.771.112,12
3.1.9.10.00.000-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.853.852,17	1.771.112,12	1.853.852,17	1.771.112,12
3.1.9.10.10.000-7	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	454.138,87	328.530,01	454.138,87	328.530,01
3.1.9.10.10.000.4200-5	Nível H Normal - Indústria	13.180,79	19.957,86	13.180,79	19.957,86
3.1.9.10.10.000.4300-4	Nível H Normal - Comercio	178.943,88	55.395,29	178.943,88	55.395,29
3.1.9.10.10.000.4500-2	Nível H Normal - Outros Servicos	201.540,90	194.513,08	201.540,90	194.513,08
3.1.9.10.10.000.4600-1	Nível H Normal - Pessoas Físicas	60.473,30	58.663,78	60.473,30	58.663,78
3.1.9.10.20.000-0	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.399.713,30	1.442.582,11	1.399.713,30	1.442.582,11
3.1.9.10.20.000.4200-4	Nível H Vencidos - Indústria	354.461,31	304.298,98	354.461,31	304.298,98
3.1.9.10.20.000.4300-3	Nível H Vencidos - Comercio	316.292,26	437.698,30	316.292,26	437.698,30
3.1.9.10.20.000.4500-1	Nível H Vencidos - Outros Servicos	605.362,53	591.667,79	605.362,53	591.667,79
3.1.9.10.20.000.4600-0	Nível H Vencidos - Pessoas Físicas	123.597,20	108.917,04	123.597,20	108.917,04
Total do Ativo		118.536.494,52	33.398.524,28	33.265.290,19	118.669.728,61

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000-8	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.153.957,36	6.094.310,11	6.105.317,25	27.164.964,50
4.6.0.00.00.000-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASS	21.394.872,03	647.500,70	372.027,22	21.119.398,55
4.6.4.00.00.000-4	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIA	21.394.872,03	647.500,70	372.027,22	21.119.398,55
4.6.4.20.00.000-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BI	6.385.358,15	147.449,38	15.548,85	6.253.457,62
4.6.4.20.00.001-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO	6.305.758,15	147.449,38	15.548,85	6.173.857,62
4.6.4.20.00.001.001-8	Obrigações por Repasses - FCO	6.857.441,73	147.449,38	0,00	6.709.992,35
4.6.4.20.00.001.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO	(551.683,58)	0,00	15.548,85	(536.134,73)
4.6.4.20.00.002-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO RURAL	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
4.6.4.20.00.002.001-8	Obrigações por Repasses - FCO Rural	88.018,09	0,00	0,00	88.018,09
4.6.4.20.00.002.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO Rural	(8.418,09)	0,00	0,00	(8.418,09)
4.6.4.30.00.000-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.606.482,27	140.460,19	7.662,21	1.473.684,29
4.6.4.30.00.001-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.606.482,27	140.460,19	7.662,21	1.473.684,29
4.6.4.30.00.001.001-5	Obrigações por Repasses - BNDES	1.606.482,27	140.460,19	7.662,21	1.473.684,29
4.6.4.60.00.000-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	1.413.086,49	13.267,42	4.149,50	1.403.968,57
4.6.4.60.00.001-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOV	1.413.086,49	13.267,42	4.149,50	1.403.968,57
4.6.4.60.00.001.001-6	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.554.687,53	13.205,75	679,74	1.542.161,52
4.6.4.60.00.001.002-6	(-) Juros a apropriar	(139.552,82)	0,00	3.469,76	(136.083,06)
4.6.4.60.00.001.003-6	Correção Monetária	(2.048,22)	61,67	0,00	(2.109,89)
4.6.4.90.00.000-7	OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INS	11.989.945,12	346.323,71	344.666,66	11.988.288,07
4.6.4.90.00.002-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MI	2.284.084,32	87.378,21	34.978,12	2.231.684,23
4.6.4.90.00.002.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.640.288,44	87.378,21	0,00	2.552.910,23
4.6.4.90.00.002.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(356.204,12)	0,00	34.978,12	(321.226,00)
4.6.4.90.00.003-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMI	4.577.863,48	14.758,93	64.758,93	4.627.863,48
4.6.4.90.00.003.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	5.412.138,89	0,00	64.758,93	5.476.897,82
4.6.4.90.00.003.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(834.275,41)	14.758,93	0,00	(849.034,34)
4.6.4.90.00.006-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR -	5.041.295,56	219.102,40	0,00	4.822.193,16
4.6.4.90.00.006.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFI	5.041.295,56	219.102,40	0,00	4.822.193,16
4.6.4.90.00.007-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP	86.701,76	25.084,17	244.929,61	306.547,20
4.6.4.90.00.007.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	98.507,02	2.104,39	242.082,18	338.484,81
4.6.4.90.00.007.002-7	Juros a Apropriar FUNGETURP	(4.198,44)	20.333,14	2.847,43	(21.684,15)
4.6.4.90.00.007.003-7	Correção Monetária FUNGETURP	(7.606,82)	2.646,64	0,00	(10.253,46)
4.9.0.00.00.000-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.759.085,33	5.446.809,41	5.733.290,03	6.045.565,95
4.9.1.00.00.000-2	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS I	1.384,85	13.993,12	13.963,89	1.355,62
4.9.1.10.00.000-9	IOF A RECOLHER	1.384,85	13.993,12	13.963,89	1.355,62
4.9.1.10.10.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.384,85	13.993,12	13.963,89	1.355,62
4.9.1.10.10.000.001-9	IOF Pessoa Jurídica	330,01	9.218,66	9.204,62	315,97
4.9.1.10.10.000.002-6	Outros Recebimentos	0,00	26,37	26,37	0,00
4.9.1.10.10.000.003-3	IOF Pessoa Física	1.054,84	4.748,09	4.732,90	1.039,65
4.9.4.00.00.000-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	625.846,25	399.575,96	411.107,98	637.378,27
4.9.4.20.00.000-5	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	625.846,25	399.575,96	411.107,98	637.378,27
4.9.4.20.10.000-8	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIR	85.273,88	85.273,88	79.272,95	79.272,95
4.9.4.20.10.000.001-5	ISSQN de Terceiros a Recolher	3.823,88	3.823,88	4.160,61	4.160,61
4.9.4.20.10.000.002-2	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	1.541,72	1.541,72	801,96	801,96
4.9.4.20.10.000.003-9	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	1.144,25	1.144,25	648,26	648,26
4.9.4.20.10.000.004-6	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	6.706,49	6.706,49	6.718,93	6.718,93
4.9.4.20.10.000.005-3	ISSQN Próprio a Recolher	65.015,98	65.015,98	62.953,96	62.953,96
4.9.4.20.10.000.006-0	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	5.281,16	5.281,16	2.991,91	2.991,91
4.9.4.20.10.000.007-7	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	1.760,40	1.760,40	997,32	997,32
4.9.4.20.20.000-1	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	472.945,37	246.675,08	267.035,70	493.305,99
4.9.4.20.20.000.001-8	IRRF s/Salários a Recolher	59.093,99	58.796,29	58.245,82	58.543,52
4.9.4.20.20.000.002-5	INSS Contribuições s/Salários	182.861,63	187.878,79	191.010,73	185.993,57
4.9.4.20.20.000.003-2	INSS Contribuições s/ Férias	126.973,80	0,00	7.058,41	134.032,21
4.9.4.20.20.000.004-9	INSS Contribuições s/ 13º Salário	70.452,95	0,00	7.619,81	78.072,76
4.9.4.20.20.000.008-1	Provisão INSS s/13º Salário Diretoria	10.631,76	0,00	1.328,97	11.960,73
4.9.4.20.20.000.009-1	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	17.198,43	0,00	1.328,97	18.527,40
4.9.4.20.20.000.010-1	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	5.732,81	0,00	442,99	6.175,80

