



*Balancete*  
*Novembro / 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 **novembro/2018**, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

### **LICITAÇÃO**

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

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



## CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

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

Neste mês, houve a formalização de 01 (um) contrato e 01 (um) aditivo de contrato, como demonstrados a seguir:

### Contrato/Instrumentos Congêneres:

<b>Nº. CONTRATO</b>	<b>DATA ASSINATURA</b>	<b>CREDOR (PARTE)</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO Estimado R\$</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>
CONTRATO N. 9912451440  Publicado no D.O.C. em 04/12/2018 N. 1494	30/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ETC	O presente contrato tem por objeto a prestação, pelos <b>CORREIOS</b> , de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da <b>CONTRATANTE</b> , mediante adesão ao(s) <b>ANEXO(s)</b> deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.	R\$ 33.000,00	30/11/2023

### Aditivo de Contrato/Instrumentos Congêneres:

<b>TIPO ALTERAÇÃO/Nº.</b>	<b>Nº. CONTRATO ORIGINAL</b>	<b>MOTIVO ALTERAÇÃO</b>	<b>VIGÊNCIA (se for o caso)</b>	<b>VLR MENSAL (se for o caso)</b>
PRIMEIRO TERMO ADITIVO  Publicado no D.O.C. em 03/11/2018 N. 1494	CONTRATO N. 011/CT/2018  SM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Prorrogação do período por mais 06 (seis) meses.	03/05/2019	---



## CONVÊNIOS/TERMO DE PARCERIA

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

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

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

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

Neste mês, não houve a formalização de termo de cooperação.





## **PESSOAL**

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

Com um quadro de pessoal qualificado, celetista, a DESENVOLVE MT conta com 04 Diretores, 86 empregados (12 concursados, 74 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 09 (nove) 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: 11/2018)

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



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

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

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

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

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

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

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



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

**Desistentes, Pedido de Dispensa ou não compareceram TOTAL = 56**

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

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

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

## ADIANTAMENTOS

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

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





Em 30 de novembro de 2018, o saldo de Caixa para pagamento de pequenas despesas totalizou em R\$ 1.081,63 (hum mil oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

Nesse mês, houve a formalização de 01 (um) processo de adiantamento, 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>
589622/2018	13/11/218	José Adolpho de Lima Avelino Vieira	200,00	13/11/2018	13/12/2018

## **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 novembro, houve a formalização de 05 (cinco) processos de diárias, conforme demonstrados a seguir:





<b>Nº. PROTOCOLO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>LOCALIDADE DESTINO</b>	<b>MOTIVO VIAGEM</b>	<b>PERÍODO VIAGEM</b>	<b>QTDE DIÁRIAS</b>
586568 2018	12/11/2018	600,00	José Adolpho Lima Avelino Vieira	Paranatinga e Santiago Norte	Projeto mandioca	14 a 16/11/2018	2 ½
586568 2018	12/11/2018	600,00	Samir Bosso Katumata	Paranatinga e Santiago Norte	Projeto mandioca	14 a 16/11/2018	2 ½
606002 2018	26/11/2018	450,00	Ricardo Alexandre da Costa Amorim	Alto Paraguai, T.Serra, Barra do Bugres	Projeto Endereço Certo	27 a 29/11/2018	2 ½
606002 2018	26/11/2018	450,00	Elaine Cristina Sampaio	Alto Paraguai, T.Serra, Barra do Bugres	Projeto Endereço Certo	27 a 29/11/2018	2 ½
606002 2018	26/11/2018	450,00	Gabriela Delatore Silva	Alto Paraguai, T.Serra, Barra do Bugres	Projeto Endereço Certo	27 a 29/11/2018	2 ½

## **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

### **Registros Contábeis**

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

### **Documentos**

A preparação dos documentos recebidos para lançamento é efetuada diariamente, e seu enquadramento, obedece ao *Plano Contábil das Instituições Financeiras do*



*Sistema Financeiro Nacional – COSIF* - de acordo com o número, código, tipo e descrição de conta patrimonial cujos lançamentos são efetuados diariamente no Sistema TOTVS.

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

### **Contingências Fiscais / Tributárias / Trabalhistas**

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

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

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

### **Patrimônio**

Em 30 de novembro de 2018, o almoxarifado (Material de Consumo em Estoque) teve seu valor apurado em R\$ 18.963,85 (dezoito mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco 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: 30/11/2018

Descrição das Receitas	R\$
Operações de Crédito Empréstimos - Capital Próprio	19.310,02
Operações de Crédito Empréstimos - BNDES	16.397,80
Operações de Crédito Financiamentos - Capital Próprio	53.853,83
Operações de Crédito Financiamentos - FCO	19.923,85
Operações de Crédito Financiamentos - BNDES	12.504,07
Operações de Crédito Financiamentos - FUNDEIC	31.782,46
Operações de Crédito Financiamentos - FINEP	8.374,70
Operações de Crédito Financiamentos - FUNGETUR	57.216,30
Operações de Crédito Financiamentos - RURAL	517,62
Prestação de Serviços, Renda de Títulos/Aplicação Financeira e Outras Rendas Operacionais e não operacionais	1.321.169,91
Recuperações de Outras Despesas e Créditos Baixados em Prejuízo	6.909,76
Reversão de Operações C. L. D./Outras reversões	260.586,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.808.547,00</b>

Descrição das Despesas	R\$
Despesas de Repasses - FCO	15.287,14
Despesas de Repasses - BNDES	6.985,43
Despesas de Repasses - FINEP	4.455,98
Despesas de Repasses - FUNDEIC	35.531,38
Despesas de Repasses - FUNGETUR	35.210,92
Despesas Administrativas	1.473.211,91
Provisões Operacionais (C.L.D./Depreciação/Outras Provisões)	374.383,65
Outras Despesas Operacionais (inclusive PIS/COFINS/ISSQN/IRPJ/CSLL)	145.713,51
<b>TOTAL</b>	<b>2.090.779,92</b>

<b>Resultado de novembro/2018</b>	<b>(282.232,92)</b>
-----------------------------------	---------------------

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





## OPERAÇÕES DE CRÉDITO

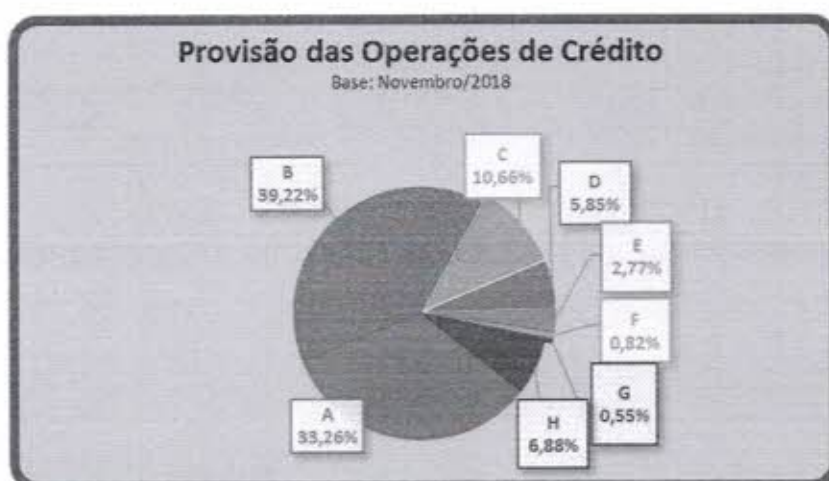
Os financiamentos são demonstrados pelos montantes dos créditos perante os mutuários, atualizados em conformidade com as correspondentes disposições contratuais.

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

### Composição da Carteira e Provisão por Níveis de Risco

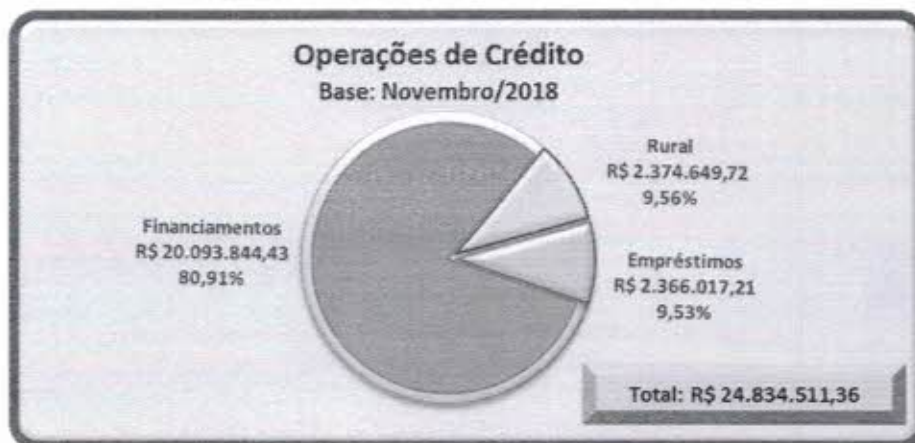
Classificação de Risco	Atraso (dias)	Provisão %	Total das Operações	Nr. Operações	% do total da Carteira	Valor da Provisão
AA	-	-	-		-	-
A	até 14	0,5	8.258.926,92	157	33,26	(41.294,69)
B	15 a 30	1,0	9.739.923,18	225	39,22	(97.399,24)
C	31 a 60	3,0	2.646.588,88	97	10,66	(79.397,69)
D	61 a 90	10,0	1.452.827,60	32	5,85	(145.282,76)
E	91 a 120	30,0	688.293,17	16	2,77	(206.487,96)
F	121 a 150	50,0	203.839,23	08	0,82	(101.919,63)
G	151 a 180	70,0	136.369,49	16	0,55	(95.458,68)
H	Superior a 180	100,0	1.707.742,89	108	6,88	(1.707.742,89)
<b>Total</b>	-	-	<b>24.834.511,36</b>	<b>659</b>	<b>100 %</b>	<b>(2.474.983,54)</b>

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





## Concentração de Montante Aplicado em Operações Ativas



## Resumo das Operações realizadas em novembro/2018 (Recursos Próprios, Fundos e Convênios)

### Por Ramo

R\$ 1,00

RAMO	RECURSOS	
	PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
PRODUTOR RURAL	27	1.502.288,64
ALIMENTOS	01	356.075,60
RESTAURANTE	01	27.965,91
SERVIÇO	01	21.000,00
TAXISTA	06	173.416,47
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>2.080.746,62</b>

**Por Produtos**

R\$ 1,00

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
DESENVOLVE AGRO	27	1.502.288,64
FINANCIAMENTOS - MTF EMPRESARIAL	01	21.000,00
FUNGETUR - MÁQUINAS E EQUIP/MISTO	02	384.041,51
FINANCIAMENTOS - MTF PARCERIAS	06	173.416,47
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>2.080.746,62</b>

**Por Município**

R\$ 1,00

Município	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO	
	QTDE	VALOR LIBERADO
CAMPO NOVO DO PARECIS	01	356.075,60
CUIABÁ	03	63.371,78
PARANATINGA	27	1.502.288,64
POCONÉ	01	29.841,80
RONDONÓPOLIS	02	83.168,80
VÁRZEA GRANDE	02	46.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>2.080.746,62</b>





### Composição da Carteira Crédito por Produto


Base: 31/10/2018

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR
	SALDO R\$
DESENVOLVE AGRO – RURAL	2.294.532,10
DESENVOLVE AGRO - FCO RURAL	80.117,62
FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO ATIVO	3.920.132,35
EMPRÉSTIMOS - COMÉRCIO	20.787,67
EMPRÉSTIMOS - MICROCRÉDITO	1.923,43
EMPRÉSTIMOS - MTF GIRO MAIS	1.445.783,77
FINANCIAMENTO - MTF EMPRESARIAL	1.654.354,46
FINANCIAMENTO DE VEICULOS	476.355,33
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	137.841,87
FINANCIAMENTOS - MTF EMPREENDEDOR	66.933,80
FINANCIAMENTOS - RENDA	5.557,43
FINANCIAMENTOS – TÊXTIL	118.614,72
FINANC. - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	259.772,69
FUNDEIC - ATIVO	7.015.669,18
INOVACRED - ATIVO	1.388.544,66
MICROCREDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	897.522,34
MICROCREDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	1.261.838,23
MTF PARCERIAS	1.492.500,55
FUNGETUR	2.295.729,16
<b>TOTAL</b>	<b>24.834.511,36</b>



# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

**Movimentação de arquivos**
[Voltar](#)

Protocolo 171362257 - 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_201811.zip	
Estado atual:	Arquivo aceito				
Atualizado:	17/12/2018 07:15:42		Criado:	15/12/2018 14:40:30	
Protocolo origem:			Sistema:	COS	
Tamanho:	2,2 KB (2.277 bytes)		Meio:	Web	
Observação:					
Hash:	ffc27ce8448ee86967ef1d664d388f332e22ae5100fd6fe12adacf6b3d66b24d				
Respostas					
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Estado atual	Responsável recebimento	
171365722	ACOS010	17/12/2018 07:15:57	Arquivo disponível para download		 Receber
Histórico					
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável		
15/12/2018 14:40:22	Protocolo gerado		186760001.dejenane		
15/12/2018 14:40:30	Transmissão iniciada		186760001.dejenane		
15/12/2018 14:40:30	Transmissão finalizada		186760001.dejenane		
15/12/2018 14:40:30	Validação de integridade da transmissão iniciada		deinf.stabatch		
15/12/2018 14:40:30	Arquivo recebido no Bacen		deinf.stabatch		
15/12/2018 14:40:36	Arquivo entregue para o destinatário		deinf.stabatch		
17/12/2018 07:15:42	Arquivo aceito		deinf.bcsta		



## Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 11/2018

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	40.400.692,77	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1	1.655.700,04	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1	1.081,63	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1.10	1.081,63	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	1.654.618,41	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM	1.1.2.30	1.654.618,41	0,00	0,00
CONTA RESERVA				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	1.3	12.409.450,79	0,00	0,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS				
LIVRES	1.3.1	11.446.515,62	0,00	0,00
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	3.147.316,58	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.3.1.10.03	3.147.316,58	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	8.299.199,04	0,00	0,00
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	8.291.733,56	0,00	0,00
Outras	1.3.1.15.99	7.465,48	0,00	0,00
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.3.4	962.935,17	0,00	0,00
BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM	1.3.4.10	962.935,17	0,00	0,00
TÍTULOS				
Títulos Públicos Federais - Banco Central	1.3.4.10.04	962.935,17	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	22.359.527,82	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	2.366.017,21	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	2.366.017,21	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2	20.093.844,43	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	20.093.844,43	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	2.374.649,72	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	2.294.532,10	0,00	0,00
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	1.989.514,97	0,00	0,00
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	305.017,13	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECURSOS	1.6.3.15	80.117,62	0,00	0,00
DIRECIONADOS À VISTA				
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.15.20	80.117,62	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(2.474.983,54)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS	1.6.9.20	(801.864,54)	0,00	0,00
DESCONTADOS				
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(1.591.464,75)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E	1.6.9.40	(81.654,25)	0,00	0,00
AGROINDUSTRIAIS				
OUTROS CRÉDITOS	1.8	3.679.956,34	0,00	0,00
RENDAS A RECEBER	1.8.3	3.130.950,48	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	3.130.950,48	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8	549.005,86	0,00	0,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	51.391,02	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	1.8.8.05	20.641,51	0,00	0,00
CONTA				
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.8.8.40	8.200,00	0,00	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20	8.200,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	232.303,85	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO	1.8.8.45.10	23.882,08	0,00	0,00
PRÓPRIO EXERCÍCIO				
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.8.8.45.90	208.421,77	0,00	0,00
COMPENSAR				
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	236.469,48	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9	296.057,78	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	18.963,85	0,00	0,00
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	18.963,85	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	277.093,93	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	277.093,93	0,00	0,00
PERMANENTE	2	2.452.157,71	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.452.157,71	0,00	0,00
IMÓVEIS DE USO	2.2.3	2.080.407,44	0,00	0,00
IMÓVEIS DE USO	2.2.3.10	2.902.371,92	0,00	0,00
TERRENOS	2.2.3.10.10	1.303.434,17	0,00	0,00
TERRENOS - REAVALIAÇÕES	2.2.3.10.15	103.065,83	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	2.2.3.10.20	167.546,25	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES	2.2.3.10.25	1.328.325,67	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE	2.2.3.99	(821.964,48)	0,00	0,00
USO-EDIFICAÇÕES				
INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO	2.2.4	231.929,73	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	2.2.4.10	75.902,78	0,00	0,00
MÓVEIS E EQUIP. DE USO	2.2.4.20	713.057,67	0,00	0,00

BA



## Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 11/2018

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÖES	2.2.4.96	(62.529,96)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÖVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.99	(494.500,76)	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9	139.820,54	0,00	0,00
SISTEMA DE COMUNICACÃO	2.2.9.10	42.254,70	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2.2.9.10.10	42.254,70	0,00	0,00
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30	950.801,60	0,00	0,00
SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.50	18.834,60	0,00	0,00
SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.70	76.232,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMOV. USO	2.2.9.99	(948.302,36)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE COMUNICACÃO - EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10	(42.254,70)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS	2.2.9.99.30	(876.024,20)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50	(18.834,60)	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70	(11.188,86)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	78.640.209,53	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	53.805.698,17	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	43.204.296,55	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACÖES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	974.351,74	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACÖES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	974.351,74	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	278.681,80	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	278.681,80	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGACÖES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(451.145,61)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGACÖES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(451.145,61)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZOS SETOR PRIVADO	3.0.9.60	8.891.038,73	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.60.10	8.891.038,73	0,00	0,00
TAXA DE JUROS	3.0.9.97	414.506,63	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.97.20	414.506,63	0,00	0,00
CLASSIFICACÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	3.0.9.99	493.968,33	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL A	3.1	24.834.511,36	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2	8.258.926,92	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL B	3.1.2.10	8.258.926,92	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3	9.739.923,18	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10	9.739.923,18	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.3.10.10	8.996.920,74	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL C	3.1.3.10.20	743.002,44	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4	2.646.588,88	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10	2.646.588,88	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.4.10.10	1.357.670,86	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL D	3.1.4.10.20	1.288.918,02	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5	1.452.827,60	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10	1.452.827,60	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.5.10.10	109.502,22	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL E	3.1.5.10.20	1.343.325,38	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6	688.293,17	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10	688.293,17	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.6.10.10	688.293,17	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL F	3.1.6.10.20	688.293,17	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7	203.839,23	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10	203.839,23	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.7.10.10	11.986,05	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL G	3.1.7.10.20	191.853,18	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8	136.369,49	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10	136.369,49	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.8.10.10	15.614,60	0,00	0,00
OPERACÖES DE RISCO NÍVEL H	3.1.8.10.20	120.754,89	0,00	0,00
OPERACÖES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9	1.707.742,89	0,00	0,00
OPERACÖES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10	1.707.742,89	0,00	0,00
OPERACÖES VENCIDAS	3.1.9.10.10	287.813,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.1.9.10.20	1.419.929,00	0,00	0,00
	3.9.9.99.99-3	121.493.060,01	0,00	0,00

