



BALANCETE PATRIMONIAL MENSAL

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.000-7		CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.426.052,89	42.436.139,23	31.140.747,61	46.721.444,51
1.1.0.00.000-6		DISPONIBILIDADES	19.660,20	17.036.840,18	17.050.765,45	5.734,93
1.1.1.00.000-9		CAIXA	1.117,38	2.500,00	517,61	3.099,77
1.1.1.10.000-6		CAIXA	1.117,38	2.500,00	517,61	3.099,77
1.1.1.10.00.001-3		CAIXA	1.117,38	2.500,00	517,61	3.099,77
1.1.1.10.00.001.001-0	10456	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	1.117,38	2.500,00	517,61	3.099,77
1.1.2.00.000-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.542,82	17.034.340,18	17.050.247,84	2.635,16
1.1.2.30.000-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	18.542,82	17.034.340,18	17.050.247,84	2.635,16
1.1.2.30.00.000.001-0	9210	Banco do Brasil S/A - Cta. n° 5000-8	357,65	2.615.307,94	2.615.665,59	0,00
1.1.2.30.00.000.002-7	9229	Banco do Brasil S/A OPC Cta. n° 5132-2	5.409,68	188.897,27	194.306,95	0,00
1.1.2.30.00.000.020-9	9482	Banco do Brasil S/A Cta.5210-8 Consignação	8.947,72	1.052,28	10.000,00	0,00
1.1.2.30.00.000.026-3	13846	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	987.680,41	987.680,41	0,00
1.1.2.30.00.000.027-3	15679	Banco do Brasil S/A Cta n° 5913-7 MTF Card BONSUCESSO	0,00	447.198,36	447.198,36	0,00
1.1.2.30.00.000.028-3	18406	Banco do Brasil S/A Cta n° 6356-8 MTF Card Panamericano	0,00	179.607,40	179.607,40	0,00
1.1.2.30.00.000.030-3	16977	Banco Caixa Econômica Federal - Cta n° 2864-0	0,00	14.348,95	14.348,95	0,00
1.1.2.30.00.000.031-3	17361	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCO	0,00	138.549,73	138.549,73	0,00
1.1.2.30.00.000.032-3	17370	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNDES	2.026,67	97.593,61	96.991,11	2.629,17
1.1.2.30.00.000.033-3	19720	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycoval	0,00	62.980,84	62.980,84	0,00
1.1.2.30.00.000.034-3	21369	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	11,80	12.074,62	12.080,43	5,99
1.1.2.30.00.000.035-3	21377	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fundeic	0,00	104.846,50	104.846,50	0,00
1.1.2.30.00.000.036-3	24996	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT- FUNGETUR	1.789,30	12.138.158,06	12.139.947,36	0,00
1.1.2.30.00.000.038-3	27081	Banco do Brasil SA - Cta 6962-0 - AGENCIA F E M G S MT	0,00	46.044,21	46.044,21	0,00
1.3.0.00.000-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO	14.489.827,44	14.460.172,61	2.683.281,99	26.266.718,06
1.3.1.00.000-7		LIVRES	14.489.827,44	14.460.172,61	2.683.281,99	26.266.718,06
1.3.1.10.000-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.433.842,63	1.171.297,33	1.160.321,68	4.444.818,28
1.3.1.10.03.000-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.433.842,63	1.171.297,33	1.160.321,68	4.444.818,28
1.3.1.10.03.000.002-9	4030	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.371.049,21	1.160.321,68	0,00	3.531.370,89
1.3.1.10.03.000.003-6	7528	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	2.062.793,42	10.975,65	1.160.321,68	913.447,39
1.3.1.15.000-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.055.984,81	13.288.875,28	1.522.960,31	21.821.899,78
1.3.1.15.15.000-7		COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	9.511.212,45	13.288.556,81	1.522.960,31	21.276.808,95
1.3.1.15.15.000.003-7	16551	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de Fundos de Curto Prazo	357.074,25	10.810,18	0,00	367.884,43
1.3.1.15.15.000.006-7	22217	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de Curto Prazo - Admin Suprer	0,00	1.368.998,58	865.691,32	503.307,26
1.3.1.15.15.000.007-7	22241	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos CP Supremo	4.798.979,21	111.265,89	20.396,76	4.889.848,34
1.3.1.15.15.000.008-7	22381	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	925.296,31	60.963,38	23.970,07	962.289,62

