



BALANCETE PATRIMONIAL MENSAL

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: 09/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	55.271.464,98	30.562.049,63	24.709.415,35
DISPONIBILIDADES	1.1	27.792,02	27.792,02	0,00
CAIXA	1.1.1	2.774,24	2.774,24	0,00
CAIXA	1.1.1.10	2.774,24	2.774,24	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	25.017,78	25.017,78	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30	25.017,78	25.017,78	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3	30.912.631,83	25.732.618,52	5.180.013,31
LIVRES	1.3.1	29.742.422,43	25.732.618,52	4.009.803,91
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	4.009.803,91	0,00	4.009.803,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO	1.3.1.10.03	4.009.803,91	0,00	4.009.803,91
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	25.732.618,52	25.732.618,52	0,00
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	25.143.468,53	25.143.468,53	0,00
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.3.1.15.30	580.576,22	580.576,22	0,00
Outras	1.3.1.15.99	8.573,77	8.573,77	0,00
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.3.4	1.170.209,40	0,00	1.170.209,40
BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS	1.3.4.10	1.170.209,40	0,00	1.170.209,40
Títulos Públicos Federais - Banco Central	1.3.4.10.04	1.170.209,40	0,00	1.170.209,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	21.672.965,00	889.402,96	20.783.562,04
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	2.504.654,27	216.104,63	2.288.549,64
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	2.504.654,27	216.104,63	2.288.549,64
CAPITAL DE GIRO	1.6.1.20.40	2.504.654,27	216.104,63	2.288.549,64
FINANCIAMENTOS	1.6.2	20.181.854,83	842.475,15	19.339.379,68
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	20.181.854,83	842.475,15	19.339.379,68
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	2.474.897,76	42.917,19	2.431.980,57
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	2.474.897,76	42.917,19	2.431.980,57
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	2.055.478,37	42.917,19	2.012.561,18
INVESTIMENTO- AGRICOLA	1.6.3.05.15	138.101,43	0,00	138.101,43
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	281.317,96	0,00	281.317,96
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(3.488.441,86)	(212.094,01)	(3.276.347,85)
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20	(356.341,03)	(126.558,67)	(229.782,36)
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(2.736.181,18)	(84.247,69)	(2.651.933,49)
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40	(395.919,65)	(1.287,65)	(394.632,00)
OUTROS CRÉDITOS	1.8	2.538.593,40	3.796.748,42	(1.258.155,02)
RENDAS A RECEBER	1.8.3	3.293.878,21	3.293.878,21	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	3.293.878,21	3.293.878,21	0,00
DIVERSOS	1.8.8	839.307,13	685.870,21	153.436,92
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	201.863,35	201.863,35	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05	8.159,34	8.159,34	0,00
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.8.8.40	118.791,43	118.791,43	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20	118.791,43	118.791,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	374.742,14	221.305,22	153.436,92
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10	221.305,22	221.305,22	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90	153.436,92	0,00	153.436,92
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	135.750,87	135.750,87	0,00
(-) Provisões Para Outros Créditos	1.8.9	(1.594.591,94)	(183.000,00)	(1.411.591,94)
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LÍQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.8.9.99	(1.594.591,94)	(183.000,00)	(1.411.591,94)
(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	1.8.9.99.20	(1.594.591,94)	(183.000,00)	(1.411.591,94)
OUTROS VALORES E BENS	1.9	119.482,73	115.487,71	3.995,02
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	9.016,73	5.021,71	3.995,02
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	9.016,73	5.021,71	3.995,02
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	110.466,00	110.466,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	110.466,00	110.466,00	0,00
PERMANENTE	2	2.619.068,83	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.619.068,83	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5	2.619.068,83	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30	1.699.912,79	0,00	0,00
MOBILIÁRIO	2.2.5.30.10	510.544,82	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20	1.181.739,97	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 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

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: 09/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
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
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	2.2.5.95	(941.634,21)	0,00	0,00
(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	2.2.5.95.60	(941.634,21)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99	(1.117.813,67)	0,00	0,00
(-) VEÍCULOS	2.2.5.99.40	(41.681,58)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.99.90	(1.076.132,09)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	90.510.849,20	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	65.351.924,51	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	53.837.514,68	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	495.430,75	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	495.430,75	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	108.312,75	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	108.312,75	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(221.457,90)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(221.457,90)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS SETOR PRIVADO	3.0.9.60	9.992.602,36	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.60.10	9.992.602,36	0,00	0,00
TAXA DE JUROS	3.0.9.97	645.718,40	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.97.20	645.718,40	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	3.0.9.99	493.803,47	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	3.1	25.158.924,69	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2	8.878.965,76	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	3.1.2.10	8.878.965,76	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3	6.427.762,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10	6.427.762,80	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.10	6.133.131,96	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.1.3.10.20	294.630,84	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4	4.366.736,84	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10	4.366.736,84	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.4.10.10	4.122.654,44	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	3.1.4.10.20	244.082,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5	2.127.780,94	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10	2.127.780,94	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.10.10	1.912.309,58	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.1.5.10.20	215.471,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6	252.203,19	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10	252.203,19	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.6.10.10	155.502,28	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	3.1.6.10.20	96.700,91	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7	175.503,13	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10	175.503,13	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.10.10	100.686,78	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	3.1.7.10.20	74.816,35	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8	191.317,91	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10	191.317,91	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.8.10.10	113.848,64	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.8.10.20	77.469,27	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9	2.738.654,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10	2.738.654,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10.10	1.397.833,56	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.20	1.340.820,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	148.401.383,01	30.562.049,63	24.709.415,35

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: 09/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	40.798.039,03	11.287.271,35	29.510.767,68
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	30.240.802,60	772.034,92	29.468.767,68
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	30.240.802,60	772.034,92	29.468.767,68
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	3.322.115,58	603.644,00	2.718.471,58
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	47.845,50	47.845,50	0,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	965.052,90	38.322,80	926.730,10
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	25.905.788,62	82.222,62	25.823.566,00
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	10.557.236,43	10.515.236,43	42.000,00
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.9.1	22,03	22,03	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10	22,03	22,03	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	22,03	22,03	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	759.712,01	759.712,01	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	759.712,01	759.712,01	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	68.963,94	68.963,94	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	426.494,27	426.494,27	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	264.253,80	264.253,80	0,00
DIVERSAS	4.9.9	9.797.502,39	9.755.502,39	42.000,00
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	2.324.502,87	2.324.502,87	0,00
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	1.028.722,78	1.028.722,78	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	1.028.722,78	1.028.722,78	0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	4.9.9.35	5.836.430,00	5.794.430,00	42.000,00
PASSIVOS TRABALHISTAS	4.9.9.35.10	5.791.842,25	5.791.842,25	0,00
Civeis	4.9.9.35.30	44.587,75	2.587,75	42.000,00
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	4.9.9.92	607.846,74	607.846,74	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	13.692.659,43	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	13.692.659,43	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1	17.404.069,82	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10	17.404.069,82	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS	6.1.1.10.13	17.404.069,82	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.1.4	776.135,98	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	776.135,98	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8	(4.487.546,37)	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(4.487.546,37)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	10.190.437,95	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	10.190.437,95	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	495.430,75	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	100.666,36	0,00	0,00
Rendas - Outros Empréstimos	7.1.1.05.99	100.666,36	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	394.764,39	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	108.312,75	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	24.717,84	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	83.594,91	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	3.526.453,62	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	105.533,35	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	105.533,35	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	3.420.920,27	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	6.060.240,83	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	1.235.521,20	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30	2.996.290,68	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACINAIS	7.1.9.90	1.824.428,94	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	1.706.311,02	0,00	0,00
Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	7.1.9.90.60	118.117,92	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99	4.000,01	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(6.790.602,60)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.1	(6.790.602,60)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(221.457,90)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(26.292,11)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(699,34)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(4.798,09)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	8.1.2.75	(189.668,36)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(3.077.795,07)	0,00	0,00
DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(26.734,40)	0,00	0,00
DESPESAS DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(96.914,13)	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: 09/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(14.100,90)	0,00	0,00
DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18	(293.508,23)	0,00	0,00
CONSELHO FISCAL	8.1.7.18.10	(7.756,65)	0,00	0,00
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(285.751,58)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(43.186,74)	0,00	0,00
DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24	(3.171,39)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(433.329,24)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(389.822,25)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(90.100,68)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(299.721,57)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(1.293.485,04)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	8.1.7.36	(1.807,50)	0,00	0,00
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(5.971,41)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(315.615,93)	0,00	0,00
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.1.7.48	(2.160,00)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(37.068,36)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(63.754,08)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(19.107,60)	0,00	0,00
DESPESAS DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(423,59)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(13.404,53)	0,00	0,00
DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(350,00)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(23.879,75)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(2.968.161,87)	0,00	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.1.8.20	(65.066,51)	0,00	0,00
VEICULOS	8.1.8.20.40	(3.811,59)	0,00	0,00
IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	8.1.8.20.60	(14.958,72)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	8.1.8.20.90	(46.296,20)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(2.903.095,36)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(2.903.095,36)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9	(523.187,76)	0,00	0,00
DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(176.322,68)	0,00	0,00
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(276.361,19)	0,00	0,00
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(44.908,69)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99	(25.595,20)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	90.510.849,20	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	65.351.924,51	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	53.837.514,68	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	495.430,75	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	108.312,75	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(221.457,90)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	9.992.602,36	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	1.297.648,92	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	4.647.895,84	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	4.047.057,60	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	493.803,47	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	25.158.924,69	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	25.158.924,69	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	25.158.924,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99-5	148.401.383,01	11.287.271,35	29.510.767,68

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.000-7		CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.308.145,31	53.787.703,92	46.824.384,25	55.271.464,98
1.1.0.00.000-6		DISPONIBILIDADES	35.596,71	24.910.084,98	24.917.889,67	27.792,02
1.1.1.00.000-9		CAIXA	899,70	2.500,00	625,46	2.774,24
1.1.1.10.000-6		CAIXA	899,70	2.500,00	625,46	2.774,24
1.1.1.10.000-3		CAIXA	899,70	2.500,00	625,46	2.774,24
1.1.1.10.000.001-001-0	10456	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	899,70	2.500,00	625,46	2.774,24
1.1.2.00.000-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.697,01	24.907.584,98	24.917.264,21	25.017,78
1.1.2.30.000-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	34.697,01	24.907.584,98	24.917.264,21	25.017,78
1.1.2.30.000.000.001-0	9210	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	2.412,51	17.054.362,32	17.056.774,83	0,00
1.1.2.30.000.000.002-7	9229	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	0,00	5.196.645,57	5.196.645,57	0,00
1.1.2.30.000.000.005-8	9253	Banco do Brasil S/A Cta. 5134 Prestação de Serviços	24.997,60	24.997,60	24.997,60	24.997,60
1.1.2.30.000.000.010-6	9300	Banco do Brasil S/A - Aumento de Capital Cta. nº 5227	0,00	34.563,96	34.563,96	0,00
1.1.2.30.000.000.020-9	9482	Banco do Brasil S/A Cta.5210-8 Consignação	0,00	154.367,20	154.367,20	0,00
1.1.2.30.000.000.026-3	13846	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	475.663,40	475.663,40	0,00
1.1.2.30.000.000.027-3	15679	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BONSUCESSO	0,00	394.284,53	394.284,53	0,00
1.1.2.30.000.000.028-3	18406	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Panamericano	0,00	169.695,59	169.695,59	0,00
1.1.2.30.000.000.029-3	18970	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	0,00	69.138,77	69.138,77	0,00
1.1.2.30.000.000.030-3	16977	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	0,00	13.505,36	13.505,36	0,00
1.1.2.30.000.000.031-3	17361	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCO	0,00	167.329,37	167.329,37	0,00
1.1.2.30.000.000.032-3	17370	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BNDES	7.275,83	154.112,10	161.387,93	0,00
1.1.2.30.000.000.033-3	19720	Banco do Brasil S/A - Cta 6201-4 MTF Card Daycoval	0,00	61.271,52	61.271,52	0,00
1.1.2.30.000.000.034-3	21369	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	11,07	22.564,68	22.555,57	20,18
1.1.2.30.000.000.035-3	21377	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fundeic	0,00	77.925,27	77.925,27	0,00
1.1.2.30.000.000.036-3	24996	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT- FUNGETUR	0,00	776.719,00	776.719,00	0,00
1.1.2.30.000.000.038-3	27081	Banco do Brasil SA - Cta 6962-0 - AGENCIA F E M G S MT	0,00	60.438,74	60.438,74	0,00
1.3.0.00.000-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO	25.829.390,31	17.169.579,58	12.086.338,06	30.912.631,83
1.3.1.00.000-7		LIVRES	24.444.572,27	17.169.579,58	11.871.729,42	29.742.422,43
1.3.1.10.000-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.830.814,53	4.474.089,62	5.295.100,24	4.009.803,91
1.3.1.10.03.000-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.830.814,53	4.474.089,62	5.295.100,24	4.009.803,91
1.3.1.10.03.000.002-9	4030	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	4.830.814,53	3.426.137,59	4.247.148,21	4.009.803,91
1.3.1.10.03.000.003-6	7528	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	0,00	1.047.952,03	1.047.952,03	0,00
1.3.1.15.000-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.613.757,74	12.695.489,96	6.576.629,18	25.732.618,52
1.3.1.15.15.000-7		COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	19.059.166,80	12.660.882,53	6.576.580,80	25.143.468,53
1.3.1.15.15.000.003-7	16551	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de Fundos de Curto Prazo	369.778,33	72.493,12	82.367,20	359.904,25

