



# BALANCETE PATRIMONIAL MENSAL

## Balancete/Balço Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 07/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	46.120.177,03	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1	11.779,65	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1	2.186,28	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1.10	2.186,28	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	9.593,37	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30	9.593,37	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3	25.105.668,58	0,00	0,00
LIVRES	1.3.1	25.105.668,58	0,00	0,00
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	4.462.406,61	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.3.1.10.03	4.462.406,61	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	20.643.261,97	0,00	0,00
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	20.088.772,93	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.3.1.15.30	545.894,41	0,00	0,00
Outras	1.3.1.15.99	8.594,63	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	18.803.642,14	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	1.580.881,95	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	1.580.881,95	0,00	0,00
CAPITAL DE GIRO	1.6.1.20.40	1.580.881,95	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2	17.240.147,15	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	17.240.147,15	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	2.646.321,34	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	2.646.321,34	0,00	0,00
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	2.228.164,40	0,00	0,00
INVESTIMENTO- AGRICOLA	1.6.3.05.15	136.744,61	0,00	0,00
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	281.412,33	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(2.663.708,30)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20	(261.027,48)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(2.010.235,13)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40	(392.445,69)	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.8	2.076.709,65	0,00	0,00
RENDAS A RECEBER	1.8.3	2.986.068,23	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	2.986.068,23	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8	803.351,28	0,00	0,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	210.876,97	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05	14.612,82	0,00	0,00
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.8.8.40	32.012,37	0,00	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20	32.012,37	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	348.399,14	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10	221.305,22	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90	127.093,92	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	197.449,98	0,00	0,00
(-) Provisões Para Outros Créditos	1.8.9	(1.712.709,86)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.8.9.99	(1.712.709,86)	0,00	0,00
(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	1.8.9.99.20	(1.712.709,86)	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9	122.377,01	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	9.483,59	0,00	0,00
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	9.483,59	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	112.893,42	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	112.893,42	0,00	0,00
PERMANENTE	2	2.653.404,27	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.653.404,27	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5	2.653.404,27	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30	1.699.912,79	0,00	0,00
MOBILIÁRIO	2.2.5.30.10	510.544,82	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20	1.181.739,97	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E	2.2.5.30.30	7.628,00	0,00	0,00
SEGURANÇA				
VEICULOS	2.2.5.40	76.232,00	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.5.60	2.902.371,92	0,00	0,00
TERRENOS	2.2.5.60.10	1.406.500,00	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	2.2.5.60.20	1.495.871,92	0,00	0,00

## 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: 07/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	2.2.5.95	(931.661,73)	0,00	0,00
(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	2.2.5.95.60	(931.661,73)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99	(1.093.450,71)	0,00	0,00
(-) VEÍCULOS	2.2.5.99.40	(39.140,52)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.99.90	(1.054.310,19)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	88.926.150,87	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	67.458.800,43	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	55.175.833,26	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	151.475,89	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	151.475,89	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	41.041,16	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	41.041,16	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(76.841,48)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(76.841,48)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS SETOR PRIVADO	3.0.9.60	11.027.759,50	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.60.10	11.027.759,50	0,00	0,00
TAXA DE JUROS	3.0.9.97	645.718,40	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.97.20	645.718,40	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	3.0.9.99	493.813,70	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	3.1	21.467.350,44	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2	5.714.092,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	3.1.2.10	5.714.092,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3	7.562.134,01	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10	7.562.134,01	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.10	4.670.294,52	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.1.3.10.20	2.891.839,49	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4	3.637.063,20	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10	3.637.063,20	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.4.10.10	3.460.951,97	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	3.1.4.10.20	176.111,23	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5	1.973.585,21	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10	1.973.585,21	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.10.10	973.445,28	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.1.5.10.20	1.000.139,93	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6	325.736,41	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10	325.736,41	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.6.10.10	54.280,04	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	3.1.6.10.20	271.456,37	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7	74.203,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10	74.203,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.10.10	24.356,93	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	3.1.7.10.20	49.846,78	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8	207.707,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10	207.707,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.8.10.20	207.707,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9	1.972.828,38	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10	1.972.828,38	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.10	737.466,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>3.1.9.10.20</b>	<b>1.235.362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.9.9.99.99-3</b>	<b>137.699.732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 07/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	35.209.147,26	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	29.680.245,32	0,00	0,00
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	29.680.245,32	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	3.506.111,90	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	80.028,28	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	1.001.414,12	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	25.092.691,02	0,00	0,00
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	5.528.901,94	0,00	0,00
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.9.1	45,87	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10	45,87	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	45,87	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	634.033,91	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	634.033,91	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	67.045,33	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	441.587,91	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	125.400,67	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9	4.894.822,16	0,00	0,00
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	545.894,41	0,00	0,00
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	971.219,85	0,00	0,00
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	971.219,85	0,00	0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	4.9.9.35	3.042.878,43	0,00	0,00
PASSIVOS TRABALHISTAS	4.9.9.35.10	2.996.290,68	0,00	0,00
Civeis	4.9.9.35.30	46.587,75	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	4.9.9.92	334.829,47	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	13.692.659,43	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	13.692.659,43	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1	17.404.069,82	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10	17.404.069,82	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS	6.1.1.10.13	17.404.069,82	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.1.4	784.991,48	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	784.991,48	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.1.8	(4.496.401,87)	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(4.496.401,87)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	2.561.325,66	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	2.561.325,66	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	151.475,89	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	26.652,82	0,00	0,00
Rendas - Outros Empréstimos	7.1.1.05.99	26.652,82	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	124.823,07	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	41.041,16	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	8.568,98	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	32.472,18	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	1.223.631,25	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	19.422,00	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	19.422,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	1.204.209,25	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	1.145.177,36	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	12.848,27	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACINAIS	7.1.9.90	1.132.327,39	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	1.132.327,39	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99	1,70	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(2.689.551,05)	0,00	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	8.1	(2.689.551,05)	0,00	0,00
DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(76.841,48)	0,00	0,00
DESPEAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(9.084,75)	0,00	0,00
DESPEAS DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(400,00)	0,00	0,00
DESPEAS DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(1.646,00)	0,00	0,00
DESPEAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	8.1.2.75	(65.710,73)	0,00	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(978.220,95)	0,00	0,00
DESPEAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(7.959,11)	0,00	0,00
DESPEAS DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(32.352,05)	0,00	0,00
DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(4.180,64)	0,00	0,00
DESPEAS DE HONORARIOS	8.1.7.18	(100.484,15)	0,00	0,00

## 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: 07/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(100.484,15)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(14.395,58)	0,00	0,00
DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24	(602,85)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(143.226,66)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(134.449,79)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(24.223,90)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(110.225,89)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(418.184,21)	0,00	0,00
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(2.700,82)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(63.569,28)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(11.692,33)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(18.506,29)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(5.850,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(222,33)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(7.197,43)	0,00	0,00
DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(350,00)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(12.297,43)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(1.498.996,97)	0,00	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.1.8.20	(30.731,07)	0,00	0,00
VEICULOS	8.1.8.20.40	(1.270,53)	0,00	0,00
IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	8.1.8.20.60	(4.986,24)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	8.1.8.20.90	(24.474,30)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(1.468.265,90)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(1.468.265,90)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9	(135.491,65)	0,00	0,00
DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(61.181,55)	0,00	0,00
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(53.572,34)	0,00	0,00
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(8.705,51)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99	(12.032,25)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	88.926.150,87	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	67.458.800,43	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	55.175.833,26	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	151.475,89	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	41.041,16	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(76.841,48)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	11.027.759,50	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	2.499.471,79	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	4.804.780,96	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	3.723.506,75	0,00	0,00
EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97	645.718,40	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99	493.813,70	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	21.467.350,44	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	21.467.350,44	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	21.467.350,44	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>9.9.9.99.99-5</b>	<b>137.699.732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 199565428 - 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_202007.zip	
Estado atual:	Arquivo aceito			
Atualizado:	21/08/2020 13:33:00		Criado:	21/08/2020 11:35:09
Protocolo origem:		Sistema:	COS	
Tamanho:	2 KB (2.063 bytes)		Meio:	Web
Observação:				
Hash:	246024368a932a712dc39abe9c1d956d255cee3c4c4da2f954e5c42795f23eab			
Respostas				
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Estado atual	Responsável recebimento
<a href="#">199572974</a>	ACOS010	21/08/2020 13:33:11	Arquivo disponível para download	 <a href="#">Receber</a>
Histórico				
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável	
21/08/2020 11:35:01	Protocolo gerado		186760001.dejenane	
21/08/2020 11:35:09	Transmissão iniciada		186760001.dejenane	
21/08/2020 11:35:09	Transmissão finalizada		186760001.dejenane	
21/08/2020 11:35:13	Validação de integridade da transmissão iniciada		deinf.stabatch	
21/08/2020 11:35:13	Arquivo recebido no Bacen		deinf.stabatch	
21/08/2020 11:35:23	Arquivo entregue para o destinatário		deinf.stabatch	
21/08/2020 13:33:00	Arquivo aceito		deinf.bcsta	

[Voltar](#)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.00.000-7</b>		<b>CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.483.335,16</b>	<b>23.392.605,67</b>	<b>23.755.763,80</b>	<b>46.120.177,03</b>
<b>1.1.0.00.000-6</b>		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30.987,19</b>	<b>5.196.819,88</b>	<b>5.216.027,42</b>	<b>11.779,65</b>
<b>1.1.1.00.000-9</b>		<b>CAIXA</b>	<b>2.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,78</b>	<b>2.186,28</b>
<b>1.1.1.10.000-6</b>		<b>CAIXA</b>	<b>2.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,78</b>	<b>2.186,28</b>
<b>1.1.1.10.000-3</b>		<b>CAIXA</b>	<b>2.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,78</b>	<b>2.186,28</b>
1.1.1.10.000.001-0	10456	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	2.241,06	0,00	54,78	2.186,28
<b>1.1.2.00.000-2</b>		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.746,13</b>	<b>5.196.819,88</b>	<b>5.215.972,64</b>	<b>9.593,37</b>
<b>1.1.2.30.000-3</b>		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA</b>	<b>28.746,13</b>	<b>5.196.819,88</b>	<b>5.215.972,64</b>	<b>9.593,37</b>
1.1.2.30.000.001-0	9210	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	0,00	2.317.652,37	2.317.652,37	0,00
1.1.2.30.000.002-7	9229	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	7.002,40	582.297,69	587.474,97	1.825,12
1.1.2.30.000.010-6	9300	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5227	0,00	8.843,76	8.843,76	0,00
1.1.2.30.000.026-3	13846	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	482.438,89	482.438,89	0,00
1.1.2.30.000.027-3	15679	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BONSUCESSO	0,00	445.023,23	445.023,23	0,00
1.1.2.30.000.028-3	18406	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panamericano	0,00	177.606,33	177.606,33	0,00
1.1.2.30.000.029-3	18970	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	17.687,52	2,40	17.689,92	0,00
1.1.2.30.000.030-3	16977	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	0,00	14.312,45	14.312,45	0,00
1.1.2.30.000.031-3	17361	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCO	0,00	175.434,77	175.434,77	0,00
1.1.2.30.000.032-3	17370	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNDES	4.042,42	61.761,49	58.044,46	7.759,45
1.1.2.30.000.033-3	19720	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycoval	0,00	64.426,09	64.426,09	0,00
1.1.2.30.000.034-3	21369	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	13,79	33.225,77	33.230,76	8,80
1.1.2.30.000.035-3	21377	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fundeic	0,00	122.236,54	122.236,54	0,00
1.1.2.30.000.036-3	24996	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT- FUNGETUR	0,00	681.715,24	681.715,24	0,00
1.1.2.30.000.038-3	27081	Banco do Brasil SA - Cta 6962-0 - AGENCIA F E M G S MT	0,00	29.842,86	29.842,86	0,00
<b>1.3.0.00.000-4</b>		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO</b>	<b>25.566.427,64</b>	<b>1.567.857,00</b>	<b>2.028.616,06</b>	<b>25.105.668,58</b>
<b>1.3.1.00.000-7</b>		<b>LIVRES</b>	<b>25.566.427,64</b>	<b>1.567.857,00</b>	<b>2.028.616,06</b>	<b>25.105.668,58</b>
<b>1.3.1.10.000-4</b>		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>4.453.837,63</b>	<b>35.135,36</b>	<b>26.566,38</b>	<b>4.462.406,61</b>
<b>1.3.1.10.030-5</b>		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO</b>	<b>4.453.837,63</b>	<b>35.135,36</b>	<b>26.566,38</b>	<b>4.462.406,61</b>
1.3.1.10.030.002-9	4030	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	3.547.481,11	0,00	26.566,38	3.520.914,73
1.3.1.10.030.003-6	7528	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	906.356,52	35.135,36	0,00	941.491,88
<b>1.3.1.15.000-9</b>		<b>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>21.112.590,01</b>	<b>1.532.721,64</b>	<b>2.002.049,68</b>	<b>20.643.261,97</b>
<b>1.3.1.15.15000-7</b>		<b>COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO</b>	<b>20.567.122,10</b>	<b>1.523.700,51</b>	<b>2.002.049,68</b>	<b>20.088.772,93</b>
1.3.1.15.15000.003-7	16551	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de Fundos de Curto Prazo	368.608,36	642,98	0,00	369.251,34
1.3.1.15.15000.006-7	22217	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Curto Prazo - Admin Supren	455.367,80	1.050.324,08	1.025.738,70	479.953,18
1.3.1.15.15000.007-7	22241	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos CP Supremo	4.766.711,58	230.429,56	303.417,62	4.693.723,52

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.15.15.000.008-7	22381	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	1.003.321,17	36.317,89	0,00	1.039.639,06
1.3.1.15.15.000.009-7	24198	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SUPREMO	0,02	92.365,97	29.428,47	62.937,52
1.3.1.15.15.000.010-7	24252	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	26.367,43	71.654,21	47.590,39	50.431,25
1.3.1.15.15.000.011-7	25011	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT - FUNGETUR SP SUPREMO	13.394.093,15	22.843,68	584.915,24	12.832.021,59
1.3.1.15.15.000.012-7	27103	CAIXA Cta 2864-0 - Caixa Econômica Federal	9.767,04	7,20	99,00	9.675,24
1.3.1.15.15.000.013-7	27138	BB cta 6962-0 FEMGS MT	439.236,47	19.081,02	10.860,26	447.457,23
1.3.1.15.15.000.014-7	27197	BB.Cta 6958-2 Desenvolve MT - Repasse de op. de crédito	103.649,08	33,92	0,00	103.683,00
<b>1.3.1.15.30.000-8</b>		<b>COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>536.873,28</b>	<b>9.021,13</b>	<b>0,00</b>	<b>545.894,41</b>
1.3.1.15.30.000.004-8	22314	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - Renda Fixa Supremo	536.873,28	9.021,13	0,00	545.894,41
<b>1.3.1.15.99.000-9</b>		<b>Outras</b>	<b>8.594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,63</b>
1.3.1.15.99.000.001-9	21636	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	8.594,63	0,00	0,00	8.594,63
<b>1.6.0.00.000-1</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>18.711.794,47</b>	<b>15.242.113,17</b>	<b>15.150.265,50</b>	<b>18.803.642,14</b>
<b>1.6.1.00.000-4</b>		<b>EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS</b>	<b>1.493.110,60</b>	<b>2.956.963,37</b>	<b>2.869.192,02</b>	<b>1.580.881,95</b>
<b>1.6.1.20.000-8</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.493.110,60</b>	<b>2.956.963,37</b>	<b>2.869.192,02</b>	<b>1.580.881,95</b>
<b>1.6.1.20.40.000-0</b>		<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.470,71</b>	<b>474.588,76</b>	<b>1.580.881,95</b>
<b>1.6.1.20.40.003-0</b>		<b>MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.784,25</b>	<b>234.346,55</b>	<b>767.437,70</b>
1.6.1.20.40.003.001-0	28649	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	0,00	799.875,98	0,00	799.875,98
1.6.1.20.40.003.021-0	28657	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	0,00	0,00	196.462,91	(196.462,91)
1.6.1.20.40.003.101-0	28665	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	0,00	201.908,27	0,00	201.908,27
1.6.1.20.40.003.121-0	28673	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	0,00	0,00	37.883,64	(37.883,64)
<b>1.6.1.20.40.004-0</b>		<b>BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.620,69</b>	<b>118.371,49</b>	<b>431.249,20</b>
1.6.1.20.40.004.001-0	28681	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	0,00	398.424,08	0,00	398.424,08
1.6.1.20.40.004.021-0	28690	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	0,00	0,00	89.115,06	(89.115,06)
1.6.1.20.40.004.101-0	28703	BNDES - MCBNGI - Sado Devedor (atraso 60)	0,00	151.196,61	0,00	151.196,61
1.6.1.20.40.004.121-0	28711	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI - (Atraso 60)	0,00	0,00	29.256,43	(29.256,43)
<b>1.6.1.20.40.005-0</b>		<b>GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS- COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>504.065,77</b>	<b>121.870,72</b>	<b>382.195,05</b>
1.6.1.20.40.005.001-0	28720	GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS- COVID-19 Saldo Devedor	0,00	504.065,77	0,00	504.065,77
1.6.1.20.40.005.021-0	28738	(-)Rendas a Apropriar GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO - COVID-19	0,00	0,00	121.870,72	(121.870,72)
<b>1.6.1.20.99.000-8</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.493.110,60</b>	<b>901.492,66</b>	<b>2.394.603,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.1.20.99.003-8</b>		<b>MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS</b>	<b>791.552,07</b>	<b>418.115,34</b>	<b>1.209.667,41</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.99.003.001-8	27391	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	907.000,88	47.674,34	954.675,22	0,00
1.6.1.20.99.003.021-8	27405	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(220.573,11)	227.753,01	7.179,90	0,00
1.6.1.20.99.003.101-8	27413	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	133.032,89	101.490,57	234.523,46	0,00
1.6.1.20.99.003.121-8	27421	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(27.908,59)	41.197,42	13.288,83	0,00



Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.6.1.20.99.004-8</b>		<b>BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS</b>	<b>462.720,87</b>	<b>164.740,32</b>	<b>627.461,19</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.99.004.001-8	27430	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	398.739,73	25.311,34	424.051,07	0,00
1.6.1.20.99.004.021-8	27448	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(88.334,33)	96.311,23	7.976,90	0,00
1.6.1.20.99.004.101-8	27456	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	191.373,82	3.847,07	195.220,89	0,00
1.6.1.20.99.004.121-8	27464	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(39.058,35)	39.270,68	212,33	0,00
<b>1.6.1.20.99.005-8</b>		<b>GIROMAIC- EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS - COVID-19</b>	<b>238.837,66</b>	<b>318.637,00</b>	<b>557.474,66</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.99.005.001-8	28096	GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS - COVID-19 Saldo Devedor	313.965,80	193.254,43	507.220,23	0,00
1.6.1.20.99.005.021-8	28100	(-) Rendas à apropriar GIROMAIC- EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS -COVID-	(75.128,14)	125.382,57	50.254,43	0,00
<b>1.6.2.00.00.000-7</b>		<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.106.979,83</b>	<b>10.888.166,91</b>	<b>11.754.999,59</b>	<b>17.240.147,15</b>
<b>1.6.2.10.00.000-4</b>		<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.106.979,83</b>	<b>10.888.166,91</b>	<b>11.754.999,59</b>	<b>17.240.147,15</b>
<b>1.6.2.10.00.063-3</b>		<b>FINMTAXI - MOTO TÁXI</b>	<b>2.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,27</b>	<b>0,00</b>
1.6.2.10.00.063.101-4	13560	FINMTAXI - Saldo Devedor (atraso 60)	2.956,27	0,00	2.956,27	0,00
<b>1.6.2.10.00.099-4</b>		<b>EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMINDFI</b>	<b>2.436,27</b>	<b>2.580,51</b>	<b>2.567,36</b>	<b>2.449,42</b>
1.6.2.10.00.099.001-4	15458	EMINDFI - Saldo Devedor	2.508,39	0,00	2.508,39	0,00
1.6.2.10.00.099.021-4	15466	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(72,12)	72,12	0,00	0,00
1.6.2.10.00.099.101-4	15474	EMINDFI - Saldo Devedor (atraso 60)	0,00	2.508,39	0,00	2.508,39
1.6.2.10.00.099.121-4	15482	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI (atraso 60)	0,00	0,00	58,97	(58,97)
<b>1.6.2.10.00.102-4</b>		<b>TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDICA</b>	<b>73.307,36</b>	<b>45.307,36</b>	<b>73.307,36</b>	<b>45.307,36</b>
1.6.2.10.00.102.001-4	15571	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	73.307,36	45.307,36	0,00	118.614,72
1.6.2.10.00.102.101-4	15598	TEMSPJ09 - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	0,00	73.307,36	(73.307,36)
<b>1.6.2.10.00.107-4</b>		<b>FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PESSOA JURIDICA</b>	<b>17.967,50</b>	<b>363,19</b>	<b>778,85</b>	<b>17.551,84</b>
1.6.2.10.00.107.001-4	15920	MIMSPJ01 - Saldo Devedor	24.144,35	0,00	778,85	23.365,50
1.6.2.10.00.107.021-4	15938	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01	(6.176,85)	363,19	0,00	(5.813,66)
<b>1.6.2.10.00.111-4</b>		<b>MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND</b>	<b>10.385,04</b>	<b>179,44</b>	<b>896,14</b>	<b>9.668,34</b>
1.6.2.10.00.111.001-4	16586	EMPREEND - Saldo Devedor	11.649,82	0,00	896,14	10.753,68
1.6.2.10.00.111.021-4	16594	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(1.264,78)	179,44	0,00	(1.085,34)
<b>1.6.2.10.00.112-4</b>		<b>MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRES</b>	<b>1.115.250,30</b>	<b>307.883,76</b>	<b>391.058,36</b>	<b>1.032.075,70</b>
1.6.2.10.00.112.001-4	16624	MTFEMPRES - Saldo Devedor	908.701,59	71.715,13	172.514,09	807.902,63
1.6.2.10.00.112.021-4	16632	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRES	(215.313,27)	62.339,55	21.715,13	(174.688,85)
1.6.2.10.00.112.101-4	16640	MTFEMPRES - Saldo Devedor (atraso 60)	530.589,66	154.806,33	144.372,73	541.023,26
1.6.2.10.00.112.121-4	16659	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRES (atraso 60)	(108.727,68)	19.022,75	52.456,41	(142.161,34)
<b>1.6.2.10.00.113-4</b>		<b>MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF</b>	<b>12.558,11</b>	<b>168,44</b>	<b>1.136,87</b>	<b>11.589,68</b>
1.6.2.10.00.113.001-4	16667	MCREDPF - Saldo Devedor	13.922,86	0,00	1.136,87	12.785,99
1.6.2.10.00.113.021-4	16675	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(1.364,75)	168,44	0,00	(1.196,31)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.6.2.10.00.114-4</b>		<b>MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ</b>	<b>30.986,45</b>	<b>398,58</b>	<b>1.942,86</b>	<b>29.442,17</b>
1.6.2.10.00.114.001-4	16705	MCREDPJ - Saldo Devedor	38.308,99	0,00	1.277,58	37.031,41
1.6.2.10.00.114.021-4	16713	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(7.987,82)	398,58	0,00	(7.589,24)
1.6.2.10.00.114.101-4	16721	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	665,28	0,00	665,28	0,00
<b>1.6.2.10.00.115-4</b>		<b>MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CDEINDIV</b>	<b>65.594,63</b>	<b>17.126,79</b>	<b>19.324,98</b>	<b>63.396,44</b>
1.6.2.10.00.115.001-4	16748	CDEINDIV - Saldo Devedor	67.052,01	0,00	17.415,66	49.636,35
1.6.2.10.00.115.021-4	16756	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(6.309,34)	2.494,55	0,00	(3.814,79)
1.6.2.10.00.115.101-4	16764	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	5.304,20	14.632,24	0,00	19.936,44
1.6.2.10.00.115.121-4	16772	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(452,24)	0,00	1.909,32	(2.361,56)
<b>1.6.2.10.00.116-4</b>		<b>MTF - MICROFRANQUIAS E P. COMERCIAIS - PJ - CDMFRANQ</b>	<b>161.116,02</b>	<b>2.090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>163.206,67</b>
1.6.2.10.00.116.001-4	16780	CDMFRANQ - Saldo Devedor	208.956,05	0,00	0,00	208.956,05
1.6.2.10.00.116.021-4	16799	(-) Rendas a Apropriar CDMFRANQ	(47.840,03)	2.090,65	0,00	(45.749,38)
<b>1.6.2.10.00.117-4</b>		<b>MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF</b>	<b>6.228,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,25</b>
1.6.2.10.00.117.101-4	16845	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	6.909,84	0,00	0,00	6.909,84
1.6.2.10.00.117.121-4	16853	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(681,59)	0,00	0,00	(681,59)
<b>1.6.2.10.00.118-4</b>		<b>MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ</b>	<b>139.413,12</b>	<b>12.328,45</b>	<b>30.154,53</b>	<b>121.587,04</b>
1.6.2.10.00.118.001-4	16861	CDVEICPJ - Saldo Devedor	35.644,79	6.592,92	941,25	41.296,46
1.6.2.10.00.118.021-4	16870	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(6.218,31)	591,67	384,73	(6.011,37)
1.6.2.10.00.118.101-4	16888	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	129.759,21	0,00	28.828,55	100.930,66
1.6.2.10.00.118.121-4	16896	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(19.772,57)	5.143,86	0,00	(14.628,71)
<b>1.6.2.10.00.119-4</b>		<b>MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF</b>	<b>474.172,47</b>	<b>51.291,53</b>	<b>66.671,38</b>	<b>458.792,62</b>
1.6.2.10.00.119.001-4	17167	TAXIPFCB - Saldo Devedor	477.936,51	30.096,99	47.823,07	460.210,43
1.6.2.10.00.119.021-4	17191	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(47.256,27)	4.707,72	1.697,82	(44.246,37)
1.6.2.10.00.119.101-4	17205	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	46.936,07	15.961,68	16.648,42	46.249,33
1.6.2.10.00.119.121-4	17183	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(3.443,84)	525,14	502,07	(3.420,77)
<b>1.6.2.10.00.121-4</b>		<b>MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE RONDONÓPOLIS</b>	<b>46.431,84</b>	<b>7.447,18</b>	<b>9.881,47</b>	<b>43.997,55</b>
1.6.2.10.00.121.001-4	17930	TAXIPFCR - Saldo Devedor	49.063,09	0,00	8.612,52	40.450,57
1.6.2.10.00.121.021-4	17949	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(2.631,25)	430,52	0,00	(2.200,73)
1.6.2.10.00.121.101-4	17957	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	7.016,34	1.169,39	5.846,95
1.6.2.10.00.121.121-4	17965	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR (atraso60)	0,00	0,32	99,56	(99,24)
<b>1.6.2.10.00.122-4</b>		<b>MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDONÓPOLIS</b>	<b>193.231,81</b>	<b>17.195,38</b>	<b>27.895,52</b>	<b>182.531,67</b>
1.6.2.10.00.122.001-4	17973	TAXIPFSR - Saldo Devedor	193.962,92	15.216,30	12.665,46	196.513,76
1.6.2.10.00.122.021-4	17981	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(14.688,82)	1.640,09	933,36	(13.982,09)
1.6.2.10.00.122.101-4	17990	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	14.296,70	0,00	14.296,70	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.122.121-4	18007	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	(338,99)	338,99	0,00	0,00
<b>1.6.2.10.00.123-4</b>		<b>MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GRANDE</b>	<b>156.059,66</b>	<b>44.225,79</b>	<b>51.026,13</b>	<b>149.259,32</b>
1.6.2.10.00.123.001-4	18015	TAXIPFVG - Saldo Devedor	170.330,96	5.196,05	46.465,65	129.061,36
1.6.2.10.00.123.021-4	18023	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(18.326,03)	5.705,62	576,12	(13.196,53)
1.6.2.10.00.123.101-4	18031	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	4.101,36	33.324,12	0,00	37.425,48
1.6.2.10.00.123.121-4	18040	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(46,63)	0,00	3.984,36	(4.030,99)
<b>1.6.2.10.00.300-4</b>		<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO</b>	<b>718.031,93</b>	<b>3.722,15</b>	<b>8.532,16</b>	<b>713.221,92</b>
1.6.2.10.00.300.001-4	17094	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo Devedor	783.177,00	0,00	8.532,16	774.644,84
1.6.2.10.00.300.021-4	17108	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3	(109.137,26)	3.722,15	0,00	(105.415,11)
1.6.2.10.00.300.101-4	17116	FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo Devedor (atraso60)	45.881,47	0,00	0,00	45.881,47
1.6.2.10.00.300.121-4	17124	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPP103, FAEPPG03 e FAEPPK3 (atraso60)	(1.889,28)	0,00	0,00	(1.889,28)
<b>1.6.2.10.00.301-4</b>		<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>	<b>236.480,26</b>	<b>1.531,63</b>	<b>7.809,59</b>	<b>230.202,30</b>
1.6.2.10.00.301.001-4	17230	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES01 - Saldo Devedor	282.134,41	0,00	7.809,59	274.324,82
1.6.2.10.00.301.021-4	17248	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES01	(45.654,15)	1.531,63	0,00	(44.122,52)
<b>1.6.2.10.00.302-4</b>		<b>FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO E SERVIÇO</b>	<b>1.728.357,85</b>	<b>1.104.549,75</b>	<b>1.297.010,72</b>	<b>1.535.896,88</b>
1.6.2.10.00.302.001-4	17892	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEK04 - Saldo Devedor	1.391.172,30	420.506,23	463.570,02	1.348.108,51
1.6.2.10.00.302.021-4	17906	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEK04	(172.429,26)	94.876,49	89.210,98	(166.763,75)
1.6.2.10.00.302.101-4	17914	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK04- Saldo Devedor (atraso60)	587.453,90	458.966,23	652.903,91	393.516,22
1.6.2.10.00.302.121-4	17922	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEME104,FAEMEG04,FAEMES04,FAEMEK(atraso60)	(77.839,09)	130.200,80	91.325,81	(38.964,10)
<b>1.6.2.10.00.404-4</b>		<b>BNDDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ</b>	<b>3.734,27</b>	<b>51,64</b>	<b>561,37</b>	<b>3.224,54</b>
1.6.2.10.00.404.001-4	17841	BNDDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	3.929,59	0,00	561,37	3.368,22
1.6.2.10.00.404.021-4	17850	(-) Rendas a Apropriar BNDDES - MCBNVJ	(195,32)	51,64	0,00	(143,68)
<b>1.6.2.10.00.405-4</b>		<b>MICROFINANÇAS BNDDES EMP INDIVIDUAL</b>	<b>405.219,49</b>	<b>140.446,61</b>	<b>199.560,22</b>	<b>346.105,88</b>
1.6.2.10.00.405.001-4	27588	BNDDES - MFINBNEI - Saldo Devedor	348.313,08	57.049,53	81.106,23	324.256,38
1.6.2.10.00.405.021-4	27596	(-) Rendas a Apropriar BNDDES - MFINBNEI	(46.016,58)	11.658,51	9.054,15	(43.412,22)
1.6.2.10.00.405.101-4	27600	BNDDES - MFINBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	121.685,61	57.381,84	101.692,04	77.375,41
1.6.2.10.00.405.121-4	27618	(-) Rendas a Apropriar BNDDES - MFINBNEI (atraso60)	(18.762,62)	14.356,73	7.707,80	(12.113,69)
<b>1.6.2.10.00.406-4</b>		<b>MICROFINANÇAS BNDDES - P FISICA</b>	<b>84.962,78</b>	<b>1.058,24</b>	<b>3.702,78</b>	<b>82.318,24</b>
1.6.2.10.00.406.001-4	27626	BNDDES - MFINBNPF - Saldo Devedor	79.238,35	0,00	2.685,40	76.552,95
1.6.2.10.00.406.021-4	27634	(-) Rendas a Apropriar BNDDES - MFINBNPF	(14.522,41)	1.051,19	0,00	(13.471,22)
1.6.2.10.00.406.101-4	27642	BNDDES - MFINBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	24.071,18	0,00	1.017,38	23.053,80
1.6.2.10.00.406.121-4	27650	(-) Rendas a Apropriar BNDDES - MFINBNPF (atraso60)	(3.824,34)	7,05	0,00	(3.817,29)
<b>1.6.2.10.00.407-4</b>		<b>MICROFINANÇAS BNDDES - P JURÍDICA</b>	<b>102.292,87</b>	<b>1.304,12</b>	<b>2.741,15</b>	<b>100.855,84</b>
1.6.2.10.00.407.001-4	27669	BNDDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor	91.021,12	0,00	2.741,15	88.279,97