AA



## Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 11/2018

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	27.318.747,09	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	20.647.525,78	0,00	0,00
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	20.647.525,78	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	6.005.251,32	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	1.211.500,93	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	1.359.834,76	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	12.070.938,77	0,00	0,00
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	6.671.221,31	0,00	0,00
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	4.9.1	4.395,65	0,00	0,00
I OF A RECOLHER	4.9.1.10	4.395,65	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	4.395,65	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	747.001,08	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	747.001,08	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	82.323,96	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	597.460,30	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	67.216,82	0,00	0,00
RECURSOS PARA DESTINAÇÃO	4.9.6	97.300,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DESENVOLVIMENTO	4.9.6.50	97.300,00	0,00	0,00
Outros Fundos e Programas	4.9.6.50.90	97.300,00	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9	5.822.524,58	0,00	0,00
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	3.264,73	0,00	0,00
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	784.690,86	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	784.690,86	0,00	0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	4.9.9.35	3.045.781,84	0,00	0,00
PASSIVOS TRABALHISTAS	4.9.9.35.10	3.010.640,30	0,00	0,00
Civeis	4.9.9.35.30	35.141,54	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	4.9.9.92	1.988.787,15	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	16.484.203,10	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	16.484.203,10	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1	17.404.069,82	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10	16.449.629,82	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS	6.1.1.10.13	16.449.629,82	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20	954.440,00	0,00	0,00
AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS	6.1.1.20.13	954.440,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3	1.470.980,42	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3.99	1.470.980,42	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.1.4	873.546,48	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	873.546,48	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.1.8	(3.264.393,62)	0,00	0,00
LUÇROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(3.264.393,62)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	9.954.432,02	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	9.954.432,02	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	974.351,74	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	180.382,95	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	793.239,73	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM	7.1.1.42	729,06	0,00	0,00
RECURSOS DIRECIONADO A VISTA				
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	278.681,80	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	81.624,76	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	197.057,04	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	6.792.611,51	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF	7.1.7.95	2.440,00	0,00	0,00
Confecção de Cadastro	7.1.7.95.01	2.440,00	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	3.349,00	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	3.349,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	6.786.822,51	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	1.908.786,97	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	108.520,78	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30	5.026,82	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACINAIS	7.1.9.90	1.795.239,37	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	1.795.239,37	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(10.904.531,73)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.1	(10.904.531,73)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(451.145,61)	0,00	0,00

AA



## Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 11/2018

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DESPESES DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(80.035,54)	0,00	0,00
DESPESES DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(42.132,13)	0,00	0,00
DESPESES DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(4.455,98)	0,00	0,00
DESPESES DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	8.1.2.75	(324.521,96)	0,00	0,00
DESPESES ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(7.165.400,89)	0,00	0,00
DESPESES DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(46.896,09)	0,00	0,00
DESPESES DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(306.180,85)	0,00	0,00
DESPESES DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(29.318,21)	0,00	0,00
DESPESES DE HONORARIOS	8.1.7.18	(819.115,67)	0,00	0,00
CONSELHO FISCAL	8.1.7.18.10	(32.577,93)	0,00	0,00
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(786.537,74)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(233.672,32)	0,00	0,00
DESPESES DE MATERIAL	8.1.7.24	(23.639,25)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(993.651,07)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(911.147,51)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(234.136,78)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(677.010,73)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(2.792.372,95)	0,00	0,00
DESPESES DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	8.1.7.36	(2.980,00)	0,00	0,00
DESPESES DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(82.690,69)	0,00	0,00
DESPESES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(253.004,88)	0,00	0,00
DESPESES DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	8.1.7.42	(96.305,46)	0,00	0,00
DESPESES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.1.7.48	(5.035,19)	0,00	0,00
DESPESES SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(58.190,21)	0,00	0,00
DESPESES SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(157.836,72)	0,00	0,00
DESPESES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.1.7.60	(123.028,15)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(112.595,46)	0,00	0,00
DESPESES DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(34.988,73)	0,00	0,00
DESPESES TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(136,34)	0,00	0,00
DESPESES DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(45.333,25)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(37.281,89)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(2.514.229,63)	0,00	0,00
DESPESES DE DEPRECIÇÃO	8.1.8.20	(58.111,37)	0,00	0,00
DESPESES DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(2.456.118,26)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(2.456.118,26)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	8.1.9	(773.755,60)	0,00	0,00
DESPESES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(339.657,34)	0,00	0,00
DESPESES DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(303.720,35)	0,00	0,00
DESPESES CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(49.354,56)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	8.1.9.99	(81.023,35)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	78.640.209,53	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	53.805.698,17	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	43.204.296,55	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	974.351,74	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	278.681,80	0,00	0,00
DESPESES DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(451.145,61)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	8.891.038,73	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	2.020.539,32	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	5.113.486,50	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	1.757.012,91	0,00	0,00
EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97	414.506,63	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99	493.968,33	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	24.834.511,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	24.834.511,36	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	24.834.511,36	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>9.9.99.99-5</b>	<b>121.493.060,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A



Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>1.0.0.00.000-7</b>	<b>CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.505.239,39</b>	<b>23.532.211,31</b>	<b>22.636.757,93</b>	<b>40.400.692,77</b>	
<b>1.1.0.00.000-6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>116.962,03</b>	<b>13.700.720,91</b>	<b>12.161.982,90</b>	<b>1.655.700,04</b>	
<b>1.1.1.00.000-9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>760,68</b>	<b>1.081,63</b>	
<b>1.1.1.10.000-6</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>760,68</b>	<b>1.081,63</b>	
<b>1.1.1.10.000-3</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>760,68</b>	<b>1.081,63</b>	
1.1.1.10.000.001-0	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	1.842,31	0,00	760,68	1.081,63	
<b>1.1.2.00.000-2</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>115.119,72</b>	<b>13.700.720,91</b>	<b>12.161.222,22</b>	<b>1.654.618,41</b>	
<b>1.1.2.30.000-3</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES :</b>	<b>115.119,72</b>	<b>13.700.720,91</b>	<b>12.161.222,22</b>	<b>1.654.618,41</b>	
1.1.2.30.000.000.001-0	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	0,00	2.495.273,85	2.492.865,93	2.407,92	
1.1.2.30.000.000.002-7	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	0,00	2.963.104,96	2.963.104,96	0,00	
1.1.2.30.000.000.005-8	Banco do Brasil S/A Cta. 5134 Prestação de Serviço	5.448,73	67,54	5.449,88	66,39	
1.1.2.30.000.000.010-6	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5	0,00	1.290.426,76	1.289.871,41	555,35	
1.1.2.30.000.000.020-9	Banco do Brasil S/A Cta.5210-8 Consignação	0,00	1.557.928,96	1.557.928,96	0,00	
1.1.2.30.000.000.026-3	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	456.691,98	456.691,98	0,00	
1.1.2.30.000.000.027-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BON	0,00	534.123,61	534.123,61	0,00	
1.1.2.30.000.000.028-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panar	0,00	203.168,32	203.168,32	0,00	
1.1.2.30.000.000.029-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	0,00	654.672,06	654.672,06	0,00	
1.1.2.30.000.000.030-3	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	11.361,65	10.058,29	10.157,29	11.262,65	
1.1.2.30.000.000.031-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCC	0,00	176.654,07	176.654,07	0,00	
1.1.2.30.000.000.032-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNI	0,00	241.119,23	231.773,78	9.345,45	
1.1.2.30.000.000.033-3	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycov	0,00	49.752,19	49.752,19	0,00	
1.1.2.30.000.000.034-3	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	14,81	16.635,40	16.631,84	18,37	
1.1.2.30.000.000.035-3	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fu	0,00	156.621,99	156.621,99	0,00	
1.1.2.30.000.000.036-3	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT	0,00	786.000,47	786.000,47	0,00	
1.1.2.30.000.000.037-3	Banco do Brasil SA - Cta 6958-2 - Repasse de Oper	98.294,53	2.108.421,23	575.753,48	1.630.962,28	
<b>1.3.0.00.000-4</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>14.102.898,07</b>	<b>3.466.507,79</b>	<b>5.159.955,07</b>	<b>12.409.450,79</b>	
<b>1.3.1.00.000-7</b>	<b>LIVRES</b>	<b>14.102.898,07</b>	<b>2.503.572,62</b>	<b>5.159.955,07</b>	<b>11.446.515,62</b>	
<b>1.3.1.10.000-4</b>	<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>3.131.908,84</b>	<b>36.547,93</b>	<b>21.140,19</b>	<b>3.147.316,58</b>	
<b>1.3.1.10.03.000-5</b>	<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO</b>	<b>3.131.908,84</b>	<b>36.547,93</b>	<b>21.140,19</b>	<b>3.147.316,58</b>	
1.3.1.10.03.000.002-9	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.710.734,52	21.140,19	0,00	2.731.874,71	
1.3.1.10.03.000.003-6	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	421.174,32	15.407,74	21.140,19	415.441,87	
<b>1.3.1.15.000-9</b>	<b>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>10.970.989,23</b>	<b>2.467.024,69</b>	<b>5.138.814,88</b>	<b>8.299.199,04</b>	
<b>1.3.1.15.15.000-7</b>	<b>COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO</b>	<b>10.337.291,30</b>	<b>2.136.625,63</b>	<b>4.182.183,37</b>	<b>8.291.733,56</b>	
1.3.1.15.15.000.003-7	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de	3.080.064,64	10.578,19	1.557.928,96	1.532.713,87	
1.3.1.15.15.000.006-7	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Ci	982.292,83	728.535,12	719.471,28	991.356,67	
1.3.1.15.15.000.007-7	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos (	2.167.747,39	1.175.712,73	1.217.473,49	2.125.986,63	
1.3.1.15.15.000.008-7	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	817.852,84	83.906,20	132.086,18	769.672,86	
1.3.1.15.15.000.009-7	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SL	0,00	78.368,01	78.358,18	9,83	
1.3.1.15.15.000.010-7	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	58.588,22	38.506,87	64.379,30	32.715,79	
1.3.1.15.15.000.011-7	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT -FUNGETUR SP S	3.230.745,38	21.018,51	412.485,98	2.839.277,91	
<b>1.3.1.15.30.000-8</b>	<b>COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>626.491,95</b>	<b>330.114,92</b>	<b>956.606,87</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1.15.30.000.004-8	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - F	626.491,95	330.114,92	956.606,87	0,00	
<b>1.3.1.15.99.000-9</b>	<b>Outras</b>	<b>7.205,98</b>	<b>284,14</b>	<b>24,64</b>	<b>7.465,48</b>	
1.3.1.15.99.000.001-9	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	7.205,98	284,14	24,64	7.465,48	
<b>1.3.4.00.000-6</b>	<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	
<b>1.3.4.10.000-3</b>	<b>BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	
<b>1.3.4.10.04.000-1</b>	<b>Títulos Públicos Federais - Banco Central</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>962.935,17</b>	
1.3.4.10.04.000.001-1	Títulos Públicos Federais - Banco Central	0,00	962.935,17	0,00	962.935,17	
<b>1.6.0.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>20.608.658,06</b>	<b>4.728.617,94</b>	<b>2.977.748,18</b>	<b>22.359.527,82</b>	
<b>1.6.1.00.000-4</b>	<b>EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS</b>	<b>2.456.155,19</b>	<b>271.968,56</b>	<b>362.106,54</b>	<b>2.366.017,21</b>	
<b>1.6.1.20.000-8</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.456.155,19</b>	<b>271.968,56</b>	<b>362.106,54</b>	<b>2.366.017,21</b>	
<b>1.6.1.20.00.028-0</b>	<b>COGIPE08 - COMERCIO GIRO PEQUENA EMP</b>	<b>22.131,99</b>	<b>14,18</b>	<b>1.358,50</b>	<b>20.787,67</b>	
1.6.1.20.00.028.101-8	COGIPE08 - Saldo Devedor (atraso 60)	24.453,00	0,00	1.358,50	23.094,50	
1.6.1.20.00.028.121-8	(-) Rendas a Apropriar - COGIPE08 (atraso 60)	(2.321,01)	14,18	0,00	(2.306,83)	
<b>1.6.1.20.00.054-1</b>	<b>MIGIPF01 - MICROCRÉDITO GIRO PESSOA F</b>	<b>2.010,07</b>	<b>18,35</b>	<b>104,99</b>	<b>1.923,43</b>	
1.6.1.20.00.054.001-8	MIGIPF01 - Saldo Devedor	2.204,79	0,00	104,99	2.099,80	



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.00.054.021-4	(-) Rendas a Apropriar - MIGIPF01	(194,72)	18,35	0,00	(176,37)
<b>1.6.1.20.00.067-8</b>	<b>MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS</b>	<b>1.490.321,88</b>	<b>89.629,03</b>	<b>134.167,14</b>	<b>1.445.783,77</b>
1.6.1.20.00.067.001-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	1.239.018,89	36.736,56	95.808,55	1.179.946,90
1.6.1.20.00.067.021-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(289.545,79)	31.877,85	11.736,56	(269.404,50)
1.6.1.20.00.067.101-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	645.731,33	18.764,64	24.430,56	640.065,41
1.6.1.20.00.067.121-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(104.882,55)	2.249,98	2.191,47	(104.824,04)
<b>1.6.1.20.00.400-8</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS</b>	<b>941.691,25</b>	<b>182.307,00</b>	<b>226.475,91</b>	<b>897.522,34</b>
1.6.1.20.00.400.001-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	912.350,95	50.960,42	122.535,05	840.776,32
1.6.1.20.00.400.021-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(204.475,09)	32.344,48	11.049,39	(183.180,00)
1.6.1.20.00.400.101-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	283.477,93	85.399,74	73.841,80	295.035,87
1.6.1.20.00.400.121-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(49.662,54)	13.602,36	19.049,67	(55.109,85)
<b>1.6.2.00.00.000-7</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.771.713,67</b>	<b>2.243.644,28</b>	<b>1.921.513,52</b>	<b>20.093.844,43</b>
<b>1.6.2.10.00.000-4</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.771.713,67</b>	<b>2.243.644,28</b>	<b>1.921.513,52</b>	<b>20.093.844,43</b>
<b>1.6.2.10.00.038-9</b>	<b>REMAPF02 - RENDA MAQUINAS EQUIP P FIS</b>	<b>1.001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,22</b>
1.6.2.10.00.038.101-5	REMAPF02 - Saldo Devedor (atraso60)	1.001,36	0,00	0,00	1.001,36
1.6.2.10.00.038.121-1	(-) Rendas a Apropriar - REMAPF02 (atraso60)	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
<b>1.6.2.10.00.040-6</b>	<b>RESEPF02 - RENDA SERVIÇOS P FISICA</b>	<b>6.035,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,47</b>	<b>0,00</b>
1.6.2.10.00.040.101-4	RESEPF02 - Saldo Devedor (atraso 60)	6.035,47	0,00	6.035,47	0,00
<b>1.6.2.10.00.066-4</b>	<b>MITXRAD - RÁDIO TÁXI</b>	<b>1.449,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,10</b>
1.6.2.10.00.066.101-4	MITXRAD - Saldo Devedor (atraso 60)	1.449,10	0,00	0,00	1.449,10
<b>1.6.2.10.00.074-3</b>	<b>RETLPF02 - RENDAS TRAILERS</b>	<b>5.456,40</b>	<b>20,51</b>	<b>920,70</b>	<b>4.556,21</b>
1.6.2.10.00.074.001-0	RETLPF02 - Saldo Devedor	5.524,20	0,00	920,70	4.603,50
1.6.2.10.00.074.021-6	(-) Rendas a Apropriar - RETLPF02	(67,80)	20,51	0,00	(47,29)
<b>1.6.2.10.00.099-4</b>	<b>EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMINC</b>	<b>23.960,00</b>	<b>127,29</b>	<b>1.648,82</b>	<b>22.438,47</b>
1.6.2.10.00.099.001-4	EMINDFI - Saldo Devedor	16.099,65	0,00	1.648,82	14.450,83
1.6.2.10.00.099.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(683,00)	127,29	0,00	(555,71)
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)
<b>1.6.2.10.00.102-4</b>	<b>TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDIK</b>	<b>118.614,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.614,72</b>
1.6.2.10.00.102.001-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	118.614,72	0,00	0,00	118.614,72
<b>1.6.2.10.00.107-4</b>	<b>FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PI</b>	<b>2.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,80</b>
1.6.2.10.00.107.101-4	MIMSPJ01 - Saldo Devedor (Atraso 60)	3.109,32	0,00	0,00	3.109,32
1.6.2.10.00.107.121-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01 (Atraso 60)	(168,52)	0,00	0,00	(168,52)
<b>1.6.2.10.00.111-4</b>	<b>MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND</b>	<b>66.715,82</b>	<b>1.114,12</b>	<b>896,14</b>	<b>66.933,80</b>
1.6.2.10.00.111.001-4	EMPREEND - Saldo Devedor	89.997,66	0,00	896,14	89.101,52
1.6.2.10.00.111.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(23.281,84)	1.114,12	0,00	(22.167,72)
<b>1.6.2.10.00.112-4</b>	<b>MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRE</b>	<b>1.647.333,13</b>	<b>42.489,26</b>	<b>35.467,93</b>	<b>1.654.354,46</b>
1.6.2.10.00.112.001-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor	1.269.831,76	29.643,57	17.871,34	1.281.603,99
1.6.2.10.00.112.021-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE	(330.460,88)	12.845,69	8.643,57	(326.258,76)
1.6.2.10.00.112.101-4	MTFEMPRE - Saldo Devedor (atraso 60)	984.091,40	0,00	8.953,02	975.138,38
1.6.2.10.00.112.121-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE (atraso 60)	(276.129,15)	0,00	0,00	(276.129,15)
<b>1.6.2.10.00.113-4</b>	<b>MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF</b>	<b>57.330,04</b>	<b>30.438,17</b>	<b>30.830,16</b>	<b>56.938,05</b>
1.6.2.10.00.113.001-4	MCREDPF - Saldo Devedor	32.009,18	17.691,55	9.778,76	39.921,97
1.6.2.10.00.113.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(6.617,11)	1.201,46	1.601,52	(7.017,17)
1.6.2.10.00.113.101-4	MCREDPF - Saldo Devedor (atraso 60)	41.349,65	9.084,85	18.647,85	31.786,65
1.6.2.10.00.113.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF (atraso 60)	(9.411,68)	2.460,31	802,03	(7.753,40)
<b>1.6.2.10.00.114-4</b>	<b>MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ</b>	<b>78.144,22</b>	<b>13.463,00</b>	<b>15.093,30</b>	<b>76.513,92</b>
1.6.2.10.00.114.001-4	MCREDPJ - Saldo Devedor	49.719,49	0,00	14.108,62	35.610,87
1.6.2.10.00.114.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(7.297,77)	1.487,96	0,00	(5.809,81)
1.6.2.10.00.114.101-4	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	43.437,42	11.975,04	0,00	55.412,46
1.6.2.10.00.114.121-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ (atraso 60)	(7.714,92)	0,00	984,68	(8.699,60)
<b>1.6.2.10.00.115-4</b>	<b>MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CI</b>	<b>246.458,03</b>	<b>52.271,18</b>	<b>61.394,99</b>	<b>237.334,22</b>
1.6.2.10.00.115.001-4	CDEINDIV - Saldo Devedor	207.133,37	21.220,50	30.890,48	197.463,39
1.6.2.10.00.115.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(32.066,65)	5.557,36	3.555,19	(30.064,48)
1.6.2.10.00.115.101-4	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	85.726,23	21.778,43	23.447,91	84.056,75
1.6.2.10.00.115.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(14.334,92)	3.714,89	3.501,41	(14.121,44)