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.017.669,46	5.119.533,52	2.898.135,94
1.3.1.15.15.000.007-7	22241	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos CP Supremo	4.619.773,04	4.329.156,86	464.906,80	8.484.023,10
1.3.1.15.15.000.008-7	22381	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	1.105.926,01	107.597,23	32.206,44	1.181.316,80
1.3.1.15.15.000.009-7	24198	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SUPREMO	0,00	37.789,63	37.789,63	0,00
1.3.1.15.15.000.010-7	24252	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	36.327,13	42.614,57	51.592,03	27.349,67
1.3.1.15.15.000.011-7	25011	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT -FUNGETUR SP SUPREMO	12.039.436,87	15.950,46	776.719,00	11.278.668,33
1.3.1.15.15.000.012-7	27103	CAIXA Cta 2864-0 - Caixa Econômica Federal	9.579,10	0,00	129,13	9.449,97
1.3.1.15.15.000.013-7	27138	BB cta 6962-0 FEMGS MT	774.649,19	37.603,10	11.337,05	800.915,24
1.3.1.15.15.000.014-7	27197	BB.Cta 6958-2 Desenvolve MT - Repasse de op. de crédito	103.697,13	8,10	0,00	103.705,23
1.3.1.15.30.000-8		COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	545.968,79	34.607,43	0,00	580.576,22
1.3.1.15.30.000.004-8	22314	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital - Renda Fixa Supremo	545.968,79	34.607,43	0,00	580.576,22
1.3.1.15.99.000-9		Outras	8.622,15	0,00	48,38	8.573,77
1.3.1.15.99.000.001-9	21636	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	8.622,15	0,00	48,38	8.573,77
1.3.4.00.00.000-6		VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.384.818,04	0,00	214.608,64	1.170.209,40
1.3.4.10.00.000-3		BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS	1.384.818,04	0,00	214.608,64	1.170.209,40
1.3.4.10.04.000-1		Títulos Públicos Federais - Banco Central	1.384.818,04	0,00	214.608,64	1.170.209,40
1.3.4.10.04.000.001-1	23086	Titulos Publicos Federais - Banco Central	1.384.818,04	0,00	214.608,64	1.170.209,40
1.6.0.00.00.000-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.668.827,71	9.972.175,57	7.968.038,28	21.672.965,00
1.6.1.00.00.000-4		EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	2.062.351,02	915.731,96	473.428,71	2.504.654,27
1.6.1.20.00.000-8		EMPRÉSTIMOS	2.062.351,02	915.731,96	473.428,71	2.504.654,27
1.6.1.20.40.000-0		CAPITAL DE GIRO	2.062.351,02	915.731,96	473.428,71	2.504.654,27
1.6.1.20.40.001-0		MIGIPF01- MICROCRÉDITO GIRO PESSOA FÍSICA	68.045,05	151.976,17	20.456,34	199.564,88
1.6.1.20.40.001.001-0	28568	COGIPE08- Saldo Devedor	78.766,44	151.456,34	0,00	230.222,78
1.6.1.20.40.001.021-0	28576	(-)Rendas a Apropriar - COGIPE08	(10.721,39)	519,83	20.456,34	(30.657,90)
1.6.1.20.40.003-0		MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS	892.624,88	264.212,53	219.530,76	937.306,65
1.6.1.20.40.003.001-0	28649	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	959.438,63	210.067,97	119.864,81	1.049.641,79
1.6.1.20.40.003.021-0	28657	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(219.845,01)	32.258,20	29.694,27	(217.281,08)
1.6.1.20.40.003.101-0	28665	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	189.886,13	12.022,20	69.287,17	132.621,16
1.6.1.20.40.003.121-0	28673	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(36.854,87)	9.864,16	684,51	(27.675,22)
1.6.1.20.40.004-0		BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS	387.258,31	77.124,01	96.870,46	367.511,86
1.6.1.20.40.004.001-0	28681	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	392.741,96	55.444,07	37.840,84	410.345,19
1.6.1.20.40.004.021-0	28690	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(86.006,91)	7.334,28	5.116,79	(83.789,42)
1.6.1.20.40.004.101-0	28703	BNDES - MCBNGI - Sado Devedor (atraso 60)	95.988,47	7.348,61	53.680,31	49.656,77
1.6.1.20.40.004.121-0	28711	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI - (Atraso 60)	(15.465,21)	6.997,05	232,52	(8.700,68)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.40.005-0		GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS- COVID-19	714.422,78	422.419,25	136.571,15	1.000.270,88
1.6.1.20.40.005.001-0	28720	GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO MAIS- COVID-19 Saldo Devedor	943.319,56	395.428,83	23.188,31	1.315.560,08
1.6.1.20.40.005.021-0	28738	(-)Rendas a Apropriar GIROMAIC - EMPRESTIMO - MTF GIRO - COVID-19	(228.896,78)	12.020,51	98.412,93	(315.289,20)
1.6.1.20.40.005.101-0	28746	GIROMAIC - MTF GIRO MAIS COVID -19 Saldo Devedor (atraso 60)	0,00	12.602,94	12.602,94	0,00
1.6.1.20.40.005.121-0	28754	(-) Rendas a Apropriar GIROMAIC - MTF GIRO MAIS -COVID-19 (Atraso 60)	0,00	2.366,97	2.366,97	0,00
1.6.2.00.00.000-7		FINANCIAMENTOS	17.856.780,08	5.115.025,80	2.789.951,05	20.181.854,83
1.6.2.10.00.000-4		FINANCIAMENTOS	17.856.780,08	5.115.025,80	2.789.951,05	20.181.854,83
1.6.2.10.00.099-4		EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMINDFI	2.187,48	0,00	278,71	1.908,77
1.6.2.10.00.099.101-4	15474	EMINDFI - Saldo Devedor (atraso 60)	2.229,68	0,00	278,71	1.950,97
1.6.2.10.00.099.121-4	15482	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI (atraso 60)	(42,20)	0,00	0,00	(42,20)
1.6.2.10.00.102-4		TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDICA	45.307,36	0,00	0,00	45.307,36
1.6.2.10.00.102.101-4	15598	TEMSPJ09 - Saldo Devedor (atraso60)	45.307,36	0,00	0,00	45.307,36
1.6.2.10.00.107-4		FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PESSOA JURIDICA	17.127,56	334,83	778,85	16.683,54
1.6.2.10.00.107.001-4	15920	MIMSPJ01 - Saldo Devedor	22.586,65	0,00	778,85	21.807,80
1.6.2.10.00.107.021-4	15938	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01	(5.459,09)	334,83	0,00	(5.124,26)
1.6.2.10.00.111-4		MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREEND	8.939,06	149,46	896,14	8.192,38
1.6.2.10.00.111.001-4	16586	EMPREEND - Saldo Devedor	9.857,54	0,00	896,14	8.961,40
1.6.2.10.00.111.021-4	16594	(-) Rendas a Apropriar EMPREEND	(918,48)	149,46	0,00	(769,02)
1.6.2.10.00.112-4		MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRE	1.012.507,22	62.881,55	54.549,13	1.020.839,64
1.6.2.10.00.112.001-4	16624	MTFEMPRE - Saldo Devedor	938.593,84	49.128,88	26.091,04	961.631,68
1.6.2.10.00.112.021-4	16632	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE	(215.892,28)	10.630,19	7.071,41	(212.333,50)
1.6.2.10.00.112.101-4	16640	MTFEMPRE - Saldo Devedor (atraso 60)	379.507,48	0,00	21.386,68	358.120,80
1.6.2.10.00.112.121-4	16659	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRE (atraso 60)	(89.701,82)	3.122,48	0,00	(86.579,34)
1.6.2.10.00.113-4		MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF	11.053,83	143,03	1.136,87	10.059,99
1.6.2.10.00.113.001-4	16667	MCREDPF - Saldo Devedor	12.092,08	0,00	1.136,87	10.955,21
1.6.2.10.00.113.021-4	16675	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(1.038,25)	143,03	0,00	(895,22)
1.6.2.10.00.114-4		MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ	28.551,34	367,09	1.937,57	26.980,86
1.6.2.10.00.114.001-4	16705	MCREDPJ - Saldo Devedor	35.753,83	0,00	1.937,57	33.816,26
1.6.2.10.00.114.021-4	16713	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(7.202,49)	367,09	0,00	(6.835,40)
1.6.2.10.00.115-4		MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CDEINDIV	58.855,93	1.245,87	13.740,62	46.361,18
1.6.2.10.00.115.001-4	16748	CDEINDIV - Saldo Devedor	44.590,68	0,00	13.236,06	31.354,62
1.6.2.10.00.115.021-4	16756	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(3.309,63)	1.233,59	0,00	(2.076,04)
1.6.2.10.00.115.101-4	16764	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	19.936,44	0,00	504,56	19.431,88
1.6.2.10.00.115.121-4	16772	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(2.361,56)	12,28	0,00	(2.349,28)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.116-4		MTF - MICROFRANQUIAS E P. COMERCIAIS - PJ - CDMFRANQ	165.324,74	2.075,46	0,00	167.400,20
1.6.2.10.00.116.001-4	16780	CDMFRANQ - Saldo Devedor	208.956,05	0,00	0,00	208.956,05
1.6.2.10.00.116.021-4	16799	(-) Rendas a Apropriar CDMFRANQ	(43.631,31)	2.075,46	0,00	(41.555,85)
1.6.2.10.00.117-4		MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF	5.166,32	5.401,04	6.304,73	4.262,63
1.6.2.10.00.117.001-4	16829	CDVEICPF - Saldo Devedor	0,00	4.935,60	329,04	4.606,56
1.6.2.10.00.117.021-4	16837	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	0,00	38,08	382,01	(343,93)
1.6.2.10.00.117.101-4	16845	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	5.593,68	0,00	5.593,68	0,00
1.6.2.10.00.117.121-4	16853	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(427,36)	427,36	0,00	0,00
1.6.2.10.00.118-4		MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ	117.830,80	66.164,17	77.103,85	106.891,12
1.6.2.10.00.118.001-4	16861	CDVEICPJ - Saldo Devedor	64.773,49	56.766,74	5.831,03	115.709,20
1.6.2.10.00.118.021-4	16870	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(10.217,90)	1.600,44	6.445,73	(15.063,19)
1.6.2.10.00.118.101-4	16888	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	71.420,01	0,00	64.827,09	6.592,92
1.6.2.10.00.118.121-4	16896	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(8.144,80)	7.796,99	0,00	(347,81)
1.6.2.10.00.119-4		MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF	433.489,26	5.079,55	43.099,06	395.469,75
1.6.2.10.00.119.001-4	17167	TAXIPFCB - Saldo Devedor	458.867,61	0,00	42.412,32	416.455,29
1.6.2.10.00.119.021-4	17191	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(41.312,65)	5.050,84	0,00	(36.261,81)
1.6.2.10.00.119.101-4	17205	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	18.541,98	0,00	686,74	17.855,24
1.6.2.10.00.119.121-4	17183	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(2.607,68)	28,71	0,00	(2.578,97)
1.6.2.10.00.121-4		MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE RONDONÓPOLIS	39.745,59	16.526,81	19.666,75	36.605,65
1.6.2.10.00.121.001-4	17930	TAXIPFCR - Saldo Devedor	41.697,69	7.314,80	10.745,24	38.267,25
1.6.2.10.00.121.021-4	17949	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(1.952,10)	358,40	67,90	(1.661,60)
1.6.2.10.00.121.101-4	17957	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	8.777,76	8.777,76	0,00
1.6.2.10.00.121.121-4	17965	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR (atraso60)	0,00	75,85	75,85	0,00
1.6.2.10.00.122-4		MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDONÓPOLIS	170.337,80	1.456,21	11.603,90	160.190,11
1.6.2.10.00.122.001-4	17973	TAXIPFSR - Saldo Devedor	182.651,96	0,00	11.603,90	171.048,06
1.6.2.10.00.122.021-4	17981	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(12.314,16)	1.456,21	0,00	(10.857,95)
1.6.2.10.00.123-4		MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GRANDE	127.405,63	37.735,55	44.103,98	121.037,20
1.6.2.10.00.123.001-4	18015	TAXIPFVG - Saldo Devedor	108.935,99	32.943,04	7.679,48	134.199,55
1.6.2.10.00.123.021-4	18023	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(11.196,15)	1.036,26	4.026,05	(14.185,94)
1.6.2.10.00.123.101-4	18031	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	33.442,21	0,00	32.398,45	1.043,76
1.6.2.10.00.123.121-4	18040	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(3.776,42)	3.756,25	0,00	(20,17)
1.6.2.10.00.300-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO	709.388,57	3.722,19	6.577,36	706.533,40
1.6.2.10.00.300.001-4	17094	FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo Devedor	803.700,24	0,00	6.577,36	797.122,88
1.6.2.10.00.300.021-4	17108	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPI03, FAEPPG03 e FAEPPK3	(103.724,67)	3.722,19	0,00	(100.002,48)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.300.101-4	17116	FCO - FAEPPI03, FAEPPO3 e FAEPPK3 - Saldo Devedor (atraso60)	9.473,14	0,00	0,00	9.473,14
1.6.2.10.00.300.121-4	17124	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPI03, FAEPPO3 e FAEPPK3 (atraso60)	(60,14)	0,00	0,00	(60,14)
1.6.2.10.00.301-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	223.873,56	1.406,25	7.781,97	217.497,84
1.6.2.10.00.301.001-4	17230	FCO - FAEMEIO1, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES01 - Saldo Devedor	266.503,64	0,00	7.781,97	258.721,67
1.6.2.10.00.301.021-4	17248	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEMEIO1, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEMES0	(42.630,08)	1.406,25	0,00	(41.223,83)
1.6.2.10.00.302-4		FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO E SERVIÇO	1.516.081,95	6.279,40	24.721,57	1.497.639,78
1.6.2.10.00.302.001-4	17892	FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEK04 - Saldo Devedor	1.333.819,86	0,00	20.250,40	1.313.569,46
1.6.2.10.00.302.021-4	17906	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEMEKO	(161.161,64)	5.365,87	0,00	(155.795,77)
1.6.2.10.00.302.101-4	17914	FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK04- Saldo Devedor (atrasc	382.387,83	0,00	4.471,17	377.916,66
1.6.2.10.00.302.121-4	17922	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEMEIO4,FAEMEG04,FAEMES04,FAEMEK(atrasc	(38.964,10)	913,53	0,00	(38.050,57)
1.6.2.10.00.404-4		BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ	2.707,18	35,19	561,37	2.181,00
1.6.2.10.00.404.001-4	17841	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	2.806,85	0,00	561,37	2.245,48
1.6.2.10.00.404.021-4	17850	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(99,67)	35,19	0,00	(64,48)
1.6.2.10.00.405-4		MICROFINANÇAS BNDES EMP INDIVIDUAL	327.248,95	41.232,89	63.878,29	304.603,55
1.6.2.10.00.405.001-4	27588	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor	294.528,23	24.651,62	30.228,42	288.951,43
1.6.2.10.00.405.021-4	27596	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI	(38.592,47)	4.006,48	1.826,96	(36.412,95)
1.6.2.10.00.405.101-4	27600	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	84.150,51	10.431,08	31.371,62	63.209,97
1.6.2.10.00.405.121-4	27618	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI (atraso60)	(12.837,32)	2.143,71	451,29	(11.144,90)
1.6.2.10.00.406-4		MICROFINANÇAS BNDES - P FISICA	80.660,76	29.128,12	32.023,45	77.765,43
1.6.2.10.00.406.001-4	27626	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor	77.173,62	15.833,37	9.096,64	83.910,35
1.6.2.10.00.406.021-4	27634	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF	(12.538,28)	2.294,20	2.764,62	(13.008,70)
1.6.2.10.00.406.101-4	27642	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	19.629,47	7.396,50	18.849,25	8.176,72
1.6.2.10.00.406.121-4	27650	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF (atraso60)	(3.604,05)	3.604,05	1.312,94	(1.312,94)
1.6.2.10.00.407-4		MICROFINANÇAS BNDES - P JURÍDICA	82.584,84	1.465,77	3.337,22	80.713,39
1.6.2.10.00.407.001-4	27669	BNDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor	63.615,20	577,80	3.328,98	60.864,02
1.6.2.10.00.407.021-4	27677	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ	(11.780,14)	887,97	0,00	(10.892,17)
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	8,24	(5.902,91)
1.6.2.10.00.501-4		FUNDEIC MICRO EMPRESA	1.487.978,04	189.221,36	189.414,03	1.487.785,37
1.6.2.10.00.501.001-4	21113	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	1.671.203,93	0,00	168.372,31	1.502.831,62
1.6.2.10.00.501.021-4	21121	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(183.225,89)	22.207,51	0,00	(161.018,38)
1.6.2.10.00.501.101-4	21130	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	0,00	166.343,73	3.394,77	162.948,96
1.6.2.10.00.501.121-4	21148	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	0,00	670,12	17.646,95	(16.976,83)
1.6.2.10.00.502-4		FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	2.839.303,04	327.888,90	87.340,78	3.079.851,16