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.407.021-4	27677	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ	(19.478,03)	1.304,12	0,00	(18.173,91)
1.6.2.10.00.407.101-4	27685	BNDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor (atraso60)	36.644,45	0,00	0,00	36.644,45
1.6.2.10.00.407.121-4	27693	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ (atraso60)	(5.894,67)	0,00	0,00	(5.894,67)
<b>1.6.2.10.00.501-4</b>		<b>FUNDEIC MICRO EMPRESA</b>	<b>1.759.128,48</b>	<b>2.314.003,05</b>	<b>2.303.932,99</b>	<b>1.769.198,54</b>
1.6.2.10.00.501.001-4	21113	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	1.159.143,22	1.510.309,02	664.924,72	2.004.527,52
1.6.2.10.00.501.021-4	21121	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(121.809,16)	66.380,16	179.899,98	(235.328,98)
1.6.2.10.00.501.101-4	21130	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	789.391,63	619.035,07	1.408.426,70	0,00
1.6.2.10.00.501.121-4	21148	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	(67.597,21)	118.278,80	50.681,59	0,00
<b>1.6.2.10.00.502-4</b>		<b>FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE</b>	<b>2.848.016,35</b>	<b>2.667.335,56</b>	<b>2.678.981,45</b>	<b>2.836.370,46</b>
1.6.2.10.00.502.001-4	21156	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	1.102.257,05	2.378.037,06	227.948,47	3.252.345,64
1.6.2.10.00.502.021-4	21164	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(115.094,07)	23.540,26	324.421,37	(415.975,18)
1.6.2.10.00.502.101-4	21172	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor (atraso60)	2.070.328,93	50.977,92	2.121.306,85	0,00
1.6.2.10.00.502.121-4	21180	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP (atraso60)	(209.475,56)	214.780,32	5.304,76	0,00
<b>1.6.2.10.00.503-4</b>		<b>FUNDEIC TURISMO ME</b>	<b>526.331,30</b>	<b>340.185,92</b>	<b>352.560,95</b>	<b>513.956,27</b>
1.6.2.10.00.503.001-4	23663	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	272.345,50	310.602,60	7.781,30	575.166,80
1.6.2.10.00.503.021-4	23671	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(22.913,29)	1.289,05	39.586,29	(61.210,53)
1.6.2.10.00.503.101-4	23680	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor (atraso 60)	305.193,36	0,00	305.193,36	0,00
1.6.2.10.00.503.121-4	23698	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAM (atraso 60)	(28.294,27)	28.294,27	0,00	0,00
<b>1.6.2.10.00.504-4</b>		<b>FUNDEIC TURISMO EPP</b>	<b>73.780,22</b>	<b>381,01</b>	<b>2.363,39</b>	<b>71.797,84</b>
1.6.2.10.00.504.001-4	23833	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	80.355,26	0,00	2.363,39	77.991,87
1.6.2.10.00.504.021-4	23841	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(6.575,04)	381,01	0,00	(6.194,03)
<b>1.6.2.10.00.600-4</b>		<b>INCRE12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2</b>	<b>1.043.499,90</b>	<b>4.987,15</b>	<b>23.272,82</b>	<b>1.025.214,23</b>
1.6.2.10.00.600.001-4	22055	INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.164.549,02	0,00	23.272,82	1.141.276,20
1.6.2.10.00.600.021-4	22063	(-) Rendas a apropriar INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2	(121.049,12)	4.987,15	0,00	(116.061,97)
<b>1.6.2.10.00.700-4</b>		<b>FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS</b>	<b>41.697,94</b>	<b>701,90</b>	<b>559,14</b>	<b>41.840,70</b>
1.6.2.10.00.700.001-4	25224	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Devedor	47.112,51	274,93	274,93	47.112,51
1.6.2.10.00.700.021-4	25232	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis	(5.414,57)	426,97	284,21	(5.271,81)
<b>1.6.2.10.00.701-4</b>		<b>FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.982.373,67</b>	<b>3.097.073,54</b>	<b>4.051.134,39</b>	<b>4.028.312,82</b>
1.6.2.10.00.701.001-4	25267	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - Saldo Devedor	3.880.006,67	1.185.666,14	1.266.637,92	3.799.034,89
1.6.2.10.00.701.021-4	25275	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos	(711.075,82)	646.738,59	584.800,60	(649.137,83)
1.6.2.10.00.701.101-4	25283	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - Saldo Devedor (atraso60)	2.363.450,77	772.788,98	2.043.172,15	1.093.067,60
1.6.2.10.00.701.121-4	25291	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máq. e Equipam. (atraso60)	(550.007,95)	491.879,83	156.523,72	(214.651,84)
<b>1.6.2.10.00.702-4</b>		<b>FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19</b>	<b>1.044.977,42</b>	<b>702.247,59</b>	<b>142.678,39</b>	<b>1.604.546,62</b>
1.6.2.10.00.702.001-4	28134	FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19 - Saldo Devi	1.263.749,85	686.293,28	14.385,11	1.935.658,02

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.702.021-4	28142	(-) Rendas a Apropriar FNDTAGJC - FUNGETUR ATIVO PJ COVID-19	(218.772,43)	15.954,31	128.293,28	(331.111,40)
<b>1.6.3.00.00.000-0</b>		<b>FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS</b>	<b>2.634.334,00</b>	<b>264.655,50</b>	<b>252.668,16</b>	<b>2.646.321,34</b>
<b>1.6.3.05.00.000-5</b>		<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES</b>	<b>2.634.334,00</b>	<b>264.302,68</b>	<b>252.315,34</b>	<b>2.646.321,34</b>
<b>1.6.3.05.05.000-0</b>		<b>CUSTEIO - AGRICULTURA</b>	<b>2.219.353,00</b>	<b>167.426,54</b>	<b>158.615,14</b>	<b>2.228.164,40</b>
<b>1.6.3.05.05.001-0</b>		<b>DSAGRFCFA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO AGRICULTURA</b>	<b>2.219.353,00</b>	<b>167.426,54</b>	<b>158.615,14</b>	<b>2.228.164,40</b>
1.6.3.05.05.001.001-0	24309	DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultura Saldo Devedor	2.264.579,17	53.946,05	1.592,21	2.316.933,01
1.6.3.05.05.001.021-0	24317	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric	(92.816,90)	11.826,27	7.777,98	(88.768,61)
1.6.3.05.05.001.101-0	24325	DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric. Saldo Devedor (Atraso 60)	55.544,75	75.020,40	130.565,15	0,00
1.6.3.05.05.001.121-0	24333	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFCFA-DesenvAgro PF Custeio Agric(Atraso60)	(7.954,02)	26.633,82	18.679,80	0,00
<b>1.6.3.05.15.000-3</b>		<b>INVESTIMENTO- AGRICOLA</b>	<b>136.060,20</b>	<b>684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.744,61</b>
<b>1.6.3.05.15.001-3</b>		<b>DSAGRFIA- DESENVOLVE AGRO PF INVE AGRICULTURA</b>	<b>136.060,20</b>	<b>684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.744,61</b>
1.6.3.05.15.001.001-3	28258	DSAGRFIA - Desenvolve Agro PF Inves Agricultura Saldo Devedor	161.597,24	0,00	0,00	161.597,24
1.6.3.05.15.001.021-3	28266	(-) Rendas a Apropriar -DSAGRFIA- Desenvolve Agro PF	(25.537,04)	684,41	0,00	(24.852,63)
<b>1.6.3.05.20.000-1</b>		<b>INVESTIMENTO - PECUÁRIA</b>	<b>278.920,80</b>	<b>96.191,73</b>	<b>93.700,20</b>	<b>281.412,33</b>
<b>1.6.3.05.20.001-1</b>		<b>DSAGRPIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST PECUÁRIA</b>	<b>278.920,80</b>	<b>96.191,73</b>	<b>93.700,20</b>	<b>281.412,33</b>
1.6.3.05.20.001.001-1	24546	DSAGRPIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária Saldo Devedor	299.064,14	0,00	0,00	299.064,14
1.6.3.05.20.001.021-1	24554	(-) Rendas a Apropriar DSAGRPIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária	(76.483,94)	2.491,53	0,00	(73.992,41)
1.6.3.05.20.001.101-1	24562	DSAGRPIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária Saldo Devedor (Atraso)	75.020,40	75.020,40	75.020,40	75.020,40
1.6.3.05.20.001.121-1	24570	(-)Rendas a Apropriar DSAGRPIP-Desenvolve PF InvestPecuária (Atraso60)	(18.679,80)	18.679,80	18.679,80	(18.679,80)
<b>1.6.3.10.00.000-7</b>		<b>FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICAÇÕES LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>352,82</b>	<b>352,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.3.10.30.000-6</b>		<b>INVESTIMENTO - AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>352,82</b>	<b>352,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.3.10.30.001-6</b>		<b>DSAGRFIA - DESENVOLVE AGRO PF INVES AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>352,82</b>	<b>352,82</b>	<b>0,00</b>
1.6.3.10.30.001.021-6	22640	(-) Rendas a apropriar DSAGRFIA - Desenvolve Agro PF Inves Agricultura	0,00	352,82	352,82	0,00
<b>1.6.9.00.00.000-8</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(3.522.629,96)</b>	<b>1.132.327,39</b>	<b>273.405,73</b>	<b>(2.663.708,30)</b>
<b>1.6.9.20.00.000-2</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS</b>	<b>(260.650,13)</b>	<b>30.557,48</b>	<b>30.934,83</b>	<b>(261.027,48)</b>
1.6.9.20.00.000.A-2	1716	(-) Provisao para Empréstimo nivel A	(2.226,25)	14,26	186,62	(2.398,61)
1.6.9.20.00.000.B-2	1724	(-) Provisao para Empréstimo nivel B	(4.065,63)	74,50	775,45	(4.766,58)
1.6.9.20.00.000.C-2	1732	(-) Provisao para Empréstimo nivel C	(9.034,05)	2.443,57	615,04	(7.205,52)
1.6.9.20.00.000.D-2	1740	(-) Provisao para Empréstimo nivel D	(5.924,07)	1.222,85	6.573,68	(11.274,90)
1.6.9.20.00.000.E-2	1759	(-) Provisao para Empréstimo nivel E	(5.404,74)	3.627,67	3.821,03	(5.598,10)
1.6.9.20.00.000.F-2	1767	(-) Provisao para Empréstimo nivel F	(24.199,26)	10.380,40	0,00	(13.818,86)
1.6.9.20.00.000.G-2	1775	(-) Provisao para Empréstimo nivel G	(10.996,99)	3.140,92	13.868,86	(21.724,93)
1.6.9.20.00.000.H-2	1783	(-) Provisao para Empréstimo nivel H	(198.799,14)	9.653,31	5.094,15	(194.239,98)
<b>1.6.9.30.00.000-9</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.890.549,93)</b>	<b>1.086.418,10</b>	<b>206.103,30</b>	<b>(2.010.235,13)</b>

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.30.00.000.A-5	1805	(-) Provisão para Financiamento nível A	(22.468,25)	444,94	3.464,80	(25.488,11)
1.6.9.30.00.000.B-5	1813	(-) Provisão para Financiamento nível B	(49.953,04)	607,84	1.436,00	(50.781,20)
1.6.9.30.00.000.C-5	1821	(-) Provisão para Financiamento nível C	(131.852,76)	35.092,98	2.549,89	(99.309,67)
1.6.9.30.00.000.D-5	1830	(-) Provisão para Financiamento nível D	(107.798,70)	6.802,66	85.087,59	(186.083,63)
1.6.9.30.00.000.E-5	1848	(-) Provisão para Financiamento nível E	(56.796,08)	10.566,45	28.991,02	(75.220,65)
1.6.9.30.00.000.F-5	1856	(-) Provisão para Financiamento nível F	(142.220,68)	135.540,65	16.602,99	(23.283,02)
1.6.9.30.00.000.G-5	1864	(-) Provisão para Financiamento nível G	(680.701,28)	631.878,09	58.191,66	(107.014,85)
1.6.9.30.00.000.H-5	1872	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.698.759,14)	265.484,49	9.779,35	(1.443.054,00)
<b>1.6.9.40.00.000-6</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAII</b>	<b>(371.429,90)</b>	<b>15.351,81</b>	<b>36.367,60</b>	<b>(392.445,69)</b>
1.6.9.40.00.000.A-8	1899	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(9.981,11)	9.297,39	0,00	(683,72)
1.6.9.40.00.000.B-8	1902	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.369,80)	0,00	18.703,65	(20.073,45)
1.6.9.40.00.000.C-8	1910	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(2.567,99)	0,00	28,75	(2.596,74)
1.6.9.40.00.000.D-8	1929	(-) Provisão para Finan Rural nível D	(5.634,06)	5.634,06	0,00	0,00
1.6.9.40.00.000.E-8	1937	(-) Provisão para Finan Rural nível E	0,00	0,00	16.902,18	(16.902,18)
1.6.9.40.00.000.G-8	1953	(-) Provisão para Finan Rural nível G	(17.075,56)	420,36	0,00	(16.655,20)
1.6.9.40.00.000.H-8	1961	(-) Provisão para Finan Rural nível H	(334.801,38)	0,00	733,02	(335.534,40)
<b>1.8.0.00.00.000-9</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.052.793,67</b>	<b>1.271.037,20</b>	<b>1.247.121,22</b>	<b>2.076.709,65</b>
<b>1.8.3.00.00.000-8</b>		<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>2.969.190,33</b>	<b>1.205.803,98</b>	<b>1.188.926,08</b>	<b>2.986.068,23</b>
<b>1.8.3.90.00.000-1</b>		<b>OUTRAS RENDAS A RECEBER</b>	<b>2.969.190,33</b>	<b>1.205.803,98</b>	<b>1.188.926,08</b>	<b>2.986.068,23</b>
1.8.3.90.00.000.002-1	19240	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	180.352,00	178.888,27	180.352,00	178.888,27
1.8.3.90.00.000.003-1	19259	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESO	451.470,85	448.800,25	451.470,85	448.800,25
1.8.3.90.00.000.004-1	19267	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	494.425,12	491.669,78	494.425,12	491.669,78
1.8.3.90.00.000.006-1	19283	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	67.554,39	22.717,64	0,00	90.272,03
1.8.3.90.00.000.010-1	19348	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	18,41	14,33	18,41	14,33
1.8.3.90.00.000.012-1	19747	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	62.659,70	63.713,71	62.659,70	63.713,71
1.8.3.90.00.000.013-1	25186	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>796.313,20</b>	<b>65.233,22</b>	<b>58.195,14</b>	<b>803.351,28</b>
<b>1.8.8.03.00.000-0</b>		<b>ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>225.516,84</b>	<b>225,32</b>	<b>14.865,19</b>	<b>210.876,97</b>
1.8.8.03.00.000.003-0	18058	Adiantamento e Antecipações Salariais Honorários Natalinos - Diretoria	31.026,53	0,00	7.300,36	23.726,17
1.8.8.03.00.000.004-0	18066	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário - Funcionários	194.490,31	225,32	7.564,83	187.150,80
<b>1.8.8.05.00.000-8</b>		<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>	<b>14.537,30</b>	<b>19.432,57</b>	<b>19.357,05</b>	<b>14.612,82</b>
1.8.8.05.00.000.004-6	1333	Adiantamentos a Fornecedores	4.042,50	0,00	577,50	3.465,00
1.8.8.05.00.000.005-3	6971	Custas Judiciais	0,00	5.261,97	0,00	5.261,97
1.8.8.05.00.000.008-4	9474	Adiantamento de Férias - Funcionários	10.494,80	14.170,60	18.779,55	5.885,85

## Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.8.8.40.00.000-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>21.341,58</b>	<b>10.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.012,37</b>
<b>1.8.8.40.20.000-7</b>		<b>Para Interposição de Recursos Trabalhistas</b>	<b>21.341,58</b>	<b>10.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.012,37</b>
1.8.8.40.20.000.002-7	19372	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - BEMAT	21.341,58	10.670,79	0,00	32.012,37
<b>1.8.8.45.00.000-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>330.589,44</b>	<b>17.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>348.399,14</b>
<b>1.8.8.45.10.000-9</b>		<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCI</b>	<b>221.305,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.305,22</b>
1.8.8.45.10.000.007-9	27715	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio exercício 2019	221.305,22	0,00	0,00	221.305,22
<b>1.8.8.45.90.000-3</b>		<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>109.284,22</b>	<b>17.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>127.093,92</b>
1.8.8.45.90.000.004-3	18490	IRRF a Compensar	109.284,22	17.809,70	0,00	127.093,92
<b>1.8.8.92.00.000-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>204.328,04</b>	<b>17.094,84</b>	<b>23.972,90</b>	<b>197.449,98</b>
1.8.8.92.00.000.001-1	1341	Pendências a Regularizar	120,22	1.519,15	323,35	1.316,02
1.8.8.92.00.000.002-8	6181	Liquidações de Operações de Credito a processar	23.649,55	8.609,44	23.649,55	8.609,44
1.8.8.92.00.000.003-5	6530	Registros de Operações de Crédito a Regularizar	0,00	6.966,25	0,00	6.966,25
1.8.8.92.00.000.004-2	8940	Ações Trabalhistas Bemate - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27
<b>1.8.9.00.00.000-6</b>		<b>(-) Provisões Para Outros Créditos</b>	<b>(1.712.709,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.712.709,86)</b>
<b>1.8.9.99.00.000-0</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS</b>	<b>(1.712.709,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.712.709,86)</b>
<b>1.8.9.99.20.000-6</b>		<b>(-) Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>(1.712.709,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.712.709,86)</b>
1.8.9.99.20.000.004-6	27154	(-) Outros Créditos Rendas a Receber- COHAB	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
<b>1.9.0.00.00.000-8</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>121.332,19</b>	<b>114.778,42</b>	<b>113.733,60</b>	<b>122.377,01</b>
<b>1.9.8.00.00.000-2</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>8.201,44</b>	<b>1.885,00</b>	<b>602,85</b>	<b>9.483,59</b>
<b>1.9.8.40.00.000-0</b>		<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>	<b>8.201,44</b>	<b>1.885,00</b>	<b>602,85</b>	<b>9.483,59</b>
1.9.8.40.00.000.001-7	3913	Material de Consumo em Estoque	8.201,44	1.885,00	602,85	9.483,59
<b>1.9.9.00.00.000-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>113.130,75</b>	<b>112.893,42</b>	<b>113.130,75</b>	<b>112.893,42</b>
<b>1.9.9.10.00.000-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>113.130,75</b>	<b>112.893,42</b>	<b>113.130,75</b>	<b>112.893,42</b>
1.9.9.10.00.000.003-2	18678	Programa de Alimentação do Trabalhador.	113.130,75	112.893,42	113.130,75	112.893,42
<b>2.0.0.00.00.000-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.684.135,34</b>	<b>447.640,86</b>	<b>478.371,93</b>	<b>2.653.404,27</b>
<b>2.2.0.00.00.000-2</b>		<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.684.135,34</b>	<b>447.640,86</b>	<b>478.371,93</b>	<b>2.653.404,27</b>
<b>2.2.5.00.00.000-7</b>		<b>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.684.135,34</b>	<b>447.640,86</b>	<b>478.371,93</b>	<b>2.653.404,27</b>
<b>2.2.5.10.00.000-4</b>		<b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>	<b>382.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>382.550,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5.10.90.000-1</b>		<b>OUTROS</b>	<b>382.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>382.550,63</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.10.90.000.001-1	27871	OUTROS	382.550,63	0,00	382.550,63	0,00
<b>2.2.5.30.00.000-8</b>		<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.262.803,17</b>	<b>437.109,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.912,79</b>
<b>2.2.5.30.10.000-1</b>		<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>482.380,03</b>	<b>28.164,79</b>	<b>0,00</b>	<b>510.544,82</b>
2.2.5.30.10.000.001-1	27863	MOVEIS	435.180,03	28.164,79	0,00	463.344,82

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.30.10.000.002-1	27936	Obras de Artes	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
<b>2.2.5.30.20.000-4</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>772.795,14</b>	<b>408.944,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.739,97</b>
2.2.5.30.20.000.001-4	27898	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	772.795,14	408.944,83	0,00	1.181.739,97
<b>2.2.5.30.30.000-7</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>7.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,00</b>
2.2.5.30.30.000.001-7	27901	Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
<b>2.2.5.40.00.000-5</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>76.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.232,00</b>
2.2.5.40.00.000.001-5	27928	Veiculos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
<b>2.2.5.60.00.000-9</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>2.902.371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.371,92</b>
<b>2.2.5.60.10.000-2</b>		<b>TERRENOS</b>	<b>1.406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.500,00</b>
2.2.5.60.10.000.001-2	27995	Terreno de Uso Próprio	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17
2.2.5.60.10.000.002-2	28002	Terreno - Reavaliação - sede própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83
<b>2.2.5.60.20.000-5</b>		<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.495.871,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.871,92</b>
2.2.5.60.20.000.001-5	28010	Edificações - Sede própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25
2.2.5.60.20.000.002-5	28029	Edificações - Reavaliações	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67
<b>2.2.5.90.00.000-0</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS DE USO</b>	<b>40.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.550,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.90.00.000.001-0	27952	Benfeitoria em Bens Moveis de Terceiro	40.550,00	0,00	40.550,00	0,00
<b>2.2.5.95.00.000-5</b>		<b>(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES</b>	<b>(916.703,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,72</b>	<b>(931.661,73)</b>
<b>2.2.5.95.60.000-3</b>		<b>(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES</b>	<b>(916.703,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,72</b>	<b>(931.661,73)</b>
2.2.5.95.60.000.001-3	28045	(-) Imoveis - Edificações	(103.171,78)	0,00	1.675,47	(104.847,25)
2.2.5.95.60.000.002-3	28053	(-) Edificações - Reavaliação	(813.531,23)	0,00	13.283,25	(826.814,48)
<b>2.2.5.99.00.000-1</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>(1.063.669,37)</b>	<b>10.531,24</b>	<b>40.312,58</b>	<b>(1.093.450,71)</b>
<b>2.2.5.99.40.000-3</b>		<b>(-) VEÍCULOS</b>	<b>(35.328,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,59</b>	<b>(39.140,52)</b>
2.2.5.99.40.000.001-3	27979	(-) Veiculos	(35.328,93)	0,00	3.811,59	(39.140,52)
<b>2.2.5.99.90.000-8</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS DE USO</b>	<b>(1.028.340,44)</b>	<b>10.531,24</b>	<b>36.500,99</b>	<b>(1.054.310,19)</b>
2.2.5.99.90.000.001-8	27987	(-) Outros Imobilizados de Uso	(1.028.340,44)	10.531,24	36.500,99	(1.054.310,19)
<b>3.0.0.00.00.000-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>83.474.606,10</b>	<b>32.940.388,89</b>	<b>27.488.844,12</b>	<b>88.926.150,87</b>
<b>3.0.9.00.00.000-8</b>		<b>CONTROLE</b>	<b>61.240.181,67</b>	<b>11.473.038,45</b>	<b>5.254.419,69</b>	<b>67.458.800,43</b>
<b>3.0.9.20.00.000-2</b>		<b>PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS</b>	<b>50.255.436,65</b>	<b>10.061.209,32</b>	<b>5.140.812,71</b>	<b>55.175.833,26</b>
<b>3.0.9.20.00.001-9</b>		<b>FUNDO SETAS - MT/FEAT</b>	<b>709.400,59</b>	<b>6.449,51</b>	<b>6.477,77</b>	<b>709.372,33</b>
3.0.9.20.00.001.001-6	7340	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	0,00	4.308,60	4.308,60	0,00
3.0.9.20.00.001.002-3	7358	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
3.0.9.20.00.001.003-0	7366	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	167.524,84	0,00	2.135,33	165.389,51
3.0.9.20.00.001.004-7	7374	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74



Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.20.00.001.005-4	7501	Fundo SETAS Juros de Mora	210.461,55	0,00	0,00	210.461,55
3.0.9.20.00.001.006-1	9024	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
3.0.9.20.00.001.009-2	15156	Fundo SETAS RPSTPGE	278.372,95	0,00	0,00	278.372,95
3.0.9.20.00.001.012-2	22225	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicação CP Supremo	15.782,23	2.140,91	33,84	17.889,30
<b>3.0.9.20.00.003-3</b>		<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>641.274,86</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>	<b>641.389,57</b>
3.0.9.20.00.003.002-7	7960	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	240.860,76	0,00	0,00	240.860,76
3.0.9.20.00.003.004-1	7986	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
3.0.9.20.00.003.005-8	7994	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16
3.0.9.20.00.003.007-2	22250	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicação CP Supremo	350.450,94	114,71	0,00	350.565,65
<b>3.0.9.20.00.005-7</b>		<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>29.359.394,89</b>	<b>10.027.020,31</b>	<b>5.106.710,64</b>	<b>34.279.704,56</b>
3.0.9.20.00.005.001-4	8346	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.854.250,22	0,00	0,00	4.854.250,22
3.0.9.20.00.005.002-1	8362	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
3.0.9.20.00.005.003-8	8389	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.787.066,45	0,00	1.661,72	1.785.404,73
3.0.9.20.00.005.005-2	8567	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.907,06	147,36	0,00	1.418.054,42
3.0.9.20.00.005.006-9	8575	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.543.891,21	178.496,44	178.533,81	7.543.853,84
3.0.9.20.00.005.007-6	8583	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	4.926.515,11	4.926.515,11	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	22322	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	11.378.453,68	4.921.861,40	0,00	16.300.315,08
<b>3.0.9.20.00.007-1</b>		<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.896.264,20</b>	<b>27.607,64</b>	<b>27.607,64</b>	<b>11.896.264,20</b>
3.0.9.20.00.007.001-8	9407	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.839.318,77	14.342,44	14.342,44	10.839.318,77
3.0.9.20.00.007.002-2	11576	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
3.0.9.20.00.007.004-2	11541	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	994.283,99	13.265,20	13.265,20	994.283,99
3.0.9.20.00.007.005-2	11550	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	9725	Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
3.0.9.20.00.009.002-9	9733	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	9741	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
3.0.9.20.00.009.004-3	9750	Tarifa de Abertura de Crédito TAC	276,02	0,00	0,00	276,02
3.0.9.20.00.009.005-0	9768	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>19.051,44</b>	<b>11,63</b>	<b>10,78</b>	<b>19.052,29</b>
3.0.9.20.00.011.001-2	14451	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	5,39	5,39	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	22349	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.051,44	6,24	5,39	19.052,29
<b>3.0.9.20.00.012-2</b>		<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.904,49</b>	<b>5,52</b>	<b>5,88</b>	<b>7.904,13</b>
3.0.9.20.00.012.001-2	14990	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	2,94	2,94	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	22365	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.904,49	2,58	2,94	7.904,13

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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	18104	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAMPE	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	19100	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
3.0.9.20.00.014.007-2	19119	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
<b>3.0.9.21.00.000-1</b>		<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>165.702,46</b>	<b>14.226,57</b>	<b>151.475,89</b>
<b>3.0.9.21.10.000-4</b>		<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.702,46</b>	<b>14.226,57</b>	<b>151.475,89</b>
<b>3.0.9.21.10.010-4</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.632,89</b>	<b>3.068,17</b>	<b>19.564,72</b>
3.0.9.21.10.010.001-4	19771	Juros Contratuais	0,00	18.626,91	2,17	18.624,74
3.0.9.21.10.010.004-4	19798	Tarifas	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
3.0.9.21.10.010.006-4	19810	Juros de Mora	0,00	939,98	0,00	939,98
<b>3.0.9.21.10.012-4</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,70</b>	<b>320,60</b>	<b>7.088,10</b>
3.0.9.21.10.012.001-4	19828	Juros Contratuais	0,00	6.945,20	0,00	6.945,20
3.0.9.21.10.012.006-4	19860	Juros de Mora	0,00	463,50	320,60	142,90
<b>3.0.9.21.10.030-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45.465,42</b>
3.0.9.21.10.030.001-4	19925	Juros Contratuais	0,00	42.691,34	0,00	42.691,34
3.0.9.21.10.030.006-4	19968	Juros de Mora	0,00	2.774,08	0,00	2.774,08
<b>3.0.9.21.10.031-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.669,20</b>	<b>98,82</b>	<b>11.570,38</b>
3.0.9.21.10.031.001-4	19976	Juros Contratuais	0,00	10.971,58	90,08	10.881,50
3.0.9.21.10.031.006-4	20010	Juros de Mora	0,00	694,17	8,74	685,43
3.0.9.21.10.031.007-4	23620	Descontos	0,00	3,45	0,00	3,45
<b>3.0.9.21.10.032-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,93</b>
3.0.9.21.10.032.001-4	20028	Juros Contratuais	0,00	6.805,74	0,00	6.805,74
3.0.9.21.10.032.006-4	20060	Juros de Mora	0,00	792,19	0,00	792,19
<b>3.0.9.21.10.033-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>39.175,33</b>	<b>8.263,68</b>	<b>30.911,65</b>
3.0.9.21.10.033.001-4	21385	Juros Contratuais	0,00	39.070,08	3.950,98	35.119,10
3.0.9.21.10.033.006-4	21423	Juros de Mora	0,00	105,25	4.312,70	(4.207,45)
<b>3.0.9.21.10.034-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,69</b>
3.0.9.21.10.034.001-4	22934	Juros Contratuais	0,00	4.128,94	0,00	4.128,94
3.0.9.21.10.034.003-4	22942	Correção Monetária	0,00	139,75	0,00	139,75
<b>3.0.9.21.10.035-4</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.484,30</b>	<b>2.475,30</b>	<b>25.009,00</b>
3.0.9.21.10.035.001-4	25020	Juros Contratuais	0,00	26.861,73	2.182,00	24.679,73
3.0.9.21.10.035.006-4	25062	Juros de Mora	0,00	622,57	293,30	329,27
<b>3.0.9.22.00.000-0</b>		<b>RENDAS DE TVM - CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>

## Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.0.9.22.10.000-3</b>		<b>RENDAS DE TVM</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>
<b>3.0.9.22.10.010-3</b>		<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,98</b>
3.0.9.22.10.010.001-3	20583	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	8.568,98	0,00	8.568,98
<b>3.0.9.22.10.040-3</b>		<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472,18</b>
3.0.9.22.10.040.001-3	20591	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	32.472,18	0,00	32.472,18
<b>3.0.9.26.00.000-6</b>		<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,33</b>	<b>78.420,81</b>	<b>(76.841,48)</b>
<b>3.0.9.26.10.000-9</b>		<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,33</b>	<b>78.420,81</b>	<b>(76.841,48)</b>
<b>3.0.9.26.10.050-9</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>158,98</b>	<b>9.243,73</b>	<b>(9.084,75)</b>
3.0.9.26.10.050.003-9	23230	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	0,00	158,98	9.243,73	(9.084,75)
<b>3.0.9.26.10.055-9</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>(400,00)</b>
3.0.9.26.10.055.001-9	20605	Despesas de Repasses - BNDES	0,00	0,00	400,00	(400,00)
<b>3.0.9.26.10.070-9</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>1.646,65</b>	<b>(1.646,00)</b>
3.0.9.26.10.070.001-9	22128	Despesas de Repasses - FINEP	0,00	0,65	0,00	0,65
3.0.9.26.10.070.003-9	23426	Despesas de Repasses - FINEP Juros	0,00	0,00	1.592,22	(1.592,22)
3.0.9.26.10.070.004-9	23507	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	0,00	0,00	54,43	(54,43)
<b>3.0.9.26.10.075-9</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,22</b>	<b>26.747,33</b>	<b>(25.557,11)</b>
3.0.9.26.10.075.003-9	23400	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	0,00	1.190,22	26.747,33	(25.557,11)
<b>3.0.9.26.10.080-9</b>		<b>DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>229,48</b>	<b>40.383,10</b>	<b>(40.153,62)</b>
3.0.9.26.10.080.001-9	25089	Despesas de Repasse - FUNGETUR	0,00	0,00	28.539,42	(28.539,42)
3.0.9.26.10.080.003-9	25100	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	0,00	229,48	11.843,68	(11.614,20)
<b>3.0.9.60.00.000-0</b>		<b>CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS</b>	<b>9.845.208,07</b>	<b>1.203.487,07</b>	<b>20.935,64</b>	<b>11.027.759,50</b>
<b>3.0.9.60.10.000-3</b>		<b>SETOR PRIVADO</b>	<b>9.845.208,07</b>	<b>1.203.487,07</b>	<b>20.935,64</b>	<b>11.027.759,50</b>
3.0.9.60.10.000.001-0	10669	Setor Privado Empréstimo	2.442.066,23	16.104,55	963,76	2.457.207,02
3.0.9.60.10.000.002-7	10928	Setor Privado Financiamento	4.551.937,07	233.216,32	19.971,88	4.765.181,51
3.0.9.60.10.000.003-3	19674	Setor Privado FCO	2.547.294,84	0,00	0,00	2.547.294,84
3.0.9.60.10.000.004-3	25305	Setor Privado - FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
3.0.9.60.10.000.006-3	25321	Setor Privado - FUNGETUR	28.968,51	954.166,20	0,00	983.134,71
<b>3.0.9.97.00.000-4</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE I</b>	<b>645.718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.718,40</b>
<b>3.0.9.97.20.000-0</b>		<b>TAXA DE JUROS</b>	<b>645.718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.718,40</b>
3.0.9.97.20.000.1-1	1678	Taxa de Juros	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
<b>3.0.9.99.00.000-2</b>		<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>493.818,55</b>	<b>19,11</b>	<b>23,96</b>	<b>493.813,70</b>
3.0.9.99.00.000.001-9	3964	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	10,65	10,65	0,00
3.0.9.99.00.000.002-6	6513	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
3.0.9.99.00.000.005-7	6920	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.99.00.000.006-4	6939	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrente	0,00	1,33	1,33	0,00
3.0.9.99.00.000.012-9	10197	Outras Ctas Compen Ativas Empréstimos	378,74	0,00	0,00	378,74
3.0.9.99.00.000.019-2	22284	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicação CP Supremo	21.464,28	7,03	10,65	21.460,66
3.0.9.99.00.000.020-2	22292	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	290,31	0,10	1,33	289,08
<b>3.1.0.00.00.000-0</b>		<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>22.234.424,43</b>	<b>21.467.350,44</b>	<b>22.234.424,43</b>	<b>21.467.350,44</b>
<b>3.1.2.00.00.000-6</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</b>	<b>6.935.115,96</b>	<b>5.714.092,40</b>	<b>6.935.115,96</b>	<b>5.714.092,40</b>
<b>3.1.2.10.00.000-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A</b>	<b>6.935.115,96</b>	<b>5.714.092,40</b>	<b>6.935.115,96</b>	<b>5.714.092,40</b>
3.1.2.10.00.000.4200-3	2054	Nível A - Industria	1.572.002,53	1.876.556,06	1.572.002,53	1.876.556,06
3.1.2.10.00.000.4300-2	2062	Nível A - Comercio	908.325,54	1.004.855,79	908.325,54	1.004.855,79
3.1.2.10.00.000.4500-0	2089	Nível A - Outros Serviços	2.397.199,27	2.634.617,40	2.397.199,27	2.634.617,40
3.1.2.10.00.000.4600-9	2097	Nível A - Pessoas Físicas	2.057.588,62	198.063,15	2.057.588,62	198.063,15
<b>3.1.3.00.00.000-9</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</b>	<b>5.538.843,73</b>	<b>7.562.134,01</b>	<b>5.538.843,73</b>	<b>7.562.134,01</b>
<b>3.1.3.10.00.000-6</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B</b>	<b>5.538.843,73</b>	<b>7.562.134,01</b>	<b>5.538.843,73</b>	<b>7.562.134,01</b>
<b>3.1.3.10.10.000-9</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>4.366.910,54</b>	<b>4.670.294,52</b>	<b>4.366.910,54</b>	<b>4.670.294,52</b>
3.1.3.10.10.000.4100-2	2119	Nível B Normal - Rural	65.047,29	65.775,41	65.047,29	65.775,41
3.1.3.10.10.000.4200-1	2127	Nível B Normal - Industria	1.339.288,18	1.332.253,07	1.339.288,18	1.332.253,07
3.1.3.10.10.000.4300-0	2135	Nível B Normal - Comércio	1.023.799,71	1.364.787,78	1.023.799,71	1.364.787,78
3.1.3.10.10.000.4500-8	2151	Nível B Normal - Outros Serviços	1.506.246,83	1.492.789,37	1.506.246,83	1.492.789,37
3.1.3.10.10.000.4600-7	2160	Nível B Normal - Pessoas Físicas	432.528,53	414.688,89	432.528,53	414.688,89
<b>3.1.3.10.20.000-2</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.171.933,19</b>	<b>2.891.839,49</b>	<b>1.171.933,19</b>	<b>2.891.839,49</b>
3.1.3.10.20.000.4200-0	2194	Nível B Vencidas - Industria	1.595,87	20.308,89	1.595,87	20.308,89
3.1.3.10.20.000.4300-9	2208	Nível B Vencidas - Comércio	767.035,25	463.638,16	767.035,25	463.638,16
3.1.3.10.20.000.4500-7	2224	Nível B Vencidas - Outros Serviços	393.267,99	533.099,00	393.267,99	533.099,00
3.1.3.10.20.000.4600-6	2232	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	10.034,08	1.874.793,44	10.034,08	1.874.793,44
<b>3.1.4.00.00.000-2</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</b>	<b>4.781.826,93</b>	<b>3.637.063,20</b>	<b>4.781.826,93</b>	<b>3.637.063,20</b>
<b>3.1.4.10.00.000-9</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C</b>	<b>4.781.826,93</b>	<b>3.637.063,20</b>	<b>4.781.826,93</b>	<b>3.637.063,20</b>
<b>3.1.4.10.10.000-2</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>991.444,49</b>	<b>3.460.951,97</b>	<b>991.444,49</b>	<b>3.460.951,97</b>
3.1.4.10.10.000.4100-1	2259	Nível C Normal - Rural	85.599,62	86.557,81	85.599,62	86.557,81
3.1.4.10.10.000.4200-0	2267	Nível C Normal - Indústria	57.411,40	573.548,12	57.411,40	573.548,12
3.1.4.10.10.000.4300-9	2275	Nível C Normal - Comércio	204.342,34	714.453,49	204.342,34	714.453,49
3.1.4.10.10.000.4500-7	2291	Nível C Normal - Outros Serviços	340.688,77	1.771.785,92	340.688,77	1.771.785,92
3.1.4.10.10.000.4600-6	2305	Nível C Normal - Pessoas Físicas	303.402,36	314.606,63	303.402,36	314.606,63
<b>3.1.4.10.20.000-5</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>3.790.382,44</b>	<b>176.111,23</b>	<b>3.790.382,44</b>	<b>176.111,23</b>
3.1.4.10.20.000.4200-9	2330	Nível C Vencidas - Indústria	929.763,68	19.598,74	929.763,68	19.598,74

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/07/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.000.4300-8	2348	Nível C Vencidas - Comércio	629.160,89	21.453,48	629.160,89	21.453,48
3.1.4.10.20.000.4500-6	2364	Nível C Vencidas - Outros Serviços	2.083.387,72	47.326,70	2.083.387,72	47.326,70
3.1.4.10.20.000.4600-5	2372	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	148.070,15	87.732,31	148.070,15	87.732,31
<b>3.1.5.00.00.000-5</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</b>	<b>1.193.568,29</b>	<b>1.973.585,21</b>	<b>1.193.568,29</b>	<b>1.973.585,21</b>
<b>3.1.5.10.00.000-2</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D</b>	<b>1.193.568,29</b>	<b>1.973.585,21</b>	<b>1.193.568,29</b>	<b>1.973.585,21</b>
<b>3.1.5.10.10.000-5</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>248.755,80</b>	<b>973.445,28</b>	<b>248.755,80</b>	<b>973.445,28</b>
3.1.5.10.10.000.4200-9	2402	Nível D Normal - Indústria	0,00	583.102,27	0,00	583.102,27
3.1.5.10.10.000.4300-8	2410	Nível D Normal - Comércio	14.925,08	62.662,71	14.925,08	62.662,71
3.1.5.10.10.000.4500-6	2445	Nível D Normal - Outros Serviços	228.773,13	308.225,38	228.773,13	308.225,38
3.1.5.10.10.000.4600-5	2437	Nível D Normal - Pessoas Físicas	5.057,59	19.454,92	5.057,59	19.454,92
<b>3.1.5.10.20.000-8</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>944.812,49</b>	<b>1.000.139,93</b>	<b>944.812,49</b>	<b>1.000.139,93</b>
3.1.5.10.20.000.4100-9	2461	Nível D Vencidas - Rural	56.340,60	0,00	56.340,60	0,00
3.1.5.10.20.000.4200-8	2470	Nível D Vencidas - Indústria	646.205,74	50.761,98	646.205,74	50.761,98
3.1.5.10.20.000.4300-7	2488	Nível D Vencidas - Comércio	109.319,18	101.553,47	109.319,18	101.553,47
3.1.5.10.20.000.4500-5	2500	Nível D Vencidas - Outros Serviços	89.436,75	797.491,81	89.436,75	797.491,81
3.1.5.10.20.000.4600-4	2518	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	43.510,22	50.332,67	43.510,22	50.332,67
<b>3.1.6.00.00.000-8</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E</b>	<b>207.335,99</b>	<b>325.736,41</b>	<b>207.335,99</b>	<b>325.736,41</b>
<b>3.1.6.10.00.000-5</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E</b>	<b>207.335,99</b>	<b>325.736,41</b>	<b>207.335,99</b>	<b>325.736,41</b>
<b>3.1.6.10.10.000-8</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>53.991,36</b>	<b>54.280,04</b>	<b>53.991,36</b>	<b>54.280,04</b>
3.1.6.10.10.000.4500-5	2577	Nível E Normal - Outros Serviços	53.991,36	54.280,04	53.991,36	54.280,04
<b>3.1.6.10.20.000-1</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>153.344,63</b>	<b>271.456,37</b>	<b>153.344,63</b>	<b>271.456,37</b>
3.1.6.10.20.000.4100-8	2607	Nível E Vencidas - Rural	0,00	56.340,60	0,00	56.340,60
3.1.6.10.20.000.4200-7	2615	Nível E Vencidas - Indústria	6.242,83	57.723,66	6.242,83	57.723,66
3.1.6.10.20.000.4300-6	2623	Nível E Vencidas - Comercio	108.166,52	112.844,16	108.166,52	112.844,16
3.1.6.10.20.000.4500-4	2640	Nível E Vencidas - Outros Servicos	35.467,83	30.994,61	35.467,83	30.994,61
3.1.6.10.20.000.4600-3	2658	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	3.467,45	13.553,34	3.467,45	13.553,34
<b>3.1.7.00.00.000-1</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F</b>	<b>332.839,82</b>	<b>74.203,71</b>	<b>332.839,82</b>	<b>74.203,71</b>
<b>3.1.7.10.00.000-8</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F</b>	<b>332.839,82</b>	<b>74.203,71</b>	<b>332.839,82</b>	<b>74.203,71</b>
<b>3.1.7.10.10.000-1</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>7.149,42</b>	<b>24.356,93</b>	<b>7.149,42</b>	<b>24.356,93</b>
3.1.7.10.10.000.4200-7	2682	Nível F Normal - Indústria	7.149,42	6.864,83	7.149,42	6.864,83
3.1.7.10.10.000.4300-6	2690	Nível F Normal - Comercio	0,00	17.492,10	0,00	17.492,10
<b>3.1.7.10.20.000-4</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>325.690,40</b>	<b>49.846,78</b>	<b>325.690,40</b>	<b>49.846,78</b>
3.1.7.10.20.000.4200-6	2755	Nível F Vencidas - Indústria	28.114,81	12.453,46	28.114,81	12.453,46
3.1.7.10.20.000.4300-5	2763	Nível F Vencidas - Comercio	57.311,47	6.584,55	57.311,47	6.584,55

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período		31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.10.20.000.4500-3	2780	Nível F Vencidas - Outros Servicos	220.694,95	27.597,68	220.694,95	27.597,68
3.1.7.10.20.000.4600-2	2798	Nível F Vencidas - Pessoas Fisicas	19.569,17	3.211,09	19.569,17	3.211,09
<b>3.1.8.00.00.000-4</b>		<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>
<b>3.1.8.10.00.000-1</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>
<b>3.1.8.10.20.000-7</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>	<b>1.012.534,05</b>	<b>207.707,12</b>
3.1.8.10.20.000.4100-6	2887	Nível G Vencido - Rural	24.393,66	23.793,14	24.393,66	23.793,14
3.1.8.10.20.000.4200-5	2895	Nível G Vencido - Industria	0,00	20.268,28	0,00	20.268,28
3.1.8.10.20.000.4300-4	2909	Nível G Vencido - Comercio	24.513,82	30.535,60	24.513,82	30.535,60
3.1.8.10.20.000.4500-2	2925	Nível G Vencido - Outros Servicos	963.626,57	113.540,93	963.626,57	113.540,93
3.1.8.10.20.000.4600-1	2933	Nível G Vencido - Pessoas Fisicas	0,00	19.569,17	0,00	19.569,17
<b>3.1.9.00.00.000-7</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>2.232.359,66</b>	<b>1.972.828,38</b>	<b>2.232.359,66</b>	<b>1.972.828,38</b>
<b>3.1.9.10.00.000-4</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H</b>	<b>2.232.359,66</b>	<b>1.972.828,38</b>	<b>2.232.359,66</b>	<b>1.972.828,38</b>
<b>3.1.9.10.10.000-7</b>		<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>685.291,32</b>	<b>737.466,18</b>	<b>685.291,32</b>	<b>737.466,18</b>
3.1.9.10.10.000.4100-6	2950	Nível H Normal - Rural	311.604,31	312.956,13	311.604,31	312.956,13
3.1.9.10.10.000.4200-5	2968	Nível H Normal - Industria	189.125,65	81.991,98	189.125,65	81.991,98
3.1.9.10.10.000.4300-4	2976	Nível H Normal - Comercio	67.636,41	65.160,33	67.636,41	65.160,33
3.1.9.10.10.000.4500-2	2992	Nível H Normal - Outros Servicos	112.373,81	271.426,95	112.373,81	271.426,95
3.1.9.10.10.000.4600-1	3000	Nível H Normal - Pessoas Fisicas	4.551,14	5.930,79	4.551,14	5.930,79
<b>3.1.9.10.20.000-0</b>		<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>1.547.068,34</b>	<b>1.235.362,20</b>	<b>1.547.068,34</b>	<b>1.235.362,20</b>
3.1.9.10.20.000.4100-5	3026	Nível H Vencidos - Rural	23.197,07	22.578,27	23.197,07	22.578,27
3.1.9.10.20.000.4200-4	3034	Nível H Vencidos - Industria	615.677,20	557.641,92	615.677,20	557.641,92
3.1.9.10.20.000.4300-3	3042	Nível H Vencidos - Comercio	265.175,32	228.607,19	265.175,32	228.607,19
3.1.9.10.20.000.4500-1	3069	Nível H Vencidos - Outros Servicos	615.660,38	405.765,57	615.660,38	405.765,57
3.1.9.10.20.000.4600-0	3077	Nível H Vencidos - Pessoas Fisicas	27.358,37	20.769,25	27.358,37	20.769,25
<b>Total do Ativo</b>			132.642.076,60	56.780.635,42	51.722.979,85	137.699.732,17