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	30/11/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.6.2.10.00.117-4</b>	<b>MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF</b>	<b>91.389,41</b>	<b>842,43</b>	<b>4.115,46</b>	<b>88.116,38</b>
1.6.2.10.00.117.001-4	CDVEICPF - Saldo Devedor	76.385,98	0,00	3.556,12	72.829,86
1.6.2.10.00.117.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(12.336,34)	765,81	0,00	(11.570,53)
1.6.2.10.00.117.101-4	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	30.883,27	0,00	559,34	30.323,93
1.6.2.10.00.117.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(3.543,50)	76,62	0,00	(3.466,88)
<b>1.6.2.10.00.118-4</b>	<b>MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ</b>	<b>379.845,33</b>	<b>62.610,53</b>	<b>71.029,20</b>	<b>371.426,66</b>
1.6.2.10.00.118.001-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor	465.705,74	29.044,52	29.637,00	465.113,26
1.6.2.10.00.118.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(133.502,00)	9.214,42	5.309,25	(129.596,83)
1.6.2.10.00.118.101-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	60.532,20	18.130,53	32.845,40	45.817,33
1.6.2.10.00.118.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(12.890,61)	6.221,06	3.237,55	(9.907,10)
<b>1.6.2.10.00.119-4</b>	<b>MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF</b>	<b>812.389,96</b>	<b>147.893,85</b>	<b>146.333,77</b>	<b>813.950,04</b>
1.6.2.10.00.119.001-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor	854.553,95	74.305,85	89.865,12	838.994,68
1.6.2.10.00.119.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(94.449,09)	11.243,28	7.911,44	(91.117,25)
1.6.2.10.00.119.101-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	57.194,54	59.280,73	43.365,17	73.110,10
1.6.2.10.00.119.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(4.909,44)	3.063,99	5.192,04	(7.037,49)
<b>1.6.2.10.00.121-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE ROND</b>	<b>112.285,81</b>	<b>581,28</b>	<b>14.514,43</b>	<b>98.352,66</b>
1.6.2.10.00.121.001-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor	80.618,14	0,00	3.141,08	77.477,06
1.6.2.10.00.121.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(8.276,87)	581,28	0,00	(7.695,59)
1.6.2.10.00.121.101-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	42.946,88	0,00	11.373,35	31.573,53
1.6.2.10.00.121.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR (atraso60)	(3.002,34)	0,00	0,00	(3.002,34)
<b>1.6.2.10.00.122-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDONI</b>	<b>161.505,50</b>	<b>98.196,21</b>	<b>18.698,00</b>	<b>241.003,71</b>
1.6.2.10.00.122.001-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor	171.893,91	96.815,88	5.050,92	263.658,87
1.6.2.10.00.122.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(18.569,42)	1.380,33	13.647,08	(30.836,17)
1.6.2.10.00.122.101-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	9.462,60	0,00	0,00	9.462,60
1.6.2.10.00.122.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	(1.281,59)	0,00	0,00	(1.281,59)
<b>1.6.2.10.00.123-4</b>	<b>MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GR</b>	<b>296.178,27</b>	<b>73.040,99</b>	<b>30.025,12</b>	<b>339.194,14</b>
1.6.2.10.00.123.001-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor	317.895,48	70.417,44	20.013,55	368.299,37
1.6.2.10.00.123.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(28.255,39)	2.623,55	10.011,57	(35.643,41)
1.6.2.10.00.123.101-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	7.654,24	0,00	0,00	7.654,24
1.6.2.10.00.123.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(1.116,06)	0,00	0,00	(1.116,06)
<b>1.6.2.10.00.125-4</b>	<b>FVANPJ - FINANCIAMENTO VAN PESSOA JUF</b>	<b>18.572,37</b>	<b>211,06</b>	<b>1.971,14</b>	<b>16.812,29</b>
1.6.2.10.00.125.001-4	FVANPJ - Saldo devedor	19.711,40	0,00	1.971,14	17.740,26
1.6.2.10.00.125.021-4	(-) Rendas a Apropriar - FVANPJ	(1.139,03)	211,06	0,00	(927,97)
<b>1.6.2.10.00.300-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO</b>	<b>1.439.673,56</b>	<b>14.525,34</b>	<b>51.839,22</b>	<b>1.402.359,68</b>
1.6.2.10.00.300.001-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	1.623.883,13	6.101,93	39.718,06	1.590.267,00
1.6.2.10.00.300.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(241.871,36)	8.291,59	5,15	(233.584,92)
1.6.2.10.00.300.101-4	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	60.359,55	0,00	12.116,01	48.243,54
1.6.2.10.00.300.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03	(2.697,76)	131,82	0,00	(2.565,94)
<b>1.6.2.10.00.301-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLV</b>	<b>402.713,96</b>	<b>2.482,44</b>	<b>11.360,93</b>	<b>393.835,47</b>
1.6.2.10.00.301.001-4	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEME	481.619,00	0,00	11.360,93	470.258,07
1.6.2.10.00.301.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG0	(78.905,04)	2.482,44	0,00	(76.422,60)
<b>1.6.2.10.00.302-4</b>	<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO I</b>	<b>2.141.242,94</b>	<b>91.104,13</b>	<b>108.409,87</b>	<b>2.123.937,20</b>
1.6.2.10.00.302.001-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEME1	1.540.745,44	38.530,28	60.907,07	1.518.368,65
1.6.2.10.00.302.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG0	(266.143,90)	9.850,30	2.614,03	(258.907,63)
1.6.2.10.00.302.101-4	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK	995.748,22	39.298,43	42.248,53	992.798,12
1.6.2.10.00.302.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEME104,FAEMEG04,	(129.106,82)	3.425,12	2.640,24	(128.321,94)
<b>1.6.2.10.00.400-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO EMPREENDEDOR IN</b>	<b>1.141.317,49</b>	<b>135.305,84</b>	<b>175.036,19</b>	<b>1.101.587,14</b>
1.6.2.10.00.400.001-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor	1.013.787,92	17.093,20	133.099,84	897.781,28
1.6.2.10.00.400.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI	(145.278,75)	21.188,47	2.441,93	(126.532,21)
1.6.2.10.00.400.101-4	BNDES - MCBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	311.898,74	93.726,04	28.026,96	377.597,82
1.6.2.10.00.400.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNEI (atraso60)	(39.090,42)	3.298,13	11.467,46	(47.259,75)
<b>1.6.2.10.00.401-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO PESSOA FÍSICA</b>	<b>58.667,92</b>	<b>548,13</b>	<b>4.086,61</b>	<b>55.129,44</b>
1.6.2.10.00.401.001-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor	52.864,37	0,00	3.936,48	48.927,89
1.6.2.10.00.401.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF	(6.639,19)	548,13	0,00	(6.091,06)
1.6.2.10.00.401.101-4	BNDES - MCBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	14.604,55	0,00	150,13	14.454,42
1.6.2.10.00.401.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPF (atraso60)	(2.161,81)	0,00	0,00	(2.161,81)



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período		30/11/2018	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.6.2.10.00.402-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>77.115,78</b>	<b>809,65</b>	<b>3.870,13</b>	<b>74.055,30</b>
1.6.2.10.00.402.001-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor	77.787,10	0,00	3.870,13	73.916,97
1.6.2.10.00.402.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ	(14.777,82)	809,65	0,00	(13.968,17)
1.6.2.10.00.402.101-4	BNDES - MCBNPJ - Saldo Devedor (atraso60)	15.948,24	0,00	0,00	15.948,24
1.6.2.10.00.402.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNPJ (atraso60)	(1.841,74)	0,00	0,00	(1.841,74)
<b>1.6.2.10.00.403-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PF</b>	<b>11.214,51</b>	<b>128,91</b>	<b>912,14</b>	<b>10.431,28</b>
1.6.2.10.00.403.001-4	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	12.257,33	0,00	912,14	11.345,19
1.6.2.10.00.403.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVF	(1.042,82)	128,91	0,00	(913,91)
<b>1.6.2.10.00.404-4</b>	<b>BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ</b>	<b>26.688,76</b>	<b>2.254,14</b>	<b>8.307,83</b>	<b>20.635,07</b>
1.6.2.10.00.404.001-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	19.682,49	0,00	742,39	18.940,10
1.6.2.10.00.404.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(3.494,42)	239,63	0,00	(3.254,79)
1.6.2.10.00.404.101-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor (atraso60)	12.952,08	0,00	7.565,44	5.386,64
1.6.2.10.00.404.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ (atraso60)	(2.451,39)	2.014,51	0,00	(436,88)
<b>1.6.2.10.00.501-4</b>	<b>FUNDEIC MICRO EMPRESA</b>	<b>2.555.886,82</b>	<b>658.214,19</b>	<b>624.677,70</b>	<b>2.589.423,31</b>
1.6.2.10.00.501.001-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	2.499.575,53	59.815,52	549.248,29	2.010.142,76
1.6.2.10.00.501.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(358.590,07)	72.790,90	9.815,52	(295.614,69)
1.6.2.10.00.501.101-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	487.754,48	525.607,77	2.000,81	1.011.361,44
1.6.2.10.00.501.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atra	(72.853,12)	0,00	63.613,08	(136.466,20)
<b>1.6.2.10.00.502-4</b>	<b>FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORT</b>	<b>3.624.941,62</b>	<b>18.397,89</b>	<b>49.831,95</b>	<b>3.593.507,56</b>
1.6.2.10.00.502.001-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	4.260.760,89	0,00	49.831,95	4.210.928,94
1.6.2.10.00.502.021-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(635.819,27)	18.397,89	0,00	(617.421,38)
<b>1.6.2.10.00.503-4</b>	<b>FUNDEIC TURISMO ME</b>	<b>734.228,52</b>	<b>3.706,70</b>	<b>14.878,82</b>	<b>723.056,40</b>
1.6.2.10.00.503.001-4	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	846.725,18	0,00	14.878,82	831.846,36
1.6.2.10.00.503.021-4	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(112.496,66)	3.706,70	0,00	(108.789,96)
<b>1.6.2.10.00.504-4</b>	<b>FUNDEIC TURISMO EPP</b>	<b>111.482,93</b>	<b>562,37</b>	<b>2.363,39</b>	<b>109.681,91</b>
1.6.2.10.00.504.001-4	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	127.623,06	0,00	2.363,39	125.259,67
1.6.2.10.00.504.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(16.140,13)	562,37	0,00	(15.577,76)
<b>1.6.2.10.00.600-4</b>	<b>INCREDI2 - INOVACRED - PORTE 1 E 2</b>	<b>1.397.312,92</b>	<b>8.076,16</b>	<b>16.844,42</b>	<b>1.388.544,66</b>
1.6.2.10.00.600.001-4	INCREDI2 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.663.238,99	1.312,18	16.635,40	1.647.915,77
1.6.2.10.00.600.021-4	(-) Rendas a apropriar INCREDI2 - Inovacred Port	(265.926,07)	6.763,98	209,02	(259.371,11)
<b>1.6.2.10.00.700-4</b>	<b>FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS</b>	<b>987.351,88</b>	<b>671.069,55</b>	<b>317.594,68</b>	<b>1.340.826,75</b>
1.6.2.10.00.700.001-4	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Dev	1.355.561,23	661.655,60	12.014,68	2.005.202,15
1.6.2.10.00.700.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - (	(368.209,35)	9.413,95	305.580,00	(664.375,40)
<b>1.6.2.10.00.701-4</b>	<b>FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPA</b>	<b>934.268,46</b>	<b>113.158,96</b>	<b>92.525,01</b>	<b>954.902,41</b>
1.6.2.10.00.701.001-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - S	1.164.111,19	106.533,26	13.957,66	1.256.686,79
1.6.2.10.00.701.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máquir	(229.842,73)	6.625,70	78.567,35	(301.784,38)
<b>1.6.3.00.00.000-0</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTF</b>	<b>812.307,48</b>	<b>1.952.418,42</b>	<b>390.076,18</b>	<b>2.374.649,72</b>
<b>1.6.3.05.00.000-5</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LI</b>	<b>732.707,48</b>	<b>1.951.900,80</b>	<b>390.076,18</b>	<b>2.294.532,10</b>
<b>1.6.3.05.05.000-0</b>	<b>CUSTEIO - AGRICULTURA</b>	<b>422.823,95</b>	<b>1.948.603,31</b>	<b>381.912,29</b>	<b>1.989.514,97</b>
<b>1.6.3.05.05.001-0</b>	<b>DSAGR FCA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO</b>	<b>422.823,95</b>	<b>1.948.603,31</b>	<b>381.912,29</b>	<b>1.989.514,97</b>
1.6.3.05.05.001.001-0	DSAGR FCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultu	227.926,92	1.938.053,04	1.788,21	2.164.191,75
1.6.3.05.05.001.021-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGR FCA - Desenvolve Ag	(1.687,42)	10.550,27	380.124,08	(371.261,23)
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)
<b>1.6.3.05.20.000-1</b>	<b>INVESTIMENTO - PECUÁRIA</b>	<b>309.883,53</b>	<b>3.297,49</b>	<b>8.163,89</b>	<b>305.017,13</b>
<b>1.6.3.05.20.001-1</b>	<b>DSAGR FIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST F</b>	<b>309.883,53</b>	<b>3.297,49</b>	<b>8.163,89</b>	<b>305.017,13</b>
1.6.3.05.20.001.001-1	DSAGR FIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária S	466.319,51	0,00	8.163,89	458.155,62
1.6.3.05.20.001.021-1	(-) Rendas a Apropriar DSAGR FIP - Desenvolve Agi	(156.435,98)	3.297,49	0,00	(153.138,49)
<b>1.6.3.15.00.000-2</b>	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC COM RECI</b>	<b>79.600,00</b>	<b>517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.117,62</b>
<b>1.6.3.15.20.000-8</b>	<b>INVESTIMENTO - PECUÁRIA</b>	<b>79.600,00</b>	<b>517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.117,62</b>
<b>1.6.3.15.20.002-8</b>	<b>FARFS01-FCO RURAL SEMI FIXO PECUÁRIA</b>	<b>79.600,00</b>	<b>517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.117,62</b>
1.6.3.15.20.002.001-8	FARFS01-FCO Rural Semi Fixo Pecuária Saldo Deve	96.515,79	0,00	0,00	96.515,79
1.6.3.15.20.002.021-8	(-)Rendas a Apropriar -FARFS01-FCO Rural Semi Fi	(16.915,79)	517,62	0,00	(16.398,17)
<b>1.6.9.00.00.000-8</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT</b>	<b>(2.431.518,28)</b>	<b>260.586,68</b>	<b>304.051,94</b>	<b>(2.474.983,54)</b>
<b>1.6.9.20.00.000-2</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULI</b>	<b>(812.285,74)</b>	<b>73.586,81</b>	<b>63.165,61</b>	<b>(801.864,54)</b>
1.6.9.20.00.000.A-2	(-) Provisao para Empréstimo nível A	(1.744,73)	66,48	0,00	(1.678,25)



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período	30/11/2018		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.00.000.B-2	(-) Provisão para Empréstimo nível B	(7.674,12)	621,42	130,46	(7.183,16)
1.6.9.20.00.000.C-2	(-) Provisão para Empréstimo nível C	(11.666,73)	2.042,52	708,95	(10.333,16)
1.6.9.20.00.000.D-2	(-) Provisão para Empréstimo nível D	(10.753,41)	3.576,61	3.515,70	(10.692,50)
1.6.9.20.00.000.E-2	(-) Provisão para Empréstimo nível E	(8.791,73)	103,87	15.024,57	(23.712,43)
1.6.9.20.00.000.F-2	(-) Provisão para Empréstimo nível F	(31.251,89)	24.237,22	3.180,20	(10.194,87)
1.6.9.20.00.000.G-2	(-) Provisão para Empréstimo nível G	(26.034,99)	4.444,39	32.500,37	(54.090,97)
1.6.9.20.00.000.H-2	(-) Provisão para Empréstimo nível H	(714.368,14)	38.494,30	8.105,36	(683.979,20)
<b>1.6.9.30.00.000-9</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.584.825,19)</b>	<b>167.101,26</b>	<b>173.740,82</b>	<b>(1.591.464,75)</b>
1.6.9.30.00.000.A-5	(-) Provisão para Financiamento nível A	(35.346,18)	3.594,01	26,88	(31.779,05)
1.6.9.30.00.000.B-5	(-) Provisão para Financiamento nível B	(78.355,06)	1.154,83	11.277,66	(88.477,89)
1.6.9.30.00.000.C-5	(-) Provisão para Financiamento nível C	(55.565,32)	2.197,98	2.593,86	(55.961,20)
1.6.9.30.00.000.D-5	(-) Provisão para Financiamento nível D	(116.680,90)	2.467,73	20.377,09	(134.590,26)
1.6.9.30.00.000.E-5	(-) Provisão para Financiamento nível E	(215.079,32)	100.567,39	9.288,26	(123.800,19)
1.6.9.30.00.000.F-5	(-) Provisão para Financiamento nível F	(24.178,57)	7.309,16	74.855,35	(91.724,76)
1.6.9.30.00.000.G-5	(-) Provisão para Financiamento nível G	(53.844,85)	21.945,98	9.468,84	(41.367,71)
1.6.9.30.00.000.H-5	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.005.774,99)	27.864,18	45.852,88	(1.023.763,69)
<b>1.6.9.40.00.000-6</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURA</b>	<b>(34.407,35)</b>	<b>19.898,61</b>	<b>67.145,51</b>	<b>(81.654,25)</b>
1.6.9.40.00.000.A-8	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(117,59)	117,59	7.837,39	(7.837,39)
1.6.9.40.00.000.B-8	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.567,41)	73,26	244,04	(1.738,19)
1.6.9.40.00.000.C-8	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(13.063,90)	49,31	88,74	(13.103,33)
1.6.9.40.00.000.D-8	(-) Provisão para Finan Rural nível D	(19.658,45)	19.658,45	0,00	0,00
1.6.9.40.00.000.E-8	(-) Provisão para Finan Rural nível E	0,00	0,00	58.975,34	(58.975,34)
<b>1.8.0.00.00.000-9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.462.454,79</b>	<b>1.357.440,51</b>	<b>2.139.938,96</b>	<b>3.679.956,34</b>
<b>1.8.3.00.00.000-8</b>	<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>3.741.416,66</b>	<b>1.249.808,10</b>	<b>1.860.274,28</b>	<b>3.130.950,48</b>
<b>1.8.3.90.00.000-1</b>	<b>OUTRAS RENDAS A RECEBER</b>	<b>3.741.416,66</b>	<b>1.249.808,10</b>	<b>1.860.274,28</b>	<b>3.130.950,48</b>
1.8.3.90.00.000.002-1	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	209.797,57	206.740,88	209.797,57	206.740,88
1.8.3.90.00.000.003-1	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	503.199,18	512.503,47	503.199,18	512.503,47
1.8.3.90.00.000.004-1	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	443.838,05	449.430,50	443.838,08	449.430,47
1.8.3.90.00.000.006-1	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	168.432,55	31.772,00	0,00	200.204,55
1.8.3.90.00.000.010-1	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	67,54	60,77	67,54	60,77
1.8.3.90.00.000.011-1	Outras Rendas a receber BEMAT	654.669,76	0,00	654.669,76	0,00
1.8.3.90.00.000.012-1	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	48.702,15	49.300,48	48.702,15	49.300,48
1.8.3.90.00.000.013-1	Outras Rendas a Receber COHAB	1.712.709,86	0,00	0,00	1.712.709,86
<b>1.8.8.00.00.000-3</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>721.038,13</b>	<b>107.632,41</b>	<b>279.664,68</b>	<b>549.005,86</b>
<b>1.8.8.03.00.000-0</b>	<b>ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIA</b>	<b>151.623,44</b>	<b>69.086,80</b>	<b>169.319,22</b>	<b>51.391,02</b>
1.8.8.03.00.000.002-4	Adiantamento e Antecipações Salariais - Funcionári	0,00	6.489,81	6.489,81	0,00
1.8.8.03.00.000.003-0	Adiantamento e Antecipações Salariais Honorários	62.053,06	62.053,06	118.935,03	5.171,09
1.8.8.03.00.000.004-0	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário	89.570,38	543,93	43.894,38	46.219,93
<b>1.8.8.05.00.000-8</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NI</b>	<b>22.178,80</b>	<b>19.589,91</b>	<b>21.127,20</b>	<b>20.641,51</b>
1.8.8.05.00.000.001-5	Viagens Diretoria	0,00	200,00	200,00	0,00
1.8.8.05.00.000.008-4	Adiantamento de Férias - Funcionários	22.178,80	19.389,91	20.927,20	20.641,51
<b>1.8.8.40.00.000-1</b>	<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>1.8.8.40.20.000-7</b>	<b>Para Interposição de Recursos Trabalhistas</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
1.8.8.40.20.000.003-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - Terce	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
<b>1.8.8.45.00.000-6</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA</b>	<b>302.128,04</b>	<b>18.182,66</b>	<b>88.006,85</b>	<b>232.303,85</b>
<b>1.8.8.45.10.000-9</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADO</b>	<b>111.888,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.006,85</b>	<b>23.882,08</b>
1.8.8.45.10.000.004-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	9.048,12	0,00	0,00	9.048,12
1.8.8.45.10.000.005-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio e	102.840,81	0,00	88.006,85	14.833,96
<b>1.8.8.45.90.000-3</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A CC</b>	<b>190.239,11</b>	<b>18.182,66</b>	<b>0,00</b>	<b>208.421,77</b>
1.8.8.45.90.000.004-3	IRRF a Compensar	190.239,11	18.182,66	0,00	208.421,77
<b>1.8.8.92.00.000-4</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>236.907,85</b>	<b>773,04</b>	<b>1.211,41</b>	<b>236.469,48</b>
1.8.8.92.00.000.001-1	Pendências a Regularizar	6.348,63	773,04	1.211,41	5.910,26
1.8.8.92.00.000.002-8	Liquidações de Operações de Credito a processar	50.000,95	0,00	0,00	50.000,95
1.8.8.92.00.000.004-2	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27
<b>1.9.0.00.00.000-8</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>214.266,44</b>	<b>278.924,16</b>	<b>197.132,82</b>	<b>296.057,78</b>
<b>1.9.8.00.00.000-2</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>17.486,58</b>	<b>1.841,40</b>	<b>364,13</b>	<b>18.963,85</b>