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.502.001-4	21156	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	3.240.673,44	313.326,45	21.980,58	3.532.019,31
1.6.2.10.00.502.021-4	21164	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(401.370,40)	14.562,45	65.360,20	(452.168,15)
1.6.2.10.00.503-4		FUNDEIC TURISMO ME	782.800,22	3.986,49	7.781,30	779.005,41
1.6.2.10.00.503.001-4	23663	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	884.579,30	0,00	7.781,30	876.798,00
1.6.2.10.00.503.021-4	23671	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(101.779,08)	3.986,49	0,00	(97.792,59)
1.6.2.10.00.504-4		FUNDEIC TURISMO EPP	69.804,95	348,35	2.363,39	67.789,91
1.6.2.10.00.504.001-4	23833	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	75.628,48	0,00	2.363,39	73.265,09
1.6.2.10.00.504.021-4	23841	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(5.823,53)	348,35	0,00	(5.475,18)
1.6.2.10.00.505-4		FUNDEIC CAPITAL GIRO ME	0,00	596.345,71	61.611,76	534.733,95
1.6.2.10.00.505.001-4	28347	FNDEIGAM - CAP ME - Saldo Devedor	0,00	595.611,76	0,00	595.611,76
1.6.2.10.00.505.021-4	28312	Rendas a Apropriar FNDEIGAM - CAP ME -	0,00	733,95	61.611,76	(60.877,81)
1.6.2.10.00.506-4		FUNDEIC CAPITAL GIRO EPP	0,00	113.156,93	12.045,20	101.111,73
1.6.2.10.00.506.001-4	28355	FUNDEIGAP - CAP EPP - Saldo Devedor	0,00	113.045,20	0,00	113.045,20
1.6.2.10.00.506.021-4	28363	Rendas a Apropriar FUNDEIGAP - CAP EPP	0,00	111,73	12.045,20	(11.933,47)
1.6.2.10.00.600-4		INCRE12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2	1.006.802,06	3.984,64	22.528,31	988.258,39
1.6.2.10.00.600.001-4	22055	INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedor	1.118.671,89	0,00	22.528,31	1.096.143,58
1.6.2.10.00.600.021-4	22063	(-) Rendas a apropriar INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2	(111.869,83)	3.984,64	0,00	(107.885,19)
1.6.2.10.00.700-4		FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS	42.114,25	677,92	395,90	42.396,27
1.6.2.10.00.700.001-4	25224	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Devedor	47.112,51	395,90	0,00	47.508,41
1.6.2.10.00.700.021-4	25232	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis	(4.998,26)	282,02	395,90	(5.112,14)
1.6.2.10.00.701-4		FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.167.887,07	2.485.114,69	1.738.513,33	4.914.488,43
1.6.2.10.00.701.001-4	25267	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos - Saldo Devedor	4.970.900,57	2.217.503,83	1.378.512,91	5.809.891,49
1.6.2.10.00.701.021-4	25275	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos	(803.013,50)	267.610,86	360.000,42	(895.403,06)
1.6.2.10.00.702-4		FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19	2.273.714,72	1.111.470,38	253.875,66	3.131.309,44
1.6.2.10.00.702.001-4	28134	FNDTAGJC - FUNGETUR CAPITAL DE GIRO ATIVO PJ COVID-19 - Saldo Dev	2.696.690,83	1.048.081,59	64.794,07	3.679.978,35
1.6.2.10.00.702.021-4	28142	(-) Rendas a Apropriar FNDTAGJC - FUNGETUR ATIVO PJ COVID-19	(422.976,11)	63.388,79	189.081,59	(548.668,91)
1.6.3.00.00.000-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	2.464.081,73	3.542.440,64	3.531.624,61	2.474.897,76
1.6.3.05.00.000-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	2.464.081,73	3.542.440,64	3.531.624,61	2.474.897,76
1.6.3.05.05.000-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.042.717,49	3.539.342,97	3.526.582,09	2.055.478,37
1.6.3.05.05.001-0		DSAGRFA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO AGRICULTURA	2.042.717,49	3.539.342,97	3.526.582,09	2.055.478,37
1.6.3.05.05.001.001-0	24309	DSAGRFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultura Saldo Devedor	2.074.522,89	1.844.798,15	1.683.557,21	2.235.763,83
1.6.3.05.05.001.021-0	24317	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric	(78.227,59)	5.055,96	107.113,83	(180.285,46)
1.6.3.05.05.001.101-0	24325	DSAGRFA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric. Saldo Devedor (Atraso 60)	53.946,05	1.681.965,00	1.735.911,05	0,00
1.6.3.05.05.001.121-0	24333	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFA-DesenvAgro PF Custeio Agric(Atraso60)	(7.523,86)	7.523,86	0,00	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.3.05.15.000-3		INVESTIMENTO- AGRICOLA	137.432,46	668,97	0,00	138.101,43
1.6.3.05.15.001-3		DSAGRFIA- DESENVOLVE AGRO PF INVE AGRICULTURA	137.432,46	668,97	0,00	138.101,43
1.6.3.05.15.001.001-3	28258	DSAGRFIA - Desenvolve Agro PF Inves Agricultura Saldo Devedor	161.597,24	0,00	0,00	161.597,24
1.6.3.05.15.001.021-3	28266	(-) Rendas a Apropriar -DSAGRFIA- Desenvolve Agro PF	(24.164,78)	668,97	0,00	(23.495,81)
1.6.3.05.20.000-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	283.931,78	2.428,70	5.042,52	281.317,96
1.6.3.05.20.001-1		DSAGRFIP - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST PECUÁRIA	283.931,78	2.428,70	5.042,52	281.317,96
1.6.3.05.20.001.001-1	24546	DSAGRFIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária Saldo Devedor	299.064,14	0,00	5.042,52	294.021,62
1.6.3.05.20.001.021-1	24554	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária	(71.472,96)	2.428,70	0,00	(69.044,26)
1.6.3.05.20.001.101-1	24562	DSAGRFIP - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária Saldo Devedor (Atraso)	75.020,40	0,00	0,00	75.020,40
1.6.3.05.20.001.121-1	24570	(-)Rendas a Apropriar DSAGRFIP-Desenvolve PF InvestPecuária (Atraso60)	(18.679,80)	0,00	0,00	(18.679,80)
1.6.9.00.00.000-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.714.385,12)	398.977,17	1.173.033,91	(3.488.441,86)
1.6.9.20.00.000-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(317.360,94)	33.792,89	72.772,98	(356.341,03)
1.6.9.20.00.000.A-2	1716	(-) Provisao para Empréstimo nivel A	(2.198,16)	591,51	0,00	(1.606,65)
1.6.9.20.00.000.B-2	1724	(-) Provisao para Empréstimo nivel B	(7.036,73)	33,93	3.256,23	(10.259,03)
1.6.9.20.00.000.C-2	1732	(-) Provisao para Empréstimo nivel C	(11.815,47)	537,16	2.369,55	(13.647,86)
1.6.9.20.00.000.D-2	1740	(-) Provisao para Empréstimo nivel D	(16.786,46)	74,86	12.972,24	(29.683,84)
1.6.9.20.00.000.E-2	1759	(-) Provisao para Empréstimo nivel E	(17.947,69)	5.020,27	12.990,45	(25.917,87)
1.6.9.20.00.000.F-2	1767	(-) Provisao para Empréstimo nivel F	(32.890,27)	7.725,59	9.659,05	(34.823,73)
1.6.9.20.00.000.G-2	1775	(-) Provisao para Empréstimo nivel G	(7.101,93)	0,00	8.604,05	(15.705,98)
1.6.9.20.00.000.H-2	1783	(-) Provisao para Empréstimo nivel H	(221.584,23)	19.809,57	22.921,41	(224.696,07)
1.6.9.30.00.000-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(1.971.342,72)	66.294,52	831.132,98	(2.736.181,18)
1.6.9.30.00.000.A-5	1805	(-) Provisão para Financiamento nivel A	(28.408,23)	222,30	5.577,52	(33.763,45)
1.6.9.30.00.000.B-5	1813	(-) Provisão para Financiamento nivel B	(50.172,30)	847,15	3.328,43	(52.653,58)
1.6.9.30.00.000.C-5	1821	(-) Provisão para Financiamento nivel C	(104.153,19)	1.933,44	11.646,37	(113.866,12)
1.6.9.30.00.000.D-5	1830	(-) Provisão para Financiamento nivel D	(187.651,42)	5.962,79	1.405,68	(183.094,31)
1.6.9.30.00.000.E-5	1848	(-) Provisão para Financiamento nivel E	(58.289,85)	8.666,68	119,91	(49.743,08)
1.6.9.30.00.000.F-5	1856	(-) Provisão para Financiamento nivel F	(39.066,60)	20.424,37	6.115,32	(24.757,55)
1.6.9.30.00.000.G-5	1864	(-) Provisão para Financiamento nivel G	(78.367,51)	4.369,98	27.963,99	(101.961,52)
1.6.9.30.00.000.H-5	1872	(-) Provisão para Financiamento nivel H	(1.425.233,62)	23.867,81	774.975,76	(2.176.341,57)
1.6.9.40.00.000-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIA	(425.681,46)	298.889,76	269.127,95	(395.919,65)
1.6.9.40.00.000.A-8	1899	(-) Provisão para Finan Rural nivel A	(687,16)	0,00	8.337,44	(9.024,60)
1.6.9.40.00.000.B-8	1902	(-) Provisão para Finan Rural nivel B	(1.400,65)	42,82	7,20	(1.365,03)
1.6.9.40.00.000.C-8	1910	(-) Provisão para Finan Rural nivel C	(53.084,75)	50.458,95	862,40	(3.488,20)
1.6.9.40.00.000.E-8	1937	(-) Provisão para Finan Rural nivel E	(16.902,18)	16.902,18	0,00	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.40.00.000.F-8	1945	(-) Provisão para Finan Rural nível F	0,00	0,00	28.170,30	(28.170,30)
1.6.9.40.00.000.G-8	1953	(-) Provisão para Finan Rural nível G	(16.673,45)	418,41	0,00	(16.255,04)
1.6.9.40.00.000.H-8	1961	(-) Provisão para Finan Rural nível H	(336.933,27)	231.067,40	231.750,61	(337.616,48)
1.8.0.00.00.000-9		OUTROS CRÉDITOS	2.651.887,55	1.625.397,79	1.738.691,94	2.538.593,40
1.8.3.00.00.000-8		RENDAS A RECEBER	3.425.306,96	1.218.606,14	1.350.034,89	3.293.878,21
1.8.3.90.00.000-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.425.306,96	1.218.606,14	1.350.034,89	3.293.878,21
1.8.3.90.00.000.002-1	19240	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	176.743,97	173.490,95	176.743,97	173.490,95
1.8.3.90.00.000.003-1	19259	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	431.860,41	411.894,33	431.860,41	411.894,33
1.8.3.90.00.000.004-1	19267	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	928.787,08	477.920,70	491.669,78	915.038,00
1.8.3.90.00.000.006-1	19283	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	112.689,52	24.480,70	0,00	137.170,22
1.8.3.90.00.000.010-1	19348	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	6,01	3,53	4,79	4,75
1.8.3.90.00.000.011-1	19445	Outras Rendas a receber BEMAT	0,00	69.127,91	69.127,91	0,00
1.8.3.90.00.000.012-1	19747	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	62.510,11	61.688,02	62.510,11	61.688,02
1.8.3.90.00.000.013-1	25186	Outras Rendas a Receber COHAB	1.712.709,86	0,00	118.117,92	1.594.591,94
1.8.8.00.00.000-3		DIVERSOS	939.290,45	288.673,73	388.657,05	839.307,13
1.8.8.03.00.000-0		ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	208.172,89	0,00	6.309,54	201.863,35
1.8.8.03.00.000.003-0	18058	Adiantamento e Antecipações Salariais Honorários Natalinos - Diretoria	23.726,17	0,00	0,00	23.726,17
1.8.8.03.00.000.004-0	18066	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário - Funcionários	184.446,72	0,00	6.309,54	178.137,18
1.8.8.05.00.000-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	14.550,05	24.348,55	30.739,26	8.159,34
1.8.8.05.00.000.001-5	949	Viagens Diretoria	125,00	0,00	125,00	0,00
1.8.8.05.00.000.002-2	957	Viagens Funcionários	125,00	0,00	125,00	0,00
1.8.8.05.00.000.004-6	1333	Adiantamentos a Fornecedores	2.887,50	0,00	577,50	2.310,00
1.8.8.05.00.000.005-3	6971	Custas Judiciais	5.261,97	0,00	0,00	5.261,97
1.8.8.05.00.000.008-4	9474	Adiantamento de Férias - Funcionários	6.150,58	24.348,55	29.911,76	587,37
1.8.8.40.00.000-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	42.683,16	118.791,43	42.683,16	118.791,43
1.8.8.40.20.000-7		Para Interposição de Recursos Trabalhistas	42.683,16	118.791,43	42.683,16	118.791,43
1.8.8.40.20.000.002-7	19372	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - BEMAT	42.683,16	10.670,79	42.683,16	10.670,79
1.8.8.40.20.000.003-7	19380	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - Terceiros	0,00	108.120,64	0,00	108.120,64
1.8.8.45.00.000-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	357.976,80	16.765,34	0,00	374.742,14
1.8.8.45.10.000-9		ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCI	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 exercicio 2019	221.305,22	0,00	0,00	221.305,22
1.8.8.45.90.000-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	136.671,58	16.765,34	0,00	153.436,92
1.8.8.45.90.000.004-3	18490	IRRF a Compensar	136.671,58	16.765,34	0,00	153.436,92
1.8.8.92.00.000-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	315.907,55	128.768,41	308.925,09	135.750,87