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	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>35.474.811,07</b>	<b>14.472.886,37</b>	<b>14.207.222,56</b>	<b>35.209.147,26</b>
<b>4.6.0.00.00.000-2</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>29.778.036,83</b>	<b>887.466,98</b>	<b>789.675,47</b>	<b>29.680.245,32</b>
<b>4.6.4.00.00.000-4</b>		<b>REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>29.778.036,83</b>	<b>887.466,98</b>	<b>789.675,47</b>	<b>29.680.245,32</b>
<b>4.6.4.20.00.000-8</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL</b>	<b>3.599.755,49</b>	<b>102.887,32</b>	<b>9.243,73</b>	<b>3.506.111,90</b>
<b>4.6.4.20.00.001-8</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO</b>	<b>3.599.755,49</b>	<b>102.887,32</b>	<b>9.243,73</b>	<b>3.506.111,90</b>
4.6.4.20.00.001.001-8	17280	Obrigações por Repasses - FCO	3.853.997,40	102.887,32	0,00	3.751.110,08
4.6.4.20.00.001.002-8	17302	(-) Juros a Apropriar - FCO	(254.241,91)	0,00	9.243,73	(244.998,18)
<b>4.6.4.30.00.000-5</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>95.972,42</b>	<b>16.344,14</b>	<b>400,00</b>	<b>80.028,28</b>
<b>4.6.4.30.00.001-5</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	<b>95.972,42</b>	<b>16.344,14</b>	<b>400,00</b>	<b>80.028,28</b>
4.6.4.30.00.001.001-5	17299	Obrigações por Repasses - BNDES	95.972,42	16.344,14	400,00	80.028,28
<b>4.6.4.60.00.000-6</b>		<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP</b>	<b>1.019.528,21</b>	<b>20.475,08</b>	<b>2.360,99</b>	<b>1.001.414,12</b>
<b>4.6.4.60.00.001-6</b>		<b>OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOVACRED</b>	<b>1.019.528,21</b>	<b>20.475,08</b>	<b>2.360,99</b>	<b>1.001.414,12</b>
4.6.4.60.00.001.001-6	22098	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.066.175,43	20.475,08	0,00	1.045.700,35
4.6.4.60.00.001.002-6	22101	(-) Juros a apropriar	(63.309,88)	0,00	1.592,22	(61.717,66)
4.6.4.60.00.001.003-6	23051	Correção Monetária	16.662,66	0,00	768,77	17.431,43
<b>4.6.4.90.00.000-7</b>		<b>OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS</b>	<b>25.062.780,71</b>	<b>747.760,44</b>	<b>777.670,75</b>	<b>25.092.691,02</b>
<b>4.6.4.90.00.002-7</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MICRO EMPRESA</b>	<b>2.312.140,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,22</b>	<b>2.338.292,89</b>
4.6.4.90.00.002.001-7	21512	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.552.052,31	0,00	0,00	2.552.052,31
4.6.4.90.00.002.002-7	21520	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(239.911,64)	0,00	26.152,22	(213.759,42)
<b>4.6.4.90.00.003-7</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMPRESA DE PEQUENO PC</b>	<b>2.743.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.951,93</b>
4.6.4.90.00.003.001-7	21539	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	3.062.589,71	0,00	0,00	3.062.589,71
4.6.4.90.00.003.002-7	21547	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(318.637,78)	0,00	0,00	(318.637,78)
<b>4.6.4.90.00.006-7</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR - FUNGEFIP</b>	<b>13.318.417,99</b>	<b>558.000,00</b>	<b>55.824,47</b>	<b>12.816.242,46</b>
4.6.4.90.00.006.001-7	25135	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFIP	13.318.417,99	558.000,00	55.824,47	12.816.242,46
<b>4.6.4.90.00.007-7</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP</b>	<b>5.999.616,16</b>	<b>189.760,44</b>	<b>685.772,27</b>	<b>6.495.627,99</b>
4.6.4.90.00.007.001-7	25151	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	6.474.868,76	153.596,20	594.164,24	6.915.436,80
4.6.4.90.00.007.002-7	25160	Juros a Apropriar FUNGETURP	(475.252,60)	36.164,24	91.608,03	(419.808,81)
<b>4.6.4.90.00.010-7</b>		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES FUNDEIC</b>	<b>688.653,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,79</b>	<b>698.575,75</b>
4.6.4.90.00.010.001-7	27111	Obrigações FUNDEIC INADIMPLENCIA	688.653,96	0,00	9.921,79	698.575,75
<b>4.9.0.00.00.000-9</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.696.774,24</b>	<b>13.585.419,39</b>	<b>13.417.547,09</b>	<b>5.528.901,94</b>
<b>4.9.1.00.00.000-2</b>		<b>COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS</b>	<b>36,95</b>	<b>52,64</b>	<b>61,56</b>	<b>45,87</b>
<b>4.9.1.10.00.000-9</b>		<b>IOF A RECOLHER</b>	<b>36,95</b>	<b>52,64</b>	<b>61,56</b>	<b>45,87</b>
<b>4.9.1.10.10.000-2</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36,95</b>	<b>52,64</b>	<b>61,56</b>	<b>45,87</b>
4.9.1.10.10.000.001-9	914	I O F Pessoa Jurídica	36,95	36,95	45,87	45,87

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/07/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.000.002-6	922	Outros Recebimentos	0,00	15,69	15,69	0,00
<b>4.9.4.00.00.000-1</b>		<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>663.684,74</b>	<b>376.398,99</b>	<b>346.748,16</b>	<b>634.033,91</b>
<b>4.9.4.15.00.000-3</b>		<b>Provisao Para Impostos e Contribuições Sobre Lucro</b>	<b>16.284,61</b>	<b>16.284,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.4.15.00.000.001-0	11193	Provisao Para Imposto de Renda Sobre Lucro	9.075,84	9.075,84	0,00	0,00
4.9.4.15.00.000.002-7	11223	Provisao Para Contribuição Sobre Lucro	7.208,77	7.208,77	0,00	0,00
<b>4.9.4.20.00.000-5</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>647.400,13</b>	<b>360.114,38</b>	<b>346.748,16</b>	<b>634.033,91</b>
<b>4.9.4.20.10.000-8</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS</b>	<b>76.799,80</b>	<b>76.799,80</b>	<b>67.045,33</b>	<b>67.045,33</b>
4.9.4.20.10.000.001-5	892	ISSQN de Terceiros a Recolher	1.820,96	1.820,96	1.286,63	1.286,63
4.9.4.20.10.000.002-2	1457	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	2.085,95	2.085,95	590,45	590,45
4.9.4.20.10.000.003-9	1465	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	857,46	857,46	251,56	251,56
4.9.4.20.10.000.004-6	1473	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	3.360,40	3.360,40	2.187,07	2.187,07
4.9.4.20.10.000.005-3	6718	ISSQN Próprio a Recolher	63.398,31	63.398,31	61.181,55	61.181,55
4.9.4.20.10.000.006-0	8095	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	3.957,55	3.957,55	1.161,05	1.161,05
4.9.4.20.10.000.007-7	8109	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	1.319,17	1.319,17	387,02	387,02
<b>4.9.4.20.20.000-1</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS</b>	<b>443.508,11</b>	<b>219.345,18</b>	<b>217.424,98</b>	<b>441.587,91</b>
4.9.4.20.20.000.001-8	701	IRRF s/Salários a Recolher	52.343,21	49.734,78	47.729,34	50.337,77
4.9.4.20.20.000.002-5	710	INSS Contribuições s/Salários	163.092,07	163.092,07	165.344,18	165.344,18
4.9.4.20.20.000.003-2	6246	INSS Contribuições s/ Férias	152.404,92	4.094,89	0,00	148.310,03
4.9.4.20.20.000.004-9	6254	INSS Contribuições s/ 13º Salário	49.870,24	0,00	4.351,46	54.221,70
4.9.4.20.20.000.008-1	15245	Provisão INSS s/13º Salario Diretoria	7.973,82	859,92	0,00	7.113,90
4.9.4.20.20.000.009-1	15261	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	13.367,89	1.172,64	0,00	12.195,25
4.9.4.20.20.000.010-1	15288	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	4.455,96	390,88	0,00	4.065,08
<b>4.9.4.20.90.000-2</b>		<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>127.092,22</b>	<b>63.969,40</b>	<b>62.277,85</b>	<b>125.400,67</b>
4.9.4.20.90.000.001-9	728	Contribuições COFINS Próprio	109.326,64	55.027,44	53.572,34	107.871,54
4.9.4.20.90.000.002-6	4707	Contribuições PIS/PASEP Próprio	17.765,58	8.941,96	8.705,51	17.529,13
<b>4.9.9.00.00.000-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>5.033.052,55</b>	<b>13.208.967,76</b>	<b>13.070.737,37</b>	<b>4.894.822,16</b>
<b>4.9.9.15.00.000-8</b>		<b>DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>545.717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177,37</b>	<b>545.894,41</b>
4.9.9.15.00.000.003-8	14419	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	19178	BEMAT	545.251,99	0,00	177,37	545.429,36
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>		<b>PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR</b>	<b>1.004.585,25</b>	<b>133.324,44</b>	<b>99.959,04</b>	<b>971.219,85</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.004.585,25</b>	<b>133.324,44</b>	<b>99.959,04</b>	<b>971.219,85</b>
4.9.9.30.10.000.002-4	744	Provisão de Férias	593.015,27	43.875,94	27.942,51	577.081,84
4.9.9.30.10.000.006-2	809	13º Salário	194.047,62	7.039,04	23.970,79	210.979,37
4.9.9.30.10.000.008-6	9466	FGTS a Recolher	53.978,22	53.978,22	38.502,54	38.502,54



Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.000.009-0	13811	FGTS - Sobre Férias	47.441,23	1.274,68	0,00	46.166,55
4.9.9.30.10.000.010-0	13820	FGTS - Sobre 13º Salário	9.919,68	8.013,39	0,00	1.906,29
4.9.9.30.10.000.011-0	15180	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	31.026,53	7.300,36	3.954,36	27.680,53
4.9.9.30.10.000.012-0	15202	Provisão de Férias Diretoria	52.015,07	8.517,09	3.954,36	47.452,34
4.9.9.30.10.000.013-0	15229	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	17.338,36	2.839,03	1.318,12	15.817,45
4.9.9.30.10.000.014-0	15326	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	4.161,21	365,02	0,00	3.796,19
4.9.9.30.10.000.015-0	15342	Provisão FGTS s/13 Sálario Diretoria	(0,01)	0,00	316,36	316,35
4.9.9.30.10.000.017-0	19453	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.387,07	121,67	0,00	1.265,40
4.9.9.30.10.000.018-0	26611	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>3.042.878,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.878,43</b>
<b>4.9.9.35.10.000-5</b>		<b>PASSIVOS TRABALHISTAS</b>	<b>2.996.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.290,68</b>
4.9.9.35.10.000.003-5	25194	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
<b>4.9.9.35.30.000-1</b>		<b>Civeis</b>	<b>46.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587,75</b>
4.9.9.35.30.000.001-1	24201	Civeis	46.587,75	0,00	0,00	46.587,75
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS-PAÍS</b>	<b>439.871,83</b>	<b>13.075.643,32</b>	<b>12.970.600,96</b>	<b>334.829,47</b>
4.9.9.92.00.000.001-4	1163	Pagamentos a Processar	1.274,39	1.674,03	1.674,03	1.274,39
4.9.9.92.00.000.002-1	1171	Pendências a Regularizar	453,59	0,00	6.300,00	6.753,59
4.9.9.92.00.000.003-8	1180	Fornecedores Provisão	264.853,23	99.866,23	105.385,27	270.372,27
4.9.9.92.00.000.004-5	4243	Mato Grosso Saúde MT Saúde	3.996,51	4.829,16	3.474,70	2.642,05
4.9.9.92.00.000.009-0	9989	Pensão Alimentícia	0,00	2.874,07	2.874,07	0,00
4.9.9.92.00.000.010-7	13870	Contribuição Mensal - SEEB	1.166,44	1.166,44	1.154,29	1.154,29
4.9.9.92.00.000.011-7	14478	UNIMED	0,00	33.263,65	33.263,65	0,00
4.9.9.92.00.000.012-7	16012	Folha de Pagamento a Processar	0,00	541.642,10	541.642,10	0,00
4.9.9.92.00.000.014-7	16470	Convênio CEF	14.213,46	14.213,46	14.213,46	14.213,46
4.9.9.92.00.000.020-7	27723	Plano Odontológico	0,00	4.049,27	4.049,27	0,00
<b>4.9.9.92.00.030-6</b>		<b>OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR</b>	<b>153.914,21</b>	<b>12.372.064,91</b>	<b>12.256.570,12</b>	<b>38.419,42</b>
4.9.9.92.00.030.001-3	3255	Liberação de Contrato- Cta Transitoria	153.914,21	519.074,06	375.039,85	9.880,00
4.9.9.92.00.030.002-0	4219	Liquidações de Operações a Processar	0,00	964.204,50	964.204,50	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	6360	Transferência de Grupo Atraso	0,00	5.043.199,56	5.043.199,56	0,00
4.9.9.92.00.030.005-1	4430	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	4.503.929,71	4.503.929,71	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	16080	Transferencia de Grupos de LP	0,00	149.623,02	149.623,02	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	18554	Liquidações de Operações a Processar FCO PASSIVO	0,00	102.883,87	102.883,87	0,00
4.9.9.92.00.030.013-7	21318	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC Passivo	0,00	13,30	13,30	0,00
4.9.9.92.00.030.017-7	23035	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	33.221,87	33.221,87	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.018-7	23043	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIVO	0,00	19.760,09	19.760,09	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	26760	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	939.061,82	939.061,82	0,00
4.9.9.92.00.030.020-7	26662	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PASSIVO	0,00	73.602,37	102.141,79	28.539,42
4.9.9.92.00.030.021-7	26689	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	23.490,74	23.490,74	0,00
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>13.692.659,43</b>	<b>4.427,75</b>	<b>4.427,75</b>	<b>13.692.659,43</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.692.659,43</b>	<b>4.427,75</b>	<b>4.427,75</b>	<b>13.692.659,43</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.404.069,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404.069,82</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>		<b>CAPITAL</b>	<b>17.404.069,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404.069,82</b>
<b>6.1.1.10.13.000-5</b>		<b>ACOES ORDINARIAS</b>	<b>17.404.069,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404.069,82</b>
6.1.1.10.13.000.001-2	19	Ações Ordinárias-País	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
<b>6.1.4.00.00.000-3</b>		<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>789.419,23</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>784.991,48</b>
<b>6.1.4.10.00.000-0</b>		<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO</b>	<b>789.419,23</b>	<b>4.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>784.991,48</b>
6.1.4.10.00.000.001-7	4561	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio - Sede	789.419,23	4.427,75	0,00	784.991,48
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.500.829,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(4.496.401,87)</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.500.829,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,75</b>	<b>(4.496.401,87)</b>
6.1.8.10.00.000.001-9	582	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.500.829,62)	0,00	4.427,75	(4.496.401,87)
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,45</b>	<b>2.577.169,11</b>	<b>2.561.325,66</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,45</b>	<b>2.577.169,11</b>	<b>2.561.325,66</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>		<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,57</b>	<b>162.636,46</b>	<b>151.475,89</b>
<b>7.1.1.05.00.000-6</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322,77</b>	<b>26.975,59</b>	<b>26.652,82</b>
<b>7.1.1.05.00.012-6</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>320,60</b>	<b>320,60</b>	<b>0,00</b>
7.1.1.05.00.012.006-6	17710	Juros de Mora	0,00	320,60	320,60	0,00
<b>7.1.1.05.99.000-6</b>		<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>26.654,99</b>	<b>26.652,82</b>
<b>7.1.1.05.99.010-6</b>		<b>Rendas - Outros Empréstimos - capital próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>19.566,89</b>	<b>19.564,72</b>
7.1.1.05.99.010.001-6	27758	Juros contratuais	0,00	2,17	18.626,91	18.624,74
7.1.1.05.99.010.006-6	28070	Juros de Mora	0,00	0,00	939,98	939,98
<b>7.1.1.05.99.012-6</b>		<b>Rendas - Outros Empréstimos - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,10</b>	<b>7.088,10</b>
7.1.1.05.99.012.001-6	27774	Juros contratuais	0,00	0,00	6.945,20	6.945,20
7.1.1.05.99.012.006-6	28088	Juros de Mora	0,00	0,00	142,90	142,90
<b>7.1.1.15.00.000-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,80</b>	<b>135.660,87</b>	<b>124.823,07</b>
<b>7.1.1.15.00.010-6</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.465,42</b>	<b>45.465,42</b>
7.1.1.15.00.010.001-3	3204	Juros Contratuais	0,00	0,00	42.691,34	42.691,34