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.15.15.000.009-7	24198	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SUPREMO	0,00	42.794,10	42.794,10	0,00
1.3.1.15.15.000.010-7	24252	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	15.141,94	30.257,07	19.270,90	26.128,11
1.3.1.15.15.000.011-7	25011	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT -FUNGETUR SP SUPREMO	2.870.809,34	11.647.861,50	520.040,10	13.998.630,74
1.3.1.15.15.000.012-7	27103	CAIXA Cta 2864-0 - Caixa Econômica Federal	9.988,64	16,10	148,95	9.855,79
1.3.1.15.15.000.013-7	27138	BB cta 6962-0 FEMGS MT	430.370,81	15.538,52	30.648,11	415.261,22
1.3.1.15.15.000.014-7	27197	BB.Cta 6958-2 Desenvolve MT - Repasse de op. de crédito	103.551,95	51,49	0,00	103.603,44
1.3.1.15.30.000-8		COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	536.370,20	266,70	0,00	536.636,90
1.3.1.15.30.000.004-8	22314	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - Renda Fixa Supremo	536.370,20	266,70	0,00	536.636,90
1.3.1.15.99.000-9		Outras	8.402,16	51,77	0,00	8.453,93
1.3.1.15.99.000.001-9	21636	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	8.402,16	51,77	0,00	8.453,93
1.6.0.00.00.000-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.114.410,20	9.481.395,66	9.524.199,65	18.071.606,21
1.6.1.00.00.000-4		EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.268.874,83	351.798,07	357.827,63	1.262.845,27
1.6.1.20.00.000-8		EMPRÉSTIMOS	1.268.874,83	351.798,07	357.827,63	1.262.845,27
1.6.1.20.99.000-8		OUTROS	1.268.874,83	351.798,07	357.827,63	1.262.845,27
1.6.1.20.99.003-8		MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS	761.188,46	199.037,31	247.782,06	712.443,71
1.6.1.20.99.003.001-8	27391	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	831.835,34	67.844,63	178.798,30	720.881,67
1.6.1.20.99.003.021-8	27405	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(180.828,21)	36.472,79	15.287,61	(159.643,03)
1.6.1.20.99.003.101-8	27413	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	142.963,18	88.363,96	41.807,54	189.519,60
1.6.1.20.99.003.121-8	27421	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(32.781,85)	6.355,93	11.888,61	(38.314,53)
1.6.1.20.99.004-8		BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS	507.686,37	47.596,06	85.203,88	470.078,55
1.6.1.20.99.004.001-8	27430	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	424.241,46	25.897,50	47.136,42	403.002,54
1.6.1.20.99.004.021-8	27448	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(93.021,18)	11.456,26	4.406,50	(85.971,42)
1.6.1.20.99.004.101-8	27456	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	219.938,43	5.076,66	33.569,15	191.445,94
1.6.1.20.99.004.121-8	27464	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(43.472,34)	5.165,64	91,81	(38.398,51)
1.6.1.20.99.005-8		GIROMAIC- EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS - COVID-19	0,00	105.164,70	24.841,69	80.323,01
1.6.1.20.99.005.001-8	28096	GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS - COVID-19 Saldo Devedor	0,00	104.841,69	0,00	104.841,69
1.6.1.20.99.005.021-8	28100	(-) Rendas à apropriar GIROMAIC- EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS -COVID-	0,00	323,01	24.841,69	(24.518,68)
1.6.2.00.00.000-7		FINANCIAMENTOS	17.602.986,54	7.811.930,79	7.666.782,18	17.748.135,15
1.6.2.10.00.000-4		FINANCIAMENTOS	17.602.986,54	7.811.930,79	7.666.782,18	17.748.135,15
1.6.2.10.00.063-3		FINMTAXI - MOTO TÁXI	2.956,27	0,00	0,00	2.956,27
1.6.2.10.00.063.101-4	13560	FINMTAXI - Saldo Devedor (atraso 60)	2.956,27	0,00	0,00	2.956,27
1.6.2.10.00.099-4		EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMINDFI	2.670,47	23,89	0,00	2.694,36
1.6.2.10.00.099.001-4	15458	EMINDFI - Saldo Devedor	2.787,10	0,00	0,00	2.787,10
1.6.2.10.00.099.021-4	15466	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(116,63)	23,89	0,00	(92,74)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.102-4		TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDICA	76.191,92	74.268,88	76.191,92	74.268,88
1.6.2.10.00.102.001-4	15571	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	0,00	74.268,88	0,00	74.268,88
1.6.2.10.00.102.101-4	15598	TEMSPJ09 - Saldo Devedor (atraso60)	76.191,92	0,00	76.191,92	0,00
1.6.2.10.00.107-4		FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PESSOA JURIDICA	18.785,11	380,08	778,85	18.386,34
1.6.2.10.00.107.001-4	15920	MIMSPJ01 - Saldo Devedor	25.702,05	0,00	778,85	24.923,20
1.6.2.10.00.107.021-4	15938	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01	(6.916,94)	380,08	0,00	(6.536,86)
1.6.2.10.00.111-4		MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND	11.787,11	204,10	896,14	11.095,07
1.6.2.10.00.111.001-4	16586	EMPREEND - Saldo Devedor	13.442,10	0,00	896,14	12.545,96
1.6.2.10.00.111.021-4	16594	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(1.654,99)	204,10	0,00	(1.450,89)
1.6.2.10.00.112-4		MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRES	1.153.590,63	256.109,06	300.759,24	1.108.940,45
1.6.2.10.00.112.001-4	16624	MTFEMPRES - Saldo Devedor	845.082,85	197.129,67	151.118,20	891.094,32
1.6.2.10.00.112.021-4	16632	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRES	(219.259,19)	42.430,70	36.140,38	(212.968,87)
1.6.2.10.00.112.101-4	16640	MTFEMPRES - Saldo Devedor (atraso 60)	653.043,34	0,00	113.500,66	539.542,68
1.6.2.10.00.112.121-4	16659	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRES (atraso 60)	(125.276,37)	16.548,69	0,00	(108.727,68)
1.6.2.10.00.113-4		MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF	14.026,78	188,88	915,39	13.300,27
1.6.2.10.00.113.001-4	16667	MCREDPF - Saldo Devedor	15.753,64	0,00	915,39	14.838,25
1.6.2.10.00.113.021-4	16675	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(1.726,86)	188,88	0,00	(1.537,98)
1.6.2.10.00.114-4		MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ	32.722,36	421,90	1.277,58	31.866,68
1.6.2.10.00.114.001-4	16705	MCREDPJ - Saldo Devedor	40.864,15	0,00	1.277,58	39.586,57
1.6.2.10.00.114.021-4	16713	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(8.807,07)	421,90	0,00	(8.385,17)
1.6.2.10.00.114.101-4	16721	MCREDPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	665,28	0,00	0,00	665,28
1.6.2.10.00.115-4		MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CDEINDIV	75.052,83	778,44	4.592,88	71.238,39
1.6.2.10.00.115.001-4	16748	CDEINDIV - Saldo Devedor	77.993,82	0,00	4.592,88	73.400,94
1.6.2.10.00.115.021-4	16756	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(7.792,95)	778,44	0,00	(7.014,51)
1.6.2.10.00.115.101-4	16764	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	5.304,20	0,00	0,00	5.304,20
1.6.2.10.00.115.121-4	16772	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(452,24)	0,00	0,00	(452,24)
1.6.2.10.00.116-4		MTF - MICROFRANQUIAS E P. COMERCIAIS - PJ - CDMFRANQ	113.587,04	63.788,73	18.257,46	159.118,31
1.6.2.10.00.116.001-4	16780	CDMFRANQ - Saldo Devedor	147.064,09	61.891,96	0,00	208.956,05
1.6.2.10.00.116.021-4	16799	(-) Rendas a Apropriar CDMFRANQ	(33.477,05)	1.896,77	18.257,46	(49.837,74)
1.6.2.10.00.117-4		MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF	7.225,09	14,93	1.011,77	6.228,25
1.6.2.10.00.117.001-4	16829	CDVEICPF - Saldo Devedor	1.011,77	0,00	1.011,77	0,00
1.6.2.10.00.117.021-4	16837	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(14,93)	14,93	0,00	0,00
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)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/05/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.118-4		MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ	147.823,41	62.236,95	68.430,96	141.629,40
1.6.2.10.00.118.001-4	16861	CDVEICPJ - Saldo Devedor	65.959,12	25.610,35	47.291,69	44.277,78
1.6.2.10.00.118.021-4	16870	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(11.236,24)	6.987,31	3.096,41	(7.345,34)
1.6.2.10.00.118.101-4	16888	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	110.209,62	28.900,56	13.178,92	125.931,26
1.6.2.10.00.118.121-4	16896	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(17.109,09)	738,73	4.863,94	(21.234,30)
1.6.2.10.00.119-4		MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF	527.927,67	133.323,66	148.755,91	512.495,42
1.6.2.10.00.119.001-4	17167	TAXIPFCB - Saldo Devedor	547.552,08	95.453,16	137.575,89	505.429,35
1.6.2.10.00.119.021-4	17191	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(51.605,29)	12.271,75	10.597,33	(49.930,87)
1.6.2.10.00.119.101-4	17205	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	35.113,79	25.598,75	0,00	60.712,54
1.6.2.10.00.119.121-4	17183	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(3.132,91)	0,00	582,69	(3.715,60)
1.6.2.10.00.121-4		MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE RONDONÓPOLIS	53.907,74	18.384,56	22.797,24	49.495,06
1.6.2.10.00.121.001-4	17930	TAXIPFCR - Saldo Devedor	56.430,13	17.440,41	21.377,01	52.493,53
1.6.2.10.00.121.021-4	17949	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(2.522,39)	944,15	1.420,23	(2.998,47)
1.6.2.10.00.122-4		MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDONÓPOLIS	214.992,32	35.149,10	47.616,70	202.524,72
1.6.2.10.00.122.001-4	17973	TAXIPFSR - Saldo Devedor	233.245,96	0,00	44.541,88	188.704,08
1.6.2.10.00.122.021-4	17981	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(18.253,64)	3.642,13	0,00	(14.611,51)
1.6.2.10.00.122.101-4	17990	TAXIPFSR - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	31.506,64	1.208,29	30.298,35
1.6.2.10.00.122.121-4	18007	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR (atraso60)	0,00	0,33	1.866,53	(1.866,20)
1.6.2.10.00.123-4		MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GRANDE	173.401,04	58.323,62	65.489,57	166.235,09
1.6.2.10.00.123.001-4	18015	TAXIPFVG - Saldo Devedor	189.357,43	16.019,28	58.920,72	146.455,99
1.6.2.10.00.123.021-4	18023	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(20.690,76)	7.112,68	1.770,03	(15.348,11)
1.6.2.10.00.123.101-4	18031	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	4.797,20	35.175,46	347,92	39.624,74
1.6.2.10.00.123.121-4	18040	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(62,83)	16,20	4.450,90	(4.497,53)
1.6.2.10.00.300-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO	732.782,46	267.228,02	274.722,40	725.288,08
1.6.2.10.00.300.001-4	17094	FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo Devedor	821.408,67	203.533,20	245.000,09	779.941,78
1.6.2.10.00.300.021-4	17108	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3	(98.020,98)	27.268,26	27.893,17	(98.645,89)
1.6.2.10.00.300.101-4	17116	FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo Devedor (atraso60)	9.473,14	36.408,33	0,00	45.881,47
1.6.2.10.00.300.121-4	17124	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3 (atraso60)	(78,37)	18,23	1.829,14	(1.889,28)
1.6.2.10.00.301-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	247.851,08	230.026,41	235.503,52	242.373,97
1.6.2.10.00.301.001-4	17230	FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES01 - Saldo Devedor	289.858,87	197.178,34	197.489,12	289.548,09
1.6.2.10.00.301.021-4	17248	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME101, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES0	(42.007,79)	32.848,07	38.014,40	(47.174,12)
1.6.2.10.00.302-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO E SERVIÇO	1.942.177,58	1.293.464,82	1.493.176,21	1.742.466,19
1.6.2.10.00.302.001-4	17892	FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEK04 - Saldo Devedor	1.234.257,07	747.916,38	578.987,25	1.403.186,20
1.6.2.10.00.302.021-4	17906	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEME104, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEK0	(154.903,81)	53.851,22	76.920,11	(177.972,70)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.302.101-4	17914	FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK04- Saldo Devedor (atrasc	980.553,00	416.095,72	801.556,94	595.091,78
1.6.2.10.00.302.121-4	17922	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEMEIO4,FAEMEG04,FAEMES04,FAEMEK(atrasc	(117.728,68)	75.601,50	35.711,91	(77.839,09)
1.6.2.10.00.403-4		BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PF	262,33	262,33	262,33	262,33
1.6.2.10.00.403.001-4	17809	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	262,33	0,00	262,33	0,00
1.6.2.10.00.403.101-4	17825	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	262,33	0,00	262,33
1.6.2.10.00.404-4		BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ	4.733,00	66,61	561,37	4.238,24
1.6.2.10.00.404.001-4	17841	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	5.052,33	0,00	561,37	4.490,96
1.6.2.10.00.404.021-4	17850	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(319,33)	66,61	0,00	(252,72)
1.6.2.10.00.405-4		MICROFINANÇAS BNDES EMP INDIVIDUAL	456.654,63	232.500,32	252.146,80	437.008,15
1.6.2.10.00.405.001-4	27588	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor	368.141,29	160.041,04	126.597,65	401.584,68
1.6.2.10.00.405.021-4	27596	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI	(49.461,68)	22.636,59	29.895,27	(56.720,36)
1.6.2.10.00.405.101-4	27600	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	160.276,33	36.051,82	90.924,21	105.403,94
1.6.2.10.00.405.121-4	27618	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI (atraso60)	(22.301,31)	13.770,87	4.729,67	(13.260,11)
1.6.2.10.00.406-4		MICROFINANÇAS BNDES - P FÍSICA	86.506,27	21.532,21	21.718,22	86.320,26
1.6.2.10.00.406.001-4	27626	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor	99.696,69	6.551,10	4.834,10	101.413,69
1.6.2.10.00.406.021-4	27634	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF	(19.373,92)	1.573,15	1.540,33	(19.341,10)
1.6.2.10.00.406.101-4	27642	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	7.768,06	10.238,84	13.538,94	4.467,96
1.6.2.10.00.406.121-4	27650	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF (atraso60)	(1.584,56)	3.169,12	1.804,85	(220,29)
1.6.2.10.00.407-4		MICROFINANÇAS BNDES - P JURÍDICA	104.726,19	1.347,47	957,80	105.115,86
1.6.2.10.00.407.001-4	27669	BNDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor	96.087,57	0,00	957,80	95.129,77
1.6.2.10.00.407.021-4	27677	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ	(22.111,16)	1.347,47	0,00	(20.763,69)
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)
1.6.2.10.00.501-4		FUNDEIC MICRO EMPRESA	1.822.946,50	466.074,06	476.307,70	1.812.712,86
1.6.2.10.00.501.001-4	21113	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	1.859.809,18	2.913,14	436.005,38	1.426.716,94
1.6.2.10.00.501.021-4	21121	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(190.068,07)	45.173,26	0,00	(144.894,81)
1.6.2.10.00.501.101-4	21130	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	160.565,58	417.987,66	0,00	578.553,24
1.6.2.10.00.501.121-4	21148	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	(7.360,19)	0,00	40.302,32	(47.662,51)
1.6.2.10.00.502-4		FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	2.876.972,84	14.609,86	21.980,58	2.869.602,12
1.6.2.10.00.502.001-4	21156	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	3.222.388,72	0,00	21.980,58	3.200.408,14
1.6.2.10.00.502.021-4	21164	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(345.415,88)	14.609,86	0,00	(330.806,02)
1.6.2.10.00.503-4		FUNDEIC TURISMO ME	539.075,96	335.024,61	341.268,93	532.831,64
1.6.2.10.00.503.001-4	23663	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	593.101,46	0,00	312.974,66	280.126,80
1.6.2.10.00.503.021-4	23671	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(54.025,50)	29.831,25	0,00	(24.194,25)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.503.101-4	23680	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor (atraso 60)	0,00	305.193,36	0,00	305.193,36
1.6.2.10.00.503.121-4	23698	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAM	0,00	0,00	28.294,27	(28.294,27)
1.6.2.10.00.504-4		FUNDEIC TURISMO EPP	80.089,48	401,96	4.726,78	75.764,66
1.6.2.10.00.504.001-4	23833	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	87.445,43	0,00	4.726,78	82.718,65
1.6.2.10.00.504.021-4	23841	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(7.355,95)	401,96	0,00	(6.953,99)
1.6.2.10.00.600-4		INCRE12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2	1.080.319,72	4.446,27	12.074,62	1.072.691,37
1.6.2.10.00.600.001-4	22055	INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.210.045,45	0,00	12.074,62	1.197.970,83
1.6.2.10.00.600.021-4	22063	(-) Rendas a apropriar INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2	(129.725,73)	4.446,27	0,00	(125.279,46)
1.6.2.10.00.700-4		FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS	40.764,20	69.607,88	69.085,95	41.286,13
1.6.2.10.00.700.001-4	25224	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Devedor	(1.828,80)	55.203,14	5.547,76	47.826,58
1.6.2.10.00.700.021-4	25232	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis	1.828,80	5.681,48	14.050,73	(6.540,45)
1.6.2.10.00.700.101-4	25240	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Devedor (atraso60)	49.487,46	0,00	49.487,46	0,00
1.6.2.10.00.700.121-4	25259	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis(atraso60)	(8.723,26)	8.723,26	0,00	0,00
1.6.2.10.00.701-4		FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.960.476,51	3.579.996,00	3.603.505,80	4.936.966,71
1.6.2.10.00.701.001-4	25267	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - Saldo Devedor	4.275.419,58	1.949.158,38	1.669.784,37	4.554.793,59
1.6.2.10.00.701.021-4	25275	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos	(882.415,49)	881.376,98	992.337,95	(993.376,46)
1.6.2.10.00.701.101-4	25283	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - Saldo Devedor (atraso60)	2.073.211,56	571.817,79	826.791,14	1.818.238,21
1.6.2.10.00.701.121-4	25291	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máq. e Equipam. (atraso60)	(505.739,14)	177.642,85	114.592,34	(442.688,63)
1.6.2.10.00.702-4		FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19	0,00	591.745,18	101.011,56	490.733,62
1.6.2.10.00.702.001-4	28134	FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19 - Saldo Dev	0,00	591.011,56	0,00	591.011,56
1.6.2.10.00.702.021-4	28142	(-) Rendas a Apropriar FNDTAGJC - FUNGETUR ATIVO PJ COVID-19	0,00	733,62	101.011,56	(100.277,94)
1.6.3.00.00.000-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	2.450.305,26	220.763,07	196.413,95	2.474.654,38
1.6.3.05.00.000-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	2.450.305,26	25.941,33	1.592,21	2.474.654,38
1.6.3.05.05.000-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.232.547,56	23.503,77	1.592,21	2.254.459,12
1.6.3.05.05.001-0		DSAGRFCFA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO AGRICULTURA	2.232.547,56	23.503,77	1.592,21	2.254.459,12
1.6.3.05.05.001.001-0	24309	DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultura Saldo Devedor	2.323.308,34	0,00	1.592,21	2.321.716,13
1.6.3.05.05.001.021-0	24317	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric	(147.101,38)	23.503,77	0,00	(123.597,61)
1.6.3.05.05.001.101-0	24325	DSAGRFCFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric. Saldo Devedor (Atraso 60)	75.020,40	0,00	0,00	75.020,40
1.6.3.05.05.001.121-0	24333	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFCFA-DesenvAgro PF Custeio Agric(Atraso60)	(18.679,80)	0,00	0,00	(18.679,80)
1.6.3.05.20.000-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	217.757,70	2.437,56	0,00	220.195,26
1.6.3.05.20.001-1		DSAGRPIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST PECUÁRIA	217.757,70	2.437,56	0,00	220.195,26
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	(81.306,44)	2.437,56	0,00	(78.868,88)
1.6.3.10.00.000-7		FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICAÇÕES LIVRES	0,00	194.821,74	194.821,74	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.3.10.30.000-6		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	0,00	194.821,74	194.821,74	0,00
1.6.3.10.30.001-6		DSAGRFIA - DESENVOLVE AGRO PF INVES AGRICULTURA	0,00	194.821,74	194.821,74	0,00
1.6.3.10.30.001.001-6	22632	DSAGRFIA - Desenvolve Agro PF Inves Agricultura Saldo Devedor	0,00	168.510,87	168.510,87	0,00
1.6.3.10.30.001.021-6	22640	(-) Rendas a apropriar DSAGRFIA - Desenvolve Agro PF Inves Agricultura	0,00	26.310,87	26.310,87	0,00
1.6.9.00.00.000-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.207.756,43)	1.096.903,73	1.303.175,89	(3.414.028,59)
1.6.9.20.00.000-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(252.983,25)	21.190,12	23.620,58	(255.413,71)
1.6.9.20.00.000.A-2	1716	(-) Provisao para Empréstimo nível A	(1.666,39)	110,77	42,01	(1.597,63)
1.6.9.20.00.000.B-2	1724	(-) Provisao para Empréstimo nível B	(3.557,86)	260,92	315,57	(3.612,51)
1.6.9.20.00.000.C-2	1732	(-) Provisao para Empréstimo nível C	(7.559,33)	1.528,50	955,26	(6.986,09)
1.6.9.20.00.000.D-2	1740	(-) Provisao para Empréstimo nível D	(6.228,71)	4.264,45	4.572,37	(6.536,63)
1.6.9.20.00.000.E-2	1759	(-) Provisao para Empréstimo nível E	(13.533,28)	6.571,67	9.880,37	(16.841,98)
1.6.9.20.00.000.F-2	1767	(-) Provisao para Empréstimo nível F	0,00	0,00	7.855,00	(7.855,00)
1.6.9.20.00.000.H-2	1783	(-) Provisao para Empréstimo nível H	(220.437,68)	8.453,81	0,00	(211.983,87)
1.6.9.30.00.000-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(2.591.051,69)	1.074.051,51	1.272.299,70	(2.789.299,88)
1.6.9.30.00.000.A-5	1805	(-) Provisão para Financiamento nível A	(23.208,89)	5.019,37	1.463,96	(19.653,48)
1.6.9.30.00.000.B-5	1813	(-) Provisão para Financiamento nível B	(80.622,49)	9.160,11	11.171,19	(82.633,57)
1.6.9.30.00.000.C-5	1821	(-) Provisão para Financiamento nível C	(36.366,58)	7.855,67	28.548,41	(57.059,32)
1.6.9.30.00.000.D-5	1830	(-) Provisão para Financiamento nível D	(34.311,58)	20.704,31	28.929,21	(42.536,48)
1.6.9.30.00.000.E-5	1848	(-) Provisão para Financiamento nível E	(106.642,02)	38.541,89	74.162,32	(142.262,45)
1.6.9.30.00.000.F-5	1856	(-) Provisão para Financiamento nível F	(489.943,57)	477.937,30	9.132,10	(21.138,37)
1.6.9.30.00.000.G-5	1864	(-) Provisão para Financiamento nível G	(439.363,86)	439.363,86	667.916,34	(667.916,34)
1.6.9.30.00.000.H-5	1872	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.380.592,70)	75.469,00	450.976,17	(1.756.099,87)
1.6.9.40.00.000-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIA	(363.721,49)	1.662,10	7.255,61	(369.315,00)
1.6.9.40.00.000.A-8	1899	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(9.099,31)	0,00	101,87	(9.201,18)
1.6.9.40.00.000.B-8	1902	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.340,12)	0,00	15,01	(1.355,13)
1.6.9.40.00.000.C-8	1910	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(4.202,57)	1.662,10	0,00	(2.540,47)
1.6.9.40.00.000.D-8	1929	(-) Provisão para Finan Rural nível D	0,00	0,00	5.634,06	(5.634,06)
1.6.9.40.00.000.G-8	1953	(-) Provisão para Finan Rural nível G	(16.968,51)	0,00	83,01	(17.051,52)
1.6.9.40.00.000.H-8	1961	(-) Provisão para Finan Rural nível H	(332.110,98)	0,00	1.421,66	(333.532,64)
1.8.0.00.00.000-9		OUTROS CRÉDITOS	2.645.336,39	1.345.062,10	1.733.830,78	2.256.567,71
1.8.3.00.00.000-8		RENDAS A RECEBER	3.590.889,86	1.213.470,38	1.704.093,72	3.100.266,52
1.8.3.90.00.000-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.590.889,86	1.213.470,38	1.704.093,72	3.100.266,52
1.8.3.90.00.000.002-1	19240	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	182.751,69	181.113,41	182.751,69	181.113,41
1.8.3.90.00.000.003-1	19259	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	452.784,08	450.770,87	452.784,08	450.770,87