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.9.8.40.00.000-0</b>	<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>	<b>17.486,58</b>	<b>1.841,40</b>	<b>364,13</b>	<b>18.963,85</b>
1.9.8.40.00.000.001-7	Material de Consumo em Estoque	17.486,58	1.841,40	364,13	18.963,85
<b>1.9.9.00.00.000-5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>196.779,86</b>	<b>277.082,76</b>	<b>196.768,69</b>	<b>277.093,93</b>
<b>1.9.9.10.00.000-2</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>196.779,86</b>	<b>277.082,76</b>	<b>196.768,69</b>	<b>277.093,93</b>
1.9.9.10.00.000.003-2	Programa de Alimentação do Trabalhador.	194.377,50	274.684,19	194.366,49	274.695,20
1.9.9.10.00.000.004-2	Vale Cultura.	2.402,36	2.398,57	2.402,20	2.398,73
<b>2.0.0.00.00.000-4</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.464.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,39</b>	<b>2.452.157,71</b>
<b>2.2.0.00.00.000-2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.464.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,39</b>	<b>2.452.157,71</b>
<b>2.2.3.00.00.000-1</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>2.085.393,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,24</b>	<b>2.080.407,44</b>
<b>2.2.3.10.00.000-8</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>2.902.371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.371,92</b>
<b>2.2.3.10.10.000-1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.303.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.434,17</b>
2.2.3.10.10.000.001-8	Terrenos - Sede Própria	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
<b>2.2.3.10.15.000-6</b>	<b>TERRENOS - REAVALIAÇÕES</b>	<b>103.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.065,83</b>
2.2.3.10.15.000.001-3	Terrenos - Reavaliações - Sede Própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
<b>2.2.3.10.20.000-4</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>167.546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,25</b>
2.2.3.10.20.000.001-1	Edificações - Sede Própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
<b>2.2.3.10.25.000-9</b>	<b>EDIFICAÇÕES - REAVALIAÇÕES</b>	<b>1.328.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.325,67</b>
2.2.3.10.25.000.001-6	Edificações - Reavaliações - Sede Própria	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
<b>2.2.3.99.00.000-5</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS</b>	<b>(816.978,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,24</b>	<b>(821.964,48)</b>
2.2.3.99.00.000.001-2	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Sede Própria	(92.001,98)	0,00	558,49	(92.560,47)
2.2.3.99.00.000.002-9	(-) Depreciação Acumulada-Edificações-Reavaliaçã	(724.976,26)	0,00	4.427,75	(729.404,01)
<b>2.2.4.00.00.000-4</b>	<b>INSTAL. MÓVEIS E EQUIP DE USO</b>	<b>234.621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,67</b>	<b>231.929,73</b>
<b>2.2.4.10.00.000-1</b>	<b>INSTALACÕES</b>	<b>75.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,78</b>
2.2.4.10.00.000.001-8	Comunicação Visual	46.313,63	0,00	0,00	46.313,63
2.2.4.10.00.000.002-1	Instalações e Adaptações de Dependências	29.589,15	0,00	0,00	29.589,15
<b>2.2.4.20.00.000-8</b>	<b>MÓVEIS E EQUIP. DE USO</b>	<b>713.057,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.057,67</b>
2.2.4.20.00.000.001-5	Aparelhos de Refrigeração	254.571,89	0,00	0,00	254.571,89
2.2.4.20.00.000.003-9	Máquinas	50.863,05	0,00	0,00	50.863,05
2.2.4.20.00.000.004-6	Mobiliário	306.191,41	0,00	0,00	306.191,41
2.2.4.20.00.000.005-3	Outros Utensílios	54.231,32	0,00	0,00	54.231,32
2.2.4.20.00.000.006-0	Obras de Arte	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
<b>2.2.4.96.00.000-1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAC</b>	<b>(61.931,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>598,19</b>	<b>(62.529,96)</b>
2.2.4.96.00.000.001-8	(-) Deprec. Acum. Instalações	(61.931,77)	0,00	598,19	(62.529,96)
<b>2.2.4.99.00.000-8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E</b>	<b>(492.407,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,48</b>	<b>(494.500,76)</b>
2.2.4.99.00.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos de Uso	(492.407,28)	0,00	2.093,48	(494.500,76)
<b>2.2.9.00.00.000-9</b>	<b>OUTROS</b>	<b>143.987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,48</b>	<b>139.820,54</b>
<b>2.2.9.10.00.000-6</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>42.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.254,70</b>
<b>2.2.9.10.10.000-9</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.254,70</b>
2.2.9.10.10.000.001-6	Equipamentos	42.254,70	0,00	0,00	42.254,70
<b>2.2.9.30.00.000-0</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>950.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.801,60</b>
2.2.9.30.00.000.001-7	Estabilizadores	25.629,62	0,00	0,00	25.629,62
2.2.9.30.00.000.002-4	Switch	60.725,45	0,00	0,00	60.725,45
2.2.9.30.00.000.003-1	Impressoras	19.860,66	0,00	0,00	19.860,66
2.2.9.30.00.000.004-8	Scanners	1.605,27	0,00	0,00	1.605,27
2.2.9.30.00.000.005-5	Microcomputadores	374.318,57	0,00	0,00	374.318,57
2.2.9.30.00.000.006-2	Notebook	64.205,08	0,00	0,00	64.205,08
2.2.9.30.00.000.007-9	Softwares	98.419,10	0,00	0,00	98.419,10
2.2.9.30.00.000.008-6	Outros Equipamentos de Informática	306.037,85	0,00	0,00	306.037,85
<b>2.2.9.50.00.000-4</b>	<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	<b>18.834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,60</b>
2.2.9.50.00.000.001-1	Sistema de Alarme e Monitoramento	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
<b>2.2.9.70.00.000-8</b>	<b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>76.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.232,00</b>
<b>2.2.9.70.00.001-8</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>76.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.232,00</b>
2.2.9.70.00.001.001-8	Veículos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
<b>2.2.9.99.00.000-3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS IMC</b>	<b>(944.135,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,48</b>	<b>(948.302,36)</b>
<b>2.2.9.99.10.000-6</b>	<b>(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAME</b>	<b>(42.254,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.254,70)</b>



Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.10.000.001-3	(-) Deprec. Acum. Sistema de Comunicação-Equipe	(42.254,70)	0,00	0,00	(42.254,70)
<b>2.2.9.99.30.000-2</b>	<b>(-) SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS</b>	<b>(873.128,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,95</b>	<b>(876.024,20)</b>
2.2.9.99.30.000.001-9	(-) Deprec. Acum. Sistema de Processamento de D	(873.128,25)	0,00	2.895,95	(876.024,20)
<b>2.2.9.99.50.000-8</b>	<b>(-) SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<b>(18.834,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.834,60)</b>
2.2.9.99.50.000.001-5	(-) Deprec. Acum. Sistema de Segurança	(18.834,60)	0,00	0,00	(18.834,60)
<b>2.2.9.99.70.000-4</b>	<b>(-) SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>(9.918,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,53</b>	<b>(11.188,86)</b>
2.2.9.99.70.000.001-1	(-) Deprec. Acum. Sistema de Transporte	(9.918,33)	0,00	1.270,53	(11.188,86)
<b>3.0.0.00.00.000-1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>76.839.670,44</b>	<b>27.026.930,98</b>	<b>25.226.391,89</b>	<b>78.640.209,53</b>
<b>3.0.9.00.00.000-8</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>53.799.494,10</b>	<b>2.192.419,62</b>	<b>2.186.215,55</b>	<b>53.805.698,17</b>
<b>3.0.9.20.00.000-2</b>	<b>PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMIN</b>	<b>43.404.729,19</b>	<b>1.849.276,79</b>	<b>2.049.709,43</b>	<b>43.204.296,55</b>
<b>3.0.9.20.00.001-9</b>	<b>FUNDO SETAS - MT/FEAT</b>	<b>707.672,22</b>	<b>7.063,18</b>	<b>6.520,78</b>	<b>708.214,62</b>
3.0.9.20.00.001.001-6	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	0,00	5.010,63	3.438,20	1.572,43
3.0.9.20.00.001.002-3	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
3.0.9.20.00.001.003-0	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	181.189,39	1.969,15	2.959,46	180.199,08
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	208.933,70	83,40	0,00	209.017,10
3.0.9.20.00.001.006-1	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
3.0.9.20.00.001.009-2	Fundo SETAS RPSTPGE	280.290,11	0,00	123,12	280.166,99
<b>3.0.9.20.00.003-3</b>	<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>632.777,37</b>	<b>2.313,84</b>	<b>885,49</b>	<b>634.205,72</b>
3.0.9.20.00.003.001-0	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	876,49	876,49	0,00
3.0.9.20.00.003.002-7	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	255.002,62	0,00	0,00	255.002,62
3.0.9.20.00.003.004-1	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
3.0.9.20.00.003.005-8	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	48.622,08	0,00	0,00	48.622,08
3.0.9.20.00.003.007-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	329.002,67	1.437,35	9,00	330.431,02
<b>3.0.9.20.00.005-7</b>	<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>22.514.285,38</b>	<b>281.868,90</b>	<b>484.346,29</b>	<b>22.311.807,99</b>
3.0.9.20.00.005.001-4	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.901.458,43	0,00	0,00	4.901.458,43
3.0.9.20.00.005.002-1	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
3.0.9.20.00.005.003-8	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.922.477,70	0,00	2.922,53	1.919.555,17
3.0.9.20.00.005.005-2	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.326.211,84	674,29	88,86	1.326.797,27
3.0.9.20.00.005.006-9	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.527.596,90	4.449,18	66.646,32	8.465.399,76
3.0.9.20.00.005.007-6	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	260.986,71	260.986,71	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP S	3.458.714,24	15.758,72	153.701,87	3.320.771,09
<b>3.0.9.20.00.007-1</b>	<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.901.196,92</b>	<b>1.557.928,96</b>	<b>1.557.928,96</b>	<b>11.901.196,92</b>
3.0.9.20.00.007.001-8	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.864.514,81	0,00	0,00	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
3.0.9.20.00.007.003-2	Fundo FUNDAGRO Conta Capital	0,00	1.557.928,96	1.557.928,96	0,00
3.0.9.20.00.007.004-2	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	974.020,67	0,00	0,00	974.020,67
3.0.9.20.00.007.005-2	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	0,00	0,00	2.916,37
<b>3.0.9.20.00.009-5</b>	<b>FUNDO FAVMT</b>	<b>7.445.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.036,09</b>
3.0.9.20.00.009.001-2	Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
3.0.9.20.00.009.002-9	RPFVCS - Op. Real. Cart. Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
3.0.9.20.00.009.003-6	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
3.0.9.20.00.009.004-3	Tarifa de Abertura de Crédito TAC	276,02	0,00	0,00	276,02
3.0.9.20.00.009.005-0	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
<b>3.0.9.20.00.011-2</b>	<b>PROGRAMA FDM MATUPA</b>	<b>18.825,43</b>	<b>71,04</b>	<b>19,24</b>	<b>18.877,23</b>
3.0.9.20.00.011.001-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,24	19,24	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supr	18.825,43	51,80	0,00	18.877,23
<b>3.0.9.20.00.012-2</b>	<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.825,69</b>	<b>30,87</b>	<b>8,67</b>	<b>7.847,89</b>
3.0.9.20.00.012.001-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Coi	0,00	8,67	8,67	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.825,69	22,20	0,00	7.847,89
<b>3.0.9.20.00.013-2</b>	<b>FUNDO FAMPE</b>	<b>177.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.110,09</b>
3.0.9.20.00.013.001-2	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FA	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
<b>3.0.9.20.00.014-2</b>	<b>CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.0.9.21.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CON</b>	<b>754.471,09</b>	<b>220.116,99</b>	<b>236,34</b>	<b>974.351,74</b>
<b>3.0.9.21.10.000-4</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>754.471,09</b>	<b>220.116,99</b>	<b>236,34</b>	<b>974.351,74</b>
<b>3.0.9.21.10.010-4</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI</b>	<b>77.646,62</b>	<b>19.384,46</b>	<b>74,44</b>	<b>96.956,64</b>
3.0.9.21.10.010.001-4	Juros Contratuais	73.366,27	18.023,96	74,44	91.315,79
3.0.9.21.10.010.006-4	Juros de Mora	4.280,35	1.360,50	0,00	5.640,85
<b>3.0.9.21.10.012-4</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>67.028,51</b>	<b>16.412,38</b>	<b>14,58</b>	<b>83.426,31</b>
3.0.9.21.10.012.001-4	Juros Contratuais	59.901,78	14.365,53	14,58	74.252,73
3.0.9.21.10.012.006-4	Juros de Mora	7.126,73	2.046,85	0,00	9.173,58
<b>3.0.9.21.10.030-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÍ</b>	<b>199.966,24</b>	<b>53.976,69</b>	<b>122,86</b>	<b>253.820,07</b>
3.0.9.21.10.030.001-4	Juros Contratuais	188.991,72	50.671,60	34,77	239.628,55
3.0.9.21.10.030.006-4	Juros de Mora	10.974,52	3.305,09	88,09	14.191,52
<b>3.0.9.21.10.031-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>89.128,58</b>	<b>19.929,11</b>	<b>5,26</b>	<b>109.052,43</b>
3.0.9.21.10.031.001-4	Juros Contratuais	82.875,91	18.883,78	5,26	101.754,43
3.0.9.21.10.031.006-4	Juros de Mora	6.223,78	1.038,39	0,00	7.262,17
3.0.9.21.10.031.007-4	Descontos	28,89	6,94	0,00	35,83
<b>3.0.9.21.10.032-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>62.269,68</b>	<b>12.523,27</b>	<b>19,20</b>	<b>74.773,75</b>
3.0.9.21.10.032.001-4	Juros Contratuais	55.842,70	11.551,11	19,20	67.374,61
3.0.9.21.10.032.006-4	Juros de Mora	6.426,98	972,16	0,00	7.399,14
<b>3.0.9.21.10.033-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>145.099,80</b>	<b>31.782,46</b>	<b>0,00</b>	<b>176.882,26</b>
3.0.9.21.10.033.001-4	Juros Contratuais	141.232,69	31.369,85	0,00	172.602,54
3.0.9.21.10.033.006-4	Juros de Mora	3.867,11	412,61	0,00	4.279,72
<b>3.0.9.21.10.034-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>31.709,52</b>	<b>8.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.084,22</b>
3.0.9.21.10.034.001-4	Juros Contratuais	28.164,90	6.763,98	0,00	34.928,88
3.0.9.21.10.034.003-4	Correção Monetária	3.021,21	1.103,16	0,00	4.124,37
3.0.9.21.10.034.004-4	Tarifas	132,93	104,46	0,00	237,39
3.0.9.21.10.034.006-4	Juros de Mora	390,48	403,10	0,00	793,58
<b>3.0.9.21.10.035-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>81.410,70</b>	<b>57.216,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.627,00</b>
3.0.9.21.10.035.001-4	Juros Contratuais	15.765,02	16.757,41	0,00	32.522,43
3.0.9.21.10.035.003-4	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)
3.0.9.21.10.035.004-4	Tarifas	67.603,48	40.124,05	0,00	107.727,53
3.0.9.21.10.035.006-4	Juros de Mora	24,93	334,84	0,00	359,77
<b>3.0.9.21.10.050-4</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL</b>	<b>211,44</b>	<b>517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>729,06</b>
3.0.9.21.10.050.001-4	Juros Contratuais	211,44	517,62	0,00	729,06
<b>3.0.9.22.00.000-0</b>	<b>RENDAS DE TVM - CONTROLE</b>	<b>264.067,61</b>	<b>49.211,26</b>	<b>34.597,07</b>	<b>278.681,80</b>
<b>3.0.9.22.10.000-3</b>	<b>RENDAS DE TVM</b>	<b>264.067,61</b>	<b>49.211,26</b>	<b>34.597,07</b>	<b>278.681,80</b>
<b>3.0.9.22.10.010-3</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>65.578,52</b>	<b>16.070,88</b>	<b>24,64</b>	<b>81.624,76</b>
3.0.9.22.10.010.001-3	Rendas de Títulos de Renda Fixa	65.398,37	15.786,74	0,00	81.185,11
3.0.9.22.10.010.002-3	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	284,14	24,64	439,65
<b>3.0.9.22.10.040-3</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>198.489,09</b>	<b>33.140,38</b>	<b>34.572,43</b>	<b>197.057,04</b>
3.0.9.22.10.040.001-3	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	198.489,09	33.140,38	34.572,43	197.057,04
<b>3.0.9.26.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI</b>	<b>(353.674,76)</b>	<b>113,79</b>	<b>97.584,64</b>	<b>(451.145,61)</b>
<b>3.0.9.26.10.000-9</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI</b>	<b>(353.674,76)</b>	<b>113,79</b>	<b>97.584,64</b>	<b>(451.145,61)</b>
<b>3.0.9.26.10.050-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(64.748,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287,14</b>	<b>(80.035,54)</b>
3.0.9.26.10.050.003-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(64.387,94)	0,00	15.024,69	(79.412,63)
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	262,45	(634,56)
<b>3.0.9.26.10.055-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(35.146,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,43</b>	<b>(42.132,13)</b>
3.0.9.26.10.055.001-9	Despesas de Repasses - BNDES	(35.146,70)	0,00	6.985,43	(42.132,13)
<b>3.0.9.26.10.070-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>113,79</b>	<b>4.569,77</b>	<b>(4.455,98)</b>
3.0.9.26.10.070.001-9	Despesas de Repasses - FINEP	481,01	0,00	114,76	366,25
3.0.9.26.10.070.003-9	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(14.199,97)	113,79	3.370,77	(17.456,95)
3.0.9.26.10.070.004-9	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	13.718,96	0,00	1.084,24	12.634,72
<b>3.0.9.26.10.075-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>(143.903,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.531,38</b>	<b>(179.434,65)</b>
3.0.9.26.10.075.003-9	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(143.903,27)	0,00	35.531,38	(179.434,65)
<b>3.0.9.26.10.080-9</b>	<b>DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR</b>	<b>(109.876,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.210,92</b>	<b>(145.087,31)</b>
3.0.9.26.10.080.001-9	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(102.328,02)	0,00	28.712,57	(131.040,59)