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.000-2	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	67.627,00	67.627,00	64.799,33	64.799,33
4.9.4.20.90.000.001-9	Contribuições COFINS Próprio	58.173,76	58.173,76	55.741,36	55.741,36
4.9.4.20.90.000.002-6	Contribuições PIS/PASEP Próprio	9.453,24	9.453,24	9.057,97	9.057,97
4.9.6.00.00.000-7	RECURSOS PARA DESTINAÇÃO	6.903,22	50.000,00	50.000,00	6.903,22
4.9.6.50.00.000-2	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E	6.903,22	50.000,00	50.000,00	6.903,22
4.9.6.50.90.000-9	Outros Fundos e Programas	6.903,22	50.000,00	50.000,00	6.903,22
4.9.6.50.90.100-9	DESENVOLVE FUNDEIC	6.903,22	50.000,00	50.000,00	6.903,22
4.9.6.50.90.100.001-9	Desenvolve FUNDEIC	6.903,22	50.000,00	50.000,00	6.903,22
4.9.9.00.00.000-6	DIVERSAS	5.124.951,01	4.983.240,33	5.258.218,16	5.399.928,84
4.9.9.15.00.000-8	DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	491.794,81	0,00	0,00	491.794,81
4.9.9.15.00.000.003-8	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	BEMAT	491.329,76	0,00	0,00	491.329,76
4.9.9.30.00.000-7	PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	996.302,72	80.813,16	157.570,36	1.073.059,92
4.9.9.30.10.000-0	DESPESAS DE PESSOAL	996.302,72	80.813,16	157.570,36	1.073.059,92
4.9.9.30.10.000.002-4	Provisão de Férias	494.062,06	35.112,30	62.575,86	521.525,62
4.9.9.30.10.000.006-2	13º Salário	274.106,03	4.404,97	34.084,63	303.785,69
4.9.9.30.10.000.008-6	FGTS a Recolher	41.295,79	41.295,89	42.897,29	42.897,19
4.9.9.30.10.000.009-0	FGTS - Sobre Férias	39.524,48	0,00	2.196,99	41.721,47
4.9.9.30.10.000.010-0	FGTS - Sobre 13º Salário	6.016,39	0,00	2.784,46	8.800,85
4.9.9.30.10.000.011-0	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	41.368,71	0,00	5.171,09	46.539,80
4.9.9.30.10.000.012-0	Provisão de Férias Diretoria	66.919,97	0,00	5.171,09	72.091,06
4.9.9.30.10.000.013-0	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	22.306,66	0,00	1.723,69	24.030,35
4.9.9.30.10.000.014-0	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	5.353,60	0,00	413,68	5.767,28
4.9.9.30.10.000.015-0	Provisão FGTS s/13 Salário Diretoria	3.309,50	0,00	413,68	3.723,18
4.9.9.30.10.000.017-0	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.784,53	0,00	137,90	1.922,43
4.9.9.30.10.000.018-0	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
4.9.9.35.00.000-2	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.045.781,84	0,00	0,00	3.045.781,84
4.9.9.35.10.000-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	3.010.640,30	0,00	0,00	3.010.640,30
4.9.9.35.10.000.002-5	Passivo Trabalhista - Terceiros	14.349,62	0,00	0,00	14.349,62
4.9.9.35.10.000.003-5	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.30.000-1	Cíveis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
4.9.9.35.30.000.001-1	Cíveis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
4.9.9.92.00.000-7	CREDORES DIVERSOS-PAÍS	591.071,64	4.902.427,17	5.100.647,80	789.292,27
4.9.9.92.00.000.002-1	Pendências a Regularizar	821,70	0,00	842,99	1.664,69
4.9.9.92.00.000.003-8	Fornecedores	201.238,21	144.105,82	166.584,51	223.716,90
4.9.9.92.00.000.004-5	Mato Grosso Saúde MT Saúde	3.615,04	4.180,47	4.043,99	3.478,56
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 Alimenticia	0,00	4.626,39	4.626,39	0,00
4.9.9.92.00.000.010-7	Contribuição Mensal - SEEB	1.748,70	1.693,50	1.629,04	1.684,24
4.9.9.92.00.000.011-7	UNIMED	3.495,82	29.491,51	28.058,27	2.062,58
4.9.9.92.00.000.012-7	Folha de Pagamento a Processar	0,60	637.398,71	637.398,71	0,60
4.9.9.92.00.000.014-7	Convênio CEF	5.194,88	10.125,44	10.058,26	5.127,70
4.9.9.92.00.000.016-7	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	1.171,18	1.171,18
4.9.9.92.00.000.0168-7	Plano Odontológico UNIODONTO.	0,00	2.909,06	2.909,06	0,00
4.9.9.92.00.000.019-7	Contribuição - SINDES	3,01	0,00	0,00	3,01
4.9.9.92.00.030-6	OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR	337.177,50	4.067.685,95	4.243.115,08	512.606,63
4.9.9.92.00.030.001-3	Liberação de Contrato- Cta Transitória	261.982,43	179.015,71	320.629,14	403.595,86
4.9.9.92.00.030.002-0	Liquidações de Operações a Processar	(141.373,94)	485.306,00	730.985,20	104.305,26
4.9.9.92.00.030.003-7	Ressarcimento de Despesas Tarifas BB	1.568,61	2.320,43	751,82	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	Transferência de Grupo Atraso	0,00	2.332.501,38	2.332.501,38	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	Transferencia de Grupos de LP	0,00	361.779,92	361.779,92	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	Liquidações de Operações a Processar FCO	2.350,72	147.177,80	147.428,20	2.601,12
4.9.9.92.00.030.013-7	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC Pz	229.399,28	316.843,05	87.443,77	0,00
4.9.9.92.00.030.017-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	(16.749,60)	16.708,86	33.458,46	0,00

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			30/09/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.018-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIV	0,00	13.045,72	13.045,72	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	Liberção de Contrato a Processar FUNGETUR ATT	0,00	211.814,15	211.814,15	0,00
4.9.9.92.00.030.020-7	Liberção de Contrato a Processar FUNGETUR PAS	0,00	0,00	2.104,39	2.104,39
4.9.9.92.00.030.021-7	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR AT	0,00	1.172,93	1.172,93	0,00
6.0.0.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.529.763,10	4.427,75	4.427,75	15.529.763,10
6.1.0.00.00.000-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.529.763,10	4.427,75	4.427,75	15.529.763,10
6.1.1.00.00.000-4	CAPITAL SOCIAL	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.00.000-1	CAPITAL	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.13.000-5	ACOES ORDINARIAS	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.1.10.13.000.001-2	Ações Ordinárias-Pais	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
6.1.3.00.00.000-0	RESERVAS DE CAPITAL	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.3.99.00.000-4	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.3.99.00.000.001-1	Outras Reservas de Capital	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
6.1.4.00.00.000-3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	886.829,73	4.427,75	0,00	882.401,98
6.1.4.10.00.000-0	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE	886.829,73	4.427,75	0,00	882.401,98
6.1.4.10.00.000.001-7	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio	886.829,73	4.427,75	0,00	882.401,98
6.1.8.00.00.000-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.277.676,87)	0,00	4.427,75	(3.273.249,12)
6.1.8.10.00.000-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.277.676,87)	0,00	4.427,75	(3.273.249,12)
6.1.8.10.00.000.001-9	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.277.676,87)	0,00	4.427,75	(3.273.249,12)
7.0.0.00.00.000-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.068.676,33	2.602,41	1.792.496,11	5.858.570,03
7.1.0.00.00.000-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.068.676,33	2.602,41	1.792.496,11	5.858.570,03
7.1.1.00.00.000-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	351.663,48	2.433,37	169.280,83	518.510,94
7.1.1.05.00.000-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	70.421,19	176,48	34.133,08	104.377,79
7.1.1.05.00.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS - CAPITAL PROPI	38.888,70	176,48	19.576,86	58.289,08
7.1.1.05.00.010.001-6	Juros Contratuais	36.602,89	0,95	18.377,69	54.979,63
7.1.1.05.00.010.006-1	Juros de Mora	2.285,81	175,53	1.199,17	3.309,45
7.1.1.05.00.012-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	31.532,49	0,00	14.556,22	46.088,71
7.1.1.05.00.012.001-6	Juros Contratuais	28.104,81	0,00	13.354,97	41.459,78
7.1.1.05.00.012.006-6	Juros de Mora	3.427,68	0,00	1.201,25	4.628,93
7.1.1.15.00.000-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	281.030,85	2.256,89	135.147,75	413.921,71
7.1.1.15.00.010-6	RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROI	107.978,61	49,78	44.608,88	152.537,71
7.1.1.15.00.010.001-3	Juros Contratuais	101.792,42	14,99	42.912,40	144.689,83
7.1.1.15.00.010.006-8	Juros de Mora	6.186,19	34,79	1.696,48	7.847,88
7.1.1.15.00.011-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	47.314,49	53,68	19.385,48	66.646,29
7.1.1.15.00.011.001-3	Juros Contratuais	43.629,13	53,68	18.946,57	62.522,02
7.1.1.15.00.011.006-3	Juros de Mora	3.670,74	0,00	431,49	4.102,23
7.1.1.15.00.011.007-3	Descontos	14,62	0,00	7,42	22,04
7.1.1.15.00.012-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	32.425,76	170,70	13.647,42	45.902,48
7.1.1.15.00.012.001-3	Juros Contratuais	28.998,08	100,54	12.753,44	41.650,98
7.1.1.15.00.012.006-3	Juros de Mora	3.427,68	70,16	893,98	4.251,50
7.1.1.15.00.013-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	72.619,34	0,00	32.972,40	105.591,74
7.1.1.15.00.013.001-3	Juros Contratuais	69.812,41	0,00	32.632,44	102.444,85
7.1.1.15.00.013.006-3	Juros de Mora	2.806,93	0,00	339,96	3.146,89
7.1.1.15.00.014-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	15.913,79	0,00	7.467,03	23.380,82
7.1.1.15.00.014.001-3	Juros Contratuais	14.285,83	0,00	6.848,04	21.133,87
7.1.1.15.00.014.003-3	Correção Monetária	1.291,04	0,00	618,99	1.910,03
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
7.1.1.15.00.015-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	4.778,86	1.982,73	17.066,54	19.862,67
7.1.1.15.00.015.001-3	Juros Contratuais	139,11	0,00	3.960,43	4.099,54
7.1.1.15.00.015.003-3	Correção Monetária	0,00	1.982,73	0,00	(1.982,73)
7.1.1.15.00.015.004-3	Tarifas	4.639,75	0,00	13.081,18	17.720,93
7.1.1.15.00.015.006-3	Juros de Mora	0,00	0,00	24,93	24,93
7.1.1.42.00.000-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLI	211,44	0,00	0,00	211,44