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.010.006-8	3247	Juros de Mora	0,00	0,00	2.774,08	2.774,08
<b>7.1.1.15.00.011-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>11.669,20</b>	<b>11.570,38</b>
7.1.1.15.00.011.001-3	17035	Juros Contratuais	0,00	90,08	10.971,58	10.881,50
7.1.1.15.00.011.006-3	17078	Juros de Mora	0,00	8,74	694,17	685,43
7.1.1.15.00.011.007-3	23540	Descontos	0,00	0,00	3,45	3,45
<b>7.1.1.15.00.012-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,93</b>	<b>7.597,93</b>
7.1.1.15.00.012.001-3	17531	Juros Contratuais	0,00	0,00	6.805,74	6.805,74
7.1.1.15.00.012.006-3	17574	Juros de Mora	0,00	0,00	792,19	792,19
<b>7.1.1.15.00.013-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,68</b>	<b>39.175,33</b>	<b>30.911,65</b>
7.1.1.15.00.013.001-3	21261	Juros Contratuais	0,00	3.950,98	39.070,08	35.119,10
7.1.1.15.00.013.006-3	21300	Juros de Mora	0,00	4.312,70	105,25	(4.207,45)
<b>7.1.1.15.00.014-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,69</b>	<b>4.268,69</b>
7.1.1.15.00.014.001-3	22160	Juros Contratuais	0,00	0,00	4.128,94	4.128,94
7.1.1.15.00.014.003-3	22179	Correção Monetária	0,00	0,00	139,75	139,75
<b>7.1.1.15.00.015-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,30</b>	<b>27.484,30</b>	<b>25.009,00</b>
7.1.1.15.00.015.001-3	25364	Juros Contratuais	0,00	2.182,00	26.861,73	24.679,73
7.1.1.15.00.015.006-3	25402	Juros de Mora	0,00	293,30	622,57	329,27
<b>7.1.5.00.00.000-3</b>		<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>	<b>41.041,16</b>
<b>7.1.5.10.00.000-0</b>		<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,98</b>	<b>8.568,98</b>
7.1.5.10.00.000.001-7	159	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	8.568,98	8.568,98
<b>7.1.5.40.00.000-1</b>		<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472,18</b>	<b>32.472,18</b>
7.1.5.40.00.000.001-8	558	Rendas de Aplicações Financeira BB	0,00	0,00	32.472,18	32.472,18
<b>7.1.7.00.00.000-9</b>		<b>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,88</b>	<b>1.228.314,13</b>	<b>1.223.631,25</b>
<b>7.1.7.98.00.000-4</b>		<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.422,00</b>
<b>7.1.7.98.01.000-1</b>		<b>Cadastro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.422,00</b>
7.1.7.98.01.000.001-1	11738	Cadastro	0,00	0,00	19.422,00	19.422,00
<b>7.1.7.99.00.000-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,88</b>	<b>1.208.892,13</b>	<b>1.204.209,25</b>
7.1.7.99.00.000.001-0	4006	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	0,00	0,00	2,79	2,79
7.1.7.99.00.000.003-4	6998	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	0,00	0,00	7,03	7,03
7.1.7.99.00.000.004-1	7005	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	0,00	0,00	0,10	0,10
7.1.7.99.00.000.006-5	7129	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	0,00	4.682,88	1.186.160,16	1.181.477,28
7.1.7.99.00.000.010-6	8990	Serviços de Administração FUNDEIC	0,00	0,00	22.717,64	22.717,64
7.1.7.99.00.000.013-3	14737	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	0,00	0,00	3,12	3,12
7.1.7.99.00.000.020-3	16322	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm de Fundos	0,00	0,00	1,29	1,29

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.1.9.00.00.000-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.177,36</b>	<b>1.145.177,36</b>
<b>7.1.9.20.00.000-9</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.848,27</b>	<b>12.848,27</b>
7.1.9.20.00.000.001-6	10979	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	0,00	0,00	12.848,27	12.848,27
<b>7.1.9.90.00.000-8</b>		<b>REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.327,39</b>	<b>1.132.327,39</b>
<b>7.1.9.90.30.000-7</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.327,39</b>	<b>1.132.327,39</b>
7.1.9.90.30.000.001-4	3107	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	0,00	0,00	1.132.327,39	1.132.327,39
<b>7.1.9.99.00.000-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
7.1.9.99.00.000.001-6	4529	Outras	0,00	0,00	1,70	1,70
<b>8.0.0.00.00.000-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.668,32</b>	<b>34.117,27</b>	<b>(2.689.551,05)</b>
<b>8.1.0.00.00.000-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.668,32</b>	<b>34.117,27</b>	<b>(2.689.551,05)</b>
<b>8.1.2.00.00.000-1</b>		<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.710,96</b>	<b>869,48</b>	<b>(76.841,48)</b>
<b>8.1.2.50.00.000-6</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,73</b>	<b>158,98</b>	<b>(9.084,75)</b>
<b>8.1.2.50.00.001-6</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL FCO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,73</b>	<b>158,98</b>	<b>(9.084,75)</b>
8.1.2.50.00.001.003-6	23191	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	0,00	9.243,73	158,98	(9.084,75)
<b>8.1.2.55.00.000-1</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(400,00)</b>
8.1.2.55.00.000.001-8	167	Despesas de Repasses BNDES	0,00	400,00	0,00	(400,00)
<b>8.1.2.70.00.000-0</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,65</b>	<b>0,65</b>	<b>(1.646,00)</b>
<b>8.1.2.70.00.001-0</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,65</b>	<b>0,65</b>	<b>(1.646,00)</b>
8.1.2.70.00.001.001-0	23361	Despesas de Repasses FINEP	0,00	0,00	0,65	0,65
8.1.2.70.00.001.003-0	23388	Despesas de Repasses FINEP Juros	0,00	1.592,22	0,00	(1.592,22)
8.1.2.70.00.001.004-0	23485	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	0,00	54,43	0,00	(54,43)
<b>8.1.2.75.00.000-5</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.420,58</b>	<b>709,85</b>	<b>(65.710,73)</b>
<b>8.1.2.75.00.001-5</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,22</b>	<b>595,11</b>	<b>(25.557,11)</b>
8.1.2.75.00.001.003-5	23353	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	0,00	26.152,22	595,11	(25.557,11)
<b>8.1.2.75.00.002-5</b>		<b>DESPESA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.268,36</b>	<b>114,74</b>	<b>(40.153,62)</b>
8.1.2.75.00.002.001-5	26034	Despesa de Repasse FUNGETUR	0,00	28.539,42	0,00	(28.539,42)
8.1.2.75.00.002.003-5	26050	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	0,00	11.728,94	114,74	(11.614,20)
<b>8.1.7.00.00.000-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>994.275,32</b>	<b>16.054,37</b>	<b>(978.220,95)</b>
<b>8.1.7.03.00.000-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.959,11)</b>
8.1.7.03.00.000.001-0	280	Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	7.959,11	0,00	(7.959,11)
<b>8.1.7.06.00.000-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.352,05)</b>
8.1.7.06.00.000.002-4	9008	Veículos	0,00	1.578,82	0,00	(1.578,82)
8.1.7.06.00.000.003-1	9016	Imóveis	0,00	30.773,23	0,00	(30.773,23)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.7.12.00.000-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.180,64)</b>
8.1.7.12.00.000.001-8	302	Telecomunicações Movei	0,00	1.392,70	0,00	(1.392,70)
8.1.7.12.00.000.003-2	3166	Postais	0,00	71,79	0,00	(71,79)
8.1.7.12.00.000.004-1	15660	Telecomunicações Fixa	0,00	2.716,15	0,00	(2.716,15)
<b>8.1.7.18.00.000-5</b>		<b>DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.394,28</b>	<b>2.910,13</b>	<b>(100.484,15)</b>
<b>8.1.7.18.30.000-4</b>		<b>DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.394,28</b>	<b>2.910,13</b>	<b>(100.484,15)</b>
8.1.7.18.30.000.001-1	183	Diretoria	0,00	51.025,98	0,00	(51.025,98)
8.1.7.18.30.000.002-4	15350	Conselho de Administração	0,00	18.615,90	0,00	(18.615,90)
8.1.7.18.30.000.003-4	16179	Despesa de 13º Salário Diretoria	0,00	3.954,36	0,00	(3.954,36)
8.1.7.18.30.000.004-4	16187	Despesa de Férias Diretoria	0,00	3.954,36	0,00	(3.954,36)
8.1.7.18.30.000.005-4	16195	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	0,00	1.318,12	0,00	(1.318,12)
8.1.7.18.30.000.010-4	16250	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	0,00	316,36	0,00	(316,36)
8.1.7.18.30.000.011-4	18163	FGTS Diretoria	0,00	4.990,57	486,69	(4.503,88)
8.1.7.18.30.000.013-4	18228	Plano de Saúde Diretoria.	0,00	673,23	0,00	(673,23)
8.1.7.18.30.000.017-4	18473	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretoria	0,00	6.020,00	0,00	(6.020,00)
8.1.7.18.30.000.019-4	18600	Plano Odontológico - Diretoria.	0,00	48,98	0,00	(48,98)
8.1.7.18.30.000.020-4	18953	Previdência Social s/ Diretoria.	0,00	12.476,42	2.423,44	(10.052,98)
<b>8.1.7.21.00.000-9</b>		<b>DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.395,58)</b>
8.1.7.21.00.000.001-6	1236	Serviço de Limpeza	0,00	14.395,58	0,00	(14.395,58)
<b>8.1.7.24.00.000-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>602,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(602,85)</b>
8.1.7.24.00.000.001-3	310	Despesas de Material	0,00	602,85	0,00	(602,85)
<b>8.1.7.27.00.000-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.279,74</b>	<b>53,08</b>	<b>(143.226,66)</b>
8.1.7.27.00.000.004-1	4146	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcionários	0,00	107.110,75	0,00	(107.110,75)
8.1.7.27.00.000.009-3	18155	Seguro de Vida Funcionários	0,00	1.046,92	53,08	(993,84)
8.1.7.27.00.000.010-3	18341	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	0,00	29.088,54	0,00	(29.088,54)
8.1.7.27.00.000.011-3	18350	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	0,00	4.392,70	0,00	(4.392,70)
8.1.7.27.00.000.013-3	18570	Plano odontológico dos funcionários.	0,00	1.640,83	0,00	(1.640,83)
<b>8.1.7.30.00.000-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.227,57</b>	<b>12.777,78</b>	<b>(134.449,79)</b>
<b>8.1.7.30.10.000-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.906,79</b>	<b>8.682,89</b>	<b>(24.223,90)</b>
8.1.7.30.10.000.001-7	841	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	32.906,79	8.682,89	(24.223,90)
<b>8.1.7.30.50.000-2</b>		<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.320,78</b>	<b>4.094,89</b>	<b>(110.225,89)</b>
8.1.7.30.50.000.001-9	213	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	0,00	109.969,32	4.094,89	(105.874,43)
8.1.7.30.50.000.002-6	6203	Previdência Social s/ 13º Salário	0,00	4.351,46	0,00	(4.351,46)
<b>8.1.7.33.00.000-4</b>		<b>DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.496,51</b>	<b>312,30</b>	<b>(418.184,21)</b>

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.00.000.001-1	221	Salários	0,00	326.099,07	312,30	(325.786,77)
8.1.7.33.00.000.002-8	3980	Férias - Funcionários	0,00	18.680,89	0,00	(18.680,89)
8.1.7.33.00.000.003-5	3999	13º Salário	0,00	23.970,79	0,00	(23.970,79)
8.1.7.33.00.000.008-4	15210	Despesa de 1/3 de Abono Pecuniario	0,00	1.409,88	0,00	(1.409,88)
8.1.7.33.00.000.009-4	15903	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	0,00	4.229,65	0,00	(4.229,65)
8.1.7.33.00.000.010-4	15911	Gratificação de Função	0,00	33.880,88	0,00	(33.880,88)
8.1.7.33.00.000.013-4	18147	Anuênio	0,00	5.616,00	0,00	(5.616,00)
8.1.7.33.00.000.017-4	27022	Subsídios e Encargos Servidor Cedido - ADMINISTRATIVO	0,00	4.609,35	0,00	(4.609,35)
<b>8.1.7.37.00.000-0</b>		<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.700,82)</b>
8.1.7.37.00.000.001-7	6564	Estagiários	0,00	2.700,82	0,00	(2.700,82)
<b>8.1.7.39.00.000-8</b>		<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.569,28)</b>
8.1.7.39.00.000.001-5	329	Aluguel de Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
8.1.7.39.00.000.002-2	1112	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00	59.296,98	0,00	(59.296,98)
8.1.7.39.00.000.004-8	18392	Ouvidoria	0,00	613,58	0,00	(613,58)
8.1.7.39.00.000.999-2	639	Despesas de Processamento de Dados	0,00	658,72	0,00	(658,72)
<b>8.1.7.54.00.000-7</b>		<b>DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,41</b>	<b>1,08</b>	<b>(11.692,33)</b>
8.1.7.54.00.000.001-4	345	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	5.035,34	1,08	(5.034,26)
8.1.7.54.00.000.003-8	9164	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	6.658,07	0,00	(6.658,07)
<b>8.1.7.57.00.000-4</b>		<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.506,29)</b>
8.1.7.57.00.000.006-6	4049	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	0,00	13.019,37	0,00	(13.019,37)
8.1.7.57.00.000.010-4	21032	Serviços de Recepcionista	0,00	5.486,92	0,00	(5.486,92)
<b>8.1.7.63.00.000-5</b>		<b>DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.850,00)</b>
8.1.7.63.00.000.002-9	1082	Auditoria Externa	0,00	5.850,00	0,00	(5.850,00)
<b>8.1.7.66.00.000-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(222,33)</b>
8.1.7.66.00.000.002-6	4065	Combustíveis Lubrificantes	0,00	222,33	0,00	(222,33)
<b>8.1.7.69.00.000-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.197,43)</b>
8.1.7.69.00.000.003-0	3131	Tributos Municipais	0,00	7.197,43	0,00	(7.197,43)
<b>8.1.7.75.00.000-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(350,00)</b>
8.1.7.75.00.000.004-0	15431	Despesas com Passagens no País - Diretoria	0,00	350,00	0,00	(350,00)
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.297,43)</b>
8.1.7.99.00.000.003-1	1627	Emolumentos Judiciais e Cartorários	0,00	3.338,98	0,00	(3.338,98)
8.1.7.99.00.000.009-3	6556	Entidades Associativas	0,00	8.046,44	0,00	(8.046,44)
8.1.7.99.00.000.010-3	7803	Custas Judiciais	0,00	912,01	0,00	(912,01)
<b>8.1.8.00.00.000-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.957,66</b>	<b>16.960,69</b>	<b>(1.498.996,97)</b>