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)			Período		30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.080.003-9	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(7.548,37)	0,00	6.498,35	(14.046,72)
<b>3.0.9.60.00.000-0</b>	<b>CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS</b>	<b>8.836.595,25</b>	<b>58.487,32</b>	<b>4.043,84</b>	<b>8.891.038,73</b>
<b>3.0.9.60.10.000-3</b>	<b>SETOR PRIVADO</b>	<b>8.836.595,25</b>	<b>58.487,32</b>	<b>4.043,84</b>	<b>8.891.038,73</b>
3.0.9.60.10.000.001-0	Setor Privado Empréstimo	1.172.810,64	11.276,63	3.670,74	1.180.416,53
3.0.9.60.10.000.002-7	Setor Privado Financiamento	7.663.784,61	47.210,69	373,10	7.710.622,20
<b>3.0.9.97.00.000-4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBI</b>	<b>399.419,34</b>	<b>15.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.506,63</b>
<b>3.0.9.97.20.000-0</b>	<b>TAXA DE JUROS</b>	<b>399.419,34</b>	<b>15.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.506,63</b>
3.0.9.97.20.000.1-1	Taxa de Juros	399.419,34	15.087,29	0,00	414.506,63
<b>3.0.9.99.00.000-2</b>	<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>493.886,38</b>	<b>126,18</b>	<b>44,23</b>	<b>493.968,33</b>
3.0.9.99.00.000.001-9	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	42,48	42,48	0,00
3.0.9.99.00.000.002-6	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
3.0.9.99.00.000.005-7	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
3.0.9.99.00.000.006-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrent	0,00	1,75	1,75	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	21.508,07	79,66	0,00	21.587,73
3.0.9.99.00.000.020-2	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	314,35	2,29	0,00	316,64
<b>3.1.0.00.00.000-0</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>24.834.511,36</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>24.834.511,36</b>
<b>3.1.2.00.00.000-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</b>	<b>7.441.700,99</b>	<b>8.258.926,92</b>	<b>7.441.700,99</b>	<b>8.258.926,92</b>
<b>3.1.2.10.00.000-3</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A</b>	<b>7.441.700,99</b>	<b>8.258.926,92</b>	<b>7.441.700,99</b>	<b>8.258.926,92</b>
3.1.2.10.00.000.4100-4	Nível A - Rural	39.695,77	15.454,38	39.695,77	15.454,38
3.1.2.10.00.000.4200-3	Nível A - Industria	2.631.068,98	2.583.734,58	2.631.068,98	2.583.734,58
3.1.2.10.00.000.4300-2	Nível A - Comercio	1.229.166,34	1.182.754,63	1.229.166,34	1.182.754,63
3.1.2.10.00.000.4500-0	Nível A - Outros Servicos	3.478.301,41	2.841.905,84	3.478.301,41	2.841.905,84
3.1.2.10.00.000.4600-9	Nível A - Pessoas Fisicas	63.468,49	1.635.077,49	63.468,49	1.635.077,49
<b>3.1.3.00.00.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</b>	<b>8.759.661,86</b>	<b>9.739.923,18</b>	<b>8.759.661,86</b>	<b>9.739.923,18</b>
<b>3.1.3.10.00.000-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B</b>	<b>8.759.661,86</b>	<b>9.739.923,18</b>	<b>8.759.661,86</b>	<b>9.739.923,18</b>
<b>3.1.3.10.10.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>8.292.352,37</b>	<b>8.996.920,74</b>	<b>8.292.352,37</b>	<b>8.996.920,74</b>
3.1.3.10.10.000.4100-2	Nível B Normal - Rural	73.930,58	74.731,33	73.930,58	74.731,33
3.1.3.10.10.000.4200-1	Nível B Normal - Industria	2.050.130,69	2.526.456,80	2.050.130,69	2.526.456,80
3.1.3.10.10.000.4300-0	Nível B Normal - Comércio	2.362.502,25	2.213.757,14	2.362.502,25	2.213.757,14
3.1.3.10.10.000.4500-8	Nível B Normal - Outros Serviços	3.214.773,54	3.593.012,91	3.214.773,54	3.593.012,91
3.1.3.10.10.000.4600-7	Nível B Normal - Pessoas Físicas	591.015,31	588.962,56	591.015,31	588.962,56
<b>3.1.3.10.20.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>467.309,49</b>	<b>743.002,44</b>	<b>467.309,49</b>	<b>743.002,44</b>
3.1.3.10.20.000.4100-1	Nível B Vencidas - Rural	0,00	23.602,39	0,00	23.602,39
3.1.3.10.20.000.4200-0	Nível B Vencidas - Industria	239.502,75	99.651,25	239.502,75	99.651,25
3.1.3.10.20.000.4300-9	Nível B Vencidas - Comércio	23.313,64	114.762,20	23.313,64	114.762,20
3.1.3.10.20.000.4500-7	Nível B Vencidas - Outros Serviços	203.282,79	401.808,06	203.282,79	401.808,06
3.1.3.10.20.000.4600-6	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	1.210,31	103.178,54	1.210,31	103.178,54
<b>3.1.4.00.00.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</b>	<b>2.676.531,20</b>	<b>2.646.588,88</b>	<b>2.676.531,20</b>	<b>2.646.588,88</b>
<b>3.1.4.10.00.000-9</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C</b>	<b>2.676.531,20</b>	<b>2.646.588,88</b>	<b>2.676.531,20</b>	<b>2.646.588,88</b>
<b>3.1.4.10.10.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>1.515.022,74</b>	<b>1.357.670,86</b>	<b>1.515.022,74</b>	<b>1.357.670,86</b>
3.1.4.10.10.000.4100-1	Nível C Normal - Rural	420.022,06	281.867,44	420.022,06	281.867,44
3.1.4.10.10.000.4300-9	Nível C Normal - Comércio	140.209,72	137.964,12	140.209,72	137.964,12
3.1.4.10.10.000.4500-7	Nível C Normal - Outros Serviços	182.705,27	169.381,57	182.705,27	169.381,57
3.1.4.10.10.000.4600-6	Nível C Normal - Pessoas Físicas	772.085,69	768.457,73	772.085,69	768.457,73
<b>3.1.4.10.20.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.161.508,46</b>	<b>1.288.918,02</b>	<b>1.161.508,46</b>	<b>1.288.918,02</b>
3.1.4.10.20.000.4100-0	Nível C Vencidas - Rural	0,00	141.112,32	0,00	141.112,32
3.1.4.10.20.000.4200-9	Nível C Vencidas - Indústria	350.117,64	295.632,73	350.117,64	295.632,73
3.1.4.10.20.000.4300-8	Nível C Vencidas - Comércio	400.387,17	451.130,39	400.387,17	451.130,39
3.1.4.10.20.000.4500-6	Nível C Vencidas - Outros Serviços	328.887,41	324.470,34	328.887,41	324.470,34
3.1.4.10.20.000.4600-5	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	82.116,24	76.572,24	82.116,24	76.572,24
<b>3.1.5.00.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</b>	<b>1.470.927,44</b>	<b>1.452.827,60</b>	<b>1.470.927,44</b>	<b>1.452.827,60</b>
<b>3.1.5.10.00.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D</b>	<b>1.470.927,44</b>	<b>1.452.827,60</b>	<b>1.470.927,44</b>	<b>1.452.827,60</b>
<b>3.1.5.10.10.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>100.285,86</b>	<b>109.502,22</b>	<b>100.285,86</b>	<b>109.502,22</b>
3.1.5.10.10.000.4300-8	Nível D Normal - Comércio	100.285,86	101.245,93	100.285,86	101.245,93
3.1.5.10.10.000.4500-6	Nível D Normal - Outros Serviços	0,00	8.256,29	0,00	8.256,29



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.5.10.20.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.370.641,58</b>	<b>1.343.325,38</b>	<b>1.370.641,58</b>	<b>1.343.325,38</b>
3.1.5.10.20.000.4100-9	Nível D Vencidas - Rural	196.584,45	0,00	196.584,45	0,00
3.1.5.10.20.000.4200-8	Nível D Vencidas - Industria	1.061.400,79	1.129.789,64	1.061.400,79	1.129.789,64
3.1.5.10.20.000.4300-7	Nível D Vencidas - Comércio	50.927,31	30.239,40	50.927,31	30.239,40
3.1.5.10.20.000.4500-5	Nível D Vencidas - Outros Serviços	19.529,59	155.025,18	19.529,59	155.025,18
3.1.5.10.20.000.4600-4	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	42.199,44	28.271,16	42.199,44	28.271,16
<b>3.1.6.00.00.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>
<b>3.1.6.10.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>
<b>3.1.6.10.20.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>	<b>746.236,85</b>	<b>688.293,17</b>
3.1.6.10.20.000.4100-8	Nível E Vencidas - Rural	0,00	196.584,45	0,00	196.584,45
3.1.6.10.20.000.4200-7	Nível E Vencidas - Industria	198.052,75	12.765,00	198.052,75	12.765,00
3.1.6.10.20.000.4300-6	Nível E Vencidas - Comercio	17.322,61	53.472,75	17.322,61	53.472,75
3.1.6.10.20.000.4500-4	Nível E Vencidas - Outros Servicos	515.554,18	382.447,87	515.554,18	382.447,87
3.1.6.10.20.000.4600-3	Nível E Vencidas - Pessoas Fisicas	15.307,31	43.023,10	15.307,31	43.023,10
<b>3.1.7.00.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F</b>	<b>110.860,86</b>	<b>203.839,23</b>	<b>110.860,86</b>	<b>203.839,23</b>
<b>3.1.7.10.00.000-8</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F</b>	<b>110.860,86</b>	<b>203.839,23</b>	<b>110.860,86</b>	<b>203.839,23</b>
<b>3.1.7.10.10.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>22.915,74</b>	<b>11.986,05</b>	<b>22.915,74</b>	<b>11.986,05</b>
3.1.7.10.10.000.4200-7	Nível F Normal - Industria	12.213,55	11.986,05	12.213,55	11.986,05
3.1.7.10.10.000.4500-4	Nível F Normal - Outros Servicos	10.702,19	0,00	10.702,19	0,00
<b>3.1.7.10.20.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>87.945,12</b>	<b>191.853,18</b>	<b>87.945,12</b>	<b>191.853,18</b>
3.1.7.10.20.000.4200-6	Nível F Vencidas - Industria	14.800,65	155.500,90	14.800,65	155.500,90
3.1.7.10.20.000.4300-5	Nível F Vencidas - Comercio	6.841,38	6.360,40	6.841,38	6.360,40
3.1.7.10.20.000.4500-3	Nível F Vencidas - Outros Servicos	51.912,29	29.991,88	51.912,29	29.991,88
3.1.7.10.20.000.4600-2	Nível F Vencidas - Pessoas Fisicas	14.390,80	0,00	14.390,80	0,00
<b>3.1.8.00.00.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G</b>	<b>114.114,01</b>	<b>136.369,49</b>	<b>114.114,01</b>	<b>136.369,49</b>
<b>3.1.8.10.00.000-1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G</b>	<b>114.114,01</b>	<b>136.369,49</b>	<b>114.114,01</b>	<b>136.369,49</b>
<b>3.1.8.10.10.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>16.965,17</b>	<b>15.614,60</b>	<b>16.965,17</b>	<b>15.614,60</b>
3.1.8.10.10.000.4300-5	Nível G Normal - Comercio	3.497,25	3.108,67	3.497,25	3.108,67
3.1.8.10.10.000.4600-2	Nível G Normal - Pessoas Fisicas	13.467,92	12.505,93	13.467,92	12.505,93
<b>3.1.8.10.20.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>97.148,84</b>	<b>120.754,89</b>	<b>97.148,84</b>	<b>120.754,89</b>
3.1.8.10.20.000.4200-5	Nível G Vencido - Industria	16.592,14	11.012,58	16.592,14	11.012,58
3.1.8.10.20.000.4300-4	Nível G Vencido - Comercio	35.698,61	18.065,56	35.698,61	18.065,56
3.1.8.10.20.000.4500-2	Nível G Vencido - Outros Servicos	43.543,83	76.835,57	43.543,83	76.835,57
3.1.8.10.20.000.4600-1	Nível G Vencido - Pessoas Fisicas	1.314,26	14.841,18	1.314,26	14.841,18
<b>3.1.9.00.00.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>1.720.143,13</b>	<b>1.707.742,89</b>	<b>1.720.143,13</b>	<b>1.707.742,89</b>
<b>3.1.9.10.00.000-4</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>1.720.143,13</b>	<b>1.707.742,89</b>	<b>1.720.143,13</b>	<b>1.707.742,89</b>
<b>3.1.9.10.10.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>432.759,10</b>	<b>287.813,89</b>	<b>432.759,10</b>	<b>287.813,89</b>
3.1.9.10.10.000.4200-5	Nível H Normal - Industria	12.524,80	12.188,33	12.524,80	12.188,33
3.1.9.10.10.000.4300-4	Nível H Normal - Comercio	180.052,81	46.842,48	180.052,81	46.842,48
3.1.9.10.10.000.4500-2	Nível H Normal - Outros Servicos	187.006,50	178.048,23	187.006,50	178.048,23
3.1.9.10.10.000.4600-1	Nível H Normal - Pessoas Fisicas	53.174,99	50.734,85	53.174,99	50.734,85
<b>3.1.9.10.20.000-0</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.287.384,03</b>	<b>1.419.929,00</b>	<b>1.287.384,03</b>	<b>1.419.929,00</b>
3.1.9.10.20.000.4200-4	Nível H Vencidos - Industria	311.629,82	310.324,18	311.629,82	310.324,18
3.1.9.10.20.000.4300-3	Nível H Vencidos - Comercio	272.952,76	401.545,62	272.952,76	401.545,62
3.1.9.10.20.000.4500-1	Nível H Vencidos - Outros Servicos	586.848,09	609.407,11	586.848,09	609.407,11
3.1.9.10.20.000.4600-0	Nível H Vencidos - Pessoas Fisicas	115.953,36	98.652,09	115.953,36	98.652,09
<b>Total do Ativo</b>		<b>118.808.911,93</b>	<b>50.559.142,29</b>	<b>47.874.994,21</b>	<b>121.493.060,01</b>