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.90.00.000.004-1	19267	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	1.007.678,06	497.502,62	1.007.678,06	497.502,62
1.8.3.90.00.000.006-1	19283	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	174.086,28	22.550,57	0,00	196.636,85
1.8.3.90.00.000.010-1	19348	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	18,19	20,35	18,19	20,35
1.8.3.90.00.000.012-1	19747	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	60.861,70	61.512,56	60.861,70	61.512,56
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
1.8.8.00.00.000-3		DIVERSOS	767.156,39	131.591,72	29.737,06	869.011,05
1.8.8.03.00.000-0		ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.772,64	0,00	0,00	8.772,64
1.8.8.03.00.000.004-0	18066	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário - Funcionários	8.772,64	0,00	0,00	8.772,64
1.8.8.05.00.000-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	9.061,80	6.189,33	6.766,83	8.484,30
1.8.8.05.00.000.004-6	1333	Adiantamentos a Fornecedores	5.197,50	0,00	577,50	4.620,00
1.8.8.05.00.000.005-3	6971	Custas Judiciais	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30
1.8.8.05.00.000.008-4	9474	Adiantamento de Férias - Funcionários	0,00	6.189,33	6.189,33	0,00
1.8.8.40.00.000-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	10.670,79	10.670,79	10.670,79	10.670,79
1.8.8.40.20.000-7		Para Interposição de Recursos Trabalhistas	10.670,79	10.670,79	10.670,79	10.670,79
1.8.8.40.20.000.002-7	19372	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - BEMAT	10.670,79	10.670,79	10.670,79	10.670,79
1.8.8.45.00.000-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	553.437,54	91.535,22	0,00	644.972,76
1.8.8.45.10.000-9		ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍ	221.305,22	0,00	0,00	221.305,22
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
1.8.8.45.90.000-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	332.132,32	91.535,22	0,00	423.667,54
1.8.8.45.90.000.004-3	18490	IRRF a Compensar	65.641,10	25.545,44	0,00	91.186,54
1.8.8.45.90.000.005-3	18503	IRPJ Recolhido a Compensar	164.307,01	16.849,10	0,00	181.156,11
1.8.8.45.90.000.006-3	18511	CSLL Recolhido a Compensar	102.184,21	49.140,68	0,00	151.324,89
1.8.8.92.00.000-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	185.213,62	23.196,38	12.299,44	196.110,56
1.8.8.92.00.000.001-1	1341	Pendências a Regularizar	4.655,35	9.742,99	12.299,44	2.098,90
1.8.8.92.00.000.002-8	6181	Liquidações de Operações de Credito a processar	0,00	13.453,39	0,00	13.453,39
1.8.8.92.00.000.004-2	8940	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27
1.8.9.00.00.000-6		(-) Provisões Para Outros Créditos	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.8.9.99.00.000-0		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.8.9.99.20.000-6		(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
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)
1.9.0.00.00.000-8		OUTROS VALORES E BENS	156.818,66	112.668,68	148.669,74	120.817,60
1.9.8.00.00.000-2		OUTROS VALORES E BENS	8.183,15	0,00	0,00	8.183,15
1.9.8.40.00.000-0		MATERIAL EM ESTOQUE	8.183,15	0,00	0,00	8.183,15
1.9.8.40.00.000.001-7	3913	Material de Consumo em Estoque	8.183,15	0,00	0,00	8.183,15

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.00.00.000-5		DESPESAS ANTECIPADAS	148.635,51	112.668,68	148.669,74	112.634,45
1.9.9.10.00.000-2		DESPESAS ANTECIPADAS	148.635,51	112.668,68	148.669,74	112.634,45
1.9.9.10.00.000.003-2	18678	Programa de Alimentação do Trabalhador.	147.069,07	112.668,68	147.103,30	112.634,45
1.9.9.10.00.000.004-2	18945	Vale Cultura.	1.566,44	0,00	1.566,44	0,00
2.0.0.00.00.000-4		PERMANENTE	2.705.553,30	0,00	10.708,98	2.694.844,32
2.2.0.00.00.000-2		IMOBILIZADO DE USO	2.705.553,30	0,00	10.708,98	2.694.844,32
2.2.5.00.00.000-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.705.553,30	0,00	10.708,98	2.694.844,32
2.2.5.10.00.000-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.10.90.000-1		OUTROS	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.10.90.000.001-1	27871	OUTROS	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.30.00.000-8		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.262.803,17	0,00	0,00	1.262.803,17
2.2.5.30.10.000-1		MOBILIÁRIO	482.380,03	0,00	0,00	482.380,03
2.2.5.30.10.000.001-1	27863	MOVEIS	435.180,03	0,00	0,00	435.180,03
2.2.5.30.10.000.002-1	27936	Obras de Artes	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
2.2.5.30.20.000-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	772.795,14	0,00	0,00	772.795,14
2.2.5.30.20.000.001-4	27898	EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	772.795,14	0,00	0,00	772.795,14
2.2.5.30.30.000-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
2.2.5.30.30.000.001-7	27901	Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
2.2.5.40.00.000-5		VEICULOS	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.5.40.00.000.001-5	27928	Veiculos	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
2.2.5.60.00.000-9		IMOVEIS	2.902.371,92	0,00	0,00	2.902.371,92
2.2.5.60.10.000-2		TERRENOS	1.406.500,00	0,00	0,00	1.406.500,00
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
2.2.5.60.20.000-5		EDIFICAÇÕES	1.495.871,92	0,00	0,00	1.495.871,92
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
2.2.5.90.00.000-0		OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
2.2.5.90.00.000.001-0	27952	Benfeitoria em Bens Moveis de Terceiro	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
2.2.5.95.00.000-5		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(906.730,53)	0,00	4.986,24	(911.716,77)
2.2.5.95.60.000-3		(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	(906.730,53)	0,00	4.986,24	(911.716,77)
2.2.5.95.60.000.001-3	28045	(-) Imoveis - Edificações	(102.054,80)	0,00	558,49	(102.613,29)
2.2.5.95.60.000.002-3	28053	(-) Edificações - Reavaliação	(804.675,73)	0,00	4.427,75	(809.103,48)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.99.00.000-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.052.223,89)	0,00	5.722,74	(1.057.946,63)
2.2.5.99.40.000-3		(-) VEÍCULOS	(32.787,87)	0,00	1.270,53	(34.058,40)
2.2.5.99.40.000.001-3	27979	(-) Veiculos	(32.787,87)	0,00	1.270,53	(34.058,40)
2.2.5.99.90.000-8		OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	(1.019.436,02)	0,00	4.452,21	(1.023.888,23)
2.2.5.99.90.000.001-8	27987	(-) Outros Imobilizados de Uso	(1.019.436,02)	0,00	4.452,21	(1.023.888,23)
3.0.0.00.00.000-1		COMPENSAÇÃO	81.636.526,98	28.017.720,08	26.379.018,58	83.275.228,48
3.0.9.00.00.000-8		CONTROLE	60.314.360,35	6.532.085,28	5.056.851,95	61.789.593,68
3.0.9.20.00.000-2		PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	49.011.687,65	2.285.562,37	1.166.905,07	50.130.344,95
3.0.9.20.00.001-9		FUNDO SETAS - MT/FEAT	708.558,98	8.284,83	7.926,85	708.916,96
3.0.9.20.00.001.001-6	7340	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	0,00	4.499,82	4.499,82	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	171.880,66	2.723,51	3.382,24	171.221,93
3.0.9.20.00.001.004-7	7374	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
3.0.9.20.00.001.005-4	7501	Fundo SETAS Juros de Mora	210.211,55	24,28	24,28	210.211,55
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	10.834,80	1.037,22	20,51	11.851,51
3.0.9.20.00.003-3		CONVENIO SEDER PROVEMAIS	640.946,89	2.702,07	1.685,60	641.963,36
3.0.9.20.00.003.001-0	7544	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	1.685,60	842,80	842,80
3.0.9.20.00.003.002-7	7960	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	241.703,56	0,00	842,80	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	349.280,17	1.016,47	0,00	350.296,64
3.0.9.20.00.005-7		FUNDO FUNDEIC	28.116.317,18	2.265.116,22	1.147.332,30	29.234.101,10
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	1.790.388,62	0,00	1.660,90	1.788.727,72
3.0.9.20.00.005.005-2	8567	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.342,48	14,09	0,00	1.417.356,57
3.0.9.20.00.005.006-9	8575	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.585.721,59	0,00	14.700,87	7.571.020,72
3.0.9.20.00.005.007-6	8583	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	1.130.970,53	1.130.970,53	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	22322	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	10.090.788,00	1.134.131,60	0,00	11.224.919,60
3.0.9.20.00.007-1		FUNDO FUNDAGRO	11.896.770,22	9.437,42	9.943,44	11.896.264,20
3.0.9.20.00.007.001-8	9407	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.849.262,21	0,00	9.943,44	10.839.318,77

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	984.846,57	9.437,42	0,00	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
3.0.9.20.00.009-5		FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
3.0.9.20.00.009.001-2	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
3.0.9.20.00.011-2		PROGRAMA FDM MATUPA	19.044,99	14,93	10,94	19.048,98
3.0.9.20.00.011.001-2	14451	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	5,47	5,47	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	22349	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.044,99	9,46	5,47	19.048,98
3.0.9.20.00.012-2		PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.903,21	6,90	5,94	7.904,17
3.0.9.20.00.012.001-2	14990	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	2,97	2,97	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	22365	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.903,21	3,93	2,97	7.904,17
3.0.9.20.00.013-2		FUNDO FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.013.001-2	18104	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.014-2		CONVENIO BEMAT CV N°001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
3.0.9.21.00.000-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	652.906,39	163.296,99	12.828,25	803.375,13
3.0.9.21.10.000-4		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	652.906,39	163.296,99	12.828,25	803.375,13
3.0.9.21.10.010-4		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO	68.450,34	17.833,47	2.702,33	83.581,48
3.0.9.21.10.010.001-4	19771	Juros Contratuais	62.932,85	14.417,18	3,53	77.346,50
3.0.9.21.10.010.004-4	19798	Tarifas	0,00	2.698,80	2.698,80	0,00
3.0.9.21.10.010.006-4	19810	Juros de Mora	5.517,49	717,49	0,00	6.234,98
3.0.9.21.10.012-4		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	38.133,89	7.756,69	0,00	45.890,58
3.0.9.21.10.012.001-4	19828	Juros Contratuais	34.882,43	7.288,74	0,00	42.171,17
3.0.9.21.10.012.006-4	19860	Juros de Mora	3.251,46	467,95	0,00	3.719,41
3.0.9.21.10.030-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO	211.242,74	50.681,92	266,87	261.657,79
3.0.9.21.10.030.001-4	19925	Juros Contratuais	201.957,24	49.081,14	184,25	250.854,13
3.0.9.21.10.030.006-4	19968	Juros de Mora	9.285,50	1.600,78	82,62	10.803,66
3.0.9.21.10.031-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	53.270,79	14.190,53	1.104,25	66.357,07
3.0.9.21.10.031.001-4	19976	Juros Contratuais	49.882,80	12.103,93	1.104,25	60.882,48