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.42.00.001-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC	211,44	0,00	0,00	211,44
7.1.1.42.00.001.001-7	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
7.1.5.00.00.000-3	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	140.520,09	59,04	58.200,08	198.661,13
7.1.5.10.00.000-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	34.193,41	59,04	14.582,75	48.717,12
7.1.5.10.00.000.001-7	Rendas de Títulos de Renda Fixa	34.047,92	0,00	14.489,05	48.536,97
7.1.5.10.00.000.002-0	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	145,49	59,04	93,70	180,15
7.1.5.40.00.000-1	RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	106.326,68	0,00	43.617,33	149.944,01
7.1.5.40.00.000.001-8	Rendas de Aplicações Financeira BB	106.326,68	0,00	43.617,33	149.944,01
7.1.7.00.00.000-9	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.560.507,36	110,00	1.259.078,89	3.819.476,25
7.1.7.95.00.000-7	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF	2.550,00	110,00	0,00	2.440,00
7.1.7.95.01.000-4	Confecção de Cadastro	2.550,00	110,00	0,00	2.440,00
7.1.7.95.01.000.001-4	Confecção de Cadastro	2.550,00	110,00	0,00	2.440,00
7.1.7.98.00.000-4	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.98.01.000-1	Cadastro	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.98.01.000.001-1	Cadastro	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
7.1.7.99.00.000-3	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.554.183,36	0,00	1.259.078,89	3.813.262,25
7.1.7.99.00.000.001-0	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	5.684,37	0,00	2.412,18	8.096,55
7.1.7.99.00.000.003-4	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	84,23	0,00	35,50	119,73
7.1.7.99.00.000.004-1	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	1,25	0,00	0,52	1,77
7.1.7.99.00.000.006-5	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	2.477.094,66	0,00	1.225.563,14	3.702.657,80
7.1.7.99.00.000.010-6	Serviços de Administração FUNDEIC	67.319,44	0,00	31.045,58	98.365,02
7.1.7.99.00.000.013-3	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	36,77	0,00	15,52	52,29
7.1.7.99.00.000.020-3	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm c	15,29	0,00	6,45	21,74
7.1.7.99.00.000.024-3	Serviços de Administração BEMAT	3.021,35	0,00	0,00	3.021,35
7.1.7.99.00.000.025-3	Serviço de seguro prestamista	926,00	0,00	0,00	926,00
7.1.9.00.00.000-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.015.985,40	0,00	305.936,31	1.321.921,71
7.1.9.20.00.000-9	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS	66.134,17	0,00	18.403,16	84.537,33
7.1.9.20.00.000.001-6	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	66.134,17	0,00	18.403,16	84.537,33
7.1.9.30.00.000-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	674,18	0,00	2.317,28	2.991,46
7.1.9.30.00.000.001-3	Recuperação de Outra Despesas	674,18	0,00	2.317,28	2.991,46
7.1.9.90.00.000-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	949.177,05	0,00	285.215,87	1.234.392,92
7.1.9.90.30.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	949.177,05	0,00	285.215,87	1.234.392,92
7.1.9.90.30.000.001-4	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	949.177,05	0,00	285.215,87	1.234.392,92
8.0.0.00.00.000-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.478.481,43)	2.123.069,77	22.816,04	(6.578.735,16)
8.1.0.00.00.000-5	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.478.481,43)	2.123.069,77	22.816,04	(6.578.735,16)
8.1.2.00.00.000-1	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO	(185.498,32)	93.011,32	160,55	(278.349,09)
8.1.2.50.00.000-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(33.405,65)	15.535,09	0,00	(48.940,74)
8.1.2.50.00.001-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(33.045,19)	15.535,09	0,00	(48.580,28)
8.1.2.50.00.001.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(33.045,19)	15.535,09	0,00	(48.580,28)
8.1.2.50.00.002-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(360,46)	0,00	0,00	(360,46)
8.1.2.50.00.002.001-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	11,65	0,00	0,00	11,65
8.1.2.50.00.002.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Rural	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)
8.1.2.55.00.000-1	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(19.497,33)	7.662,21	0,00	(27.159,54)
8.1.2.55.00.000.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(19.497,33)	7.662,21	0,00	(27.159,54)
8.1.2.70.00.000-0	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(8.207,02)	4.088,35	160,55	(12.134,82)
8.1.2.70.00.001-0	DESPESAS DE REPASSES FINEP	(8.207,02)	4.088,35	160,55	(12.134,82)
8.1.2.70.00.001.001-0	Despesas de Repasses FINEP	320,48	0,33	160,55	480,70
8.1.2.70.00.001.003-0	Despesas de Repasses FINEP Juros	(7.238,15)	3.469,95	0,00	(10.708,10)
8.1.2.70.00.001.004-0	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	(1.269,35)	618,07	0,00	(1.907,42)
8.1.2.75.00.000-5	DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITU	(124.388,32)	65.725,67	0,00	(190.113,99)
8.1.2.75.00.001-5	DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC	(72.305,90)	34.978,12	0,00	(107.284,02)
8.1.2.75.00.001.003-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(72.305,90)	34.978,12	0,00	(107.284,02)
8.1.2.75.00.002-5	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(52.082,42)	30.747,55	0,00	(82.829,97)
8.1.2.75.00.002.001-5	Despesa de Repasse FUNGETUR	(51.980,66)	27.900,12	0,00	(79.880,78)
8.1.2.75.00.002.003-5	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(101,76)	2.847,43	0,00	(2.949,19)