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.0.0.00.00.000-8</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.107.345,18</b>	<b>8.833.022,12</b>	<b>9.044.424,03</b>	<b>27.318.747,09</b>
<b>4.6.0.00.00.000-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASS</b>	<b>20.933.178,35</b>	<b>979.084,73</b>	<b>693.432,16</b>	<b>20.647.525,78</b>
<b>4.6.4.00.00.000-4</b>	<b>REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIA</b>	<b>20.933.178,35</b>	<b>979.084,73</b>	<b>693.432,16</b>	<b>20.647.525,78</b>
<b>4.6.4.20.00.000-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BI</b>	<b>6.128.172,24</b>	<b>138.208,06</b>	<b>15.287,14</b>	<b>6.005.251,32</b>
<b>4.6.4.20.00.001-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO</b>	<b>6.048.572,24</b>	<b>138.208,06</b>	<b>15.024,69</b>	<b>5.925.388,87</b>
4.6.4.20.00.001.001-8	Obrigações por Repasses - FCO	6.568.885,25	138.208,06	0,00	6.430.677,19
4.6.4.20.00.001.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO	(520.313,01)	0,00	15.024,69	(505.288,32)
<b>4.6.4.20.00.002-8</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO RURAL</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,45</b>	<b>79.862,45</b>
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	262,45	(8.155,64)
<b>4.6.4.30.00.000-5</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>1.343.309,22</b>	<b>138.793,72</b>	<b>6.985,43</b>	<b>1.211.500,93</b>
<b>4.6.4.30.00.001-5</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>1.343.309,22</b>	<b>138.793,72</b>	<b>6.985,43</b>	<b>1.211.500,93</b>
4.6.4.30.00.001.001-5	Obrigações por Repasses - BNDES	1.343.309,22	138.793,72	6.985,43	1.211.500,93
<b>4.6.4.60.00.000-6</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP</b>	<b>1.376.949,56</b>	<b>21.672,91</b>	<b>4.558,11</b>	<b>1.359.834,76</b>
<b>4.6.4.60.00.001-6</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOV</b>	<b>1.376.949,56</b>	<b>21.672,91</b>	<b>4.558,11</b>	<b>1.359.834,76</b>
4.6.4.60.00.001.001-6	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.508.107,79	21.569,81	1.187,34	1.487.725,32
4.6.4.60.00.001.002-6	(-) Juros a apropriar	(131.158,23)	0,00	3.370,77	(127.787,46)
4.6.4.60.00.001.003-6	Correção Monetária	0,00	103,10	0,00	(103,10)
<b>4.6.4.90.00.000-7</b>	<b>OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INS</b>	<b>12.084.747,33</b>	<b>680.410,04</b>	<b>666.601,48</b>	<b>12.070.938,77</b>
<b>4.6.4.90.00.002-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MI</b>	<b>2.174.200,60</b>	<b>102.017,16</b>	<b>35.531,38</b>	<b>2.107.714,82</b>
4.6.4.90.00.002.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.458.807,35	102.017,16	0,00	2.356.790,19
4.6.4.90.00.002.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(284.606,75)	0,00	35.531,38	(249.075,37)
<b>4.6.4.90.00.003-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMI</b>	<b>4.777.640,54</b>	<b>9.815,52</b>	<b>59.815,52</b>	<b>4.827.640,54</b>
4.6.4.90.00.003.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	5.658.798,32	0,00	59.815,52	5.718.613,84
4.6.4.90.00.003.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(881.157,78)	9.815,52	0,00	(890.973,30)
<b>4.6.4.90.00.006-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR -</b>	<b>3.218.185,22</b>	<b>384.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.143,71</b>
4.6.4.90.00.006.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFI	3.218.185,22	384.041,51	0,00	2.834.143,71
<b>4.6.4.90.00.007-7</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP</b>	<b>1.914.720,97</b>	<b>184.535,85</b>	<b>571.254,58</b>	<b>2.301.439,70</b>
4.6.4.90.00.007.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	2.152.068,98	8.920,30	564.581,62	2.707.730,30
4.6.4.90.00.007.002-7	Juros a Apropriar FUNGETURP	(217.895,09)	59.079,50	6.672,96	(270.301,63)
4.6.4.90.00.007.003-7	Correção Monetária FUNGETURP	(19.452,92)	116.536,05	0,00	(135.988,97)
<b>4.9.0.00.00.000-9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.174.166,83</b>	<b>7.853.937,39</b>	<b>8.350.991,87</b>	<b>6.671.221,31</b>
<b>4.9.1.00.00.000-2</b>	<b>COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS I</b>	<b>2.054,91</b>	<b>110.578,08</b>	<b>112.918,82</b>	<b>4.395,65</b>
<b>4.9.1.10.00.000-9</b>	<b>IOF A RECOLHER</b>	<b>2.054,91</b>	<b>110.578,08</b>	<b>112.918,82</b>	<b>4.395,65</b>
<b>4.9.1.10.10.000-2</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.054,91</b>	<b>110.578,08</b>	<b>112.918,82</b>	<b>4.395,65</b>
4.9.1.10.10.000.001-9	I O F Pessoa Jurídica	2.054,91	3.285,65	1.604,10	373,36
4.9.1.10.10.000.002-6	Outros Recebimentos	0,00	21,71	21,71	0,00
4.9.1.10.10.000.003-3	I O F Pessoa Física	0,00	107.270,72	111.293,01	4.022,29
<b>4.9.4.00.00.000-1</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>783.099,38</b>	<b>496.940,29</b>	<b>460.841,99</b>	<b>747.001,08</b>
<b>4.9.4.20.00.000-5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>783.099,38</b>	<b>496.940,29</b>	<b>460.841,99</b>	<b>747.001,08</b>
<b>4.9.4.20.10.000-8</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIR</b>	<b>110.782,56</b>	<b>110.782,56</b>	<b>82.323,96</b>	<b>82.323,96</b>
4.9.4.20.10.000.001-5	ISSQN de Terceiros a Recolher	5.661,87	5.661,87	3.035,48	3.035,48
4.9.4.20.10.000.002-2	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	2.316,55	2.316,55	1.319,59	1.319,59
4.9.4.20.10.000.003-9	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	885,40	885,40	847,87	847,87
4.9.4.20.10.000.004-6	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	13.141,21	13.141,21	6.554,36	6.554,36
4.9.4.20.10.000.005-3	ISSQN Próprio a Recolher	83.328,98	83.328,98	65.349,04	65.349,04
4.9.4.20.10.000.006-0	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	4.086,39	4.086,39	3.913,21	3.913,21
4.9.4.20.10.000.007-7	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	1.362,16	1.362,16	1.304,41	1.304,41
<b>4.9.4.20.20.000-1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS</b>	<b>584.309,97</b>	<b>298.150,88</b>	<b>311.301,21</b>	<b>597.460,30</b>
4.9.4.20.20.000.001-8	IRRF s/Salários a Recolher	97.452,28	101.153,63	75.539,86	71.838,51
4.9.4.20.20.000.002-5	INSS Contribuições s/Salários	307.368,18	196.997,25	226.250,05	336.620,98
4.9.4.20.20.000.003-2	INSS Contribuições s/ Férias	139.724,65	0,00	6.270,58	145.995,23
4.9.4.20.20.000.004-9	INSS Contribuições s/ 13º Salário	0,00	0,00	139,79	139,79
4.9.4.20.20.000.008-1	Provisão INSS s/13º Salário Diretoria	13.289,70	0,00	1.328,97	14.618,67
4.9.4.20.20.000.009-1	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	19.856,37	0,00	1.328,97	21.185,34
4.9.4.20.20.000.010-1	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	6.618,79	0,00	442,99	7.061,78



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.9.4.20.90.000-2</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>88.006,85</b>	<b>88.006,85</b>	<b>67.216,82</b>	<b>67.216,82</b>
4.9.4.20.90.000.001-9	Contribuições COFINS Próprio	75.704,82	75.704,82	57.820,92	57.820,92
4.9.4.20.90.000.002-6	Contribuições PIS/PASEP Próprio	12.302,03	12.302,03	9.395,90	9.395,90
<b>4.9.6.00.00.000-7</b>	<b>RECURSOS PARA DESTINAÇÃO</b>	<b>92.798,82</b>	<b>56.903,22</b>	<b>61.404,40</b>	<b>97.300,00</b>
<b>4.9.6.50.00.000-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E</b>	<b>92.798,82</b>	<b>56.903,22</b>	<b>61.404,40</b>	<b>97.300,00</b>
<b>4.9.6.50.90.000-9</b>	<b>Outros Fundos e Programas</b>	<b>92.798,82</b>	<b>56.903,22</b>	<b>61.404,40</b>	<b>97.300,00</b>
<b>4.9.6.50.90.100-9</b>	<b>DESENVOLVE FUNDEIC</b>	<b>92.798,82</b>	<b>56.903,22</b>	<b>61.404,40</b>	<b>97.300,00</b>
4.9.6.50.90.100.001-9	Desenvolve FUNDEIC	92.798,82	56.903,22	61.404,40	97.300,00
<b>4.9.9.00.00.000-6</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>5.296.213,72</b>	<b>7.189.515,80</b>	<b>7.715.826,66</b>	<b>5.822.524,58</b>
<b>4.9.9.15.00.000-8</b>	<b>DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>920.332,62</b>	<b>954.440,00</b>	<b>37.372,11</b>	<b>3.264,73</b>
4.9.9.15.00.000.003-8	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	BEMAT	919.867,57	954.440,00	37.372,11	2.799,68
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>	<b>PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR</b>	<b>776.247,27</b>	<b>131.199,06</b>	<b>139.642,65</b>	<b>784.690,86</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>776.247,27</b>	<b>131.199,06</b>	<b>139.642,65</b>	<b>784.690,86</b>
4.9.9.30.10.000.002-4	Provisão de Férias	503.650,40	17.755,33	82.179,47	568.074,54
4.9.9.30.10.000.008-6	FGTS a Recolher	61.733,64	61.733,64	47.661,52	47.661,52
4.9.9.30.10.000.009-0	FGTS - Sobre Férias	43.503,79	0,00	1.941,60	45.445,39
4.9.9.30.10.000.011-0	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	51.710,09	51.710,09	0,00	0,00
4.9.9.30.10.000.012-0	Provisão de Férias Diretoria	77.262,14	0,00	5.171,09	82.433,23
4.9.9.30.10.000.013-0	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	25.754,05	0,00	1.723,69	27.477,74
4.9.9.30.10.000.014-0	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	6.180,97	0,00	413,69	6.594,66
4.9.9.30.10.000.015-0	Provisão FGTS s/13 Salario Diretoria	4.136,87	0,00	413,69	4.550,56
4.9.9.30.10.000.017-0	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	2.060,32	0,00	137,90	2.198,22
4.9.9.30.10.000.018-0	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
<b>4.9.9.35.00.000-2</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.045.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.781,84</b>
<b>4.9.9.35.10.000-5</b>	<b>PASSIVOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.010.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.640,30</b>
4.9.9.35.10.000.002-5	Passivo Trabalhista - Terceiros	14.349,62	0,00	0,00	14.349,62
4.9.9.35.10.000.003-5	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
<b>4.9.9.35.30.000-1</b>	<b>Cíveis</b>	<b>35.141,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.141,54</b>
4.9.9.35.30.000.001-1	Cíveis	35.141,54	0,00	0,00	35.141,54
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>CREDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>553.851,99</b>	<b>6.103.876,74</b>	<b>7.538.811,90</b>	<b>1.988.787,15</b>
4.9.9.92.00.000.002-1	Pendências a Regularizar	117,52	76,25	0,00	41,27
4.9.9.92.00.000.003-8	Fornecedores	217.335,22	167.969,34	157.135,52	206.501,40
4.9.9.92.00.000.004-5	Mato Grosso Saúde MT Saúde	4.044,95	4.364,98	4.639,97	4.319,94
4.9.9.92.00.000.006-9	Seguro Prestamista	16.398,25	11.366,67	0,00	5.031,58
4.9.9.92.00.000.007-6	MT Fomento Card	210,32	210,32	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000.008-3	Pendências a Regularizar - Recursos de Terceiros	13.232,34	0,00	0,00	13.232,34
4.9.9.92.00.000.009-0	Pensão Alimentícia	0,00	4.106,08	4.106,08	0,00
4.9.9.92.00.000.010-7	Contribuição Mensal - SEEB	1.834,27	1.811,00	1.435,36	1.458,63
4.9.9.92.00.000.011-7	UNIMED	1.990,15	28.247,12	27.164,57	907,60
4.9.9.92.00.000.012-7	Folha de Pagamento a Processar	0,00	688.599,92	688.599,92	0,00
4.9.9.92.00.000.014-7	Convênio CEF	5.127,73	10.058,29	11.604,77	6.674,21
4.9.9.92.00.000.0168-7	Plano Odontológico UNIODONTO.	132,23	2.757,94	2.757,94	132,23
4.9.9.92.00.000.019-7	Contribuição - SINDES	3,01	0,00	0,00	3,01
<b>4.9.9.92.00.030-6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR</b>	<b>293.426,00</b>	<b>5.184.308,83</b>	<b>6.641.367,77</b>	<b>1.750.484,94</b>
4.9.9.92.00.030.001-3	Liberação de Contrato- Cta Transitoria	(294.587,58)	1.884.668,34	2.333.151,69	153.895,77
4.9.9.92.00.030.002-0	Liquidações de Operações a Processar	64.102,95	459.730,10	456.662,97	61.035,82
4.9.9.92.00.030.003-7	Ressarcimento de Despesas Tarifas BB	684,27	2.035,65	1.351,38	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	Transferência de Grupo Atraso	0,00	1.315.527,75	1.315.527,75	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	Transferencia de Grupos de LP	0,00	171.147,24	171.147,24	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	Liquidações de Operações a Processar FCO	2.839,81	137.932,39	138.201,12	3.108,54
4.9.9.92.00.030.013-7	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC P	20.009,46	78.043,00	102.121,36	44.087,82
4.9.9.92.00.030.017-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	16.635,40	16.635,40	0,00
4.9.9.92.00.030.018-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIVC	0,00	21.570,78	21.570,78	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR AT1	400.812,42	771.408,85	370.596,43	0,00
4.9.9.92.00.030.020-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PAS	1.922,21	8.965,00	10.642,12	3.599,33



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.021-7	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR AT.	(652,07)	26.330,53	19.582,90	(7.399,70)
4.9.9.92.00.030.024-7	Repasso de Operação 5132 ATIVAS	48.294,53	240.313,80	1.684.176,63	1.492.157,36
4.9.9.92.00.030.23-7	Repasso de Operação FUNDEIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.529.763,10</b>	<b>4.427,75</b>	<b>958.867,75</b>	<b>16.484.203,10</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.529.763,10</b>	<b>4.427,75</b>	<b>958.867,75</b>	<b>16.484.203,10</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>954.440,00</b>	<b>17.404.069,82</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.629,82</b>
<b>6.1.1.10.13.000-5</b>	<b>ACOES ORDINARIAS</b>	<b>16.449.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.629,82</b>
6.1.1.10.13.000.001-2	Ações Ordinárias-País	16.449.629,82	0,00	0,00	16.449.629,82
<b>6.1.1.20.00.000-8</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.440,00</b>	<b>954.440,00</b>
<b>6.1.1.20.13.000-2</b>	<b>AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.440,00</b>	<b>954.440,00</b>
6.1.1.20.13.000.001-2	Ações Ordinárias - País	0,00	0,00	954.440,00	954.440,00
<b>6.1.3.00.00.000-0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.470.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.980,42</b>
<b>6.1.3.99.00.000-4</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.470.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.980,42</b>
6.1.3.99.00.000.001-1	Outras Reservas de Capital	1.470.980,42	0,00	0,00	1.470.980,42
<b>6.1.4.00.00.000-3</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>877.974,23</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>873.546,48</b>
<b>6.1.4.10.00.000-0</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE</b>	<b>877.974,23</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>873.546,48</b>
6.1.4.10.00.000.001-7	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio	877.974,23	4.427,75	0,00	873.546,48
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.268.821,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(3.264.393,62)</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.268.821,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(3.264.393,62)</b>
6.1.8.10.00.000.001-9	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.268.821,37)	0,00	4.427,75	(3.264.393,62)
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>8.145.885,02</b>	<b>38.794,05</b>	<b>1.847.341,05</b>	<b>9.954.432,02</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.145.885,02</b>	<b>38.794,05</b>	<b>1.847.341,05</b>	<b>9.954.432,02</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>754.471,09</b>	<b>236,34</b>	<b>220.116,99</b>	<b>974.351,74</b>
<b>7.1.1.05.00.000-6</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>144.675,13</b>	<b>89,02</b>	<b>35.796,84</b>	<b>180.382,95</b>
<b>7.1.1.05.00.010-9</b>	<b>RENDAS DE EMPRESTIMOS - CAPITAL PROPI</b>	<b>77.646,62</b>	<b>74,44</b>	<b>19.384,46</b>	<b>96.956,64</b>
7.1.1.05.00.010.001-6	Juros Contratuais	73.366,27	74,44	18.023,96	91.315,79
7.1.1.05.00.010.006-1	Juros de Mora	4.280,35	0,00	1.360,50	5.640,85
<b>7.1.1.05.00.012-6</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>67.028,51</b>	<b>14,58</b>	<b>16.412,38</b>	<b>83.426,31</b>
7.1.1.05.00.012.001-6	Juros Contratuais	59.901,78	14,58	14.365,53	74.252,73
7.1.1.05.00.012.006-6	Juros de Mora	7.126,73	0,00	2.046,85	9.173,58
<b>7.1.1.15.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>609.584,52</b>	<b>147,32</b>	<b>183.802,53</b>	<b>793.239,73</b>
<b>7.1.1.15.00.010-6</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROI</b>	<b>199.966,24</b>	<b>122,86</b>	<b>53.976,69</b>	<b>253.820,07</b>
7.1.1.15.00.010.001-3	Juros Contratuais	188.991,72	34,77	50.671,60	239.628,55
7.1.1.15.00.010.006-8	Juros de Mora	10.974,52	88,09	3.305,09	14.191,52
<b>7.1.1.15.00.011-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>89.128,58</b>	<b>5,26</b>	<b>19.929,11</b>	<b>109.052,43</b>
7.1.1.15.00.011.001-3	Juros Contratuais	82.875,91	5,26	18.883,78	101.754,43
7.1.1.15.00.011.006-3	Juros de Mora	6.223,78	0,00	1.038,39	7.262,17
7.1.1.15.00.011.007-3	Descontos	28,89	0,00	6,94	35,83
<b>7.1.1.15.00.012-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>62.269,68</b>	<b>19,20</b>	<b>12.523,27</b>	<b>74.773,75</b>
7.1.1.15.00.012.001-3	Juros Contratuais	55.842,70	19,20	11.551,11	67.374,61
7.1.1.15.00.012.006-3	Juros de Mora	6.426,98	0,00	972,16	7.399,14
<b>7.1.1.15.00.013-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>145.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.782,46</b>	<b>176.882,26</b>
7.1.1.15.00.013.001-3	Juros Contratuais	141.232,69	0,00	31.369,85	172.602,54
7.1.1.15.00.013.006-3	Juros de Mora	3.867,11	0,00	412,61	4.279,72
<b>7.1.1.15.00.014-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>31.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,70</b>	<b>40.084,22</b>
7.1.1.15.00.014.001-3	Juros Contratuais	28.164,90	0,00	6.763,98	34.928,88
7.1.1.15.00.014.003-3	Correção Monetária	3.021,21	0,00	1.103,16	4.124,37
7.1.1.15.00.014.004-3	Tarifas	132,93	0,00	104,46	237,39
7.1.1.15.00.014.006-3	Juros de Mora	390,48	0,00	403,10	793,58
<b>7.1.1.15.00.015-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>81.410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.216,30</b>	<b>138.627,00</b>
7.1.1.15.00.015.001-3	Juros Contratuais	15.765,02	0,00	16.757,41	32.522,43
7.1.1.15.00.015.003-3	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)
7.1.1.15.00.015.004-3	Tarifas	67.603,48	0,00	40.124,05	107.727,53