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00.000.001-1	1341	Pendências a Regularizar	475,87	0,00	459,66	16,21
1.8.8.92.00.000.002-8	6181	Liquidações de Operações de Credito a processar	127.907,16	128.768,41	127.907,16	128.768,41
1.8.8.92.00.000.003-5	6530	Registros de Operações de Crédito a Regularizar	6.966,25	0,00	0,00	6.966,25
1.8.8.92.00.000.004-2	8940	Ações Trabalhistas Bemate - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	180.558,27	0,00
1.8.9.00.00.000-6		(-) Provisões Para Outros Créditos	(1.712.709,86)	118.117,92	0,00	(1.594.591,94)
1.8.9.99.00.000-0		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(1.712.709,86)	118.117,92	0,00	(1.594.591,94)
1.8.9.99.20.000-6		(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	(1.712.709,86)	118.117,92	0,00	(1.594.591,94)
1.8.9.99.20.000.004-6	27154	(-) Outros Créditos Rendas a Receber- COHAB	(1.712.709,86)	118.117,92	0,00	(1.594.591,94)
1.9.0.00.00.000-8		OUTROS VALORES E BENS	122.443,03	110.466,00	113.426,30	119.482,73
1.9.8.00.00.000-2		OUTROS VALORES E BENS	9.378,58	0,00	361,85	9.016,73
1.9.8.40.00.000-0		MATERIAL EM ESTOQUE	9.378,58	0,00	361,85	9.016,73
1.9.8.40.00.000.001-7	3913	Material de Consumo em Estoque	9.378,58	0,00	361,85	9.016,73
1.9.9.00.00.000-5		DESPESAS ANTECIPADAS	113.064,45	110.466,00	113.064,45	110.466,00
1.9.9.10.00.000-2		DESPESAS ANTECIPADAS	113.064,45	110.466,00	113.064,45	110.466,00
1.9.9.10.00.000.003-2	18678	Programa de Alimentação do Trabalhador.	113.064,45	110.466,00	113.064,45	110.466,00
2.0.0.00.00.000-4		PERMANENTE	2.636.229,38	0,00	17.160,55	2.619.068,83
2.2.0.00.00.000-2		IMOBILIZADO DE USO	2.636.229,38	0,00	17.160,55	2.619.068,83
2.2.5.00.00.000-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.636.229,38	0,00	17.160,55	2.619.068,83
2.2.5.30.00.000-8		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.699.912,79	0,00	0,00	1.699.912,79
2.2.5.30.10.000-1		MOBILIÁRIO	510.544,82	0,00	0,00	510.544,82
2.2.5.30.10.000.001-1	27863	MOVEIS	463.344,82	0,00	0,00	463.344,82
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	1.181.739,97	0,00	0,00	1.181.739,97
2.2.5.30.20.000.001-4	27898	EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	1.181.739,97	0,00	0,00	1.181.739,97
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