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.031.006-4	20010	Juros de Mora	3.369,37	2.082,37	0,00	5.451,74
3.0.9.21.10.031.007-4	23620	Descontos	18,62	4,23	0,00	22,85
3.0.9.21.10.032-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	33.479,98	8.457,92	18,54	41.919,36
3.0.9.21.10.032.001-4	20028	Juros Contratuais	31.186,92	7.405,09	3,37	38.588,64
3.0.9.21.10.032.006-4	20060	Juros de Mora	2.293,06	1.052,83	15,17	3.330,72
3.0.9.21.10.033-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.827,92	21.618,07	0,00	127.445,99
3.0.9.21.10.033.001-4	21385	Juros Contratuais	103.164,11	21.412,12	0,00	124.576,23
3.0.9.21.10.033.006-4	21423	Juros de Mora	2.663,81	205,95	0,00	2.869,76
3.0.9.21.10.034-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	20.272,21	4.446,27	0,00	24.718,48
3.0.9.21.10.034.001-4	22934	Juros Contratuais	19.762,57	4.446,27	0,00	24.208,84
3.0.9.21.10.034.003-4	22942	Correção Monetária	165,48	0,00	0,00	165,48
3.0.9.21.10.034.006-4	22977	Juros de Mora	344,16	0,00	0,00	344,16
3.0.9.21.10.035-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	122.228,52	38.312,12	8.736,26	151.804,38
3.0.9.21.10.035.001-4	25020	Juros Contratuais	129.812,69	32.712,13	5.337,54	157.187,28
3.0.9.21.10.035.004-4	25046	Tarifas	0,00	120,00	120,00	0,00
3.0.9.21.10.035.006-4	25062	Juros de Mora	(7.584,17)	5.479,99	3.278,72	(5.382,90)
3.0.9.22.00.000-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	165.777,51	49.735,95	0,00	215.513,46
3.0.9.22.10.000-3		RENDAS DE TVM	165.777,51	49.735,95	0,00	215.513,46
3.0.9.22.10.010-3		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	56.761,53	11.027,42	0,00	67.788,95
3.0.9.22.10.010.001-3	20583	Rendas de Títulos de Renda Fixa	56.718,20	10.975,65	0,00	67.693,85
3.0.9.22.10.010.002-3	21652	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	43,33	51,77	0,00	95,10
3.0.9.22.10.040-3		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	109.015,98	38.708,53	0,00	147.724,51
3.0.9.22.10.040.001-3	20591	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	109.015,98	38.708,53	0,00	147.724,51
3.0.9.26.00.000-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON	(285.618,55)	153,08	61.214,64	(346.680,11)
3.0.9.26.10.000-9		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(285.618,55)	153,08	61.214,64	(346.680,11)
3.0.9.26.10.050-9		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(49.194,39)	152,95	9.694,23	(58.735,67)
3.0.9.26.10.050.001-9	21687	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO	(5.678,84)	0,00	0,00	(5.678,84)
3.0.9.26.10.050.003-9	23230	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(43.515,55)	152,95	9.694,23	(53.056,83)
3.0.9.26.10.055-9		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(3.116,86)	0,00	530,00	(3.646,86)
3.0.9.26.10.055.001-9	20605	Despesas de Repasses - BNDES	(3.116,86)	0,00	530,00	(3.646,86)
3.0.9.26.10.070-9		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(7.255,44)	0,13	1.731,48	(8.986,79)
3.0.9.26.10.070.001-9	22128	Despesas de Repasses - FINEP	1.730,49	0,13	0,00	1.730,62
3.0.9.26.10.070.003-9	23426	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(8.910,20)	0,00	1.731,48	(10.641,68)
3.0.9.26.10.070.004-9	23507	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(75,73)	0,00	0,00	(75,73)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.075-9		DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(113.835,49)	0,00	27.498,00	(141.333,49)
3.0.9.26.10.075.001-9	21563	Despesas de Repasses - Fundeic	140,06	0,00	0,00	140,06
3.0.9.26.10.075.002-9	23396	Despesas de Repasses - Fundeic Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
3.0.9.26.10.075.003-9	23400	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(113.814,97)	0,00	27.498,00	(141.312,97)
3.0.9.26.10.080-9		DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR	(112.216,37)	0,00	21.760,93	(133.977,30)
3.0.9.26.10.080.001-9	25089	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(42.853,36)	0,00	7.749,41	(50.602,77)
3.0.9.26.10.080.003-9	25100	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(69.363,01)	0,00	14.011,52	(83.374,53)
3.0.9.60.00.000-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	9.630.065,42	4.033.313,92	3.815.879,67	9.847.499,67
3.0.9.60.10.000-3		SETOR PRIVADO	9.630.065,42	4.033.313,92	3.815.879,67	9.847.499,67
3.0.9.60.10.000.001-0	10669	Setor Privado Empréstimo	1.249.908,86	1.195.376,28	10.878,82	2.434.406,32
3.0.9.60.10.000.002-7	10928	Setor Privado Financiamento	8.097.658,76	261.674,29	3.797.444,47	4.561.888,58
3.0.9.60.10.000.003-3	19674	Setor Privado FCO	0,00	2.547.294,84	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
3.0.9.60.10.000.005-3	25313	Setor Privado - FINEP	7.556,38	0,00	7.556,38	0,00
3.0.9.60.10.000.006-3	25321	Setor Privado - FUNGETUR	0,00	28.968,51	0,00	28.968,51
3.0.9.97.00.000-4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE I	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
3.0.9.97.20.000-0		TAXA DE JUROS	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
3.0.9.97.20.000.1-1	1678	Taxa de Juros	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
3.0.9.99.00.000-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	493.823,53	22,97	24,32	493.822,18
3.0.9.99.00.000.001-9	3964	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	10,83	10,83	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
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	21.466,86	10,67	10,83	21.466,70
3.0.9.99.00.000.020-2	22292	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	292,71	0,14	1,33	291,52
3.1.0.00.00.000-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.322.166,63	21.485.634,80	21.322.166,63	21.485.634,80
3.1.2.00.00.000-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	6.794.916,45	6.090.441,51	6.794.916,45	6.090.441,51
3.1.2.10.00.000-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	6.794.916,45	6.090.441,51	6.794.916,45	6.090.441,51
3.1.2.10.00.000.4100-4	2046	Nível A - Rural	996,84	0,00	996,84	0,00
3.1.2.10.00.000.4200-3	2054	Nível A - Industria	1.724.150,48	1.461.352,59	1.724.150,48	1.461.352,59
3.1.2.10.00.000.4300-2	2062	Nível A - Comercio	1.334.816,47	850.692,07	1.334.816,47	850.692,07
3.1.2.10.00.000.4500-0	2089	Nível A - Outros Servicos	1.853.031,38	1.876.439,42	1.853.031,38	1.876.439,42
3.1.2.10.00.000.4600-9	2097	Nível A - Pessoas Fisicas	1.881.921,28	1.901.957,43	1.881.921,28	1.901.957,43

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/05/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.00.00.000-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	8.552.048,41	8.760.115,01	8.552.048,41	8.760.115,01
3.1.3.10.00.000-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	8.552.048,41	8.760.115,01	8.552.048,41	8.760.115,01
3.1.3.10.10.000-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.039.711,39	4.082.996,80	3.039.711,39	4.082.996,80
3.1.3.10.10.000.4100-2	2119	Nível B Normal - Rural	63.637,95	64.350,29	63.637,95	64.350,29
3.1.3.10.10.000.4200-1	2127	Nível B Normal - Indústria	362.532,92	1.114.967,42	362.532,92	1.114.967,42
3.1.3.10.10.000.4300-0	2135	Nível B Normal - Comércio	1.091.018,87	1.094.819,42	1.091.018,87	1.094.819,42
3.1.3.10.10.000.4500-8	2151	Nível B Normal - Outros Serviços	1.110.046,26	1.389.204,77	1.110.046,26	1.389.204,77
3.1.3.10.10.000.4600-7	2160	Nível B Normal - Pessoas Físicas	412.475,39	419.654,90	412.475,39	419.654,90
3.1.3.10.20.000-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	5.512.337,02	4.677.118,21	5.512.337,02	4.677.118,21
3.1.3.10.20.000.4200-0	2194	Nível B Vencidas - Indústria	2.097.382,15	1.458.000,50	2.097.382,15	1.458.000,50
3.1.3.10.20.000.4300-9	2208	Nível B Vencidas - Comércio	916.102,09	956.670,58	916.102,09	956.670,58
3.1.3.10.20.000.4500-7	2224	Nível B Vencidas - Outros Serviços	2.444.108,48	2.251.024,68	2.444.108,48	2.251.024,68
3.1.3.10.20.000.4600-6	2232	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	54.744,30	11.422,45	54.744,30	11.422,45
3.1.4.00.00.000-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	1.604.282,73	2.219.530,07	1.604.282,73	2.219.530,07
3.1.4.10.00.000-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	1.604.282,73	2.219.530,07	1.604.282,73	2.219.530,07
3.1.4.10.10.000-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	650.133,42	891.810,22	650.133,42	891.810,22
3.1.4.10.10.000.4100-1	2259	Nível C Normal - Rural	83.745,00	84.682,43	83.745,00	84.682,43
3.1.4.10.10.000.4200-0	2267	Nível C Normal - Indústria	15.093,33	56.691,48	15.093,33	56.691,48
3.1.4.10.10.000.4300-9	2275	Nível C Normal - Comércio	95.397,72	90.643,68	95.397,72	90.643,68
3.1.4.10.10.000.4500-7	2291	Nível C Normal - Outros Serviços	92.817,43	321.167,91	92.817,43	321.167,91
3.1.4.10.10.000.4600-6	2305	Nível C Normal - Pessoas Físicas	363.079,94	338.624,72	363.079,94	338.624,72
3.1.4.10.20.000-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	954.149,31	1.327.719,85	954.149,31	1.327.719,85
3.1.4.10.20.000.4100-0	2321	Nível C Vencidas - Rural	56.340,60	0,00	56.340,60	0,00
3.1.4.10.20.000.4200-9	2330	Nível C Vencidas - Indústria	85.248,97	176.843,24	85.248,97	176.843,24
3.1.4.10.20.000.4300-8	2348	Nível C Vencidas - Comércio	200.045,55	592.474,79	200.045,55	592.474,79
3.1.4.10.20.000.4500-6	2364	Nível C Vencidas - Outros Serviços	403.004,21	410.219,33	403.004,21	410.219,33
3.1.4.10.20.000.4600-5	2372	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	209.509,98	148.182,49	209.509,98	148.182,49
3.1.5.00.00.000-5		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	405.402,86	547.071,57	405.402,86	547.071,57
3.1.5.10.00.000-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	405.402,86	547.071,57	405.402,86	547.071,57
3.1.5.10.10.000-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	72.003,27	0,00	72.003,27
3.1.5.10.10.000.4300-8	2410	Nível D Normal - Comércio	0,00	48.911,11	0,00	48.911,11
3.1.5.10.10.000.4500-6	2445	Nível D Normal - Outros Serviços	0,00	23.092,16	0,00	23.092,16
3.1.5.10.20.000-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	405.402,86	475.068,30	405.402,86	475.068,30
3.1.5.10.20.000.4100-9	2461	Nível D Vencidas - Rural	0,00	56.340,60	0,00	56.340,60

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/05/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.000.4200-8	2470	Nível D Vencidas - Industria	66.863,91	6.242,83	66.863,91	6.242,83
3.1.5.10.20.000.4300-7	2488	Nível D Vencidas - Comércio	181.942,92	88.200,37	181.942,92	88.200,37
3.1.5.10.20.000.4500-5	2500	Nível D Vencidas - Outros Serviços	131.623,58	236.381,95	131.623,58	236.381,95
3.1.5.10.20.000.4600-4	2518	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	24.972,45	87.902,55	24.972,45	87.902,55
3.1.6.00.00.000-8		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	400.584,32	530.348,03	400.584,32	530.348,03
3.1.6.10.00.000-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	400.584,32	530.348,03	400.584,32	530.348,03
3.1.6.10.10.000-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	98.806,62	153.936,17	98.806,62	153.936,17
3.1.6.10.10.000.4300-7	2550	Nível E Normal - Comercio	98.806,62	100.222,72	98.806,62	100.222,72
3.1.6.10.10.000.4500-5	2577	Nível E Normal - Outros Serviços	0,00	53.713,45	0,00	53.713,45
3.1.6.10.20.000-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	301.777,70	376.411,86	301.777,70	376.411,86
3.1.6.10.20.000.4200-7	2615	Nível E Vencidas - Industria	0,00	80.061,82	0,00	80.061,82
3.1.6.10.20.000.4300-6	2623	Nível E Vencidas - Comercio	24.513,82	57.311,47	24.513,82	57.311,47
3.1.6.10.20.000.4500-4	2640	Nível E Vencidas - Outros Servicos	277.263,88	219.469,40	277.263,88	219.469,40
3.1.6.10.20.000.4600-3	2658	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	0,00	19.569,17	0,00	19.569,17
3.1.7.00.00.000-1		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	979.887,12	57.986,72	979.887,12	57.986,72
3.1.7.10.00.000-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	979.887,12	57.986,72	979.887,12	57.986,72
3.1.7.10.10.000-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	7.710,97	7.433,26	7.710,97	7.433,26
3.1.7.10.10.000.4200-7	2682	Nível F Normal - Industria	7.710,97	7.433,26	7.710,97	7.433,26
3.1.7.10.20.000-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	972.176,15	50.553,46	972.176,15	50.553,46
3.1.7.10.20.000.4200-6	2755	Nível F Vencidas - Industria	8.105,28	7.146,31	8.105,28	7.146,31
3.1.7.10.20.000.4300-5	2763	Nível F Vencidas - Comercio	0,00	24.513,82	0,00	24.513,82
3.1.7.10.20.000.4500-3	2780	Nível F Vencidas - Outros Servicos	964.070,87	18.893,33	964.070,87	18.893,33
3.1.8.00.00.000-4		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	651.903,38	978.525,51	651.903,38	978.525,51
3.1.8.10.00.000-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	651.903,38	978.525,51	651.903,38	978.525,51
3.1.8.10.20.000-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	651.903,38	978.525,51	651.903,38	978.525,51
3.1.8.10.20.000.4100-6	2887	Nível G Vencido - Rural	24.240,73	24.359,31	24.240,73	24.359,31
3.1.8.10.20.000.4200-5	2895	Nível G Vencido - Industria	626.824,73	0,00	626.824,73	0,00
3.1.8.10.20.000.4300-4	2909	Nível G Vencido - Comercio	837,92	0,00	837,92	0,00
3.1.8.10.20.000.4500-2	2925	Nível G Vencido - Outros Servicos	0,00	954.166,20	0,00	954.166,20
3.1.9.00.00.000-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.933.141,36	2.301.616,38	1.933.141,36	2.301.616,38
3.1.9.10.00.000-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.933.141,36	2.301.616,38	1.933.141,36	2.301.616,38
3.1.9.10.10.000-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	496.198,05	553.842,80	496.198,05	553.842,80
3.1.9.10.10.000.4100-6	2950	Nível H Normal - Rural	309.059,07	310.368,16	309.059,07	310.368,16
3.1.9.10.10.000.4200-5	2968	Nível H Normal - Industria	52.013,50	52.701,60	52.013,50	52.701,60

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período		31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.000.4300-4	2976	Nível H Normal - Comercio	83.474,58	71.362,43	83.474,58	71.362,43
3.1.9.10.10.000.4500-2	2992	Nível H Normal - Outros Servicos	44.333,44	115.540,00	44.333,44	115.540,00
3.1.9.10.10.000.4600-1	3000	Nível H Normal - Pessoas Fisicas	7.317,46	3.870,61	7.317,46	3.870,61
3.1.9.10.20.000-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	1.436.943,31	1.747.773,58	1.436.943,31	1.747.773,58
3.1.9.10.20.000.4100-5	3026	Nível H Vencidos - Rural	23.051,91	23.164,48	23.051,91	23.164,48
3.1.9.10.20.000.4200-4	3034	Nível H Vencidos - Industria	343.562,33	781.542,46	343.562,33	781.542,46
3.1.9.10.20.000.4300-3	3042	Nível H Vencidos - Comercio	300.002,63	278.112,22	300.002,63	278.112,22
3.1.9.10.20.000.4500-1	3069	Nível H Vencidos - Outros Servicos	742.121,46	633.836,89	742.121,46	633.836,89
3.1.9.10.20.000.4600-0	3077	Nível H Vencidos - Pessoas Fisicas	28.204,98	31.117,53	28.204,98	31.117,53
Total do Ativo			119.768.133,17	70.453.859,31	57.530.475,17	132.691.517,31