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.737.540,73)	1.401.373,08	18.962,80	(4.119.951,01)
8.1.7.03.00.000-3	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(17.503,07)	9.095,57	0,00	(26.598,64)
8.1.7.03.00.000.001-0	Despesas de Água, Energia e Gás	(17.503,07)	9.095,57	0,00	(26.598,64)
8.1.7.06.00.000-0	DESPESAS DE ALUGUÉIS	(96.505,17)	66.337,46	1.790,79	(161.051,84)
8.1.7.06.00.000.002-4	Veículos	(27.253,96)	13.929,98	0,00	(41.183,94)
8.1.7.06.00.000.003-1	Imóveis	(69.251,21)	52.407,48	1.790,79	(119.867,90)
8.1.7.12.00.000-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.127,83)	6.243,24	0,00	(18.371,07)
8.1.7.12.00.000.001-8	Telecomunicações Movel	(6.437,04)	2.661,05	0,00	(9.098,09)
8.1.7.12.00.000.003-2	Postais	(173,18)	794,26	0,00	(967,44)
8.1.7.12.00.000.004-1	Telecomunicações Fixa	(5.517,61)	2.787,93	0,00	(8.305,54)
8.1.7.18.00.000-5	DESPESAS DE HONORARIOS	(351.765,02)	143.835,83	0,00	(495.600,85)
8.1.7.18.10.000-8	CONSELHO FISCAL	(15.513,30)	7.756,65	0,00	(23.269,95)
8.1.7.18.10.000.001-5	Conselho Fiscal	(15.513,30)	7.756,65	0,00	(23.269,95)
8.1.7.18.30.000-4	DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	(336.251,72)	136.079,18	0,00	(472.330,90)
8.1.7.18.30.000.001-1	Diretoria	(124.106,12)	62.053,06	0,00	(186.159,18)
8.1.7.18.30.000.002-4	Conselho de Administração	(83.771,55)	21.718,55	0,00	(105.490,10)
8.1.7.18.30.000.003-4	Despesa de 13º Salário Diretoria	(14.904,88)	5.171,09	0,00	(20.075,97)
8.1.7.18.30.000.004-4	Despesa de Férias Diretoria	(10.342,18)	5.171,09	0,00	(15.513,27)
8.1.7.18.30.000.005-4	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(3.447,40)	1.723,69	0,00	(5.171,09)
8.1.7.18.30.000.006-4	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(2.658,54)	1.328,97	0,00	(3.987,51)
8.1.7.18.30.000.007-4	Despesa de Previdência Social s/ férias diretoria	(2.657,94)	1.328,97	0,00	(3.986,91)
8.1.7.18.30.000.008-4	Despesa de Previdência Social s/ Abono de Férias	(885,98)	442,99	0,00	(1.328,97)
8.1.7.18.30.000.009-4	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(827,38)	413,68	0,00	(1.241,06)
8.1.7.18.30.000.010-4	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(827,38)	413,68	0,00	(1.241,06)
8.1.7.18.30.000.011-4	FGTS Diretoria	(10.921,28)	5.212,43	0,00	(16.133,71)
8.1.7.18.30.000.013-4	Plano de Saúde Diretoria.	(2.486,41)	1.375,31	0,00	(3.861,72)
8.1.7.18.30.000.015-4	Auxilio Creche/Babá - Diretoria.	(1.800,00)	1.000,00	0,00	(2.800,00)
8.1.7.18.30.000.017-4	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretor	(11.049,20)	8.000,00	0,00	(19.049,20)
8.1.7.18.30.000.018-4	Seguro de Vida. Diretoria	(150,24)	75,12	0,00	(225,36)
8.1.7.18.30.000.019-4	Plano Odontológico - Diretoria.	(113,34)	56,67	0,00	(170,01)
8.1.7.18.30.000.020-4	Previdência Social s/ Diretoria.	(50.262,92)	20.593,88	0,00	(70.856,80)
8.1.7.18.30.000.021-4	Subsidios e Encargos Servidor Cedido	(15.038,98)	0,00	0,00	(15.038,98)
8.1.7.21.00.000-9	DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	(83.649,54)	34.648,05	0,00	(118.297,59)
8.1.7.21.00.000.001-6	Serviço de Limpeza	(25.449,88)	34.648,05	0,00	(60.097,93)
8.1.7.21.00.000.003-0	Reparos, Adaptações e Conservações	(58.199,66)	0,00	0,00	(58.199,66)
8.1.7.24.00.000-6	DESPESAS DE MATERIAL	(11.367,19)	4.146,64	0,00	(15.513,83)
8.1.7.24.00.000.001-3	Despesas de Material	(11.367,19)	4.146,64	0,00	(15.513,83)
8.1.7.27.00.000-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(332.936,91)	220.584,48	458,11	(553.063,28)
8.1.7.27.00.000.001-0	Vale Transporte	(1.506,58)	1.016,40	194,48	(2.328,50)
8.1.7.27.00.000.003-4	Assistência Médica	(819,70)	5.768,04	0,00	(6.587,74)
8.1.7.27.00.000.004-1	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcion	(250.420,59)	169.310,09	0,00	(419.730,68)
8.1.7.27.00.000.007-3	Salário Maternidade	0,00	3.344,59	0,00	(3.344,59)
8.1.7.27.00.000.008-3	Salário Maternidade Prorrogação	(4.368,26)	0,00	0,00	(4.368,26)
8.1.7.27.00.000.009-3	Seguro de Vida Funcionários	(3.248,88)	1.624,45	38,63	(4.834,70)
8.1.7.27.00.000.010-3	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(52.151,96)	27.477,40	0,00	(79.629,36)
8.1.7.27.00.000.011-3	Auxilio Creche/Babá - Funcionários.	(13.050,00)	6.950,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.27.00.000.012-3	Vale Cultura	(3.951,85)	2.241,12	225,00	(5.967,97)
8.1.7.27.00.000.013-3	Plano odontológico dos funcionários.	(3.419,09)	2.852,39	0,00	(6.271,48)
8.1.7.30.00.000-7	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	(345.412,86)	180.537,93	0,18	(525.950,61)
8.1.7.30.10.000-0	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	(86.869,46)	42.804,21	0,00	(129.673,67)
8.1.7.30.10.000.001-7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(80.247,60)	39.881,85	0,00	(120.129,45)
8.1.7.30.10.000.002-0	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(275,79)	137,90	0,00	(413,69)
8.1.7.30.10.000.004-0	FGTS S/13º Salários Funcionários	(6.346,07)	2.784,46	0,00	(9.130,53)
8.1.7.30.50.000-2	PREVIDENCIA SOCIAL	(258.543,40)	137.733,72	0,18	(396.276,94)
8.1.7.30.50.000.001-9	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(229.889,94)	121.773,90	0,18	(351.663,66)
8.1.7.30.50.000.002-6	Previdência Social s/ 13º Salário	(21.711,86)	7.619,81	0,00	(29.331,67)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50.000.003-3	Previdência Social s/ Férias	(4.521,44)	7.058,41	0,00	(11.579,85)
8.1.7.30.50.000.005-7	Previdência Social s/pgto a 3º	(2.420,16)	1.281,60	0,00	(3.701,76)
8.1.7.33.00.000-4	DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.032.538,42)	564.731,57	13.217,01	(1.584.052,98)
8.1.7.33.00.000.001-1	Salários	(770.912,29)	419.198,54	13.217,01	(1.176.893,82)
8.1.7.33.00.000.002-8	Férias - Funcionários	(72.282,92)	63.715,07	0,00	(135.997,99)
8.1.7.33.00.000.003-5	13º Salário	(86.850,61)	34.084,63	0,00	(120.935,24)
8.1.7.33.00.000.009-4	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(22.096,47)	1.861,56	0,00	(23.958,03)
8.1.7.33.00.000.010-4	Gratificação de Função	(49.118,90)	27.332,51	0,00	(76.451,41)
8.1.7.33.00.000.013-4	Anuênio	(17.064,19)	4.711,20	0,00	(21.775,39)
8.1.7.33.00.000.016-4	Indenização acordo coletivo cláusula 30 § 2º SEEB	(14.213,04)	13.828,06	0,00	(28.041,10)
8.1.7.36.00.000-1	DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
8.1.7.36.00.000.001-8	Despesas de Pessoal - Capacitação	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
8.1.7.37.00.000-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁR	(33.268,18)	17.079,60	0,00	(50.347,78)
8.1.7.37.00.000.001-7	Estagiários	(28.018,68)	12.811,70	0,00	(40.830,38)
8.1.7.37.00.000.002-0	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Estagiá	(5.249,50)	4.267,90	0,00	(9.517,40)
8.1.7.39.00.000-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(109.337,38)	50.183,27	2.989,98	(156.530,67)
8.1.7.39.00.000.001-5	Aluguel de Equipamentos	(24.166,16)	6.396,52	2.989,98	(27.572,70)
8.1.7.39.00.000.002-2	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(81.773,32)	42.639,20	0,00	(124.412,52)
8.1.7.39.00.000.004-8	Ouvidoria	(1.149,26)	574,63	0,00	(1.723,89)
8.1.7.39.00.000.999-2	Despesas de Processamento de Dados	(2.248,64)	572,92	0,00	(2.821,56)
8.1.7.42.00.000-2	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚE	(63.167,70)	2.975,60	0,00	(66.143,30)
8.1.7.42.00.000.004-0	Promoções e Relações Públicas	(63.167,70)	2.975,60	0,00	(66.143,30)
8.1.7.48.00.000-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(4.043,99)	212,40	0,00	(4.256,39)
8.1.7.48.00.000.001-3	Publicações Oficiais	(4.043,99)	212,40	0,00	(4.256,39)
8.1.7.54.00.000-7	DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	(24.413,36)	10.750,92	0,00	(35.164,28)
8.1.7.54.00.000.001-4	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(13.247,74)	5.177,67	0,00	(18.425,41)
8.1.7.54.00.000.003-8	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(11.165,62)	5.573,25	0,00	(16.738,87)
8.1.7.57.00.000-4	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(64.220,43)	30.088,25	0,00	(94.308,68)