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.5.95.00.000-5		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(936.647,97)	0,00	4.986,24	(941.634,21)
2.2.5.95.60.000-3		(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	(936.647,97)	0,00	4.986,24	(941.634,21)
2.2.5.95.60.000.001-3	28045	(-) Imoveis - Edificações	(105.405,74)	0,00	558,49	(105.964,23)
2.2.5.95.60.000.002-3	28053	(-) Edificações - Reavaliação	(831.242,23)	0,00	4.427,75	(835.669,98)
2.2.5.99.00.000-1		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.105.639,36)	0,00	12.174,31	(1.117.813,67)
2.2.5.99.40.000-3		(-) VEÍCULOS	(40.411,05)	0,00	1.270,53	(41.681,58)
2.2.5.99.40.000.001-3	27979	(-) Veiculos	(40.411,05)	0,00	1.270,53	(41.681,58)
2.2.5.99.90.000-8		OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	(1.065.228,31)	0,00	10.903,78	(1.076.132,09)
2.2.5.99.90.000.001-8	27987	(-) Outros Imobilizados de Uso	(1.065.228,31)	0,00	10.903,78	(1.076.132,09)
3.0.0.00.00.000-1		COMPENSAÇÃO	89.195.978,03	28.459.987,46	27.145.116,29	90.510.849,20
3.0.9.00.00.000-8		CONTROLE	66.812.765,20	3.301.062,77	4.761.903,46	65.351.924,51
3.0.9.20.00.000-2		PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	54.588.108,94	1.004.732,73	1.755.326,99	53.837.514,68
3.0.9.20.00.001-9		FUNDO SETAS - MT/FEAT	709.362,32	35.754,25	17.880,44	727.236,13
3.0.9.20.00.001.001-6	7340	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	4,10	17.876,34	17.880,44	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	165.389,51	0,00	0,00	165.389,51
3.0.9.20.00.001.004-7	7374	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
3.0.9.20.00.001.005-4	7501	Fundo SETAS Juros de Mora	210.461,55	0,00	0,00	210.461,55
3.0.9.20.00.001.006-1	9024	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
3.0.9.20.00.001.009-2	15156	Fundo SETAS RPSTPGE	278.372,95	0,00	0,00	278.372,95
3.0.9.20.00.001.012-2	22225	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicação CP Supremo	17.875,19	17.877,91	0,00	35.753,10
3.0.9.20.00.003-3		CONVENIO SEDER PROVEMAIS	641.437,34	27,39	0,00	641.464,73
3.0.9.20.00.003.002-7	7960	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	240.860,76	0,00	0,00	240.860,76
3.0.9.20.00.003.004-1	7986	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
3.0.9.20.00.003.005-8	7994	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16
3.0.9.20.00.003.007-2	22250	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicação CP Supremo	350.613,42	27,39	0,00	350.640,81
3.0.9.20.00.005-7		FUNDO FUNDEIC	33.691.945,62	934.380,80	1.737.438,09	32.888.888,33
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	1.783.742,26	0,00	41.100,60	1.742.641,66
3.0.9.20.00.005.005-2	8567	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.418.200,19	29,43	0,00	1.418.229,62

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.20.00.005.006-9	8575	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.508.095,97	629,46	5.512,59	7.503.212,84
3.0.9.20.00.005.007-6	8583	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	916.299,84	916.299,84	0,00
3.0.9.20.00.005.013-2	22322	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	15.749.830,71	17.422,07	774.525,06	14.992.727,72
3.0.9.20.00.007-1		FUNDO FUNDAGRO	11.896.264,20	0,00	0,00	11.896.264,20
3.0.9.20.00.007.001-8	9407	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.839.318,77	0,00	0,00	10.839.318,77
3.0.9.20.00.007.002-2	11576	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
3.0.9.20.00.007.004-2	11541	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	994.283,99	0,00	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	19.050,56	3,98	4,98	19.049,56
3.0.9.20.00.011.001-2	14451	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	2,49	2,49	0,00
3.0.9.20.00.011.003-2	22349	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.050,56	1,49	2,49	19.049,56
3.0.9.20.00.012-2		PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.902,72	2,36	3,48	7.901,60
3.0.9.20.00.012.001-2	14990	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	1,74	1,74	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	22365	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.902,72	0,62	1,74	7.901,60
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 Nº001/2014	0,00	34.563,95	0,00	34.563,95
3.0.9.20.00.014.001-2	18686	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	34.563,95	0,00	34.563,95
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	326.427,65	204.416,48	35.413,38	495.430,75
3.0.9.21.10.000-4		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	326.427,65	204.416,48	35.413,38	495.430,75
3.0.9.21.10.010-4		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO	43.668,75	60.086,25	31.541,42	72.213,58
3.0.9.21.10.010.001-4	19771	Juros Contratuais	40.571,28	25.467,17	0,00	66.038,45
3.0.9.21.10.010.004-4	19798	Tarifas	0,00	31.541,42	31.541,42	0,00
3.0.9.21.10.010.006-4	19810	Juros de Mora	3.097,47	3.077,66	0,00	6.175,13
3.0.9.21.10.012-4		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	18.531,61	9.921,17	0,00	28.452,78
3.0.9.21.10.012.001-4	19828	Juros Contratuais	17.908,93	8.937,42	0,00	26.846,35

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.012.006-4	19860	Juros de Mora	622,68	983,75	0,00	1.606,43
3.0.9.21.10.030-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO	83.279,43	35.837,65	1.280,00	117.837,08
3.0.9.21.10.030.001-4	19925	Juros Contratuais	75.899,23	33.337,66	1.280,00	107.956,89
3.0.9.21.10.030.006-4	19968	Juros de Mora	7.380,20	2.499,99	0,00	9.880,19
3.0.9.21.10.031-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	24.200,98	12.076,99	0,00	36.277,97
3.0.9.21.10.031.001-4	19976	Juros Contratuais	22.627,39	11.333,05	0,00	33.960,44
3.0.9.21.10.031.006-4	20010	Juros de Mora	1.570,14	737,37	0,00	2.307,51
3.0.9.21.10.031.007-4	23620	Descontos	3,45	6,57	0,00	10,02
3.0.9.21.10.032-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	14.165,75	7.609,42	0,27	21.774,90
3.0.9.21.10.032.001-4	20028	Juros Contratuais	12.929,82	6.550,44	0,27	19.479,99
3.0.9.21.10.032.006-4	20060	Juros de Mora	1.235,93	1.058,98	0,00	2.294,91
3.0.9.21.10.033-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	55.620,86	24.924,73	0,00	80.545,59
3.0.9.21.10.033.001-4	21385	Juros Contratuais	59.144,23	24.919,33	0,00	84.063,56
3.0.9.21.10.033.006-4	21423	Juros de Mora	(3.523,37)	5,40	0,00	(3.517,97)
3.0.9.21.10.034-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	8.480,47	3.984,64	0,00	12.465,11
3.0.9.21.10.034.001-4	22934	Juros Contratuais	8.321,08	3.984,64	0,00	12.305,72
3.0.9.21.10.034.003-4	22942	Correção Monetária	139,75	0,00	0,00	139,75
3.0.9.21.10.034.006-4	22977	Juros de Mora	19,64	0,00	0,00	19,64
3.0.9.21.10.035-4		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	78.479,80	49.975,63	2.591,69	125.863,74
3.0.9.21.10.035.001-4	25020	Juros Contratuais	78.633,19	47.177,44	228,14	125.582,49
3.0.9.21.10.035.004-4	25046	Tarifas	(2.626,00)	2.626,00	0,00	0,00
3.0.9.21.10.035.005-4	25054	Provisão de Atraso	(537,91)	0,00	2.363,55	(2.901,46)
3.0.9.21.10.035.006-4	25062	Juros de Mora	3.010,52	172,19	0,00	3.182,71
3.0.9.22.00.000-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	74.784,85	33.606,33	78,43	108.312,75
3.0.9.22.10.000-3		RENDAS DE TVM	74.784,85	33.606,33	78,43	108.312,75
3.0.9.22.10.010-3		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.686,85	8.079,37	48,38	24.717,84
3.0.9.22.10.010.001-3	20583	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.659,33	8.079,37	0,00	24.738,70
3.0.9.22.10.010.002-3	21652	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	27,52	0,00	48,38	(20,86)
3.0.9.22.10.040-3		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	58.098,00	25.526,96	30,05	83.594,91
3.0.9.22.10.040.001-3	20591	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	58.098,00	25.526,96	30,05	83.594,91
3.0.9.26.00.000-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON	(151.883,40)	345,22	69.919,72	(221.457,90)
3.0.9.26.10.000-9		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(151.883,40)	345,22	69.919,72	(221.457,90)
3.0.9.26.10.050-9		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(18.111,60)	345,22	8.525,73	(26.292,11)
3.0.9.26.10.050.003-9	23230	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(18.111,60)	345,22	8.525,73	(26.292,11)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.055-9		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(400,00)	0,00	299,34	(699,34)
3.0.9.26.10.055.001-9	20605	Despesas de Repasses - BNDES	(400,00)	0,00	299,34	(699,34)
3.0.9.26.10.070-9		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.262,15)	0,00	1.535,94	(4.798,09)
3.0.9.26.10.070.001-9	22128	Despesas de Repasses - FINEP	0,65	0,00	0,00	0,65
3.0.9.26.10.070.003-9	23426	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(3.208,37)	0,00	1.535,94	(4.744,31)
3.0.9.26.10.070.004-9	23507	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(54,43)	0,00	0,00	(54,43)
3.0.9.26.10.075-9		DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(50.355,68)	0,00	24.921,09	(75.276,77)
3.0.9.26.10.075.003-9	23400	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(50.355,68)	0,00	24.921,09	(75.276,77)
3.0.9.26.10.080-9		DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR	(79.753,97)	0,00	34.637,62	(114.391,59)
3.0.9.26.10.080.001-9	25089	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(53.437,53)	0,00	19.557,18	(72.994,71)
3.0.9.26.10.080.003-9	25100	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(26.316,44)	0,00	15.080,44	(41.396,88)
3.0.9.60.00.000-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	10.835.801,63	2.057.954,95	2.901.154,22	9.992.602,36
3.0.9.60.10.000-3		SETOR PRIVADO	10.835.801,63	2.057.954,95	2.901.154,22	9.992.602,36
3.0.9.60.10.000.001-0	10669	Setor Privado Empréstimo	2.452.549,05	17.060,24	32.629,79	2.436.979,50
3.0.9.60.10.000.002-7	10928	Setor Privado Financiamento	4.643.924,92	2.311,53	56.802,69	4.589.433,76
3.0.9.60.10.000.003-3	19674	Setor Privado FCO	2.672.209,32	0,00	9.930,15	2.662.279,17
3.0.9.60.10.000.004-3	25305	Setor Privado - FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
3.0.9.60.10.000.006-3	25321	Setor Privado - FUNGETUR	792.176,92	2.038.583,18	2.801.791,59	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	493.807,13	7,06	10,72	493.803,47
3.0.9.99.00.000.001-9	3964	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	4,12	4,12	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	1,24	1,24	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	21.455,35	1,68	4,12	21.452,91
3.0.9.99.00.000.020-2	22292	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	287,82	0,02	1,24	286,60
3.1.0.00.00.000-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	22.383.212,83	25.158.924,69	22.383.212,83	25.158.924,69
3.1.2.00.00.000-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	6.258.706,33	8.878.965,76	6.258.706,33	8.878.965,76
3.1.2.10.00.000-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	6.258.706,33	8.878.965,76	6.258.706,33	8.878.965,76
3.1.2.10.00.000.4200-3	2054	Nível A - Industria	1.736.343,21	1.848.769,17	1.736.343,21	1.848.769,17
3.1.2.10.00.000.4300-2	2062	Nível A - Comercio	1.482.809,98	1.728.906,21	1.482.809,98	1.728.906,21