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000-8		CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.710.492,10	9.246.506,36	20.863.220,23	35.327.205,97
4.6.0.00.00.000-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	18.559.877,17	976.791,20	12.411.127,29	29.994.213,26
4.6.4.00.00.000-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	18.559.877,17	976.791,20	12.411.127,29	29.994.213,26
4.6.4.20.00.000-8		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	3.793.610,36	107.707,36	9.694,23	3.695.597,23
4.6.4.20.00.001-8		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO	3.793.610,36	107.707,36	9.694,23	3.695.597,23
4.6.4.20.00.001.001-8	17280	Obrigações por Repasses - FCO	4.066.708,29	107.707,36	0,00	3.959.000,93
4.6.4.20.00.001.002-8	17302	(-) Juros a Apropriar - FCO	(273.097,93)	0,00	9.694,23	(263.403,70)
4.6.4.30.00.000-5		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	127.884,40	16.500,77	530,00	111.913,63
4.6.4.30.00.001-5		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	127.884,40	16.500,77	530,00	111.913,63
4.6.4.30.00.001.001-5	17299	Obrigações por Repasses - BNDES	127.884,40	16.500,77	530,00	111.913,63
4.6.4.60.00.000-6		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	1.055.837,23	19.830,57	1.731,48	1.037.738,14
4.6.4.60.00.001-6		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOVACRED	1.055.837,23	19.830,57	1.731,48	1.037.738,14
4.6.4.60.00.001.001-6	22098	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.105.862,92	19.830,57	0,00	1.086.032,35
4.6.4.60.00.001.002-6	22101	(-) Juros a apropriar	(66.688,35)	0,00	1.731,48	(64.956,87)
4.6.4.60.00.001.003-6	23051	Correção Monetária	16.662,66	0,00	0,00	16.662,66
4.6.4.90.00.000-7		OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	13.582.545,18	832.752,50	12.399.171,58	25.148.964,26
4.6.4.90.00.002-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MICRO EMPRESA	1.669.896,37	153.528,86	27.498,00	1.543.865,51
4.6.4.90.00.002.001-7	21512	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	1.826.627,99	153.528,86	0,00	1.673.099,13
4.6.4.90.00.002.002-7	21520	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(156.731,62)	0,00	27.498,00	(129.233,62)
4.6.4.90.00.003-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMPRESA DE PEQUENO PC	3.639.798,67	0,00	0,00	3.639.798,67
4.6.4.90.00.003.001-7	21539	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	4.095.080,33	0,00	0,00	4.095.080,33
4.6.4.90.00.003.002-7	21547	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(455.281,66)	0,00	0,00	(455.281,66)
4.6.4.90.00.006-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR - FUNGEFIP	2.851.948,97	490.000,00	11.618.117,96	13.980.066,93
4.6.4.90.00.006.001-7	25135	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFIP	2.851.948,97	490.000,00	11.618.117,96	13.980.066,93
4.6.4.90.00.007-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP	4.896.495,01	189.223,64	647.751,13	5.355.022,50
4.6.4.90.00.007.001-7	25151	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	5.557.788,76	148.874,07	530.349,57	5.939.264,26
4.6.4.90.00.007.002-7	25160	Juros a Apropriar FUNGETURP	(661.293,75)	40.349,57	117.401,56	(584.241,76)
4.6.4.90.00.010-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES FUNDEIC	524.406,16	0,00	105.804,49	630.210,65
4.6.4.90.00.010.001-7	27111	Obrigações FUNDEIC INADIMPLENCIA	524.406,16	0,00	105.804,49	630.210,65
4.9.0.00.00.000-9		OUTRAS OBRIGACOES	5.150.614,93	8.269.715,16	8.452.092,94	5.332.992,71
4.9.1.00.00.000-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	351,97	4.866,12	5.388,72	874,57
4.9.1.10.00.000-9		IOF A RECOLHER	351,97	4.866,12	5.388,72	874,57
4.9.1.10.10.000-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	351,97	4.866,12	5.388,72	874,57
4.9.1.10.10.000.001-9	914	I O F Pessoa Jurídica	207,48	47,19	578,31	738,60

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.000.002-6	922	Outros Recebimentos	8,52	13,14	4,62	0,00
4.9.1.10.10.000.003-3	9970	I O F Pessoa Física	135,97	4.805,79	4.805,79	135,97
4.9.4.00.00.000-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	575.201,57	328.055,99	372.255,15	619.400,73
4.9.4.20.00.000-5		IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	575.201,57	328.055,99	372.255,15	619.400,73
4.9.4.20.10.000-8		IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	70.133,34	70.623,21	73.356,80	72.866,93
4.9.4.20.10.000.001-5	892	ISSQN de Terceiros a Recolher	1.845,49	1.845,49	2.102,23	2.102,23
4.9.4.20.10.000.002-2	1457	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	507,34	625,67	1.594,25	1.475,92
4.9.4.20.10.000.003-9	1465	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	492,80	548,78	625,95	569,97
4.9.4.20.10.000.004-6	1473	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	2.806,21	2.806,21	3.793,28	3.793,28
4.9.4.20.10.000.005-3	6718	ISSQN Próprio a Recolher	61.448,77	61.448,77	61.435,12	61.435,12
4.9.4.20.10.000.006-0	8095	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	2.274,54	2.511,21	2.867,30	2.630,63
4.9.4.20.10.000.007-7	8109	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	758,19	837,08	938,67	859,78
4.9.4.20.20.000-1		IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	441.945,41	257.432,78	236.050,50	420.563,13
4.9.4.20.20.000.001-8	701	IRRF s/Salários a Recolher	51.816,52	51.816,52	52.843,62	52.843,62
4.9.4.20.20.000.002-5	710	INSS Contribuições s/Salários	198.536,70	205.616,26	161.875,76	154.796,20
4.9.4.20.20.000.003-2	6246	INSS Contribuições s/ Férias	139.052,24	0,00	9.767,15	148.819,39
4.9.4.20.20.000.004-9	6254	INSS Contribuições s/ 13º Salário	32.944,16	0,00	8.463,04	41.407,20
4.9.4.20.20.000.008-1	15245	Provisão INSS s/13º Salario Diretoria	5.315,88	0,00	1.328,97	6.644,85
4.9.4.20.20.000.009-1	15261	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	10.709,93	0,00	1.328,97	12.038,90
4.9.4.20.20.000.010-1	15288	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	3.569,98	0,00	442,99	4.012,97
4.9.4.20.90.000-2		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	63.122,82	0,00	62.847,85	125.970,67
4.9.4.20.90.000.001-9	728	Contribuições COFINS Próprio	54.299,20	0,00	54.062,67	108.361,87
4.9.4.20.90.000.002-6	4707	Contribuições PIS/PASEP Próprio	8.823,62	0,00	8.785,18	17.608,80
4.9.9.00.00.000-6		DIVERSAS	4.575.061,39	7.936.793,05	8.074.449,07	4.712.717,41
4.9.9.15.00.000-8		DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	539.087,71	0,00	266,70	539.354,41
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	538.622,66	0,00	266,70	538.889,36
4.9.9.30.00.000-7		PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	842.259,04	40.540,13	130.180,75	931.899,66
4.9.9.30.10.000-0		DESPESAS DE PESSOAL	842.259,04	40.540,13	130.180,75	931.899,66
4.9.9.30.10.000.002-4	744	Provisão de Férias	541.059,28	3.670,57	41.675,08	579.063,79
4.9.9.30.10.000.006-2	809	13º Salário	128.187,41	0,00	32.930,10	161.117,51
4.9.9.30.10.000.008-6	9466	FGTS a Recolher	36.869,56	36.869,56	36.869,64	36.869,64
4.9.9.30.10.000.009-0	13811	FGTS - Sobre Férias	43.284,74	0,00	3.040,37	46.325,11
4.9.9.30.10.000.010-0	13820	FGTS - Sobre 13º Salário	10.254,99	0,00	2.634,41	12.889,40

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.000.011-0	15180	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	20.684,35	0,00	5.171,09	25.855,44
4.9.9.30.10.000.012-0	15202	Provisão de Férias Diretoria	41.672,89	0,00	5.171,09	46.843,98
4.9.9.30.10.000.013-0	15229	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	13.890,96	0,00	1.723,70	15.614,66
4.9.9.30.10.000.014-0	15326	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	3.333,83	0,00	413,69	3.747,52
4.9.9.30.10.000.015-0	15342	Provisão FGTS s/13 Sálario Diretoria	1.654,75	0,00	413,69	2.068,44
4.9.9.30.10.000.017-0	19453	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.111,28	0,00	137,89	1.249,17
4.9.9.30.10.000.018-0	26611	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
4.9.9.35.00.000-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.041.878,43	0,00	1.000,00	3.042.878,43
4.9.9.35.10.000-5		PASSIVOS TRABALHISTAS	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.10.000.003-5	25194	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	0,00	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.30.000-1		Civeis	45.587,75	0,00	1.000,00	46.587,75
4.9.9.35.30.000.001-1	24201	Civeis	45.587,75	0,00	1.000,00	46.587,75
4.9.9.92.00.000-7		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	151.836,21	7.896.252,92	7.943.001,62	198.584,91
4.9.9.92.00.000.001-4	1163	Pagamentos a Processar	0,00	2.113,64	3.388,01	1.274,37
4.9.9.92.00.000.002-1	1171	Pendências a Regularizar	1.274,37	1.274,37	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000.003-8	1180	Fornecedores Provisão	131.353,32	119.386,86	167.330,57	179.297,03
4.9.9.92.00.000.004-5	4243	Mato Grosso Saúde MT Saúde	1.902,30	2.478,09	3.121,03	2.545,24
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	1.253,23	1.253,23	1.254,81	1.254,81
4.9.9.92.00.000.011-7	14478	UNIMED	0,00	31.857,97	31.857,97	0,00
4.9.9.92.00.000.012-7	16012	Folha de Pagamento a Processar	0,00	497.900,94	497.900,94	0,00
4.9.9.92.00.000.014-7	16470	Convênio CEF	16.040,49	16.040,49	14.213,46	14.213,46
4.9.9.92.00.000.020-7	27723	Plano Odontológico	0,00	4.318,66	4.318,66	0,00
4.9.9.92.00.030-6		OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR	12,50	7.216.754,60	7.216.742,10	0,00
4.9.9.92.00.030.001-3	3255	Liberção de Contrato- Cta Transitoria	0,00	257.307,50	257.307,50	0,00
4.9.9.92.00.030.002-0	4219	Liquidações de Operações a Processar	0,00	343.866,09	343.866,09	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	6360	Transferência de Grupo Atraso	0,00	3.601.967,80	3.601.967,80	0,00
4.9.9.92.00.030.005-1	4430	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	2.044.584,68	2.044.584,68	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	16080	Transferencia de Grupos de LP	0,00	113.350,69	113.350,69	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	18554	Liquidações de Operações a Processar FCO PASSIVO	0,00	107.703,13	107.703,13	0,00
4.9.9.92.00.030.013-7	21318	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC Passivo	12,50	153.555,97	153.543,47	0,00
4.9.9.92.00.030.017-7	23035	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	12.074,62	12.074,62	0,00
4.9.9.92.00.030.018-7	23043	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIVO	0,00	19.830,44	19.830,44	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	26760	Liberção de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	484.800,00	484.800,00	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período		31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.020-7	26662	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PASSIVO	0,00	45.484,03	45.484,03	0,00
4.9.9.92.00.030.021-7	26689	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	32.229,65	32.229,65	0,00
6.0.0.00.00.000-2		PATRIMONIO LIQUIDO	14.395.973,61	4.427,80	4.427,80	14.395.973,61
6.1.0.00.00.000-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.395.973,61	4.427,80	4.427,80	14.395.973,61
6.1.1.00.00.000-4		CAPITAL SOCIAL	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.00.000-1		CAPITAL	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.13.000-5		ACOES ORDINARIAS	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.13.000.001-2	19	Ações Ordinárias-País	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.4.00.00.000-3		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	798.274,78	4.427,80	0,00	793.846,98
6.1.4.10.00.000-0		RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	798.274,78	4.427,80	0,00	793.846,98
6.1.4.10.00.000.001-7	4561	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio - Sede	798.274,78	4.427,80	0,00	793.846,98
6.1.8.00.00.000-5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.806.370,99)	0,00	4.427,80	(3.801.943,19)
6.1.8.10.00.000-2		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.806.370,99)	0,00	4.427,80	(3.801.943,19)
6.1.8.10.00.000.001-9	582	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.806.370,99)	0,00	4.427,80	(3.801.943,19)
7.0.0.00.00.000-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.412.650,36	60.374,88	2.614.640,32	10.966.915,80
7.1.0.00.00.000-8		RECEITAS OPERACIONAIS	8.412.650,36	60.374,88	2.614.640,32	10.966.915,80
7.1.1.00.00.000-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	652.906,39	9.994,28	160.463,02	803.375,13
7.1.1.05.00.000-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	106.584,23	3,53	22.891,36	129.472,06
7.1.1.05.99.000-6		Rendas - Outros Empréstimos	106.584,23	3,53	22.891,36	129.472,06
7.1.1.05.99.010-6		Rendas - Outros Empréstimos - capital próprio	68.450,34	3,53	15.134,67	83.581,48
7.1.1.05.99.010.001-6	27758	Juros contratuais	62.932,85	3,53	14.417,18	77.346,50
7.1.1.05.99.010.006-6	28070	Juros de Mora	5.517,49	0,00	717,49	6.234,98
7.1.1.05.99.012-6		Rendas - Outros Empréstimos - BNDES	38.133,89	0,00	7.756,69	45.890,58
7.1.1.05.99.012.001-6	27774	Juros contratuais	34.882,43	0,00	7.288,74	42.171,17
7.1.1.05.99.012.006-6	28088	Juros de Mora	3.251,46	0,00	467,95	3.719,41
7.1.1.15.00.000-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	546.322,16	9.990,75	137.571,66	673.903,07
7.1.1.15.00.010-6		RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROPRIO	211.242,74	266,87	50.681,92	261.657,79
7.1.1.15.00.010.001-3	3204	Juros Contratuais	201.957,24	184,25	49.081,14	250.854,13
7.1.1.15.00.010.006-8	3247	Juros de Mora	9.285,50	82,62	1.600,78	10.803,66
7.1.1.15.00.011-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	53.270,79	1.104,25	14.190,53	66.357,07
7.1.1.15.00.011.001-3	17035	Juros Contratuais	49.882,80	1.104,25	12.103,93	60.882,48
7.1.1.15.00.011.006-3	17078	Juros de Mora	3.369,37	0,00	2.082,37	5.451,74