8.1.7.57.00.000.002-8	Autenticações, Reproduções e Cópias	(555,68)	136,94	0,00	(692,62)
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	(11.167,75)	6.200,66	0,00	(17.368,41)
8.1.7.57.00.000.007-3	Registro do Comércio	(1.295,00)	0,00	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	(49.811,40)	23.750,65	0,00	(73.562,05)
8.1.7.60.00.000-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E	(49.211,26)	24.605,63	0,00	(73.816,89)
8.1.7.60.00.000.001-5	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(49.211,26)	24.605,63	0,00	(73.816,89)
8.1.7.63.00.000-5	DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	(53.168,46)	4.598,00	0,00	(57.766,46)
8.1.7.63.00.000.001-2	Assessoria Técnica	(30.633,00)	0,00	0,00	(30.633,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	Auditoria Externa	(9.196,00)	4.598,00	0,00	(13.794,00)
8.1.7.63.00.000.004-3	Consultoria Jurídica	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
8.1.7.63.00.000.006-7	Perito Avaliador	(12.599,46)	0,00	0,00	(12.599,46)
8.1.7.66.00.000-2	DESPESAS DE TRANSPORTES	(13.093,30)	9.555,77	0,00	(22.649,07)
8.1.7.66.00.000.001-9	Manutenção e Conservação	(4.925,00)	2.220,00	0,00	(7.145,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	Combustíveis Lubrificantes	(8.168,30)	7.335,77	0,00	(15.504,07)
8.1.7.69.00.000-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	(136,34)	0,00	0,00	(136,34)
8.1.7.69.00.000.002-3	Tributos Estaduais	(136,34)	0,00	0,00	(136,34)
8.1.7.75.00.000-0	DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(25.647,72)	10.895,39	0,00	(36.543,11)
8.1.7.75.00.000.001-7	Despesas de Diária no País-Diretoria	(3.360,00)	360,00	0,00	(3.720,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(18.510,00)	6.660,00	0,00	(25.170,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(2.269,29)	3.730,13	0,00	(5.999,42)
8.1.7.75.00.000.005-0	Despesas com Passagens no País- Pessoal Adminis	(793,61)	5,86	0,00	(799,47)
8.1.7.75.00.000.006-0	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário.	(450,42)	139,40	0,00	(589,82)
8.1.7.75.00.000.007-0	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(264,40)	0,00	0,00	(264,40)
8.1.7.99.00.000-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.046,60)	10.267,48	506,73	(20.807,35)
8.1.7.99.00.000.004-8	Uniformes e Vestuários	0,00	4.995,00	0,00	(4.995,00)
8.1.7.99.00.000.005-5	Outras	(1.727,04)	299,20	0,00	(2.026,24)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.00.000.009-3	Entidades Associativas	(5.535,62)	2.767,81	0,00	(8.303,43)
8.1.7.99.00.000.010-3	Custas Judiciais	(3.783,94)	2.205,47	506,73	(5.482,68)
8.1.8.00.00.000-9	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	(1.267.097,83)	487.206,43	0,00	(1.754.304,26)
8.1.8.20.00.000-3	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.007,39)	11.510,17	0,00	(34.517,56)
8.1.8.20.00.000.001-0	Despesas de Depreciação	(23.007,39)	11.510,17	0,00	(34.517,56)
8.1.8.30.00.000-0	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.244.090,44)	475.696,26	0,00	(1.719.786,70)
8.1.8.30.30.000-9	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.244.090,44)	475.696,26	0,00	(1.719.786,70)
8.1.8.30.30.000.001-6	Provisões Para Operações de Crédito	(648.272,91)	342.180,86	0,00	(990.453,77)
8.1.8.30.30.000.002-3	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baix	(595.817,53)	133.515,40	0,00	(729.332,93)
8.1.9.00.00.000-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(288.344,55)	141.478,94	3.692,69	(426.130,80)
8.1.9.25.00.000-1	DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	(128.025,36)	62.953,96	0,00	(190.979,32)
8.1.9.25.00.000.001-8	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer	(128.025,36)	62.953,96	0,00	(190.979,32)
8.1.9.30.00.000-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(114.453,25)	55.741,36	0,00	(170.194,61)
8.1.9.30.00.000.001-0	Despesas de Contribuição ao COFINS	(114.453,25)	55.741,36	0,00	(170.194,61)
8.1.9.33.00.000-0	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(18.598,66)	9.057,97	0,00	(27.656,63)
8.1.9.33.00.000.001-7	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(18.598,66)	9.057,97	0,00	(27.656,63)
8.1.9.99.00.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(27.267,28)	13.725,65	3.692,69	(37.300,24)
8.1.9.99.00.010-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.267,28)	13.725,65	3.692,69	(37.300,24)
8.1.9.99.00.010.005-4	Descontos Concedidos	(27.267,28)	13.725,65	3.692,69	(37.300,24)
9.0.0.00.00.000-3	COMPENSAÇÃO	76.262.579,16	22.155.546,52	22.588.133,50	76.695.166,14
9.0.9.00.00.000-0	CONTROLE	54.801.082,38	694.049,74	1.038.548,55	55.145.581,19
9.0.9.20.00.000-4	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITO	44.880.735,36	224.471,66	315.529,75	44.971.793,45
9.0.9.20.00.001-1	FUNDO SETAS MT/FEAT	2.076.079,00	6.033,10	7.798,08	2.077.843,98
9.0.9.20.00.001.001-8	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	3.515,06	4.360,66	1.738,23	892,63
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	182.245,41	383,91	0,00	181.861,50
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	208.888,81	0,00	4,30	208.893,11
9.0.9.20.00.001.006-3	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
9.0.9.20.00.001.008-7	Fundo SETAS MTF Micro SETAS - FEAT Capital Cta.	498,89	0,00	0,00	498,89
9.0.9.20.00.001.009-4	Fundo SETAS RPSTPGE	280.470,56	1.288,53	1.231,20	280.413,23
9.0.9.20.00.001.012-4	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	1.363.201,25	0,00	4.824,35	1.368.025,60
9.0.9.20.00.003-5	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	631.367,05	10.602,65	12.241,09	633.005,49
9.0.9.20.00.003.001-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	7.118,11	7.118,11	0,00
9.0.9.20.00.003.002-9	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	260.199,91	3.462,31	0,00	256.737,60
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	0,00	114,98	48.604,44
9.0.9.20.00.003.007-4	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	322.527,68	22,23	5.008,00	327.513,45
9.0.9.20.00.005-9	FUNDO FUNDEIC	22.622.219,87	184.303,75	273.060,58	22.710.976,70
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	1.928.322,64	7.185,73	4.263,32	1.925.400,23
9.0.9.20.00.005.005-4	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.325.197,02	700,32	1.323,60	1.325.820,30
9.0.9.20.00.005.006-1	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.604.745,94	37.444,57	0,00	8.567.301,37
9.0.9.20.00.005.007-8	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	138.973,13	138.973,13	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP 5	3.484.669,57	0,00	128.500,53	3.613.170,10
9.0.9.20.00.007-3	FUNDO FUNDAGRO	11.902.314,09	23.474,30	22.357,13	11.901.196,92
9.0.9.20.00.007.001-0	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.874.545,27	17.548,28	7.517,82	10.864.514,81
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	2.913,32	11.826,61	974.020,67
9.0.9.20.00.007.005-4	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	3.012,70	3.012,70	2.916,37
9.0.9.20.00.009-7	FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
9.0.9.20.00.009.001-4	Conta Capital Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
9.0.9.20.00.009.002-1	RPFAVCS - 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	RPFAVRNG - 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			30/09/2018
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
9.0.9.20.00.011-4	PROGRAMA FDM MATUPA	18.794,85	39,92	51,00	18.805,93
9.0.9.20.00.011.001-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,96	19,96	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supr	18.794,85	19,96	31,04	18.805,93
9.0.9.20.00.012-4	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.814,32	17,94	21,87	7.818,25
9.0.9.20.00.012.001-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	8,97	8,97	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.814,32	8,97	12,90	7.818,25