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.00.000.4500-0	2089	Nível A - Outros Serviços	2.840.856,28	3.435.159,66	2.840.856,28	3.435.159,66
3.1.2.10.00.000.4600-9	2097	Nível A - Pessoas Físicas	198.696,86	1.866.130,72	198.696,86	1.866.130,72
3.1.3.00.00.000-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	5.860.967,46	6.427.762,80	5.860.967,46	6.427.762,80
3.1.3.10.00.000-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	5.860.967,46	6.427.762,80	5.860.967,46	6.427.762,80
3.1.3.10.10.000-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	5.745.413,94	6.133.131,96	5.745.413,94	6.133.131,96
3.1.3.10.10.000.4100-2	2119	Nível B Normal - Rural	66.511,70	67.232,08	66.511,70	67.232,08
3.1.3.10.10.000.4200-1	2127	Nível B Normal - Indústria	1.437.079,63	1.529.021,82	1.437.079,63	1.529.021,82
3.1.3.10.10.000.4300-0	2135	Nível B Normal - Comércio	1.538.439,67	1.643.984,77	1.538.439,67	1.643.984,77
3.1.3.10.10.000.4500-8	2151	Nível B Normal - Outros Serviços	2.309.080,46	2.503.976,42	2.309.080,46	2.503.976,42
3.1.3.10.10.000.4600-7	2160	Nível B Normal - Pessoas Físicas	394.302,48	388.916,87	394.302,48	388.916,87
3.1.3.10.20.000-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	115.553,52	294.630,84	115.553,52	294.630,84
3.1.3.10.20.000.4200-0	2194	Nível B Vencidas - Indústria	20.234,94	20.252,21	20.234,94	20.252,21
3.1.3.10.20.000.4500-7	2224	Nível B Vencidas - Outros Serviços	95.318,58	268.086,91	95.318,58	268.086,91
3.1.3.10.20.000.4600-6	2232	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	0,00	6.291,72	0,00	6.291,72
3.1.4.00.00.000-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	5.635.111,91	4.366.736,84	5.635.111,91	4.366.736,84
3.1.4.10.00.000-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	5.635.111,91	4.366.736,84	5.635.111,91	4.366.736,84
3.1.4.10.10.000-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.724.586,27	4.122.654,44	3.724.586,27	4.122.654,44
3.1.4.10.10.000.4100-1	2259	Nível C Normal - Rural	87.526,74	116.273,41	87.526,74	116.273,41
3.1.4.10.10.000.4200-0	2267	Nível C Normal - Indústria	642.902,63	635.539,18	642.902,63	635.539,18
3.1.4.10.10.000.4300-9	2275	Nível C Normal - Comércio	742.429,88	891.968,42	742.429,88	891.968,42
3.1.4.10.10.000.4500-7	2291	Nível C Normal - Outros Serviços	1.950.904,24	2.207.154,13	1.950.904,24	2.207.154,13
3.1.4.10.10.000.4600-6	2305	Nível C Normal - Pessoas Físicas	300.822,78	271.719,30	300.822,78	271.719,30
3.1.4.10.20.000-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	1.910.525,64	244.082,40	1.910.525,64	244.082,40
3.1.4.10.20.000.4200-9	2330	Nível C Vencidas - Indústria	8.483,87	89.968,13	8.483,87	89.968,13
3.1.4.10.20.000.4300-8	2348	Nível C Vencidas - Comércio	67.003,40	33.284,21	67.003,40	33.284,21
3.1.4.10.20.000.4500-6	2364	Nível C Vencidas - Outros Serviços	65.206,27	43.967,50	65.206,27	43.967,50
3.1.4.10.20.000.4600-5	2372	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	1.769.832,10	76.862,56	1.769.832,10	76.862,56
3.1.5.00.00.000-5		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	2.044.378,33	2.127.780,94	2.044.378,33	2.127.780,94
3.1.5.10.00.000-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	2.044.378,33	2.127.780,94	2.044.378,33	2.127.780,94
3.1.5.10.10.000-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.909.183,87	1.912.309,58	1.909.183,87	1.912.309,58
3.1.5.10.10.000.4200-9	2402	Nível D Normal - Indústria	614.308,56	657.575,28	614.308,56	657.575,28
3.1.5.10.10.000.4300-8	2410	Nível D Normal - Comércio	122.087,63	149.317,36	122.087,63	149.317,36
3.1.5.10.10.000.4500-6	2445	Nível D Normal - Outros Serviços	1.129.149,98	971.402,40	1.129.149,98	971.402,40
3.1.5.10.10.000.4600-5	2437	Nível D Normal - Pessoas Físicas	43.637,70	134.014,54	43.637,70	134.014,54

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.000-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	135.194,46	215.471,36	135.194,46	215.471,36
3.1.5.10.20.000.4200-8	2470	Nível D Vencidas - Industria	100.878,21	6.911,80	100.878,21	6.911,80
3.1.5.10.20.000.4300-7	2488	Nível D Vencidas - Comércio	507,73	13.249,76	507,73	13.249,76
3.1.5.10.20.000.4500-5	2500	Nível D Vencidas - Outros Serviços	0,00	189.226,24	0,00	189.226,24
3.1.5.10.20.000.4600-4	2518	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	33.808,52	6.083,56	33.808,52	6.083,56
3.1.6.00.00.000-8		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	310.465,61	252.203,19	310.465,61	252.203,19
3.1.6.10.00.000-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	310.465,61	252.203,19	310.465,61	252.203,19
3.1.6.10.10.000-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	210.381,65	155.502,28	210.381,65	155.502,28
3.1.6.10.10.000.4200-8	2542	Nível E Normal - Industria	20.079,95	40.257,00	20.079,95	40.257,00
3.1.6.10.10.000.4300-7	2550	Nível E Normal - Comercio	97.621,70	0,00	97.621,70	0,00
3.1.6.10.10.000.4500-5	2577	Nível E Normal - Outros Serviços	58.527,34	57.850,68	58.527,34	57.850,68
3.1.6.10.10.000.4600-4	2585	Nível E Normal - Pessoas Físicas	34.152,66	57.394,60	34.152,66	57.394,60
3.1.6.10.20.000-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	100.083,96	96.700,91	100.083,96	96.700,91
3.1.6.10.20.000.4100-8	2607	Nível E Vencidas - Rural	56.340,60	0,00	56.340,60	0,00
3.1.6.10.20.000.4300-6	2623	Nível E Vencidas - Comercio	28.498,16	96.700,91	28.498,16	96.700,91
3.1.6.10.20.000.4600-3	2658	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	15.245,20	0,00	15.245,20	0,00
3.1.7.00.00.000-1		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	143.913,66	175.503,13	143.913,66	175.503,13
3.1.7.10.00.000-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	143.913,66	175.503,13	143.913,66	175.503,13
3.1.7.10.10.000-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	61.921,48	100.686,78	61.921,48	100.686,78
3.1.7.10.10.000.4200-7	2682	Nível F Normal - Industria	6.576,82	6.282,83	6.576,82	6.282,83
3.1.7.10.10.000.4300-6	2690	Nível F Normal - Comercio	17.492,10	31.424,01	17.492,10	31.424,01
3.1.7.10.10.000.4500-4	2712	Nível F Normal - Outros Serviços	25.844,61	33.890,50	25.844,61	33.890,50
3.1.7.10.10.000.4600-3	2720	Nível F Normal - Pessoas Físicas	12.007,95	29.089,44	12.007,95	29.089,44
3.1.7.10.20.000-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	81.992,18	74.816,35	81.992,18	74.816,35
3.1.7.10.20.000.4100-7	2747	Nível F Vencidas - Rural	0,00	56.340,60	0,00	56.340,60
3.1.7.10.20.000.4200-6	2755	Nível F Vencidas - Industria	21.310,70	6.245,11	21.310,70	6.245,11
3.1.7.10.20.000.4300-5	2763	Nível F Vencidas - Comercio	27.517,93	12.230,64	27.517,93	12.230,64
3.1.7.10.20.000.4500-3	2780	Nível F Vencidas - Outros Serviços	33.163,55	0,00	33.163,55	0,00
3.1.8.00.00.000-4		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	145.918,41	191.317,91	145.918,41	191.317,91
3.1.8.10.00.000-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	145.918,41	191.317,91	145.918,41	191.317,91
3.1.8.10.10.000-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	105.710,75	113.848,64	105.710,75	113.848,64
3.1.8.10.10.000.4500-3	2852	Nível G Normal - Outros Serviços	105.710,75	109.848,64	105.710,75	109.848,64
3.1.8.10.10.000.4600-2	2860	Nível G Normal - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.8.10.20.000-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	40.207,66	77.469,27	40.207,66	77.469,27

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.000.4100-6	2887	Nível G Vencido - Rural	23.819,22	23.221,48	23.819,22	23.221,48
3.1.8.10.20.000.4200-5	2895	Nível G Vencido - Indústria	6.242,83	14.395,58	6.242,83	14.395,58
3.1.8.10.20.000.4300-4	2909	Nível G Vencido - Comercio	6.584,55	14.781,16	6.584,55	14.781,16
3.1.8.10.20.000.4500-2	2925	Nível G Vencido - Outros Servicos	3.561,06	25.071,05	3.561,06	25.071,05
3.1.9.00.00.000-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.983.751,12	2.738.654,12	1.983.751,12	2.738.654,12
3.1.9.10.00.000-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.983.751,12	2.738.654,12	1.983.751,12	2.738.654,12
3.1.9.10.10.000-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	579.346,36	1.397.833,56	579.346,36	1.397.833,56
3.1.9.10.10.000.4100-6	2950	Nível H Normal - Rural	314.330,30	83.879,60	314.330,30	83.879,60
3.1.9.10.10.000.4200-5	2968	Nível H Normal - Indústria	124.221,88	119.122,59	124.221,88	119.122,59
3.1.9.10.10.000.4300-4	2976	Nível H Normal - Comercio	12.375,46	50.974,08	12.375,46	50.974,08
3.1.9.10.10.000.4500-2	2992	Nível H Normal - Outros Servicos	110.869,58	882.328,34	110.869,58	882.328,34
3.1.9.10.10.000.4600-1	3000	Nível H Normal - Pessoas Fisicas	17.549,14	261.528,95	17.549,14	261.528,95
3.1.9.10.20.000-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	1.404.404,76	1.340.820,56	1.404.404,76	1.340.820,56
3.1.9.10.20.000.4100-5	3026	Nível H Vencidos - Rural	22.602,97	21.986,27	22.602,97	21.986,27
3.1.9.10.20.000.4200-4	3034	Nível H Vencidos - Indústria	536.210,81	545.314,74	536.210,81	545.314,74
3.1.9.10.20.000.4300-3	3042	Nível H Vencidos - Comercio	280.761,23	226.300,92	280.761,23	226.300,92
3.1.9.10.20.000.4500-1	3069	Nível H Vencidos - Outros Servicos	547.091,64	530.138,55	547.091,64	530.138,55
3.1.9.10.20.000.4600-0	3077	Nível H Vencidos - Pessoas Fisicas	17.738,11	17.080,08	17.738,11	17.080,08
Total do Ativo			140.140.352,72	82.247.691,38	73.986.661,09	148.401.383,01