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.011.007-3	23540	Descontos	18,62	0,00	4,23	22,85
7.1.1.15.00.012-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	33.479,98	3,37	8.442,75	41.919,36
7.1.1.15.00.012.001-3	17531	Juros Contratuais	31.186,92	3,37	7.405,09	38.588,64
7.1.1.15.00.012.006-3	17574	Juros de Mora	2.293,06	0,00	1.037,66	3.330,72
7.1.1.15.00.013-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.827,92	0,00	21.618,07	127.445,99
7.1.1.15.00.013.001-3	21261	Juros Contratuais	103.164,11	0,00	21.412,12	124.576,23
7.1.1.15.00.013.006-3	21300	Juros de Mora	2.663,81	0,00	205,95	2.869,76
7.1.1.15.00.014-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	20.272,21	0,00	4.446,27	24.718,48
7.1.1.15.00.014.001-3	22160	Juros Contratuais	19.762,57	0,00	4.446,27	24.208,84
7.1.1.15.00.014.003-3	22179	Correção Monetária	165,48	0,00	0,00	165,48
7.1.1.15.00.014.006-3	22209	Juros de Mora	344,16	0,00	0,00	344,16
7.1.1.15.00.015-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	122.228,52	8.616,26	38.192,12	151.804,38
7.1.1.15.00.015.001-3	25364	Juros Contratuais	129.812,69	5.337,54	32.712,13	157.187,28
7.1.1.15.00.015.006-3	25402	Juros de Mora	(7.584,17)	3.278,72	5.479,99	(5.382,90)
7.1.5.00.00.000-3		RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.777,51	0,00	49.735,95	215.513,46
7.1.5.10.00.000-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	56.761,53	0,00	11.027,42	67.788,95
7.1.5.10.00.000.001-7	159	Rendas de Títulos de Renda Fixa	56.718,20	0,00	10.975,65	67.693,85
7.1.5.10.00.000.002-0	21628	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	43,33	0,00	51,77	95,10
7.1.5.40.00.000-1		RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	109.015,98	0,00	38.708,53	147.724,51
7.1.5.40.00.000.001-8	558	Rendas de Aplicações Financeira BB	109.015,98	0,00	38.708,53	147.724,51
7.1.7.00.00.000-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.086.734,11	13.091,26	1.241.793,66	6.315.436,51
7.1.7.98.00.000-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	18.323,64	1.620,00	17.898,80	34.602,44
7.1.7.98.01.000-1		Cadastro	18.323,64	1.620,00	17.898,80	34.602,44
7.1.7.98.01.000.001-1	11738	Cadastro	18.323,64	1.620,00	17.898,80	34.602,44
7.1.7.99.00.000-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.068.410,47	11.471,26	1.223.894,86	6.280.834,07
7.1.7.99.00.000.001-0	4006	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	17,92	0,00	2,85	20,77
7.1.7.99.00.000.003-4	6998	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	55,14	0,00	10,67	65,81
7.1.7.99.00.000.004-1	7005	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	0,76	0,00	0,14	0,90
7.1.7.99.00.000.006-5	7129	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	4.958.258,09	11.471,26	1.201.323,94	6.148.110,77
7.1.7.99.00.000.010-6	8990	Serviços de Administração FUNDEIC	95.437,26	0,00	22.550,57	117.987,83
7.1.7.99.00.000.013-3	14737	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	29,68	0,00	4,73	34,41
7.1.7.99.00.000.020-3	16322	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm de Fundos	12,32	0,00	1,96	14,28
7.1.7.99.00.000.024-3	19038	Serviços de Administração BEMAT	14.599,30	0,00	0,00	14.599,30
7.1.9.00.00.000-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.507.232,35	37.289,34	1.162.647,69	3.632.590,70