9.0.9.20.00.013-4	FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.013.001-4	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAH	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.014-4	CONVENIO BEMAT CV N°001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.9.20.00.014.006-4	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
9.0.9.20.00.014.007-4	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
9.0.9.21.00.000-3	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉD	351.663,48	2.433,37	169.280,83	518.510,94
9.0.9.21.00.010-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI	38.888,70	176,48	19.576,86	58.289,08
9.0.9.21.00.010.001-3	Juros Contratuais	36.602,89	0,95	18.377,69	54.979,63
9.0.9.21.00.010.006-3	Juros de Mora	2.285,81	175,53	1.199,17	3.309,45
9.0.9.21.00.012-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	31.532,49	0,00	14.556,22	46.088,71
9.0.9.21.00.012.001-3	Juros Contratuais	28.104,81	0,00	13.354,97	41.459,78
9.0.9.21.00.012.006-3	Juros de Mora	3.427,68	0,00	1.201,25	4.628,93
9.0.9.21.00.030-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PR	107.978,61	49,78	44.608,88	152.537,71
9.0.9.21.00.030.001-3	Juros Contratuais	101.792,42	14,99	42.912,40	144.689,83
9.0.9.21.00.030.006-3	Juros de Mora	6.186,19	34,79	1.696,48	7.847,88
9.0.9.21.00.031-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	47.314,49	53,68	19.385,48	66.646,29
9.0.9.21.00.031.001-3	Juros Contratuais	43.629,13	53,68	18.946,57	62.522,02
9.0.9.21.00.031.006-3	Juros de Mora	3.670,74	0,00	431,49	4.102,23
9.0.9.21.00.031.007-3	Descontos	14,62	0,00	7,42	22,04
9.0.9.21.00.032-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	32.425,76	170,70	13.647,42	45.902,48
9.0.9.21.00.032.001-3	Juros Contratuais	28.998,08	100,54	12.753,44	41.650,98
9.0.9.21.00.032.006-3	Juros de Mora	3.427,68	70,16	893,98	4.251,50
9.0.9.21.00.033-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	72.619,34	0,00	32.972,40	105.591,74
9.0.9.21.00.033.001-3	Juros Contratuais	69.812,41	0,00	32.632,44	102.444,85
9.0.9.21.00.033.006-3	Juros de Mora	2.806,93	0,00	339,96	3.146,89
9.0.9.21.00.034-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	15.913,79	0,00	7.467,03	23.380,82
9.0.9.21.00.034.001-3	Juros Contratuais	14.285,83	0,00	6.848,04	21.133,87
9.0.9.21.00.034.003-3	Correção Monetária	1.291,04	0,00	618,99	1.910,03
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
9.0.9.21.00.035-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	4.778,86	1.982,73	17.066,54	19.862,67
9.0.9.21.00.035.001-3	Juros Contratuais	139,11	0,00	3.960,43	4.099,54
9.0.9.21.00.035.003-3	Correção Monetária	0,00	1.982,73	0,00	(1.982,73)
9.0.9.21.00.035.004-3	Tarifas	4.639,75	0,00	13.081,18	17.720,93
9.0.9.21.00.035.006-3	Juros de Mora	0,00	0,00	24,93	24,93
9.0.9.21.00.050-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL	211,44	0,00	0,00	211,44
9.0.9.21.00.050.001-3	Juros Contratuais	211,44	0,00	0,00	211,44
9.0.9.22.00.000-2	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	140.520,09	59,04	58.200,08	198.661,13
9.0.9.22.00.010-2	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	34.193,41	59,04	14.582,75	48.717,12
9.0.9.22.00.010.001-2	Rendas de Títulos de Renda Fixa	34.047,92	0,00	14.489,05	48.536,97
9.0.9.22.00.010.002-2	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	145,49	59,04	93,70	180,15
9.0.9.22.00.040-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	106.326,68	0,00	43.617,33	149.944,01
9.0.9.22.00.040.001-2	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	106.326,68	0,00	43.617,33	149.944,01
9.0.9.26.00.000-8	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(185.498,32)	93.011,32	160,55	(278.349,09)
9.0.9.26.00.050-8	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(33.405,65)	15.535,09	0,00	(48.940,74)
9.0.9.26.00.050.003-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(33.045,19)	15.535,09	0,00	(48.580,28)
9.0.9.26.00.050.004-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	11,65	0,00	0,00	11,65
9.0.9.26.00.050.006-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO Rur	(372,11)	0,00	0,00	(372,11)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/09/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00.055-8	DESPEAS DE REPASSES - BNDES	(19.497,33)	7.662,21	0,00	(27.159,54)
9.0.9.26.00.055.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(19.497,33)	7.662,21	0,00	(27.159,54)
9.0.9.26.00.070-8	DESPEAS DE REPASSES - FINEP	(8.207,02)	4.088,35	160,55	(12.134,82)
9.0.9.26.00.070.001-8	Despesas de Repasses - FINEP	320,48	0,33	160,55	480,70
9.0.9.26.00.070.003-8	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(7.238,15)	3.469,95	0,00	(10.708,10)
9.0.9.26.00.070.004-8	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(1.289,35)	618,07	0,00	(1.907,42)
9.0.9.26.00.075-8	DESPEAS DE REPASSES - FUNDEIC	(72.305,90)	34.978,12	0,00	(107.284,02)
9.0.9.26.00.075.003-8	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(72.305,90)	34.978,12	0,00	(107.284,02)
9.0.9.26.00.080-8	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(52.082,42)	30.747,55	0,00	(82.829,97)
9.0.9.26.00.080.001-8	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(51.980,66)	27.900,12	0,00	(79.880,78)
9.0.9.26.00.080.003-8	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(101,76)	2.847,43	0,00	(2.949,19)
9.0.9.60.00.000-2	BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVII	8.564.671,76	373.982,35	495.295,32	8.685.984,73
9.0.9.60.10.000-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses	2.088.527,48	306.924,85	133.515,40	1.915.118,03
9.0.9.60.10.000.001-2	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstimo	154.963,60	9.524,58	56.398,49	201.837,51
9.0.9.60.10.000.002-9	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Financiamento	565.045,61	42.135,83	77.116,91	600.026,69
9.0.9.60.10.000.003-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	1.368.518,27	255.264,44	0,00	1.113.253,83
9.0.9.60.15.000-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	4.892.045,12	66.494,12	305.292,44	5.130.843,44
9.0.9.60.15.000.001-7	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstimo	1.212.809,24	15.016,59	9.524,58	1.207.317,23
9.0.9.60.15.000.002-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiamento	1.983.340,40	41.696,27	40.503,42	1.982.147,55
9.0.9.60.15.000.003-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	1.695.895,48	9.781,26	255.264,44	1.941.378,66
9.0.9.60.20.000-8	Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	1.584.099,16	563,38	56.487,48	1.640.023,26
9.0.9.60.20.000.001-5	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	356.302,71	0,00	15.016,59	371.319,30
9.0.9.60.20.000.002-8	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	1.227.796,45	563,38	41.470,89	1.268.703,96
9.0.9.97.00.000-6	EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
9.0.9.97.00.000.1-1	Exigência de Patrimônio Líquido Risco de Mercado	555.097,26	0,00	0,00	555.097,26
9.0.9.99.00.000-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	493.892,75	92,00	82,00	493.882,77
9.0.9.99.00.000.001-1	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	44,21	44,21	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 Corrente	0,00	1,79	1,79	0,00
9.0.9.99.00.000.012-1	Outras Contas de Compensação Passivas Empréstimo	378,74	0,00	0,00	378,74
9.0.9.99.00.000.019-4	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicações	21.512,10	44,21	35,50	21.503,39
9.0.9.99.00.000.020-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicações	316,69	1,79	0,52	315,42
9.1.0.00.00.000-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.461.496,78	21.461.496,78	21.549.584,95	21.549.584,95
9.1.1.00.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO	21.461.496,78	21.461.496,78	21.549.584,95	21.549.584,95
9.1.1.10.00.000-2	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.461.496,78	21.461.496,78	21.549.584,95	21.549.584,95
9.1.1.10.00.000.1-3	Carteira de Créditos Classificados	21.461.496,78	21.461.496,78	21.549.584,95	21.549.584,95
Total do Passivo		118.536.494,52	30.379.956,56	30.513.190,65	118.669.728,61