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.015.006-3	Juros de Mora	24,93	0,00	334,84	359,77
<b>7.1.1.42.00.000-7</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APL</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>517,62</b>	<b>729,06</b>
<b>7.1.1.42.00.001-7</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>517,62</b>	<b>729,06</b>
7.1.1.42.00.001.001-7	Juros Contratuais	211,44	0,00	517,62	729,06
<b>7.1.5.00.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI</b>	<b>264.067,61</b>	<b>34.597,07</b>	<b>49.211,26</b>	<b>278.681,80</b>
<b>7.1.5.10.00.000-0</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>65.578,52</b>	<b>24,64</b>	<b>16.070,88</b>	<b>81.624,76</b>
7.1.5.10.00.000.001-7	Rendas de Títulos de Renda Fixa	65.398,37	0,00	15.786,74	81.185,11
7.1.5.10.00.000.002-0	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	24,64	284,14	439,65
<b>7.1.5.40.00.000-1</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS</b>	<b>198.489,09</b>	<b>34.572,43</b>	<b>33.140,38</b>	<b>197.057,04</b>
7.1.5.40.00.000.001-8	Rendas de Aplicações Financeira BB	198.489,09	34.572,43	33.140,38	197.057,04
<b>7.1.7.00.00.000-9</b>	<b>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.486.055,79</b>	<b>3.960,64</b>	<b>1.310.516,36</b>	<b>6.792.611,51</b>
<b>7.1.7.95.00.000-7</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>
<b>7.1.7.95.01.000-4</b>	<b>Confecção de Cadastro</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>
7.1.7.95.01.000.001-4	Confecção de Cadastro	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
<b>7.1.7.98.00.000-4</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ</b>	<b>3.774,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,00</b>
<b>7.1.7.98.01.000-1</b>	<b>Cadastro</b>	<b>3.774,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,00</b>
7.1.7.98.01.000.001-1	Cadastro	3.774,00	425,00	0,00	3.349,00
<b>7.1.7.99.00.000-3</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.479.841,79</b>	<b>3.535,64</b>	<b>1.310.516,36</b>	<b>6.786.822,51</b>
7.1.7.99.00.000.001-0	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	8.096,55	0,00	0,00	8.096,55
7.1.7.99.00.000.003-4	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	161,06	0,00	37,18	198,24
7.1.7.99.00.000.004-1	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	2,37	0,00	0,54	2,91
7.1.7.99.00.000.006-5	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	4.933.877,40	3.535,64	1.277.890,07	6.208.231,83
7.1.7.99.00.000.010-6	Serviços de Administração FUNDEIC	130.105,28	0,00	31.772,00	161.877,28
7.1.7.99.00.000.013-3	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	70,38	0,00	16,28	86,66
7.1.7.99.00.000.020-3	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm c	29,26	0,00	6,77	36,03
7.1.7.99.00.000.024-3	Serviços de Administração BEMAT	406.573,49	0,00	0,00	406.573,49
7.1.7.99.00.000.025-3	Serviço de seguro prestamista	926,00	0,00	793,52	1.719,52
<b>7.1.9.00.00.000-5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.641.290,53</b>	<b>0,00</b>	<b>267.496,44</b>	<b>1.908.786,97</b>
<b>7.1.9.20.00.000-9</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS</b>	<b>103.646,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,40</b>	<b>108.520,78</b>
7.1.9.20.00.000.001-6	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	103.646,38	0,00	4.874,40	108.520,78
<b>7.1.9.30.00.000-6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>2.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,36</b>	<b>5.026,82</b>
7.1.9.30.00.000.001-3	Recuperação de Outra Despesas	2.991,46	0,00	2.035,36	5.026,82
<b>7.1.9.90.00.000-8</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>1.534.652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>260.586,68</b>	<b>1.795.239,37</b>
<b>7.1.9.90.30.000-7</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA</b>	<b>1.534.652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>260.586,68</b>	<b>1.795.239,37</b>
7.1.9.90.30.000.001-4	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	1.534.652,69	0,00	260.586,68	1.795.239,37
<b>8.0.0.00.00.000-6</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(8.813.751,81)</b>	<b>2.118.555,69</b>	<b>27.775,77</b>	<b>(10.904.531,73)</b>
<b>8.1.0.00.00.000-5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.813.751,81)</b>	<b>2.118.555,69</b>	<b>27.775,77</b>	<b>(10.904.531,73)</b>
<b>8.1.2.00.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO</b>	<b>(353.674,76)</b>	<b>97.584,64</b>	<b>113,79</b>	<b>(451.145,61)</b>
<b>8.1.2.50.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(64.748,40)</b>	<b>15.287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(80.035,54)</b>
<b>8.1.2.50.00.001-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(64.387,94)</b>	<b>15.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.412,63)</b>
8.1.2.50.00.001.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(64.387,94)	15.024,69	0,00	(79.412,63)
<b>8.1.2.50.00.002-6</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI</b>	<b>(360,46)</b>	<b>262,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(622,91)</b>
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)	262,45	0,00	(634,56)
<b>8.1.2.55.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(35.146,70)</b>	<b>6.985,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.132,13)</b>
8.1.2.55.00.000.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(35.146,70)	6.985,43	0,00	(42.132,13)
<b>8.1.2.70.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,77</b>	<b>113,79</b>	<b>(4.455,98)</b>
<b>8.1.2.70.00.001-0</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,77</b>	<b>113,79</b>	<b>(4.455,98)</b>
8.1.2.70.00.001.001-0	Despesas de Repasses FINEP	481,01	114,76	0,00	366,25
8.1.2.70.00.001.003-0	Despesas de Repasses FINEP Juros	(14.199,97)	3.370,77	113,79	(17.456,95)
8.1.2.70.00.001.004-0	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	13.718,96	1.084,24	0,00	12.634,72
<b>8.1.2.75.00.000-5</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITU.</b>	<b>(253.779,66)</b>	<b>70.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(324.521,96)</b>
<b>8.1.2.75.00.001-5</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC</b>	<b>(143.903,27)</b>	<b>35.531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.434,65)</b>
8.1.2.75.00.001.003-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(143.903,27)	35.531,38	0,00	(179.434,65)
<b>8.1.2.75.00.002-5</b>	<b>DESPESA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>(109.876,39)</b>	<b>35.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(145.087,31)</b>



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.75.00.002.001-5	Despesa de Repasse FUNGETUR	(102.328,02)	28.712,57	0,00	(131.040,59)
8.1.2.75.00.002.003-5	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(7.548,37)	6.498,35	0,00	(14.046,72)
<b>8.1.7.00.00.000-6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(5.692.188,98)</b>	<b>1.500.839,55</b>	<b>27.627,64</b>	<b>(7.165.400,89)</b>
<b>8.1.7.03.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>(37.381,08)</b>	<b>9.515,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.896,09)</b>
8.1.7.03.00.000.001-0	Despesas de Água, Energia e Gás	(37.381,08)	9.515,01	0,00	(46.896,09)
<b>8.1.7.06.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE ALUGUÉIS</b>	<b>(243.042,81)</b>	<b>63.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(306.180,85)</b>
8.1.7.06.00.000.001-7	Equipamentos e Serviços	(4.230,37)	569,00	0,00	(4.799,37)
8.1.7.06.00.000.002-4	Veículos	(55.150,72)	13.626,98	0,00	(68.777,70)
8.1.7.06.00.000.003-1	Imóveis	(183.661,72)	48.942,06	0,00	(232.603,78)
<b>8.1.7.12.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(23.872,49)</b>	<b>5.445,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.318,21)</b>
8.1.7.12.00.000.001-8	Telecomunicações Móvel	(11.550,40)	4.292,68	0,00	(15.843,08)
8.1.7.12.00.000.003-2	Postais	(1.367,54)	658,49	0,00	(2.026,03)
8.1.7.12.00.000.004-1	Telecomunicações Fixa	(10.954,55)	494,55	0,00	(11.449,10)
<b>8.1.7.18.00.000-5</b>	<b>DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>(653.567,47)</b>	<b>188.818,08</b>	<b>23.269,88</b>	<b>(819.115,67)</b>
<b>8.1.7.18.10.000-8</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>	<b>(27.923,94)</b>	<b>6.205,32</b>	<b>1.551,33</b>	<b>(32.577,93)</b>
8.1.7.18.10.000.001-5	Conselho Fiscal	(27.923,94)	6.205,32	1.551,33	(32.577,93)
<b>8.1.7.18.30.000-4</b>	<b>DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO</b>	<b>(625.643,53)</b>	<b>182.612,76</b>	<b>21.718,55</b>	<b>(786.537,74)</b>
8.1.7.18.30.000.001-1	Diretoria	(248.211,64)	62.053,06	0,00	(310.264,70)
8.1.7.18.30.000.002-4	Conselho de Administração	(145.825,15)	65.155,65	21.718,55	(189.262,25)
8.1.7.18.30.000.003-4	Despesa de 13º Salário Diretoria	(25.246,26)	5.171,88	0,00	(30.418,14)
8.1.7.18.30.000.004-4	Despesa de Férias Diretoria	(20.684,35)	5.171,09	0,00	(25.855,44)
8.1.7.18.30.000.005-4	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(6.894,79)	1.723,69	0,00	(8.618,48)
8.1.7.18.30.000.006-4	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(5.316,48)	1.328,97	0,00	(6.645,45)
8.1.7.18.30.000.007-4	Despesa de Previdência Social s/ férias diretoria	(5.315,88)	1.328,97	0,00	(6.644,85)
8.1.7.18.30.000.008-4	Despesa de Previdência Social s/ Abono de Férias	(1.771,96)	442,99	0,00	(2.214,95)
8.1.7.18.30.000.009-4	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(1.654,75)	413,69	0,00	(2.068,44)
8.1.7.18.30.000.010-4	Despesa de FGTS S/ 13º Salário Diretoria	(1.654,75)	413,69	0,00	(2.068,44)
8.1.7.18.30.000.011-4	FGTS Diretoria	(16.133,71)	0,00	0,00	(16.133,71)
8.1.7.18.30.000.013-4	Plano de Saúde Diretoria.	(4.241,30)	379,58	0,00	(4.620,88)
8.1.7.18.30.000.015-4	Auxílio Creche/Babá - Diretoria.	(3.800,00)	1.000,00	0,00	(4.800,00)
8.1.7.18.30.000.017-4	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretor	(27.049,20)	4.040,00	0,00	(31.089,20)
8.1.7.18.30.000.018-4	Seguro de Vida. Diretoria	(300,48)	75,12	0,00	(375,60)
8.1.7.18.30.000.019-4	Plano Odontológico - Diretoria.	(226,68)	56,67	0,00	(283,35)
8.1.7.18.30.000.020-4	Previdência Social s/ Diretoria.	(96.277,17)	33.857,71	0,00	(130.134,88)
8.1.7.18.30.000.021-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido -DIREX	(15.038,98)	0,00	0,00	(15.038,98)
<b>8.1.7.21.00.000-9</b>	<b>DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS</b>	<b>(213.941,84)</b>	<b>19.730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(233.672,32)</b>
8.1.7.21.00.000.001-6	Serviço de Limpeza	(64.590,33)	15.030,48	0,00	(79.620,81)
8.1.7.21.00.000.003-0	Reparos, Adaptações e Conservações	(149.351,51)	4.700,00	0,00	(154.051,51)
<b>8.1.7.24.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>(22.877,94)</b>	<b>761,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.639,25)</b>
8.1.7.24.00.000.001-3	Despesas de Material	(22.877,94)	761,31	0,00	(23.639,25)
<b>8.1.7.27.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	<b>(766.361,78)</b>	<b>227.709,95</b>	<b>420,66</b>	<b>(993.651,07)</b>
8.1.7.27.00.000.001-0	Vale Transporte	(2.835,59)	947,10	200,66	(3.582,03)
8.1.7.27.00.000.003-4	Assistência Médica	(6.664,70)	455,00	0,00	(7.119,70)
8.1.7.27.00.000.004-1	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcion	(593.366,59)	183.184,85	0,00	(776.551,44)
8.1.7.27.00.000.007-3	Salário Maternidade	(3.344,59)	0,00	0,00	(3.344,59)
8.1.7.27.00.000.008-3	Salário Maternidade Prorrogação	(4.368,26)	0,00	0,00	(4.368,26)
8.1.7.27.00.000.009-3	Seguro de Vida Funcionários	(6.459,14)	1.701,70	0,00	(8.160,84)
8.1.7.27.00.000.010-3	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(107.533,35)	29.449,46	0,00	(136.982,81)
8.1.7.27.00.000.011-3	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(26.950,00)	7.950,00	0,00	(34.900,00)
8.1.7.27.00.000.012-3	Vale Cultura	(8.076,94)	2.397,30	220,00	(10.254,24)
8.1.7.27.00.000.013-3	Plano odontológico dos funcionários.	(6.762,62)	1.624,54	0,00	(8.387,16)
<b>8.1.7.30.00.000-7</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS</b>	<b>(708.715,98)</b>	<b>202.431,69</b>	<b>0,16</b>	<b>(911.147,51)</b>
<b>8.1.7.30.10.000-0</b>	<b>FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>(184.395,76)</b>	<b>49.741,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(234.136,78)</b>
8.1.7.30.10.000.001-7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(178.183,96)	49.603,12	0,00	(227.787,08)
8.1.7.30.10.000.002-0	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(551,58)	137,90	0,00	(689,48)
8.1.7.30.10.000.004-0	FGTS S/13º Salários Funcionários	(5.660,22)	0,00	0,00	(5.660,22)



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.7.30.50.000-2</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>(524.320,22)</b>	<b>152.690,67</b>	<b>0,16</b>	<b>(677.010,73)</b>
8.1.7.30.50.000.001-9	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(472.678,48)	120.281,50	0,16	(592.959,82)
8.1.7.30.50.000.002-6	Previdência Social s/ 13º Salário	(29.331,67)	24.867,47	0,00	(54.199,14)
8.1.7.30.50.000.003-3	Previdência Social s/ Férias	(17.272,29)	6.270,58	0,00	(23.542,87)
8.1.7.30.50.000.005-7	Previdência Social s/pgto a 3º	(5.037,78)	1.271,12	0,00	(6.308,90)
<b>8.1.7.33.00.000-4</b>	<b>DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>(2.195.428,99)</b>	<b>597.821,41</b>	<b>877,45</b>	<b>(2.792.372,95)</b>
8.1.7.33.00.000.001-1	Salários	(1.588.453,46)	411.587,22	877,45	(1.999.163,23)
8.1.7.33.00.000.002-8	Férias - Funcionários	(158.312,05)	82.179,47	0,00	(240.491,52)
8.1.7.33.00.000.003-5	13º Salário	(164.435,65)	43.650,38	0,00	(208.086,03)
8.1.7.33.00.000.009-4	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(32.526,44)	6.179,87	0,00	(38.706,31)
8.1.7.33.00.000.010-4	Gratificação de Função	(105.650,50)	28.976,37	0,00	(134.626,87)
8.1.7.33.00.000.013-4	Anuênio	(26.906,06)	4.848,48	0,00	(31.754,54)
8.1.7.33.00.000.016-4	Indenização acordo coletivo cláusula 30 § 2º SEEB	(87.916,30)	0,00	0,00	(87.916,30)
8.1.7.33.00.000.017-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido - ADMINISTR	(31.228,53)	20.399,62	0,00	(51.628,15)
<b>8.1.7.36.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO</b>	<b>(2.980,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.980,00)</b>
8.1.7.36.00.000.001-8	Despesas de Pessoal - Capacitação	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
<b>8.1.7.37.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁR</b>	<b>(65.752,49)</b>	<b>16.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.690,69)</b>
8.1.7.37.00.000.001-7	Estagiários	(51.475,06)	9.804,70	0,00	(61.279,76)
8.1.7.37.00.000.002-0	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Estagiá	(14.277,43)	7.133,50	0,00	(21.410,93)
<b>8.1.7.39.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(204.743,03)</b>	<b>48.264,26</b>	<b>2,41</b>	<b>(253.004,88)</b>
8.1.7.39.00.000.001-5	Aluguel de Equipamentos	(34.132,48)	6.559,78	0,00	(40.692,26)
8.1.7.39.00.000.002-2	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(164.917,55)	40.556,93	2,41	(205.472,07)
8.1.7.39.00.000.004-8	Ouvidoria	(2.298,52)	574,63	0,00	(2.873,15)
8.1.7.39.00.000.999-2	Despesas de Processamento de Dados	(3.394,48)	572,92	0,00	(3.967,40)
<b>8.1.7.42.00.000-2</b>	<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBL</b>	<b>(95.126,66)</b>	<b>1.178,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.305,46)</b>
8.1.7.42.00.000.004-0	Promoções e Relações Públicas	(93.131,66)	1.178,80	0,00	(94.310,46)
8.1.7.42.00.000.005-7	Exposições e Congressos	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
<b>8.1.7.48.00.000-6</b>	<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS</b>	<b>(4.256,39)</b>	<b>778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.035,19)</b>
8.1.7.48.00.000.001-3	Publicações Oficiais	(4.256,39)	778,80	0,00	(5.035,19)
<b>8.1.7.54.00.000-7</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO</b>	<b>(47.866,02)</b>	<b>10.327,62</b>	<b>3,43</b>	<b>(58.190,21)</b>
8.1.7.54.00.000.001-4	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(25.356,79)	4.636,17	0,00	(29.992,96)
8.1.7.54.00.000.003-8	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(22.509,23)	5.691,45	3,43	(28.197,25)
<b>8.1.7.57.00.000-4</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>(134.460,46)</b>	<b>26.429,91</b>	<b>3.053,65</b>	<b>(157.836,72)</b>
8.1.7.57.00.000.002-8	Autenticações, Reproduções e Cópias	(1.111,08)	13,14	0,00	(1.124,22)
8.1.7.57.00.000.005-9	Serviços Gráficos	(9.277,80)	0,00	0,00	(9.277,80)
8.1.7.57.00.000.006-6	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(22.238,08)	5.832,87	0,00	(28.070,95)
8.1.7.57.00.000.007-3	Registro do Comércio	(3.808,00)	0,00	0,00	(3.808,00)
8.1.7.57.00.000.008-0	Detran Credenciamento de Financeiras	(712,80)	0,00	0,00	(712,80)
8.1.7.57.00.000.010-4	Serviços de Recepcionista	(97.312,70)	20.583,90	3.053,65	(114.842,95)
<b>8.1.7.60.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E</b>	<b>(98.422,52)</b>	<b>24.605,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(123.028,15)</b>
8.1.7.60.00.000.001-5	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(98.422,52)	24.605,63	0,00	(123.028,15)
<b>8.1.7.63.00.000-5</b>	<b>DESP. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(77.364,46)</b>	<b>35.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(112.595,46)</b>
8.1.7.63.00.000.001-2	Assessoria Técnica	(30.633,00)	30.633,00	0,00	(61.266,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	Auditoria Externa	(18.392,00)	4.598,00	0,00	(22.990,00)
8.1.7.63.00.000.004-3	Consultoria Jurídica	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
8.1.7.63.00.000.006-7	Perito Avaliador	(12.599,46)	0,00	0,00	(12.599,46)
8.1.7.63.00.000.011-5	Serviços de Consultoria Operações	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
<b>8.1.7.66.00.000-2</b>	<b>DESPESAS DE TRANSPORTES</b>	<b>(29.609,11)</b>	<b>5.379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.988,73)</b>
8.1.7.66.00.000.001-9	Manutenção e Conservação	(7.145,00)	0,00	0,00	(7.145,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	Combustíveis Lubrificantes	(22.464,11)	5.379,62	0,00	(27.843,73)
<b>8.1.7.69.00.000-9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(136,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136,34)</b>
8.1.7.69.00.000.002-3	Tributos Estaduais	(136,34)	0,00	0,00	(136,34)
<b>8.1.7.75.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS</b>	<b>(41.722,69)</b>	<b>3.610,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.333,25)</b>
8.1.7.75.00.000.001-7	Despesas de Diária no País-Diretoria	(4.080,00)	600,00	0,00	(4.680,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(28.350,00)	1.950,00	0,00	(30.300,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(5.999,42)	0,00	0,00	(5.999,42)