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.20.00.000-9		RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	599.560,20	37.289,34	65.743,96	628.014,82
7.1.9.20.00.000.001-6	10979	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	599.560,20	37.289,34	65.743,96	628.014,82
7.1.9.30.00.000-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	38.583,86	0,00	0,00	38.583,86
7.1.9.30.00.000.001-3	4600	Recuperação de Outra Despesas	38.583,86	0,00	0,00	38.583,86
7.1.9.90.00.000-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.845.281,59	0,00	1.096.903,73	2.942.185,32
7.1.9.90.30.000-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	1.845.281,59	0,00	1.096.903,73	2.942.185,32
7.1.9.90.30.000.001-4	3107	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	1.845.281,59	0,00	1.096.903,73	2.942.185,32
7.1.9.99.00.000-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23.806,70	0,00	0,00	23.806,70
7.1.9.99.00.000.001-6	4529	Outras	23.806,70	0,00	0,00	23.806,70
8.0.0.00.00.000-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.387.509,88)	2.947.019,21	60.722,54	(11.273.806,55)
8.1.0.00.00.000-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(8.387.509,88)	2.947.019,21	60.722,54	(11.273.806,55)
8.1.2.00.00.000-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(285.618,55)	61.214,64	153,08	(346.680,11)
8.1.2.50.00.000-6		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(49.194,39)	9.694,23	152,95	(58.735,67)
8.1.2.50.00.001-6		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL FCO	(49.194,39)	9.694,23	152,95	(58.735,67)
8.1.2.50.00.001.001-6	23175	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO	(5.678,84)	0,00	0,00	(5.678,84)
8.1.2.50.00.001.003-6	23191	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(43.515,55)	9.694,23	152,95	(53.056,83)
8.1.2.55.00.000-1		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(3.116,86)	530,00	0,00	(3.646,86)
8.1.2.55.00.000.001-8	167	Despesas de Repasses BNDES	(3.116,86)	530,00	0,00	(3.646,86)
8.1.2.70.00.000-0		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(7.255,44)	1.731,48	0,13	(8.986,79)
8.1.2.70.00.001-0		DESPESAS DE REPASSES FINEP	(7.255,44)	1.731,48	0,13	(8.986,79)
8.1.2.70.00.001.001-0	23361	Despesas de Repasses FINEP	1.730,49	0,00	0,13	1.730,62
8.1.2.70.00.001.003-0	23388	Despesas de Repasses FINEP Juros	(8.910,20)	1.731,48	0,00	(10.641,68)
8.1.2.70.00.001.004-0	23485	Despesas de Repasses FINEP Correção Monetária	(75,73)	0,00	0,00	(75,73)
8.1.2.75.00.000-5		DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	(226.051,86)	49.258,93	0,00	(275.310,79)
8.1.2.75.00.001-5		DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC	(113.835,49)	27.498,00	0,00	(141.333,49)
8.1.2.75.00.001.001-5	23337	Despesas de Repasses FUNDEIC	140,06	0,00	0,00	140,06
8.1.2.75.00.001.002-5	23345	Despesas de Repasses FUNDEIC Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
8.1.2.75.00.001.003-5	23353	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(113.814,97)	27.498,00	0,00	(141.312,97)
8.1.2.75.00.002-5		DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(112.216,37)	21.760,93	0,00	(133.977,30)
8.1.2.75.00.002.001-5	26034	Despesa de Repasse FUNGETUR	(42.853,36)	7.749,41	0,00	(50.602,77)
8.1.2.75.00.002.003-5	26050	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(69.363,01)	14.011,52	0,00	(83.374,53)
8.1.7.00.00.000-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.543.570,89)	1.184.644,21	54.267,72	(5.673.947,38)
8.1.7.03.00.000-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(30.725,48)	8.657,04	0,00	(39.382,52)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.03.00.000.001-0	280	Despesas de Água, Energia e Gás	(30.725,48)	8.657,04	0,00	(39.382,52)
8.1.7.06.00.000-0		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(126.142,23)	32.480,27	0,00	(158.622,50)
8.1.7.06.00.000.002-4	9008	Veículos	(7.065,00)	1.440,00	0,00	(8.505,00)
8.1.7.06.00.000.003-1	9016	Imóveis	(119.077,23)	31.040,27	0,00	(150.117,50)
8.1.7.12.00.000-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(21.448,10)	4.556,22	0,00	(26.004,32)
8.1.7.12.00.000.001-8	302	Telecomunicações Movei	(1.713,86)	0,00	0,00	(1.713,86)
8.1.7.12.00.000.003-2	3166	Postais	(1.377,63)	29,50	0,00	(1.407,13)
8.1.7.12.00.000.004-1	15660	Telecomunicações Fixa	(18.356,61)	4.526,72	0,00	(22.883,33)
8.1.7.18.00.000-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(516.168,87)	126.891,80	4.558,77	(638.501,90)
8.1.7.18.10.000-8		CONSELHO FISCAL	(21.718,62)	0,00	0,00	(21.718,62)
8.1.7.18.10.000.001-5	175	Conselho Fiscal	(21.718,62)	0,00	0,00	(21.718,62)
8.1.7.18.30.000-4		DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	(494.450,25)	126.891,80	4.558,77	(616.783,28)
8.1.7.18.30.000.001-1	183	Diretoria	(229.961,34)	62.053,06	0,00	(292.014,40)
8.1.7.18.30.000.002-4	15350	Conselho de Administração	(77.566,25)	21.718,55	0,00	(99.284,80)
8.1.7.18.30.000.003-4	16179	Despesa de 13º Salário Diretoria	(20.684,35)	5.171,09	0,00	(25.855,44)
8.1.7.18.30.000.004-4	16187	Despesa de Férias Diretoria	(17.033,98)	5.171,09	0,00	(22.205,07)
8.1.7.18.30.000.005-4	16195	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(5.677,98)	1.723,70	0,00	(7.401,68)
8.1.7.18.30.000.006-4	16209	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(5.315,88)	1.328,97	0,00	(6.644,85)
8.1.7.18.30.000.007-4	16225	Despesa de Previdencia Social s/ férias diretoria	4.977,12	1.328,97	0,00	3.648,15
8.1.7.18.30.000.008-4	16233	Despesa de Previdencia Social s/ Abono de Férias	1.538,65	442,99	0,00	1.095,66
8.1.7.18.30.000.009-4	16241	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	239,29	413,69	0,00	(174,40)
8.1.7.18.30.000.010-4	16250	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(1.654,75)	413,69	0,00	(2.068,44)
8.1.7.18.30.000.011-4	18163	FGTS Diretoria	(19.856,98)	4.964,25	0,00	(24.821,23)
8.1.7.18.30.000.013-4	18228	Plano de Saúde Diretoria.	(4.719,15)	673,23	0,00	(5.392,38)
8.1.7.18.30.000.015-4	18325	Auxilio Creche/Babá - Diretoria.	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.18.30.000.017-4	18473	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretoria	(44.945,76)	6.020,00	0,00	(50.965,76)
8.1.7.18.30.000.019-4	18600	Plano Odontológico - Diretoria.	(146,94)	24,49	0,00	(171,43)
8.1.7.18.30.000.020-4	18953	Previdência Social s/ Diretoria.	(64.878,54)	15.444,03	4.558,77	(75.763,80)
8.1.7.18.30.000.021-4	22918	Subsídios e Encargos Servidor Cedido -DIREX	(6.763,41)	0,00	0,00	(6.763,41)
8.1.7.21.00.000-9		DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	(63.866,87)	14.395,58	0,00	(78.262,45)
8.1.7.21.00.000.001-6	1236	Serviço de Limpeza	(57.582,32)	14.395,58	0,00	(71.977,90)
8.1.7.21.00.000.003-0	1252	Reparos, Adaptações e Conservações	(6.284,55)	0,00	0,00	(6.284,55)
8.1.7.24.00.000-6		DESPESAS DE MATERIAL	(6.044,80)	780,45	0,00	(6.825,25)
8.1.7.24.00.000.001-3	310	Despesas de Material	(6.044,80)	780,45	0,00	(6.825,25)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.00.000-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(758.563,59)	188.000,45	38,93	(946.525,11)
8.1.7.27.00.000.001-0	833	Vale Transporte	(756,75)	0,00	0,00	(756,75)
8.1.7.27.00.000.003-4	4138	Assistência Médica	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
8.1.7.27.00.000.004-1	4146	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcionários	(576.953,78)	141.049,07	0,00	(718.002,85)
8.1.7.27.00.000.007-3	18120	Salário Maternidade	(21.706,68)	0,00	0,00	(21.706,68)
8.1.7.27.00.000.008-3	18139	Salário Maternidade Prorrogação	0,00	7.079,56	0,00	(7.079,56)
8.1.7.27.00.000.009-3	18155	Seguro de Vida Funcionários	(4.201,40)	1.052,28	0,00	(5.253,68)
8.1.7.27.00.000.010-3	18341	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(105.174,46)	27.110,29	38,93	(132.245,82)
8.1.7.27.00.000.011-3	18350	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(36.113,21)	8.448,00	0,00	(44.561,21)
8.1.7.27.00.000.012-3	18562	Vale Cultura	(6.454,80)	1.571,44	0,00	(8.026,24)
8.1.7.27.00.000.013-3	18570	Plano odontológico dos funcionários.	(6.632,51)	1.689,81	0,00	(8.322,32)
8.1.7.30.00.000-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	(608.436,70)	158.675,07	46.229,93	(720.881,84)
8.1.7.30.10.000-0		FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	(142.912,27)	37.718,06	0,00	(180.630,33)
8.1.7.30.10.000.001-7	841	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(129.421,59)	31.905,39	0,00	(161.326,98)
8.1.7.30.10.000.002-0	15318	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	0,00	137,89	0,00	(137,89)
8.1.7.30.10.000.004-0	19194	FGTS S/13° Salários Funcionários	(10.254,99)	2.634,41	0,00	(12.889,40)
8.1.7.30.10.000.005-0	19208	FGTS S/Férias Funcionários	(3.235,69)	3.040,37	0,00	(6.276,06)
8.1.7.30.50.000-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(465.524,43)	120.957,01	46.229,93	(540.251,51)
8.1.7.30.50.000.001-9	213	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(424.282,38)	102.726,82	46.229,93	(480.779,27)
8.1.7.30.50.000.002-6	6203	Previdência Social s/ 13° Salário	(32.944,16)	8.463,04	0,00	(41.407,20)
8.1.7.30.50.000.003-3	6211	Previdência Social s/ Férias	(8.297,89)	9.767,15	0,00	(18.065,04)
8.1.7.33.00.000-4		DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.816.062,82)	464.229,46	0,00	(2.280.292,28)
8.1.7.33.00.000.001-1	221	Salários	(1.345.315,05)	348.645,98	0,00	(1.693.961,03)
8.1.7.33.00.000.002-8	3980	Férias - Funcionários	(145.806,45)	33.623,27	0,00	(179.429,72)
8.1.7.33.00.000.003-5	3999	13° Salário	(132.529,56)	32.930,10	0,00	(165.459,66)
8.1.7.33.00.000.005-9	6262	1/3 de Férias	(13.735,06)	9.984,24	0,00	(23.719,30)
8.1.7.33.00.000.008-4	15210	Despesa de 1/3 de Abono Pecuniario	(8.176,10)	371,62	0,00	(8.547,72)
8.1.7.33.00.000.009-4	15903	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(20.973,51)	1.114,86	0,00	(22.088,37)
8.1.7.33.00.000.010-4	15911	Gratificação de Função	(123.876,80)	32.203,39	0,00	(156.080,19)
8.1.7.33.00.000.013-4	18147	Anuênio	(21.040,94)	5.356,00	0,00	(26.396,94)
8.1.7.33.00.000.017-4	27022	Subsídios e Encargos Servidor Cedido - ADMINISTRATIVO	(4.609,35)	0,00	0,00	(4.609,35)
8.1.7.36.00.000-1		DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	(22.210,00)	0,00	200,00	(22.010,00)
8.1.7.36.00.000.001-8	230	Despesas de Pessoal - Capacitação	(22.210,00)	0,00	200,00	(22.010,00)
8.1.7.37.00.000-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(9.342,26)	2.918,80	0,00	(12.261,06)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.00.000.001-7	6564	Estagiários	(9.342,26)	2.918,80	0,00	(12.261,06)
8.1.7.39.00.000-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(246.972,94)	122.248,88	0,00	(369.221,82)
8.1.7.39.00.000.001-5	329	Aluguel de Equipamentos	(23.019,61)	4.661,43	0,00	(27.681,04)
8.1.7.39.00.000.002-2	1112	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(219.607,19)	116.315,15	0,00	(335.922,34)
8.1.7.39.00.000.004-8	18392	Ouvidoria	(2.454,32)	613,58	0,00	(3.067,90)
8.1.7.39.00.000.999-2	639	Despesas de Processamento de Dados	(1.891,82)	658,72	0,00	(2.550,54)
8.1.7.45.00.000-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.625,00)	0,00	0,00	(2.625,00)
8.1.7.45.00.000.001-6	337	Despesas de Propaganda e Publicidade	(2.625,00)	0,00	0,00	(2.625,00)
8.1.7.48.00.000-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(16.762,39)	406,00	0,00	(17.168,39)
8.1.7.48.00.000.001-3	4103	Publicações Oficiais	(16.762,39)	406,00	0,00	(17.168,39)
8.1.7.54.00.000-7		DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	(43.948,05)	10.826,58	0,07	(54.774,56)
8.1.7.54.00.000.001-4	345	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(17.545,16)	4.169,06	0,07	(21.714,15)
8.1.7.54.00.000.003-8	9164	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(26.402,89)	6.657,52	0,00	(33.060,41)
8.1.7.57.00.000-4		DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(62.168,84)	8.509,48	3.240,02	(67.438,30)
8.1.7.57.00.000.002-8	1040	Autenticações, Reproduções e Cópias	(1.808,05)	0,00	0,00	(1.808,05)
8.1.7.57.00.000.006-6	4049	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(26.696,42)	8.509,48	3.240,02	(31.965,88)
8.1.7.57.00.000.007-3	4111	Registro do Comércio	(406,00)	0,00	0,00	(406,00)
8.1.7.57.00.000.008-0	4227	Detran Credenciamento de Financeiras	(1.976,19)	0,00	0,00	(1.976,19)
8.1.7.57.00.000.010-4	21032	Serviços de Recepcionista	(31.282,18)	0,00	0,00	(31.282,18)
8.1.7.60.00.000-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(40.000,00)	10.000,00	0,00	(50.000,00)
8.1.7.60.00.000.001-5	361	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(40.000,00)	10.000,00	0,00	(50.000,00)
8.1.7.63.00.000-5		DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	(65.862,00)	19.478,00	0,00	(85.340,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	1082	Auditoria Externa	(19.672,00)	10.768,00	0,00	(30.440,00)
8.1.7.63.00.000.006-7	6190	Perito Avaliador	(1.190,00)	1.710,00	0,00	(2.900,00)
8.1.7.63.00.000.011-5	27030	Serviços de Consultoria Operações	(45.000,00)	7.000,00	0,00	(52.000,00)
8.1.7.66.00.000-2		DESPESAS DE TRANSPORTES	(7.330,43)	565,11	0,00	(7.895,54)
8.1.7.66.00.000.001-9	388	Manutenção e Conservação	(3.620,00)	0,00	0,00	(3.620,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	4065	Combustíveis Lubrificantes	(3.670,43)	565,11	0,00	(4.235,54)
8.1.7.66.00.000.003-2	27480	Condução	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
8.1.7.69.00.000-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.252,18)	13,45	0,00	(1.265,63)
8.1.7.69.00.000.001-6	248	Tributos Federais	(0,13)	13,45	0,00	(13,58)
8.1.7.69.00.000.003-0	3131	Tributos Municipais	(1.251,94)	0,00	0,00	(1.251,94)
8.1.7.69.00.000.005-4	8907	Juros de Tributos Federais	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
8.1.7.75.00.000-0		DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(20.238,16)	0,00	0,00	(20.238,16)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.00.000.001-7	396	Despesas de Diária no País-Diretoria	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	973	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(3.360,00)	0,00	0,00	(3.360,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	15431	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(11.055,51)	0,00	0,00	(11.055,51)
8.1.7.75.00.000.005-0	15440	Despesas com Passagens no País- Pessoal Administrativo	(2.720,41)	0,00	0,00	(2.720,41)
8.1.7.75.00.000.006-0	17388	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário.	(329,09)	0,00	0,00	(329,09)
8.1.7.75.00.000.007-0	17396	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(553,15)	0,00	0,00	(553,15)
8.1.7.99.00.000-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.399,18)	11.011,57	0,00	(68.410,75)
8.1.7.99.00.000.001-7	418	Copa e Cozinha	(9.393,73)	0,00	0,00	(9.393,73)
8.1.7.99.00.000.003-1	1627	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(24.612,08)	3.769,53	0,00	(28.381,61)
8.1.7.99.00.000.005-5	1643	Outras	(1.269,78)	0,00	0,00	(1.269,78)
8.1.7.99.00.000.006-2	4081	Alimentação	(273,90)	0,00	0,00	(273,90)
8.1.7.99.00.000.009-3	6556	Entidades Associativas	(11.869,76)	3.217,44	0,00	(15.087,20)
8.1.7.99.00.000.010-3	7803	Custas Judiciais	(2.279,93)	3.024,60	0,00	(5.304,53)
8.1.7.99.00.000.016-0	18201	Depósito Judicial - Condenação de Terceiros - Cível	(7.700,00)	1.000,00	0,00	(8.700,00)
8.1.8.00.00.000-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.995.707,77)	1.569.430,78	6.139,23	(4.558.999,32)
8.1.8.20.00.000-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(42.517,13)	10.708,98	0,00	(53.226,11)
8.1.8.20.20.000-9		INSTALAÇÕES	(1.351,76)	337,94	0,00	(1.689,70)
8.1.8.20.20.000.001-9	27790	Depreciação de Instalações	(1.351,76)	337,94	0,00	(1.689,70)
8.1.8.20.30.000-2		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(9.178,47)	2.293,83	0,00	(11.472,30)
8.1.8.20.30.000.001-2	27804	Depreciação - Moveis e Equipamentos	(9.178,47)	2.293,83	0,00	(11.472,30)
8.1.8.20.40.000-5		VEICULOS	(5.082,12)	1.270,53	0,00	(6.352,65)
8.1.8.20.40.000.001-5	27812	Depreciação - Veiculos	(5.082,12)	1.270,53	0,00	(6.352,65)
8.1.8.20.60.000-1		IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	(19.944,96)	4.986,24	0,00	(24.931,20)
8.1.8.20.60.000.001-1	27839	Depreciação - Imoveis - Edificações	(19.944,96)	4.986,24	0,00	(24.931,20)
8.1.8.20.90.000-0		OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	(6.959,82)	1.820,44	0,00	(8.780,26)
8.1.8.20.90.000.001-0	27847	Depreciação - Outros Imobilizados em uso	(6.959,82)	1.820,44	0,00	(8.780,26)
8.1.8.30.00.000-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.953.190,64)	1.558.721,80	6.139,23	(4.505.773,21)
8.1.8.30.30.000-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.953.190,64)	1.558.721,80	6.139,23	(4.505.773,21)
8.1.8.30.30.000.001-6	469	Provisões Para Operações de Crédito	(2.338.712,87)	1.303.175,89	0,00	(3.641.888,76)
8.1.8.30.30.000.002-3	10235	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baixados/Prejuizo	(614.477,77)	255.545,91	6.139,23	(863.884,45)
8.1.9.00.00.000-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(562.612,67)	131.729,58	162,51	(694.179,74)
8.1.9.25.00.000-1		DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	(254.366,06)	61.435,12	0,00	(315.801,18)
8.1.9.25.00.000.001-8	485	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	(254.366,06)	61.435,12	0,00	(315.801,18)
8.1.9.30.00.000-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(226.578,12)	54.062,67	0,00	(280.640,79)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.30.00.000.001-0	493	Despesas de Contribuição ao COFINS	(226.578,12)	54.062,67	0,00	(280.640,79)
8.1.9.33.00.000-0		DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(36.818,94)	8.785,18	0,00	(45.604,12)
8.1.9.33.00.000.001-7	507	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(36.818,94)	8.785,18	0,00	(45.604,12)
8.1.9.99.00.000-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(44.849,55)	7.446,61	162,51	(52.133,65)
8.1.9.99.00.010-9		DESCONTOS CONCEDIDOS	(44.849,55)	7.446,61	162,51	(52.133,65)
8.1.9.99.00.010.005-4	4286	Descontos Concedidos	(44.849,55)	7.446,61	162,51	(52.133,65)
9.0.0.00.00.000-3		COMPENSAÇÃO	81.636.526,98	92.641.445,89	94.280.147,39	83.275.228,48
9.0.9.00.00.000-0		CONTROLE	60.314.360,35	1.537.271,34	3.012.504,67	61.789.593,68
9.0.9.20.00.000-4		RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLIC	49.011.687,65	1.166.905,07	2.285.562,37	50.130.344,95
9.0.9.20.00.001-1		FUNDO SETAS MT/FEAT	708.558,98	7.926,85	8.284,83	708.916,96
9.0.9.20.00.001.001-8	7382	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	0,00	4.499,82	4.499,82	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	171.880,66	3.382,24	2.723,51	171.221,93
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	210.211,55	24,28	24,28	210.211,55
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	10.834,80	20,51	1.037,22	11.851,51
9.0.9.20.00.003-5		CONVENIO SEDER PROVEMAIS	640.946,89	1.685,60	2.702,07	641.963,36
9.0.9.20.00.003.001-2	7552	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Corrente	0,00	842,80	1.685,60	842,80
9.0.9.20.00.003.002-9	8001	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	241.703,56	842,80	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	349.280,17	0,00	1.016,47	350.296,64
9.0.9.20.00.005-9		FUNDO FUNDEIC	28.116.317,18	1.147.332,30	2.265.116,22	29.234.101,10
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	1.790.388,62	1.660,90	0,00	1.788.727,72
9.0.9.20.00.005.005-4	8591	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.342,48	0,00	14,09	1.417.356,57
9.0.9.20.00.005.006-1	8605	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.585.721,59	14.700,87	0,00	7.571.020,72
9.0.9.20.00.005.007-8	8613	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	1.130.970,53	1.130.970,53	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	22330	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	10.090.788,00	0,00	1.134.131,60	11.224.919,60
9.0.9.20.00.007-3		FUNDO FUNDAGRO	11.896.770,22	9.943,44	9.437,42	11.896.264,20

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.007.001-0	9415	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.849.262,21	9.943,44	0,00	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	984.846,57	0,00	9.437,42	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
9.0.9.20.00.009-7		FUNDO FAVMT	7.445.036,09	0,00	0,00	7.445.036,09
9.0.9.20.00.009.001-4	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	RPFVRNG - 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
9.0.9.20.00.011-4		PROGRAMA FDM MATUPA	19.044,99	10,94	14,93	19.048,98
9.0.9.20.00.011.001-4	14460	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	5,47	5,47	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	22357	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.044,99	5,47	9,46	19.048,98
9.0.9.20.00.012-4		PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.903,21	5,94	6,90	7.904,17
9.0.9.20.00.012.001-4	15008	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	2,97	2,97	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	22373	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.903,21	2,97	3,93	7.904,17
9.0.9.20.00.013-4		FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.013.001-4	18112	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.014-4		CONVENIO BEMAT CV N°001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.9.20.00.014.006-4	19127	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
9.0.9.20.00.014.007-4	19135	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
9.0.9.21.00.000-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	652.906,39	12.828,25	163.296,99	803.375,13
9.0.9.21.00.010-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO	68.450,34	2.702,33	17.833,47	83.581,48
9.0.9.21.00.010.001-3	20630	Juros Contratuais	62.932,85	3,53	14.417,18	77.346,50
9.0.9.21.00.010.004-3	20656	Tarifas	0,00	2.698,80	2.698,80	0,00
9.0.9.21.00.010.006-3	20672	Juros de Mora	5.517,49	0,00	717,49	6.234,98
9.0.9.21.00.012-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	38.133,89	0,00	7.756,69	45.890,58
9.0.9.21.00.012.001-3	20680	Juros Contratuais	34.882,43	0,00	7.288,74	42.171,17
9.0.9.21.00.012.006-3	20729	Juros de Mora	3.251,46	0,00	467,95	3.719,41
9.0.9.21.00.030-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO	211.242,74	266,87	50.681,92	261.657,79
9.0.9.21.00.030.001-3	20788	Juros Contratuais	201.957,24	184,25	49.081,14	250.854,13
9.0.9.21.00.030.006-3	20826	Juros de Mora	9.285,50	82,62	1.600,78	10.803,66
9.0.9.21.00.031-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	53.270,79	1.104,25	14.190,53	66.357,07
9.0.9.21.00.031.001-3	20834	Juros Contratuais	49.882,80	1.104,25	12.103,93	60.882,48