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	15.529.763,10	15.529.763,10
Receitas	4.068.676,33	5.858.570,03
Despesas	4.478.481,43	6.578.735,16
Resultado	(409.805,10)	(720.165,13)
Patrimônio Líquido Ajustado	15.119.958,00	14.809.597,97

Dejenano Rafael Siqueira
 Gerência de Contabilidade
 CRC 11574-O - MT
 DESENVOLVIMENTO



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	Previsão	Demonstrativo Orçamentário - Setembro 2018						
		SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 9 a 15	SEMANA 3 Dias: 16 a 22	SEMANA 4 Dias: 23 a 30	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsão	
RECEITAS PREVISTA								
1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	189.000,00	34.763,77	46.753,82	39.001,25	46.328,62	166.847,46	88,28%
1.1	Rendas de Empréstimos	51.000,00	7.313,18	9.514,47	7.584,27	9.544,68	33.956,60	66,58%
1.2	Rendas de Financiamentos	138.000,00	27.450,59	37.239,35	31.416,98	36.783,94	132.890,86	96,30%
2	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	59,04	-	-	58.200,08	58.141,04	80,75%
2.1	Rendas de Títulos de Renda Fixa	31.000,00	59,04	-	-	14.582,75	14.523,71	46,85%
2.2	Rendas de Aplicações Fundos	41.000,00	-	-	-	43.617,33	43.617,33	106,38%
3	RENDAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.234.000,00	110,00	2.710,86	3.851,49	1.252.516,54	1.258.958,89	102,02%
3.1	Rendas de Tarifas	10.000,00	110,00	-	-	-	(110,00)	-1,10%
4	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	-	2.710,86	3.851,49	1.252.516,54	1.259.078,89	102,87%
4.1	Serviços de Adm. Intermed. Financeira / Fundos	8.000,00	-	-	-	2.470,17	2.470,17	41,17%
4.2	Serviços de Adm. FUNDEIC	32.000,00	-	-	-	31.045,58	31.045,58	97,02%
4.3	Serviços de Adm. Intermed. Cartão de Crédito	1.110.000,00	-	2.710,86	3.851,49	1.219.000,79	1.225.563,14	110,41%
4.4	Serviços de Adm. BEMAT	-	-	-	-	-	-	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	56.880,79	200,00	154,00	18.049,16	2.317,28	20.720,44	36,56%
5.1	Recuperação de Cred. Bx. Prejuízo	35.000,00	200,00	154,00	18.049,16	-	18.403,16	52,58%
5.2	Recuperação de Encargos e Despesas	10.000,00	-	-	-	2.317,28	2.317,28	23,17%
5.3	Outras Receitas	11.880,79	-	-	-	-	-	0,00%
6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	559.000,00	-	-	-	285.215,87	285.215,87	51,02%
6.1	Reversão de Provisões Operacionais - (CLD)	550.000,00	-	-	-	285.215,87	285.215,87	51,86%
6.2	Outras Rendas	9.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	2.110.680,79	34.794,73	48.618,68	60.901,90	1.644.578,39	1.789.893,70	84,80%	

GRUPO 3	MANUTENÇÃO	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 9 a 15	SEMANA 3 Dias: 16 a 22	SEMANA 4 Dias: 23 a 30	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsão
1	DESP. DE REPASSES	50.000,00	13.328,40	42.402,83	12.782,95	24.336,59	92.850,77	154,75%
2	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	12.000,00	-	-	-	9.095,57	9.095,57	75,80%
3	ALUGUEIS	30.686,98	1.823,03	13.929,98	15.000,00	33.793,66	64.546,67	210,34%
3.1	Equipamentos e Serviços	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Veículos	11.686,98	-	13.929,98	-	-	13.929,98	119,19%
3.3	Imóveis	17.000,00	1.823,03	-	15.000,00	33.793,66	50.616,69	297,75%
3.4	Eventos / Stand's	-	-	-	-	-	-	-
4	COMUNICAÇÕES	7.550,00	212,65	2.203,97	-	3.826,62	6.243,24	82,69%
4.1	Telecomunicações - Móvel	4.200,00	212,65	1.799,00	-	649,40	2.661,05	63,36%
4.2	Malotes	50,00	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Postais	1.800,00	-	404,97	-	389,29	794,28	44,13%
4.4	Telecomunicações - Fixa	1.500,00	-	-	-	2.787,93	2.787,93	185,86%
5	MANUT. E CONSERV. DE BENS	12.700,00	-	-	-	34.648,05	34.648,05	272,82%
5.1	Serviço de Limpeza	7.700,00	-	-	-	34.648,05	34.648,05	449,97%
5.2	Reparos, Adaptações e Conservações	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
6	MATERIAL EXP. E CONSUMO	3.000,00	247,96	-	-	3.898,66	4.146,64	138,22%
7	CAPACITAÇÕES / PESSOAL	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
8	PROCESSAMENTO DE DADOS	51.400,00	821,22	2.485,80	-	45.528,71	47.193,29	91,82%
8.1	Aluguel de Equipamentos	5.700,00	2.989,98	-	-	6.396,52	3.406,54	59,76%
8.2	Desp. Manut. de Sistemas/Ouidoria	45.000,00	2.168,76	2.485,80	-	38.559,27	43.213,83	96,03%
8.3	Desp. de Processamento de Dados	700,00	-	-	-	572,92	572,92	81,85%
9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	-	1.117,20	-	1.856,40	-	2.973,60	-
10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	212,40	-	212,40	-
11	PUBLICAÇÕES	1.500,00	-	-	-	-	-	0,00%
12	SEGUROS / Auto e Imóvel	-	-	-	-	-	-	-
13	SERVIÇOS SISTEMA FINANCEIRO	4.500,00	731,85	5.515,06	4.037,88	466,13	10.750,92	238,91%
14	SERVIÇOS TERCEIROS	30.000,00	-	6.200,66	-	23.887,59	30.088,25	100,29%
15	SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.000,00	-	-	-	24.605,63	24.605,63	98,42%
16	SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	35.000,00	-	-	-	4.598,00	4.598,00	13,14%
17	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
18	TRANSPORTES	4.500,00	9.555,77	-	-	-	9.555,77	212,35%
18.1	Manut. e Conserv. de Veículos	1.500,00	2.220,00	-	-	-	2.220,00	148,00%
18.2	Combustíveis / Lubrificantes	3.000,00	7.335,77	-	-	-	7.335,77	244,53%
19	DESP TRIBUTÁRIAS	2.500,00	-	-	-	-	-	0,00%
20	DESP DE VIAGENS E DIÁRIAS	9.250,00	5.539,86	4.090,13	1.159,40	106,00	10.895,39	117,79%
20.1	Passagens	4.000,00	6,66	3.730,13	-	-	3.735,99	93,40%
20.2	Diárias	5.000,00	5.490,00	360,00	1.080,00	90,00	7.020,00	140,40%
20.3	Transporte	250,00	44,00	-	79,40	16,00	139,40	55,78%
21	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	30.000,00	-	3.817,89	4.995,00	947,86	9.760,75	32,54%
22	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	767.000,00	48.713,39	-	58.677,86	379.815,18	487.206,43	63,52%
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	48.713,39	-	58.677,86	368.305,01	475.696,26	63,43%
22.3	DESP DE PROVISÕES PASSIVAS (Contingência)	-	-	-	-	-	-	-
23	OUTRAS DESP OPERACIONAIS	104.569,66	4.630,58	1.585,27	2.750,31	128.820,09	137.786,25	131,77%
23.1	DESP DE ISSQN	61.200,00	-	-	-	62.953,96	62.953,96	102,87%
23.2	DESP DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	37.307,23	-	-	-	55.741,36	55.741,36	149,41%
23.3	DESP CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	6.062,43	-	-	-	9.057,97	9.057,97	149,41%
23.4	OUTRAS DESP OPERACIONAIS (Desc. Concedido)	-	4.630,58	1.585,27	2.750,31	1.068,80	10.032,96	-
24	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
24.1	PROVISÃO P/ IMP. RENDA - Vlr Corrente	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
24.2	PROVISÃO P/ CONT. SOCIAL - Vlr Corrente	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	1.275.156,64	85.079,49	82.231,59	101.474,20	718.374,34	987.159,62	77,41%	