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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.00.000.005-0	Despesas com Passagens no País- Pessoal Adminis	(1.740,43)	1.015,96	0,00	(2.756,39)
8.1.7.75.00.000.006-0	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário.	(1.288,44)	0,00	0,00	(1.288,44)
8.1.7.75.00.000.007-0	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(264,40)	44,60	0,00	(309,00)
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(24.558,43)</b>	<b>12.723,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.281,89)</b>
8.1.7.99.00.000.004-8	Uniformes e Vestuários	(4.995,00)	0,00	0,00	(4.995,00)
8.1.7.99.00.000.005-5	Outras	(2.255,24)	6.950,00	0,00	(9.205,24)
8.1.7.99.00.000.009-3	Entidades Associativas	(11.071,24)	2.767,81	0,00	(13.839,05)
8.1.7.99.00.000.010-3	Custas Judiciais	(6.236,95)	3.005,65	0,00	(9.242,60)
<b>8.1.8.00.00.000-9</b>	<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON</b>	<b>(2.139.845,98)</b>	<b>374.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.514.229,63)</b>
<b>8.1.8.20.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>(46.266,98)</b>	<b>11.844,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.111,37)</b>
8.1.8.20.00.000.001-0	Despesas de Depreciação	(46.266,98)	11.844,39	0,00	(58.111,37)
<b>8.1.8.30.00.000-0</b>	<b>DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.093.579,00)</b>	<b>362.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.456.118,26)</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b>	<b>PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(2.093.579,00)</b>	<b>362.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.456.118,26)</b>
8.1.8.30.30.000.001-6	Provisões Para Operações de Crédito	(1.200.326,66)	304.051,94	0,00	(1.504.378,60)
8.1.8.30.30.000.002-3	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baix	(893.252,34)	58.487,32	0,00	(951.739,66)
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(628.042,09)</b>	<b>145.747,85</b>	<b>34,34</b>	<b>(773.755,60)</b>
<b>8.1.9.25.00.000-1</b>	<b>DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</b>	<b>(274.308,30)</b>	<b>65.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(339.657,34)</b>
8.1.9.25.00.000.001-8	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer	(274.308,30)	65.349,04	0,00	(339.657,34)
<b>8.1.9.30.00.000-3</b>	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>(245.899,43)</b>	<b>57.820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(303.720,35)</b>
8.1.9.30.00.000.001-0	Despesas de Contribuição ao COFINS	(245.899,43)	57.820,92	0,00	(303.720,35)
<b>8.1.9.33.00.000-0</b>	<b>DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>(39.958,66)</b>	<b>9.395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.354,56)</b>
8.1.9.33.00.000.001-7	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(39.958,66)	9.395,90	0,00	(49.354,56)
<b>8.1.9.99.00.000-6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(67.875,70)</b>	<b>13.181,99</b>	<b>34,34</b>	<b>(81.023,35)</b>
<b>8.1.9.99.00.010-9</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>(67.875,70)</b>	<b>13.181,99</b>	<b>34,34</b>	<b>(81.023,35)</b>
8.1.9.99.00.010.005-4	Descontos Concedidos	(67.875,70)	13.181,99	34,34	(81.023,35)
<b>9.0.0.00.00.000-3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>76.839.670,44</b>	<b>25.397.539,13</b>	<b>27.198.078,22</b>	<b>78.640.209,53</b>
<b>9.0.9.00.00.000-0</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>53.799.494,10</b>	<b>2.357.362,79</b>	<b>2.363.566,86</b>	<b>53.805.698,17</b>
<b>9.0.9.20.00.000-4</b>	<b>RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITO</b>	<b>43.404.729,19</b>	<b>2.049.709,43</b>	<b>1.849.276,79</b>	<b>43.204.296,55</b>
<b>9.0.9.20.00.001-1</b>	<b>FUNDO SETAS MT/FEAT</b>	<b>707.672,22</b>	<b>6.520,78</b>	<b>7.063,18</b>	<b>708.214,62</b>
9.0.9.20.00.001.001-8	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	0,00	3.438,20	5.010,63	1.572,43
9.0.9.20.00.001.002-5	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
9.0.9.20.00.001.003-2	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	181.189,39	2.959,46	1.969,15	180.199,08
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	208.933,70	0,00	83,40	209.017,10
9.0.9.20.00.001.006-3	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
9.0.9.20.00.001.009-4	Fundo SETAS RPSTPGE	280.290,11	123,12	0,00	280.166,99
<b>9.0.9.20.00.003-5</b>	<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>632.777,37</b>	<b>885,49</b>	<b>2.313,84</b>	<b>634.205,72</b>
9.0.9.20.00.003.001-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	876,49	876,49	0,00
9.0.9.20.00.003.002-9	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	255.002,62	0,00	0,00	255.002,62
9.0.9.20.00.003.004-3	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
9.0.9.20.00.003.005-0	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	48.622,08	0,00	0,00	48.622,08
9.0.9.20.00.003.007-4	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	329.002,67	9,00	1.437,35	330.431,02
<b>9.0.9.20.00.005-9</b>	<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>22.514.285,38</b>	<b>484.346,29</b>	<b>281.868,90</b>	<b>22.311.807,99</b>
9.0.9.20.00.005.001-6	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.901.458,43	0,00	0,00	4.901.458,43
9.0.9.20.00.005.002-3	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
9.0.9.20.00.005.003-0	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.922.477,70	2.922,53	0,00	1.919.555,17
9.0.9.20.00.005.005-4	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.326.211,84	88,86	674,29	1.326.797,27
9.0.9.20.00.005.006-1	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	8.527.596,90	66.646,32	4.449,18	8.465.399,76
9.0.9.20.00.005.007-8	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	260.986,71	260.986,71	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP 5	3.458.714,24	153.701,87	15.758,72	3.320.771,09
<b>9.0.9.20.00.007-3</b>	<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.901.196,92</b>	<b>1.557.928,96</b>	<b>1.557.928,96</b>	<b>11.901.196,92</b>
9.0.9.20.00.007.001-0	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.864.514,81	0,00	0,00	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
9.0.9.20.00.007.003-4	Fundo FUNDAGRO Conta Capital	0,00	1.557.928,96	1.557.928,96	0,00
9.0.9.20.00.007.004-4	Fundo FUNDAGRO Descontos Concedidos	974.020,67	0,00	0,00	974.020,67



Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.007.005-4	Fundo FUNDAGRO Juros de Mora	2.916,37	0,00	0,00	2.916,37
<b>9.0.9.20.00.009-7</b>	<b>FUNDO FAVMT</b>	<b>7.445.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.036,09</b>
9.0.9.20.00.009.001-4	Conta Capital Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
9.0.9.20.00.009.002-1	RPFVCS - Op. Real. Cart. de Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
9.0.9.20.00.009.003-8	RPFVVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
9.0.9.20.00.009.004-5	Tarifa de Abertura de Crédito	276,02	0,00	0,00	276,02
9.0.9.20.00.009.005-2	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
<b>9.0.9.20.00.011-4</b>	<b>PROGRAMA FDM MATUPA</b>	<b>18.825,43</b>	<b>19,24</b>	<b>71,04</b>	<b>18.877,23</b>
9.0.9.20.00.011.001-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	19,24	19,24	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Suprn	18.825,43	0,00	51,80	18.877,23
<b>9.0.9.20.00.012-4</b>	<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.825,69</b>	<b>8,67</b>	<b>30,87</b>	<b>7.847,89</b>
9.0.9.20.00.012.001-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Cor	0,00	8,67	8,67	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Apl	7.825,69	0,00	22,20	7.847,89
<b>9.0.9.20.00.013-4</b>	<b>FAMPE</b>	<b>177.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.110,09</b>
9.0.9.20.00.013.001-4	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAM	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
<b>9.0.9.20.00.014-4</b>	<b>CONVENIO BEMAT CV N°001/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.0.9.20.00.014.006-4	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
9.0.9.20.00.014.007-4	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
<b>9.0.9.21.00.000-3</b>	<b>RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉD</b>	<b>754.471,09</b>	<b>236,34</b>	<b>220.116,99</b>	<b>974.351,74</b>
<b>9.0.9.21.00.010-3</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPI</b>	<b>77.646,62</b>	<b>74,44</b>	<b>19.384,46</b>	<b>96.956,64</b>
9.0.9.21.00.010.001-3	Juros Contratuais	73.366,27	74,44	18.023,96	91.315,79
9.0.9.21.00.010.006-3	Juros de Mora	4.280,35	0,00	1.360,50	5.640,85
<b>9.0.9.21.00.012-3</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>67.028,51</b>	<b>14,58</b>	<b>16.412,38</b>	<b>83.426,31</b>
9.0.9.21.00.012.001-3	Juros Contratuais	59.901,78	14,58	14.365,53	74.252,73
9.0.9.21.00.012.006-3	Juros de Mora	7.126,73	0,00	2.046,85	9.173,58
<b>9.0.9.21.00.030-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÉ</b>	<b>199.966,24</b>	<b>122,86</b>	<b>53.976,69</b>	<b>253.820,07</b>
9.0.9.21.00.030.001-3	Juros Contratuais	188.991,72	34,77	50.671,60	239.628,55
9.0.9.21.00.030.006-3	Juros de Mora	10.974,52	88,09	3.305,09	14.191,52
<b>9.0.9.21.00.031-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>89.128,58</b>	<b>5,26</b>	<b>19.929,11</b>	<b>109.052,43</b>
9.0.9.21.00.031.001-3	Juros Contratuais	82.875,91	5,26	18.883,78	101.754,43
9.0.9.21.00.031.006-3	Juros de Mora	6.223,78	0,00	1.038,39	7.262,17
9.0.9.21.00.031.007-3	Descontos	28,89	0,00	6,94	35,83
<b>9.0.9.21.00.032-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>62.269,68</b>	<b>19,20</b>	<b>12.523,27</b>	<b>74.773,75</b>
9.0.9.21.00.032.001-3	Juros Contratuais	55.842,70	19,20	11.551,11	67.374,61
9.0.9.21.00.032.006-3	Juros de Mora	6.426,98	0,00	972,16	7.399,14
<b>9.0.9.21.00.033-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>145.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.782,46</b>	<b>176.882,26</b>
9.0.9.21.00.033.001-3	Juros Contratuais	141.232,69	0,00	31.369,85	172.602,54
9.0.9.21.00.033.006-3	Juros de Mora	3.867,11	0,00	412,61	4.279,72
<b>9.0.9.21.00.034-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>31.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,70</b>	<b>40.084,22</b>
9.0.9.21.00.034.001-3	Juros Contratuais	28.164,90	0,00	6.763,98	34.928,88
9.0.9.21.00.034.003-3	Correção Monetária	3.021,21	0,00	1.103,16	4.124,37
9.0.9.21.00.034.004-3	Tarifas	132,93	0,00	104,46	237,39
9.0.9.21.00.034.006-3	Juros de Mora	390,48	0,00	403,10	793,58
<b>9.0.9.21.00.035-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>81.410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.216,30</b>	<b>138.627,00</b>
9.0.9.21.00.035.001-3	Juros Contratuais	15.765,02	0,00	16.757,41	32.522,43
9.0.9.21.00.035.003-3	Correção Monetária	(1.982,73)	0,00	0,00	(1.982,73)
9.0.9.21.00.035.004-3	Tarifas	67.603,48	0,00	40.124,05	107.727,53
9.0.9.21.00.035.006-3	Juros de Mora	24,93	0,00	334,84	359,77
<b>9.0.9.21.00.050-3</b>	<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APL</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>517,62</b>	<b>729,06</b>
9.0.9.21.00.050.001-3	Juros Contratuais	211,44	0,00	517,62	729,06
<b>9.0.9.22.00.000-2</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI</b>	<b>264.067,61</b>	<b>34.597,07</b>	<b>49.211,26</b>	<b>278.681,80</b>
<b>9.0.9.22.00.010-2</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>65.578,52</b>	<b>24,64</b>	<b>16.070,88</b>	<b>81.624,76</b>
9.0.9.22.00.010.001-2	Rendas de Títulos de Renda Fixa	65.398,37	0,00	15.786,74	81.185,11
9.0.9.22.00.010.002-2	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Invest	180,15	24,64	284,14	439,65
<b>9.0.9.22.00.040-2</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>198.489,09</b>	<b>34.572,43</b>	<b>33.140,38</b>	<b>197.057,04</b>
9.0.9.22.00.040.001-2	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	198.489,09	34.572,43	33.140,38	197.057,04



CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.34.4 BD 20.00

Saldo de Balancete (Mensal)				Período	30/11/2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>9.0.9.26.00.000-8</b>	<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO</b>	<b>(353.674,76)</b>	<b>97.584,64</b>	<b>113,79</b>	<b>(451.145,61)</b>
<b>9.0.9.26.00.050-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL</b>	<b>(64.748,40)</b>	<b>15.287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(80.035,54)</b>
9.0.9.26.00.050.003-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(64.387,94)	15.024,69	0,00	(79.412,63)
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)	262,45	0,00	(634,56)
<b>9.0.9.26.00.055-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>(35.146,70)</b>	<b>6.985,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.132,13)</b>
9.0.9.26.00.055.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(35.146,70)	6.985,43	0,00	(42.132,13)
<b>9.0.9.26.00.070-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,77</b>	<b>113,79</b>	<b>(4.455,98)</b>
9.0.9.26.00.070.001-8	Despesas de Repasses - FINEP	481,01	114,76	0,00	366,25
9.0.9.26.00.070.003-8	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(14.199,97)	3.370,77	113,79	(17.456,95)
9.0.9.26.00.070.004-8	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	13.718,96	1.084,24	0,00	12.634,72
<b>9.0.9.26.00.075-8</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>(143.903,27)</b>	<b>35.531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.434,65)</b>
9.0.9.26.00.075.003-8	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(143.903,27)	35.531,38	0,00	(179.434,65)
<b>9.0.9.26.00.080-8</b>	<b>DESPESA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>(109.876,39)</b>	<b>35.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(145.087,31)</b>
9.0.9.26.00.080.001-8	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(102.328,02)	28.712,57	0,00	(131.040,59)
9.0.9.26.00.080.003-8	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(7.548,37)	6.498,35	0,00	(14.046,72)
<b>9.0.9.60.00.000-2</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVII</b>	<b>8.836.595,25</b>	<b>175.191,08</b>	<b>229.634,56</b>	<b>8.891.038,73</b>
<b>9.0.9.60.10.000-5</b>	<b>Créditos Baixados nos últimos 12 meses</b>	<b>2.075.610,46</b>	<b>113.558,46</b>	<b>58.487,32</b>	<b>2.020.539,32</b>
9.0.9.60.10.000.001-2	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstimo	224.144,12	3.670,74	28.763,69	249.237,07
9.0.9.60.10.000.002-9	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiamento	664.758,32	47.699,28	29.723,63	646.782,67
9.0.9.60.10.000.003-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	1.186.708,02	62.188,44	0,00	1.124.519,58
<b>9.0.9.60.15.000-0</b>	<b>Créditos Baixados entre 13 e 48 meses</b>	<b>5.064.858,30</b>	<b>61.259,52</b>	<b>109.887,72</b>	<b>5.113.486,50</b>
9.0.9.60.15.000.001-7	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstimo	1.191.904,10	26.086,38	0,00	1.165.817,72
9.0.9.60.15.000.002-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiamento	1.941.356,80	35.173,14	47.699,28	1.953.882,94
9.0.9.60.15.000.003-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	1.931.597,40	0,00	62.188,44	1.993.785,84
<b>9.0.9.60.20.000-8</b>	<b>Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidos</b>	<b>1.696.126,49</b>	<b>373,10</b>	<b>61.259,52</b>	<b>1.757.012,91</b>
9.0.9.60.20.000.001-5	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	386.732,43	373,10	26.086,38	412.445,71
9.0.9.60.20.000.002-8	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos	1.309.394,06	0,00	35.173,14	1.344.567,20
<b>9.0.9.97.00.000-6</b>	<b>EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO</b>	<b>399.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087,29</b>	<b>414.506,63</b>
9.0.9.97.00.000.1-1	Exigência de Patrimônio Líquido Risco de Mercado	399.419,34	0,00	15.087,29	414.506,63
<b>9.0.9.99.00.000-4</b>	<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>493.886,38</b>	<b>44,23</b>	<b>126,18</b>	<b>493.968,33</b>
9.0.9.99.00.000.001-1	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	42,48	42,48	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	1,75	1,75	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 Aplicação	21.508,07	0,00	79,66	21.587,73
9.0.9.99.00.000.020-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação	314,35	0,00	2,29	316,64
<b>9.1.0.00.00.000-2</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>24.834.511,36</b>	<b>24.834.511,36</b>
<b>9.1.1.00.00.000-5</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>24.834.511,36</b>	<b>24.834.511,36</b>
<b>9.1.1.10.00.000-2</b>	<b>CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>23.040.176,34</b>	<b>24.834.511,36</b>	<b>24.834.511,36</b>
9.1.1.10.00.000.1-3	Carteira de Créditos Classificados	23.040.176,34	23.040.176,34	24.834.511,36	24.834.511,36
<b>Total do Passivo</b>		<b>118.808.911,93</b>	<b>36.392.338,74</b>	<b>39.076.486,82</b>	<b>121.493.060,01</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	15.529.763,10	16.484.203,10
Receitas	8.145.885,02	9.954.432,02
Despesas	8.813.751,81	10.904.531,73
Resultado	(667.866,79)	(950.099,71)
Patrimônio Líquido Ajustado	14.861.896,31	15.534.103,39

*A*  
 Jejenane Rafael Siqueira  
 Contadora de Contabilidade  
 CRC 11574-O - MT  
 RESOLVE MT



# INFORMAÇÕES GERENCIAIS



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

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

Obs.: <sup>(1)</sup> Operação de Crédito, Res. 49/98.

(Considerar R\$ 1.000,00 demais Acionistas)

(Considerar aporte do Fundagro de R\$ 1.590,00)

(Considerar aporte do Fundo Aval de R\$ 75.000,00)

**EVOLUÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO**

<b>Nr Seq.</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor (R\$ 1,00) Integralizado</b>	<b>Valor (R\$ 1,00) Acumulado</b>	<b>Orçamento do Estado</b>
01	Inicial em 2004	4.001.000,00	4.001.000,00	4.000.000,00
02	Aporte em 2005	1.919.090,00	5.920.090,00	4.317.500,00
03	Aporte em 2006	4.560.000,00	10.480.090,00	2.160.000,00
04	Aporte em 2007	1.225.850,00	11.705.940,00	1.225.855,00
05	Aporte em 2008	1.225.860,00	12.931.800,00	1.225.855,00
06	Aporte em 2009	1.000.000,00	13.931.800,00	1.495.962,00
07	Aporte em 2010	570.960,00	14.502.760,00	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	-
14	Em 2018	954.440,00	17.404.069,82	-
<b>Total</b>		<b>17.404.069,82</b>	<b>17.404.069,82</b>	<b>19.559.715,00</b>





# PRINCIPAIS ATIVOS



## PRINCIPAIS ATIVOS

## I – APLICAÇÕES EM TÍTULOS FEDERAIS

(Base: 30/11/2018)

<i>Aplicações em Títulos Federais</i>				<i>Aplicação Financeira</i>
Data da compra	Vcto.	Letras	Qtde.	Valor R\$
05/03/2018	01/09/2020	LFTs	320	3.147.316,58
<small>(Fundo Liquidez + Reserva Técnica)</small>				

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

<b>II- FUNDO FIXO DE CAIXA</b>	R\$	1.081,63
<b>III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	R\$	1.654.618,41
➤ Caixa Econômica Federal	R\$	11.262,65
➤ Banco do Brasil	R\$	1.643.355,76
<b>IV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		
➤ Banco do Brasil	R\$	8.291.73,56
<b>V – VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>		
➤ Títulos Públicos Federais	R\$	962.935,17
<b>VI - FUNDO GARANTIDOR</b>		
➤ Fundo Garantidor para Investimentos	R\$	7.465,48
<b>SOMA PRINCIPAIS ATIVOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>14.065.150,83</b>

Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira própria foram registrados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até 30 de novembro 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 **novembro/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, 19 de dezembro de 2018.



**José Gamballi Neto**  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**Dejanane 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