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.21.00.031.006-3	20877	Juros de Mora	3.369,37	0,00	2.082,37	5.451,74
9.0.9.21.00.031.007-3	23582	Descontos	18,62	0,00	4,23	22,85
9.0.9.21.00.032-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	33.479,98	18,54	8.457,92	41.919,36
9.0.9.21.00.032.001-3	20885	Juros Contratuais	31.186,92	3,37	7.405,09	38.588,64
9.0.9.21.00.032.006-3	20923	Juros de Mora	2.293,06	15,17	1.052,83	3.330,72
9.0.9.21.00.033-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	105.827,92	0,00	21.618,07	127.445,99
9.0.9.21.00.033.001-3	21431	Juros Contratuais	103.164,11	0,00	21.412,12	124.576,23
9.0.9.21.00.033.006-3	21474	Juros de Mora	2.663,81	0,00	205,95	2.869,76
9.0.9.21.00.034-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	20.272,21	0,00	4.446,27	24.718,48
9.0.9.21.00.034.001-3	22985	Juros Contratuais	19.762,57	0,00	4.446,27	24.208,84
9.0.9.21.00.034.003-3	22993	Correção Monetária	165,48	0,00	0,00	165,48
9.0.9.21.00.034.006-3	23027	Juros de Mora	344,16	0,00	0,00	344,16
9.0.9.21.00.035-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	122.228,52	8.736,26	38.312,12	151.804,38
9.0.9.21.00.035.001-3	26786	Juros Contratuais	129.812,69	5.337,54	32.712,13	157.187,28
9.0.9.21.00.035.004-3	26816	Tarifas	0,00	120,00	120,00	0,00
9.0.9.21.00.035.006-3	26840	Juros de Mora	(7.584,17)	3.278,72	5.479,99	(5.382,90)
9.0.9.22.00.000-2		RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	165.777,51	0,00	49.735,95	215.513,46
9.0.9.22.00.010-2		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	56.761,53	0,00	11.027,42	67.788,95
9.0.9.22.00.010.001-2	20982	Rendas de Títulos de Renda Fixa	56.718,20	0,00	10.975,65	67.693,85
9.0.9.22.00.010.002-2	21644	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	43,33	0,00	51,77	95,10
9.0.9.22.00.040-2		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	109.015,98	0,00	38.708,53	147.724,51
9.0.9.22.00.040.001-2	20990	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	109.015,98	0,00	38.708,53	147.724,51
9.0.9.26.00.000-8		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON	(285.618,55)	61.214,64	153,08	(346.680,11)
9.0.9.26.00.050-8		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(49.194,39)	9.694,23	152,95	(58.735,67)
9.0.9.26.00.050.001-8	21695	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO	(5.678,84)	0,00	0,00	(5.678,84)
9.0.9.26.00.050.003-8	23213	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(43.515,55)	9.694,23	152,95	(53.056,83)
9.0.9.26.00.055-8		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(3.116,86)	530,00	0,00	(3.646,86)
9.0.9.26.00.055.001-8	21008	Despesas de Repasses BNDES	(3.116,86)	530,00	0,00	(3.646,86)
9.0.9.26.00.070-8		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(7.255,44)	1.731,48	0,13	(8.986,79)
9.0.9.26.00.070.001-8	22136	Despesas de Repasses - FINEP	1.730,49	0,00	0,13	1.730,62
9.0.9.26.00.070.003-8	23477	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(8.910,20)	1.731,48	0,00	(10.641,68)
9.0.9.26.00.070.004-8	23523	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(75,73)	0,00	0,00	(75,73)
9.0.9.26.00.075-8		DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(113.835,49)	27.498,00	0,00	(141.333,49)
9.0.9.26.00.075.001-8	21571	Despesas de Repasses - Fundeic	140,06	0,00	0,00	140,06

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/05/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00.075.002-8	23442	Despesas de Repasses - Fundeic Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
9.0.9.26.00.075.003-8	23450	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(113.814,97)	27.498,00	0,00	(141.312,97)
9.0.9.26.00.080-8		DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(112.216,37)	21.760,93	0,00	(133.977,30)
9.0.9.26.00.080.001-8	26123	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(42.853,36)	7.749,41	0,00	(50.602,77)
9.0.9.26.00.080.003-8	26140	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(69.363,01)	14.011,52	0,00	(83.374,53)
9.0.9.60.00.000-2		BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.630.065,42	296.299,06	513.733,31	9.847.499,67
9.0.9.60.10.000-5		Créditos Baixados nos últimos 12 meses	1.097.396,26	149.195,80	380.551,02	1.328.751,48
9.0.9.60.10.000.001-2	3930	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstimo	238.921,71	26.594,07	99.056,37	311.384,01
9.0.9.60.10.000.002-9	10944	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiamento	530.313,21	122.601,73	68.350,15	476.061,63
9.0.9.60.10.000.003-5	19682	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	53.219,92	0,00	184.175,99	237.395,91
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	0,00	0,00	28.968,51	28.968,51
9.0.9.60.15.000-0		Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	5.087.020,86	139.464,80	43.826,95	4.991.383,01
9.0.9.60.15.000.001-7	3948	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstimos	1.035.950,04	45.501,69	15.715,28	1.006.163,63
9.0.9.60.15.000.002-0	16063	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiamento	1.731.126,09	74.769,16	18.963,52	1.675.320,45
9.0.9.60.15.000.003-0	19690	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	2.319.944,73	19.193,95	9.148,15	2.309.898,93
9.0.9.60.20.000-8		Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 a	3.445.648,30	7.638,46	89.355,34	3.527.365,18
9.0.9.60.20.000.001-5	3956	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos Emp	1.082.235,81	2.613,35	37.236,22	1.116.858,68
9.0.9.60.20.000.002-8	16071	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos há mais de 5 anos Fin	2.363.412,49	5.025,11	52.119,12	2.410.506,50
9.0.9.97.00.000-6		EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
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
9.0.9.99.00.000-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	493.823,53	24,32	22,97	493.822,18
9.0.9.99.00.000.001-1	3972	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	10,83	10,83	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
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	21.466,86	10,83	10,67	21.466,70
9.0.9.99.00.000.020-4	22306	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	292,71	1,33	0,14	291,52
9.1.0.00.00.000-2		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.322.166,63	91.104.174,55	91.267.642,72	21.485.634,80
9.1.1.00.00.000-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.322.166,63	91.104.174,55	91.267.642,72	21.485.634,80
9.1.1.10.00.000-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.322.166,63	91.104.174,55	91.267.642,72	21.485.634,80


Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/05/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.00.000.1-3	3093	Carteira de Créditos Classificados	21.322.166,63	91.104.174,55	91.267.642,72	21.485.634,80
Total do Passivo			119.768.133,17	104.899.774,14	117.823.158,28	132.691.517,31

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>
Patrimônio Líquido	14.395.973,61	14.395.973,61
Receitas	8.412.650,36	10.966.915,80
Despesas	8.387.509,88	11.273.806,55
Resultado	25.140,48	(306.890,75)
Patrimônio Líquido Ajustado	14.421.114,09	14.089.082,86

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 196822200 - 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_202005.zip	
Estado atual:	Arquivo aceito			
Atualizado:	22/06/2020 09:33:03		Criado:	18/06/2020 21:20:28
Protocolo origem:		Sistema:	COS	
Tamanho:	2,1 KB (2.166 bytes)		Meio:	Web
Observação:				
Hash:	953a613bfa468d1a6d5261dad02b81bc19ab6ab9f2febebeb29969f97c7b55ee			
Respostas				
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Estado atual	Responsável recebimento
196880759	ACOS010	22/06/2020 09:33:10	Arquivo disponível para download	 Receber
Histórico				
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável	
18/06/2020 21:20:21	Protocolo gerado		186760001.dejenane	
18/06/2020 21:20:28	Transmissão iniciada		186760001.dejenane	
18/06/2020 21:20:28	Transmissão finalizada		186760001.dejenane	
18/06/2020 21:20:29	Validação de integridade da transmissão iniciada		deinf.stabatch	
18/06/2020 21:20:29	Arquivo recebido no Bacen		deinf.stabatch	
18/06/2020 21:20:39	Arquivo entregue para o destinatário		deinf.stabatch	
22/06/2020 09:33:03	Arquivo aceito		deinf.bcsta	

[Voltar](#)

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: 05/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	46.721.444,51	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1	5.734,93	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1	3.099,77	0,00	0,00
CAIXA	1.1.1.10	3.099,77	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	2.635,16	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30	2.635,16	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3	26.266.718,06	0,00	0,00
LIVRES	1.3.1	26.266.718,06	0,00	0,00
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	4.444.818,28	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.3.1.10.03	4.444.818,28	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	21.821.899,78	0,00	0,00
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	21.276.808,95	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.3.1.15.30	536.636,90	0,00	0,00
Outras	1.3.1.15.99	8.453,93	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	18.071.606,21	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	1.262.845,27	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	1.262.845,27	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99	1.262.845,27	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2	17.748.135,15	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	17.748.135,15	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	2.474.654,38	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	2.474.654,38	0,00	0,00
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	2.254.459,12	0,00	0,00
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	220.195,26	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(3.414.028,59)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20	(255.413,71)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(2.789.299,88)	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40	(369.315,00)	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.8	2.256.567,71	0,00	0,00
RENDAS A RECEBER	1.8.3	3.100.266,52	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	3.100.266,52	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8	869.011,05	0,00	0,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	8.772,64	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05	8.484,30	0,00	0,00
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.8.8.40	10.670,79	0,00	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20	10.670,79	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	644.972,76	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	423.667,54	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	196.110,56	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	120.817,60	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	8.183,15	0,00	0,00
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	8.183,15	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	112.634,45	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	112.634,45	0,00	0,00
PERMANENTE	2	2.694.844,32	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.694.844,32	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5	2.694.844,32	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	2.2.5.10	382.550,63	0,00	0,00
OUTROS	2.2.5.10.90	382.550,63	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30	1.262.803,17	0,00	0,00
MOBILIÁRIO	2.2.5.30.10	482.380,03	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20	772.795,14	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	2.2.5.30.30	7.628,00	0,00	0,00
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: 05/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.90	40.550,00	0,00	0,00
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	2.2.5.95	(911.716,77)	0,00	0,00
(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	2.2.5.95.60	(911.716,77)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99	(1.057.946,63)	0,00	0,00
(-) VEÍCULOS	2.2.5.99.40	(34.058,40)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.99.90	(1.023.888,23)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	83.275.228,48	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	61.789.593,68	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	50.130.344,95	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	803.375,13	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	803.375,13	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	215.513,46	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	215.513,46	0,00	0,00
DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(346.680,11)	0,00	0,00
DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(346.680,11)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	3.0.9.60	9.847.499,67	0,00	0,00
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10	9.847.499,67	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.97	645.718,40	0,00	0,00
TAXA DE JUROS	3.0.9.97.20	645.718,40	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99	493.822,18	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	3.1	21.485.634,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	3.1.2	6.090.441,51	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2.10	6.090.441,51	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	3.1.3	8.760.115,01	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3.10	8.760.115,01	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10	4.082.996,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.20	4.677.118,21	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.1.4	2.219.530,07	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4.10	2.219.530,07	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10.10	891.810,22	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.4.10.20	1.327.719,85	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	3.1.5	547.071,57	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5.10	547.071,57	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10.10	72.003,27	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.10.20	475.068,30	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.1.6	530.348,03	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6.10	530.348,03	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10.10	153.936,17	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.6.10.20	376.411,86	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	3.1.7	57.986,72	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7.10	57.986,72	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10.10	7.433,26	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.10.20	50.553,46	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	3.1.8	978.525,51	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8.10	978.525,51	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.8.10.20	978.525,51	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9	2.301.616,38	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9.10	2.301.616,38	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10.10	553.842,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.20	1.747.773,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	132.691.517,31	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: 05/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	35.327.205,97	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	29.994.213,26	0,00	0,00
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	29.994.213,26	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	3.695.597,23	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	111.913,63	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	1.037.738,14	0,00	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	25.148.964,26	0,00	0,00
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	5.332.992,71	0,00	0,00
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.9.1	874,57	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10	874,57	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	874,57	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	619.400,73	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	619.400,73	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	72.866,93	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	420.563,13	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	125.970,67	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9	4.712.717,41	0,00	0,00
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	539.354,41	0,00	0,00
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	931.899,66	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	931.899,66	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	198.584,91	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	14.395.973,61	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	14.395.973,61	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	793.846,98	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	793.846,98	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8	(3.801.943,19)	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(3.801.943,19)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	10.966.915,80	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	10.966.915,80	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	803.375,13	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	129.472,06	0,00	0,00
Rendas - Outros Empréstimos	7.1.1.05.99	129.472,06	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	673.903,07	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	215.513,46	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	67.788,95	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	147.724,51	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	6.315.436,51	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	34.602,44	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	34.602,44	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	6.280.834,07	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	3.632.590,70	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	628.014,82	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30	38.583,86	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACINAIS	7.1.9.90	2.942.185,32	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	2.942.185,32	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99	23.806,70	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(11.273.806,55)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.1	(11.273.806,55)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(346.680,11)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(58.735,67)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(3.646,86)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(8.986,79)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	8.1.2.75	(275.310,79)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(5.673.947,38)	0,00	0,00
DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(39.382,52)	0,00	0,00
DESPESAS DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(158.622,50)	0,00	0,00
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(26.004,32)	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: 05/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18	(638.501,90)	0,00	0,00
CONSELHO FISCAL	8.1.7.18.10	(21.718,62)	0,00	0,00
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(616.783,28)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(78.262,45)	0,00	0,00
DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24	(6.825,25)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(946.525,11)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(720.881,84)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(180.630,33)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(540.251,51)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(2.280.292,28)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	8.1.7.36	(22.010,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(12.261,06)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(369.221,82)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.1.7.45	(2.625,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.1.7.48	(17.168,39)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(54.774,56)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(67.438,30)	0,00	0,00
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.1.7.60	(50.000,00)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(85.340,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(7.895,54)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(1.265,63)	0,00	0,00
DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(20.238,16)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(68.410,75)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(4.558.999,32)	0,00	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.1.8.20	(53.226,11)	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	8.1.8.20.20	(1.689,70)	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.1.8.20.30	(11.472,30)	0,00	0,00
VEICULOS	8.1.8.20.40	(6.352,65)	0,00	0,00
IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	8.1.8.20.60	(24.931,20)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	8.1.8.20.90	(8.780,26)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(4.505.773,21)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(4.505.773,21)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9	(694.179,74)	0,00	0,00
DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(315.801,18)	0,00	0,00
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(280.640,79)	0,00	0,00
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(45.604,12)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99	(52.133,65)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	83.275.228,48	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	61.789.593,68	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	50.130.344,95	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	803.375,13	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	215.513,46	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(346.680,11)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	9.847.499,67	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	1.328.751,48	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	4.991.383,01	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	3.527.365,18	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	493.822,18	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	21.485.634,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	21.485.634,80	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	21.485.634,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99-5	132.691.517,31	0,00	0,00