GRUPO 1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 9 a 15	SEMANA 3 Dias: 16 a 22	SEMANA 4 Dias: 23 a 30	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
DESPESAS PREVISTA								
1	PROVENTOS (2 + 3)	149.753,17	8.000,00	-	-	135.835,83	143.835,83	96,05%
2	Remuneração Cons./Direx.	131.246,80	8.000,00	-	-	106.101,23	114.101,23	86,94%
2.1	Conselheiros	29.475,20	-	-	-	29.475,20	29.475,20	100,00%
2.2	Diretoria Executiva	62.553,06	-	-	-	62.053,06	62.053,06	99,20%
2.3	Férias 1/3 do Salário	26.063,78	-	-	-	6.894,78	6.894,78	26,45%
2.4	Honorários Natalinos	5.212,76	-	-	-	5.171,09	5.171,09	99,20%
2.5	Benefícios	7.942,00	8.000,00	-	-	2.507,10	10.507,10	132,30%
3	Encargos	18.506,37	-	-	-	29.734,60	29.734,60	160,67%
3.1	INSS - s/13ªs/Férias	11.000,00	-	-	-	23.694,81	23.694,81	215,41%
3.2	FGTS	7.506,37	-	-	-	6.039,79	6.039,79	80,46%
4	PROVENTOS EMPREGADOS (5 + 6)	770.058,90	176.909,19	5.768,04	13.424,87	773.156,18	969.258,28	125,87%
5	Remuneração Empregados	625.581,94	176.909,19	5.768,04	13.424,87	592.618,43	788.720,53	126,08%
5.1	Salário e Gratificação de Função	396.550,00	1.315,08	-	613,17	449.925,05	451.853,30	113,95%
5.2	Bolsa Auxílio (Estagiários)	11.330,00	-	-	12.611,70	-	12.611,70	113,08%
5.3	Férias + 1/3 de Férias	44.061,11	-	-	-	63.715,07	63.715,07	144,61%
5.4	Abono Pecuniário	6.180,00	-	-	-	1.861,56	1.861,56	30,12%
5.5	13º Salário	33.045,83	-	-	-	34.084,63	34.084,63	103,14%
5.6	Vale Transporte	2.575,00	-	-	-	821,92	821,92	31,92%
5.7	Benefícios	32.960,00	2.016,12	5.768,04	-	42.210,20	49.994,36	151,68%
5.8	PAT (Alimentação e Refeição)	98.880,00	173.577,99	-	-	-	173.577,99	175,54%
6	Encargos	144.476,96	-	-	-	180.537,75	180.537,75	124,96%
6.1	INSS	106.090,00	-	-	-	137.733,54	137.733,54	129,83%
6.2	FGTS	38.386,96	-	-	-	42.804,21	42.804,21	111,51%
TOTAL		919.812,07	184.909,19	5.768,04	13.424,87	908.992,01	1.113.094,11	121,01%

GRUPO 4	INVESTIMENTO	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 9 a 15	SEMANA 3 Dias: 16 a 22	SEMANA 4 Dias: 23 a 30	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
DESPESAS PREVISTA								
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6.000,00	-	-	-	-	-	0,00%

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PROJETADOS 2.200.968,71

META MÊS		
	FOLHA E ENCARGOS	919.812,07
	DESPESAS	1.275.158,64
	INVESTIMENTOS	6.000,00
TOTAL		2.200.968,71

RECEITAS		
	RECEITAS PREVISTAS	2.110.680,79
	RECEITAS REALIZADAS	1.789.893,70
TOTAL		(320.787,09)

FL PAGTO		
	PREVISTA C/ ENCARGOS	919.812,07
	REALIZADA PARCIAL	1.113.094,11
TOTAL		(193.282,04)

MANUTENÇÃO		
	DESPESAS PREVISTAS	2.194.968,71
	DESPESAS REALIZADAS	2.100.253,73
TOTAL		94.714,98

Investimentos

1 - PROGRAMADOS	6.000,00
2 - REALIZADOS	-
TOTAL	6.000,00

Resumo I

RECEITAS REALIZADAS	1.789.893,70
DESPESAS REALIZADAS	2.100.253,73
TOTAL	(310.360,03)

Resumo II

DISP. PROJETADOS	2.200.968,71
DESP./INV. REALIZADAS	2.100.253,73
TOTAL	(100.714,98)

Balancete de Setembro/2018

RECEITAS	1.789.893,70
DESPESAS	2.100.253,73
RESULTADO	(310.360,03)

Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018


Osório Lacerda Filho
Gerente de Planejamento, Orçamento e
Convênios


Maristela de A. Seba de Almeida
Assessora Técnica I



INFORMAÇÕES GERENCIAIS



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

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

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



EVOLUÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO

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



PRINCIPAIS ATIVOS



PRINCIPAIS ATIVOS

I – APLICAÇÕES EM TÍTULOS FEDERAIS

(Base: 30/09/2018)

<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	3.115.047,44

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

II- FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$	732,74
III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	37.157,49
➤ Caixa Econômica Federal	R\$	11.559,65
➤ Banco do Brasil	R\$	25.597,84
IV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
➤ Banco do Brasil	R\$	13.032.059,87
V - FUNDO GARANTIDOR		
➤ Fundo Garantidor para Investimentos	R\$	7.205,98

SOMA PRINCIPAIS ATIVOS..... R\$ 16.192.203,52

Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira própria foram registrados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até 30 de setembro 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 **setembro/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 outubro de 2018.



José Gamballi Neto
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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



Wesley Ayres Vieira
GERENTE DE GOVERNANÇA



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



Maristela de A. Seba de Almeida
ASSESSORA TÉCNICA I