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000-8		CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.039.795,57	18.013.026,90	21.771.270,36	40.798.039,03
4.6.0.00.00.000-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	29.600.730,48	1.519.861,32	2.159.933,44	30.240.802,60
4.6.4.00.00.000-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	29.600.730,48	1.519.861,32	2.159.933,44	30.240.802,60
4.6.4.20.00.000-8		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	3.515.138,75	201.548,90	8.525,73	3.322.115,58
4.6.4.20.00.001-8		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO	3.515.138,75	201.548,90	8.525,73	3.322.115,58
4.6.4.20.00.001.001-8	17280	Obrigações por Repasses - FCO	3.749.785,97	201.548,90	0,00	3.548.237,07
4.6.4.20.00.001.002-8	17302	(-) Juros a Apropriar - FCO	(234.647,22)	0,00	8.525,73	(226.121,49)
4.6.4.30.00.000-5		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	63.723,96	15.878,46	0,00	47.845,50
4.6.4.30.00.001-5		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	63.723,96	15.878,46	0,00	47.845,50
4.6.4.30.00.001.001-5	17299	Obrigações por Repasses - BNDES	63.723,96	15.878,46	0,00	47.845,50
4.6.4.60.00.000-6		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	1.003.030,27	39.513,31	1.535,94	965.052,90
4.6.4.60.00.001-6		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOVACRED	1.003.030,27	39.513,31	1.535,94	965.052,90
4.6.4.60.00.001.001-6	22098	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.045.700,35	39.513,31	0,00	1.006.187,04
4.6.4.60.00.001.002-6	22101	(-) Juros a apropriar	(42.670,08)	0,00	1.535,94	(41.134,14)
4.6.4.90.00.000-7		OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	25.018.837,50	1.262.920,65	2.149.871,77	25.905.788,62
4.6.4.90.00.002-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MICRO EMPRESA	2.335.739,86	0,00	24.921,09	2.360.660,95
4.6.4.90.00.002.001-7	21512	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.552.052,31	0,00	0,00	2.552.052,31
4.6.4.90.00.002.002-7	21520	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(216.312,45)	0,00	24.921,09	(191.391,36)
4.6.4.90.00.003-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMPRESA DE PEQUENO PC	2.771.981,08	139.017,16	1.021.983,41	3.654.947,33
4.6.4.90.00.003.001-7	21539	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	3.062.589,71	0,00	1.021.983,41	4.084.573,12
4.6.4.90.00.003.002-7	21547	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(290.608,63)	139.017,16	0,00	(429.625,79)
4.6.4.90.00.006-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR - FUNGEFIP	12.028.779,17	859.000,00	0,00	11.169.779,17
4.6.4.90.00.006.001-7	25135	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFIP	12.028.779,17	859.000,00	0,00	11.169.779,17
4.6.4.90.00.007-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP	7.281.184,99	227.113,86	1.101.128,54	8.155.199,67
4.6.4.90.00.007.001-7	25151	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	7.603.604,29	27.407,37	1.058.640,73	8.634.837,65
4.6.4.90.00.007.002-7	25160	Juros a Apropriar FUNGETURP	(322.419,30)	199.706,49	42.487,81	(479.637,98)
4.6.4.90.00.010-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES FUNDEIC	601.152,40	37.789,63	1.838,73	565.201,50
4.6.4.90.00.010.001-7	27111	Obrigações FUNDEIC INADIMPLENCIA	601.152,40	37.789,63	1.838,73	565.201,50
4.9.0.00.00.000-9		OUTRAS OBRIGACOES	7.439.065,09	16.493.165,58	19.611.336,92	10.557.236,43
4.9.1.00.00.000-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	33,77	34,84	23,10	22,03
4.9.1.10.00.000-9		IOF A RECOLHER	33,77	34,84	23,10	22,03
4.9.1.10.10.000-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33,77	34,84	23,10	22,03
4.9.1.10.10.000.001-9	914	I O F Pessoa Juridica	33,77	33,77	7,34	7,34
4.9.1.10.10.000.002-6	922	Outros Recebimentos	0,00	0,00	14,69	14,69

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.000.003-3	9970	I O F Pessoa Física	0,00	1,07	1,07	0,00
4.9.4.00.00.000-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	622.916,03	322.435,08	459.231,06	759.712,01
4.9.4.20.00.000-5		IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	622.916,03	322.435,08	459.231,06	759.712,01
4.9.4.20.10.000-8		IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	66.225,83	66.225,83	68.963,94	68.963,94
4.9.4.20.10.000.001-5	892	ISSQN de Terceiros a Recolher	1.654,16	1.654,16	1.426,62	1.426,62
4.9.4.20.10.000.002-2	1457	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	1.283,87	1.283,87	1.552,33	1.552,33
4.9.4.20.10.000.003-9	1465	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	806,16	806,16	557,79	557,79
4.9.4.20.10.000.004-6	1473	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	2.187,07	2.187,07	2.187,07	2.187,07
4.9.4.20.10.000.005-3	6718	ISSQN Próprio a Recolher	55.333,60	55.333,60	59.807,53	59.807,53
4.9.4.20.10.000.006-0	8095	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	3.720,73	3.720,73	2.574,45	2.574,45
4.9.4.20.10.000.007-7	8109	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	1.240,24	1.240,24	858,15	858,15
4.9.4.20.20.000-1		IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	435.706,33	198.348,20	189.136,14	426.494,27
4.9.4.20.20.000.001-8	701	IRRF s/Salários a Recolher	47.621,67	47.621,67	47.506,21	47.506,21
4.9.4.20.20.000.002-5	710	INSS Contribuições s/Salários	148.837,15	148.837,15	138.871,27	138.871,27
4.9.4.20.20.000.003-2	6246	INSS Contribuições s/ Férias	110.604,01	1.417,04	0,00	109.186,97
4.9.4.20.20.000.004-9	6254	INSS Contribuições s/ 13º Salário	66.029,97	0,00	657,36	66.687,33
4.9.4.20.20.000.005-6	6270	INSS Contribuições s/ 1/3 de Férias	36.868,00	472,34	0,00	36.395,66
4.9.4.20.20.000.008-1	15245	Provisão INSS s/13º Salario Diretoria	8.130,17	0,00	1.016,27	9.146,44
4.9.4.20.20.000.009-1	15261	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	13.211,52	0,00	1.016,27	14.227,79
4.9.4.20.20.000.010-1	15288	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	4.403,84	0,00	68,76	4.472,60
4.9.4.20.90.000-2		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	120.983,87	57.861,05	201.130,98	264.253,80
4.9.4.20.90.000.001-9	728	Contribuições COFINS Próprio	104.072,15	49.772,95	173.015,90	227.315,10
4.9.4.20.90.000.002-6	4707	Contribuições PIS/PASEP Próprio	16.911,72	8.088,10	28.115,08	36.938,70
4.9.6.00.00.000-7		RECURSOS PARA DESTINAÇÃO	0,00	904.372,25	904.372,25	0,00
4.9.6.50.00.000-2		OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DESENVOLVIMENTO	0,00	904.372,25	904.372,25	0,00
4.9.6.50.90.000-9		Outros Fundos e Programas	0,00	904.372,25	904.372,25	0,00
4.9.6.50.90.100-9		DESENVOLVE FUNDEIC	0,00	904.372,25	904.372,25	0,00
4.9.6.50.90.100.001-9	21199	Desenvolve FUNDEIC	0,00	904.372,25	904.372,25	0,00
4.9.9.00.00.000-6		DIVERSAS	6.816.115,29	15.266.323,41	18.247.710,51	9.797.502,39
4.9.9.15.00.000-8		DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.289.895,44	0,00	34.607,43	2.324.502,87
4.9.9.15.00.000.001-5	6815	Estado de Mato Grosso	1.743.926,65	0,00	0,00	1.743.926,65
4.9.9.15.00.000.003-8	14419	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	19178	BEMAT	545.503,74	0,00	34.607,43	580.111,17
4.9.9.30.00.000-7		PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	1.026.127,97	95.496,20	98.091,01	1.028.722,78

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.000-0		DESPESAS DE PESSOAL	1.026.127,97	95.496,20	98.091,01	1.028.722,78
4.9.9.30.10.000.002-4	744	Provisão de Férias	430.365,78	37.022,48	31.508,74	424.852,04
4.9.9.30.10.000.006-2	809	13º Salário	257.713,33	7.886,91	9.657,36	259.483,78
4.9.9.30.10.000.007-9	6220	1/3 s/ Férias	143.455,26	13.069,14	11.231,23	141.617,35
4.9.9.30.10.000.008-6	9466	FGTS a Recolher	36.929,54	36.929,54	34.686,08	34.686,08
4.9.9.30.10.000.009-0	13811	FGTS - Sobre Férias	34.429,26	441,10	0,00	33.988,16
4.9.9.30.10.000.010-0	13820	FGTS - Sobre 13º Salário	5.464,73	0,00	1.043,00	6.507,73
4.9.9.30.10.000.011-0	15180	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	31.634,89	0,00	3.954,37	35.589,26
4.9.9.30.10.000.012-0	15202	Provisão de Férias Diretoria	51.406,70	0,00	3.954,36	55.361,06
4.9.9.30.10.000.013-0	15229	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	17.135,57	0,00	1.318,12	18.453,69
4.9.9.30.10.000.014-0	15326	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	4.112,94	0,00	315,95	4.428,89
4.9.9.30.10.000.015-0	15342	Provisão FGTS s/13 Sálario Diretoria	632,70	0,00	316,35	949,05
4.9.9.30.10.000.016-0	19224	FGTS Sobre 1/3 de Férias Funcionários	11.476,42	147,03	0,00	11.329,39
4.9.9.30.10.000.017-0	19453	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.370,85	0,00	105,45	1.476,30
4.9.9.35.00.000-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.038.878,43	3.176.848,95	5.974.400,52	5.836.430,00
4.9.9.35.10.000-5		PASSIVOS TRABALHISTAS	2.996.290,68	3.176.848,95	5.972.400,52	5.791.842,25
4.9.9.35.10.000.003-5	25194	Passivo Trabalhista - BEMAT	2.996.290,68	3.176.848,95	5.972.400,52	5.791.842,25
4.9.9.35.30.000-1		Civeis	42.587,75	0,00	2.000,00	44.587,75
4.9.9.35.30.000.001-1	24201	Civeis	42.587,75	0,00	2.000,00	44.587,75
4.9.9.92.00.000-7		CREDORES DIVERSOS-PAÍ\$	461.213,45	11.993.978,26	12.140.611,55	607.846,74
4.9.9.92.00.000.001-4	1163	Pagamentos a Processar	1.274,40	399,64	399,64	1.274,40
4.9.9.92.00.000.002-1	1171	Pendências a Regularizar	13.453,10	12.999,51	0,00	453,59
4.9.9.92.00.000.003-8	1180	Fornecedores Provisão	305.031,24	116.941,41	156.703,96	344.793,79
4.9.9.92.00.000.004-5	4243	Mato Grosso Saúde MT Saúde	2.470,44	2.470,44	6.074,29	6.074,29
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	1.187,18	1.187,18	1.222,47	1.222,47
4.9.9.92.00.000.011-7	14478	UNIMED	0,00	35.287,88	35.578,26	290,38
4.9.9.92.00.000.012-7	16012	Folha de Pagamento a Processar	11.673,19	490.164,08	487.443,11	8.952,22
4.9.9.92.00.000.014-7	16470	Convênio CEF	13.406,37	13.406,37	11.598,12	11.598,12
4.9.9.92.00.000.020-7	27723	Plano Odontológico	0,00	3.953,63	3.953,63	0,00
4.9.9.92.00.030-6		OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR	112.717,53	11.314.294,05	11.434.764,00	233.187,48
4.9.9.92.00.030.001-3	3255	Liberção de Contrato- Cta Transitória	59.280,00	1.429.782,83	1.454.144,83	83.642,00
4.9.9.92.00.030.002-0	4219	Liquidações de Operações a Processar	0,00	454.726,09	454.726,09	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	6360	Transferência de Grupo Atraso	0,00	2.270.137,88	2.270.137,88	0,00