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.8.20.00.000-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,86</b>	<b>8.333,79</b>	<b>(30.731,07)</b>
<b>8.1.8.20.40.000-5</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.270,53)</b>
8.1.8.20.40.000.001-5	27812	Depreciação - Veículos	0,00	1.270,53	0,00	(1.270,53)
<b>8.1.8.20.60.000-1</b>		<b>IMOVEIS - EDIFICACÖES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.986,24)</b>
8.1.8.20.60.000.001-1	27839	Depreciação - Imóveis - Edificações	0,00	4.986,24	0,00	(4.986,24)
<b>8.1.8.20.90.000-0</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS EM USO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.808,09</b>	<b>8.333,79</b>	<b>(24.474,30)</b>
8.1.8.20.90.000.001-0	27847	Depreciação - Outros Imobilizados em uso	0,00	32.808,09	8.333,79	(24.474,30)
<b>8.1.8.30.00.000-0</b>		<b>DESPESAS DE PROVISÖES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.892,80</b>	<b>8.626,90</b>	<b>(1.468.265,90)</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b>		<b>PROVISÖES PARA OPERACÖES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.892,80</b>	<b>8.626,90</b>	<b>(1.468.265,90)</b>
8.1.8.30.30.000.001-6	469	Provisões Para Operações de Crédito	0,00	273.405,73	0,00	(273.405,73)
8.1.8.30.30.000.002-3	10235	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baixados/Prejuízo	0,00	1.203.487,07	8.626,90	(1.194.860,17)
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.724,38</b>	<b>232,73</b>	<b>(135.491,65)</b>
<b>8.1.9.25.00.000-1</b>		<b>DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ</b>	<b>0,00</b>	<b>61.181,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.181,55)</b>
8.1.9.25.00.000.001-8	485	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	61.181,55	0,00	(61.181,55)
<b>8.1.9.30.00.000-3</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(53.572,34)</b>
8.1.9.30.00.000.001-0	493	Despesas de Contribuição ao COFINS	0,00	53.572,34	0,00	(53.572,34)
<b>8.1.9.33.00.000-0</b>		<b>DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.705,51)</b>
8.1.9.33.00.000.001-7	507	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	8.705,51	0,00	(8.705,51)
<b>8.1.9.99.00.000-6</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,98</b>	<b>232,73</b>	<b>(12.032,25)</b>
<b>8.1.9.99.00.010-9</b>		<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,98</b>	<b>232,73</b>	<b>(12.032,25)</b>
8.1.9.99.00.010.005-4	4286	Descontos Concedidos	0,00	12.264,98	232,73	(12.032,25)
<b>9.0.0.00.00.000-3</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>83.474.606,10</b>	<b>97.343.675,20</b>	<b>102.795.219,97</b>	<b>88.926.150,87</b>
<b>9.0.9.00.00.000-0</b>		<b>CONTROLE</b>	<b>61.240.181,67</b>	<b>5.404.736,86</b>	<b>11.623.355,62</b>	<b>67.458.800,43</b>
<b>9.0.9.20.00.000-4</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICC</b>	<b>50.255.436,65</b>	<b>5.140.812,71</b>	<b>10.061.209,32</b>	<b>55.175.833,26</b>
<b>9.0.9.20.00.001-1</b>		<b>FUNDO SETAS MT/FEAT</b>	<b>709.400,59</b>	<b>6.477,77</b>	<b>6.449,51</b>	<b>709.372,33</b>
9.0.9.20.00.001.001-8	7382	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	0,00	4.308,60	4.308,60	0,00
9.0.9.20.00.001.002-5	7390	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
9.0.9.20.00.001.003-2	7404	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	167.524,84	2.135,33	0,00	165.389,51
9.0.9.20.00.001.004-9	7412	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
9.0.9.20.00.001.005-6	7510	Fundo SETAS Juros de Mora	210.461,55	0,00	0,00	210.461,55
9.0.9.20.00.001.006-3	9032	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
9.0.9.20.00.001.009-4	15164	Fundo SETAS RPSTPGE	278.372,95	0,00	0,00	278.372,95
9.0.9.20.00.001.012-4	22233	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicação CP Supremo	15.782,23	33,84	2.140,91	17.889,30

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>9.0.9.20.00.003-5</b>		<b>CONVENIO SEDER PROVEMAIS</b>	<b>641.274,86</b>	<b>0,00</b>	<b>114,71</b>	<b>641.389,57</b>
9.0.9.20.00.003.002-9	8001	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	240.860,76	0,00	0,00	240.860,76
9.0.9.20.00.003.004-3	8028	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
9.0.9.20.00.003.005-0	8036	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16
9.0.9.20.00.003.007-4	22268	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicação CP Supremo	350.450,94	0,00	114,71	350.565,65
<b>9.0.9.20.00.005-9</b>		<b>FUNDO FUNDEIC</b>	<b>29.359.394,89</b>	<b>5.106.710,64</b>	<b>10.027.020,31</b>	<b>34.279.704,56</b>
9.0.9.20.00.005.001-6	8354	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.854.250,22	0,00	0,00	4.854.250,22
9.0.9.20.00.005.002-3	8370	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
9.0.9.20.00.005.003-0	8397	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.787.066,45	1.661,72	0,00	1.785.404,73
9.0.9.20.00.005.005-4	8591	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.907,06	0,00	147,36	1.418.054,42
9.0.9.20.00.005.006-1	8605	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.543.891,21	178.533,81	178.496,44	7.543.853,84
9.0.9.20.00.005.007-8	8613	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	4.926.515,11	4.926.515,11	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	22330	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	11.378.453,68	0,00	4.921.861,40	16.300.315,08
<b>9.0.9.20.00.007-3</b>		<b>FUNDO FUNDAGRO</b>	<b>11.896.264,20</b>	<b>27.607,64</b>	<b>27.607,64</b>	<b>11.896.264,20</b>
9.0.9.20.00.007.001-0	9415	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.839.318,77	14.342,44	14.342,44	10.839.318,77
9.0.9.20.00.007.002-4	11584	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
9.0.9.20.00.007.004-4	11606	Fundo FUNDAGRO Descontos Concedidos	994.283,99	13.265,20	13.265,20	994.283,99
9.0.9.20.00.007.005-4	11614	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	9776	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	9784	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	9792	RPFVAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
9.0.9.20.00.009.004-5	9806	Tarifa de Abertura de Crédito	276,02	0,00	0,00	276,02
9.0.9.20.00.009.005-2	9814	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>19.051,44</b>	<b>10,78</b>	<b>11,63</b>	<b>19.052,29</b>
9.0.9.20.00.011.001-4	14460	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	5,39	5,39	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	22357	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.051,44	5,39	6,24	19.052,29
<b>9.0.9.20.00.012-4</b>		<b>PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE</b>	<b>7.904,49</b>	<b>5,88</b>	<b>5,52</b>	<b>7.904,13</b>
9.0.9.20.00.012.001-4	15008	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	2,94	2,94	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	22373	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.904,49	2,94	2,58	7.904,13
<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	18112	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
<b>9.0.9.20.00.014-4</b>		<b>CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014</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	19127	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99



Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.014.007-4	19135	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 CRÉDITO - CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920,72</b>	<b>166.396,61</b>	<b>151.475,89</b>
<b>9.0.9.21.00.010-3</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,17</b>	<b>22.632,89</b>	<b>19.564,72</b>
9.0.9.21.00.010.001-3	20630	Juros Contratuais	0,00	2,17	18.626,91	18.624,74
9.0.9.21.00.010.004-3	20656	Tarifas	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
9.0.9.21.00.010.006-3	20672	Juros de Mora	0,00	0,00	939,98	939,98
<b>9.0.9.21.00.012-3</b>		<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>320,60</b>	<b>7.408,70</b>	<b>7.088,10</b>
9.0.9.21.00.012.001-3	20680	Juros Contratuais	0,00	0,00	6.945,20	6.945,20
9.0.9.21.00.012.006-3	20729	Juros de Mora	0,00	320,60	463,50	142,90
<b>9.0.9.21.00.030-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>48.321,42</b>	<b>45.465,42</b>
9.0.9.21.00.030.001-3	20788	Juros Contratuais	0,00	2.269,40	44.960,74	42.691,34
9.0.9.21.00.030.006-3	20826	Juros de Mora	0,00	586,60	3.360,68	2.774,08
<b>9.0.9.21.00.031-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>11.669,20</b>	<b>11.570,38</b>
9.0.9.21.00.031.001-3	20834	Juros Contratuais	0,00	90,08	10.971,58	10.881,50
9.0.9.21.00.031.006-3	20877	Juros de Mora	0,00	8,74	694,17	685,43
9.0.9.21.00.031.007-3	23582	Descontos	0,00	0,00	3,45	3,45
<b>9.0.9.21.00.032-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,93</b>	<b>7.597,93</b>
9.0.9.21.00.032.001-3	20885	Juros Contratuais	0,00	0,00	6.805,74	6.805,74
9.0.9.21.00.032.006-3	20923	Juros de Mora	0,00	0,00	792,19	792,19
<b>9.0.9.21.00.033-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,68</b>	<b>39.175,33</b>	<b>30.911,65</b>
9.0.9.21.00.033.001-3	21431	Juros Contratuais	0,00	3.950,98	39.070,08	35.119,10
9.0.9.21.00.033.006-3	21474	Juros de Mora	0,00	4.312,70	105,25	(4.207,45)
<b>9.0.9.21.00.034-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,69</b>	<b>4.268,69</b>
9.0.9.21.00.034.001-3	22985	Juros Contratuais	0,00	0,00	4.128,94	4.128,94
9.0.9.21.00.034.003-3	22993	Correção Monetária	0,00	0,00	139,75	139,75
<b>9.0.9.21.00.035-3</b>		<b>RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>313,45</b>	<b>25.322,45</b>	<b>25.009,00</b>
9.0.9.21.00.035.001-3	26786	Juros Contratuais	0,00	313,45	24.993,18	24.679,73
9.0.9.21.00.035.006-3	26840	Juros de Mora	0,00	0,00	329,27	329,27
<b>9.0.9.22.00.000-2</b>		<b>RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,16</b>	<b>41.041,16</b>
<b>9.0.9.22.00.010-2</b>		<b>RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,98</b>	<b>8.568,98</b>
9.0.9.22.00.010.001-2	20982	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	8.568,98	8.568,98
<b>9.0.9.22.00.040-2</b>		<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472,18</b>	<b>32.472,18</b>
9.0.9.22.00.040.001-2	20990	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	32.472,18	32.472,18
<b>9.0.9.26.00.000-8</b>		<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON</b>	<b>0,00</b>	<b>78.420,81</b>	<b>1.579,33</b>	<b>(76.841,48)</b>

## Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>9.0.9.26.00.050-8</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,73</b>	<b>158,98</b>	<b>(9.084,75)</b>
9.0.9.26.00.050.003-8	23213	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	0,00	9.243,73	158,98	(9.084,75)
<b>9.0.9.26.00.055-8</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - BNDES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(400,00)</b>
9.0.9.26.00.055.001-8	21008	Despesas de Repasses BNDES	0,00	400,00	0,00	(400,00)
<b>9.0.9.26.00.070-8</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - FINEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,65</b>	<b>0,65</b>	<b>(1.646,00)</b>
9.0.9.26.00.070.001-8	22136	Despesas de Repasses - FINEP	0,00	0,00	0,65	0,65
9.0.9.26.00.070.003-8	23477	Despesas de Repasses - FINEP Juros	0,00	1.592,22	0,00	(1.592,22)
9.0.9.26.00.070.004-8	23523	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	0,00	54,43	0,00	(54,43)
<b>9.0.9.26.00.075-8</b>		<b>DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC</b>	<b>0,00</b>	<b>26.747,33</b>	<b>1.190,22</b>	<b>(25.557,11)</b>
9.0.9.26.00.075.003-8	23450	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	0,00	26.747,33	1.190,22	(25.557,11)
<b>9.0.9.26.00.080-8</b>		<b>DESPEZA DE REPASSE FUNGETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.383,10</b>	<b>229,48</b>	<b>(40.153,62)</b>
9.0.9.26.00.080.001-8	26123	Despesas de Repasses - FUNGETUR	0,00	28.539,42	0,00	(28.539,42)
9.0.9.26.00.080.003-8	26140	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	0,00	11.843,68	229,48	(11.614,20)
<b>9.0.9.60.00.000-2</b>		<b>BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>9.845.208,07</b>	<b>170.558,66</b>	<b>1.353.110,09</b>	<b>11.027.759,50</b>
<b>9.0.9.60.10.000-5</b>		<b>Créditos Baixados nos últimos 12 meses</b>	<b>1.316.057,24</b>	<b>20.072,52</b>	<b>1.203.487,07</b>	<b>2.499.471,79</b>
9.0.9.60.10.000.001-2	3930	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstimo	294.557,55	16.924,08	16.104,55	293.738,02
9.0.9.60.10.000.002-9	10944	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiamento	480.193,85	3.148,44	78.153,63	555.199,04
9.0.9.60.10.000.003-5	19682	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	237.395,91	0,00	155.062,69	392.458,60
9.0.9.60.10.000.004-5	23892	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
9.0.9.60.10.000.006-5	25330	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FUNGETUR	28.968,51	0,00	954.166,20	983.134,71
<b>9.0.9.60.15.000-0</b>		<b>Créditos Baixados entre 13 e 48 meses</b>	<b>4.927.203,34</b>	<b>141.859,24</b>	<b>19.436,86</b>	<b>4.804.780,96</b>
9.0.9.60.15.000.001-7	3948	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstimos	1.004.148,39	34.624,28	16.288,42	985.812,53
9.0.9.60.15.000.002-0	16063	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiamento	1.623.201,18	97.189,16	3.148,44	1.529.160,46
9.0.9.60.15.000.003-0	19690	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	2.299.853,77	10.045,80	0,00	2.289.807,97
<b>9.0.9.60.20.000-8</b>		<b>Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 a</b>	<b>3.601.947,49</b>	<b>8.626,90</b>	<b>130.186,16</b>	<b>3.723.506,75</b>
9.0.9.60.20.000.001-5	3956	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos Emp	1.144.623,14	115,86	32.997,00	1.177.504,28
9.0.9.60.20.000.002-8	16071	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos há mais de 5 anos Fin	2.457.324,35	8.511,04	97.189,16	2.546.002,47
<b>9.0.9.97.00.000-6</b>		<b>EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO DE MERCADO</b>	<b>645.718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.718,40</b>
9.0.9.97.00.000.1-1	1686	Exigencia de Patrimonio Liquido Risco de Mercado	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
<b>9.0.9.99.00.000-4</b>		<b>OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>493.818,55</b>	<b>23,96</b>	<b>19,11</b>	<b>493.813,70</b>
9.0.9.99.00.000.001-1	3972	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	10,65	10,65	0,00
9.0.9.99.00.000.002-8	6521	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
9.0.9.99.00.000.005-9	6947	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
9.0.9.99.00.000.006-6	6955	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrente	0,00	1,33	1,33	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/07/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.00.000.012-1	10200	Outras Contas de Compensação Passivas Empréstimos	378,74	0,00	0,00	378,74
9.0.9.99.00.000.019-4	22276	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicação CP Supremo	21.464,28	10,65	7,03	21.460,66
9.0.9.99.00.000.020-4	22306	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	290,31	1,33	0,10	289,08
<b>9.1.0.00.00.000-2</b>		<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>22.234.424,43</b>	<b>91.938.938,34</b>	<b>91.171.864,35</b>	<b>21.467.350,44</b>
<b>9.1.1.00.00.000-5</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>22.234.424,43</b>	<b>91.938.938,34</b>	<b>91.171.864,35</b>	<b>21.467.350,44</b>
<b>9.1.1.10.00.000-2</b>		<b>CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS</b>	<b>22.234.424,43</b>	<b>91.938.938,34</b>	<b>91.171.864,35</b>	<b>21.467.350,44</b>
9.1.1.10.00.000.1-3	3093	Carteira de Créditos Classificados	22.234.424,43	91.938.938,34	91.171.864,35	21.467.350,44
<b>Total do Passivo</b>			132.642.076,60	114.560.501,09	119.618.156,66	137.699.732,17

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	13.692.659,43	13.692.659,43
Receitas	0,00	2.561.325,66
Despesas	0,00	2.689.551,05
Resultado	0,00	(128.225,39)
Patrimônio Líquido Ajustado	13.692.659,43	13.564.434,04