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.00.030.005-1	4430	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	4.613.551,55	4.613.551,55	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	16080	Transferencia de Grupos de LP	0,00	349.293,57	349.293,57	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	18554	Liquidações de Operações a Processar FCO PASSIVO	0,00	201.542,33	201.542,33	0,00
4.9.9.92.00.030.013-7	21318	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC Passivo	0,00	1,59	1,59	0,00
4.9.9.92.00.030.017-7	23035	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	22.528,31	22.528,31	0,00
4.9.9.92.00.030.018-7	23043	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIVO	0,00	39.514,95	39.514,95	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	26760	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	1.663.912,00	1.760.712,00	96.800,00
4.9.9.92.00.030.020-7	26662	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PASSIVO	53.437,53	20.249,23	19.557,18	52.745,48
4.9.9.92.00.030.021-7	26689	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR ATIVO	0,00	249.053,72	249.053,72	0,00
6.0.0.00.00.000-2		PATRIMONIO LIQUIDO	13.692.659,43	4.427,75	4.427,75	13.692.659,43
6.1.0.00.00.000-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.692.659,43	4.427,75	4.427,75	13.692.659,43
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	780.563,73	4.427,75	0,00	776.135,98
6.1.4.10.00.000-0		RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	780.563,73	4.427,75	0,00	776.135,98
6.1.4.10.00.000.001-7	4561	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio - Sede	780.563,73	4.427,75	0,00	776.135,98
6.1.8.00.00.000-5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.491.974,12)	0,00	4.427,75	(4.487.546,37)
6.1.8.10.00.000-2		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.491.974,12)	0,00	4.427,75	(4.487.546,37)
6.1.8.10.00.000.001-9	582	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.491.974,12)	0,00	4.427,75	(4.487.546,37)
7.0.0.00.00.000-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.423.531,42	1.197.866,28	6.964.772,81	10.190.437,95
7.1.0.00.00.000-8		RECEITAS OPERACIONAIS	4.423.531,42	1.197.866,28	6.964.772,81	10.190.437,95
7.1.1.00.00.000-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	326.427,65	3.871,96	172.875,06	495.430,75
7.1.1.05.00.000-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	62.200,36	0,00	38.466,00	100.666,36
7.1.1.05.99.000-6		Rendas - Outros Empréstimos	62.200,36	0,00	38.466,00	100.666,36
7.1.1.05.99.010-6		Rendas - Outros Empréstimos - capital próprio	43.668,75	0,00	28.544,83	72.213,58
7.1.1.05.99.010.001-6	27758	Juros contratuais	40.571,28	0,00	25.467,17	66.038,45
7.1.1.05.99.010.006-6	28070	Juros de Mora	3.097,47	0,00	3.077,66	6.175,13
7.1.1.05.99.012-6		Rendas - Outros Empréstimos - BNDES	18.531,61	0,00	9.921,17	28.452,78
7.1.1.05.99.012.001-6	27774	Juros contratuais	17.908,93	0,00	8.937,42	26.846,35
7.1.1.05.99.012.006-6	28088	Juros de Mora	622,68	0,00	983,75	1.606,43

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.00.000-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	264.227,29	3.871,96	134.409,06	394.764,39
7.1.1.15.00.010-6		RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PROPRIO	83.279,43	1.280,00	35.837,65	117.837,08
7.1.1.15.00.010.001-3	3204	Juros Contratuais	75.899,23	1.280,00	33.337,66	107.956,89
7.1.1.15.00.010.006-8	3247	Juros de Mora	7.380,20	0,00	2.499,99	9.880,19
7.1.1.15.00.011-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	24.200,98	0,00	12.076,99	36.277,97
7.1.1.15.00.011.001-3	17035	Juros Contratuais	22.627,39	0,00	11.333,05	33.960,44
7.1.1.15.00.011.006-3	17078	Juros de Mora	1.570,14	0,00	737,37	2.307,51
7.1.1.15.00.011.007-3	23540	Descontos	3,45	0,00	6,57	10,02
7.1.1.15.00.012-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	14.165,75	0,27	7.609,42	21.774,90
7.1.1.15.00.012.001-3	17531	Juros Contratuais	12.929,82	0,27	6.550,44	19.479,99
7.1.1.15.00.012.006-3	17574	Juros de Mora	1.235,93	0,00	1.058,98	2.294,91
7.1.1.15.00.013-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	55.620,86	0,00	24.924,73	80.545,59
7.1.1.15.00.013.001-3	21261	Juros Contratuais	59.144,23	0,00	24.919,33	84.063,56
7.1.1.15.00.013.006-3	21300	Juros de Mora	(3.523,37)	0,00	5,40	(3.517,97)
7.1.1.15.00.014-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	8.480,47	0,00	3.984,64	12.465,11
7.1.1.15.00.014.001-3	22160	Juros Contratuais	8.321,08	0,00	3.984,64	12.305,72
7.1.1.15.00.014.003-3	22179	Correção Monetária	139,75	0,00	0,00	139,75
7.1.1.15.00.014.006-3	22209	Juros de Mora	19,64	0,00	0,00	19,64
7.1.1.15.00.015-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	78.479,80	2.591,69	49.975,63	125.863,74
7.1.1.15.00.015.001-3	25364	Juros Contratuais	78.633,19	228,14	47.177,44	125.582,49
7.1.1.15.00.015.004-3	25380	Tarifas	(2.626,00)	0,00	2.626,00	0,00
7.1.1.15.00.015.005-3	25399	Provisão de Atraso	(537,91)	2.363,55	0,00	(2.901,46)
7.1.1.15.00.015.006-3	25402	Juros de Mora	3.010,52	0,00	172,19	3.182,71
7.1.5.00.00.000-3		RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.784,85	78,43	33.606,33	108.312,75
7.1.5.10.00.000-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.686,85	48,38	8.079,37	24.717,84
7.1.5.10.00.000.001-7	159	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.659,33	0,00	8.079,37	24.738,70
7.1.5.10.00.000.002-0	21628	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	27,52	48,38	0,00	(20,86)
7.1.5.40.00.000-1		RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	58.098,00	30,05	25.526,96	83.594,91
7.1.5.40.00.000.001-8	558	Rendas de Aplicações Financeira BB	58.098,00	30,05	25.526,96	83.594,91
7.1.7.00.00.000-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.330.303,21	47.721,19	1.243.871,60	3.526.453,62
7.1.7.98.00.000-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	48.329,93	2.626,00	59.829,42	105.533,35
7.1.7.98.01.000-1		Cadastro	48.329,93	2.626,00	59.829,42	105.533,35
7.1.7.98.01.000.001-1	11738	Cadastro	48.329,93	2.626,00	59.829,42	105.533,35
7.1.7.99.00.000-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.281.973,28	45.095,19	1.184.042,18	3.420.920,27

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00.000.001-0	4006	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	4,01	0,00	0,78	4,79
7.1.7.99.00.000.003-4	6998	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	9,95	0,00	1,68	11,63
7.1.7.99.00.000.004-1	7005	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	0,14	0,00	0,02	0,16
7.1.7.99.00.000.006-5	7129	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	2.236.817,81	45.095,19	1.124.994,00	3.316.716,62
7.1.7.99.00.000.010-6	8990	Serviços de Administração FUNDEIC	45.135,13	0,00	24.480,70	69.615,83
7.1.7.99.00.000.013-3	14737	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	4,41	0,00	0,74	5,15
7.1.7.99.00.000.020-3	16322	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm de Fundos	1,83	0,00	0,31	2,14
7.1.7.99.00.000.024-3	19038	Serviços de Administração BEMAT	0,00	0,00	34.563,95	34.563,95
7.1.9.00.00.000-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.692.015,71	1.146.194,70	5.514.419,82	6.060.240,83
7.1.9.20.00.000-9		RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	380.681,85	1.146.194,70	2.001.034,05	1.235.521,20
7.1.9.20.00.000.001-6	10979	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuizo	380.681,85	1.146.194,70	2.001.034,05	1.235.521,20
7.1.9.30.00.000-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	2.996.290,68	2.996.290,68
7.1.9.30.00.000.001-3	4600	Recuperação de Outra Despesas	0,00	0,00	2.996.290,68	2.996.290,68
7.1.9.90.00.000-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.307.333,85	0,00	517.095,09	1.824.428,94
7.1.9.90.30.000-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	1.307.333,85	0,00	398.977,17	1.706.311,02
7.1.9.90.30.000.001-4	3107	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	1.307.333,85	0,00	398.977,17	1.706.311,02
7.1.9.90.60.000-6		Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	118.117,92	118.117,92
7.1.9.90.60.000.001-6	19755	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	118.117,92	118.117,92
7.1.9.99.00.000-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.000,01	0,00	0,00	4.000,01
7.1.9.99.00.000.001-6	4529	Outras	4.000,01	0,00	0,00	4.000,01
8.0.0.00.00.000-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.211.611,73)	2.587.403,22	8.412,35	(6.790.602,60)
8.1.0.00.00.000-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(4.211.611,73)	2.587.403,22	8.412,35	(6.790.602,60)
8.1.2.00.00.000-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(151.883,40)	69.919,72	345,22	(221.457,90)
8.1.2.50.00.000-6		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(18.111,60)	8.525,73	345,22	(26.292,11)
8.1.2.50.00.001-6		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL FCO	(18.111,60)	8.525,73	345,22	(26.292,11)
8.1.2.50.00.001.003-6	23191	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(18.111,60)	8.525,73	345,22	(26.292,11)
8.1.2.55.00.000-1		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(400,00)	299,34	0,00	(699,34)
8.1.2.55.00.000.001-8	167	Despesas de Repasses BNDES	(400,00)	299,34	0,00	(699,34)
8.1.2.70.00.000-0		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.262,15)	1.535,94	0,00	(4.798,09)
8.1.2.70.00.001-0		DESPESAS DE REPASSES FINEP	(3.262,15)	1.535,94	0,00	(4.798,09)
8.1.2.70.00.001.001-0	23361	Despesas de Repassses FINEP	0,65	0,00	0,00	0,65
8.1.2.70.00.001.003-0	23388	Despesas de Repassses FINEP Juros	(3.208,37)	1.535,94	0,00	(4.744,31)
8.1.2.70.00.001.004-0	23485	Despesas de Repassses FINEP Correção Monetária	(54,43)	0,00	0,00	(54,43)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.75.00.000-5		DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	(130.109,65)	59.558,71	0,00	(189.668,36)
8.1.2.75.00.001-5		DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC	(50.355,68)	24.921,09	0,00	(75.276,77)
8.1.2.75.00.001.003-5	23353	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(50.355,68)	24.921,09	0,00	(75.276,77)
8.1.2.75.00.002-5		DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(79.753,97)	34.637,62	0,00	(114.391,59)
8.1.2.75.00.002.001-5	26034	Despesa de Repasse FUNGETUR	(53.437,53)	19.557,18	0,00	(72.994,71)
8.1.2.75.00.002.003-5	26050	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(26.316,44)	15.080,44	0,00	(41.396,88)
8.1.7.00.00.000-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.042.944,68)	1.042.516,80	7.666,41	(3.077.795,07)
8.1.7.03.00.000-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(16.378,99)	10.355,41	0,00	(26.734,40)
8.1.7.03.00.000.001-0	280	Despesas de Água, Energia e Gás	(16.378,99)	10.355,41	0,00	(26.734,40)
8.1.7.06.00.000-0		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(33.930,87)	62.983,26	0,00	(96.914,13)
8.1.7.06.00.000.002-4	9008	Veículos	(3.157,64)	1.578,82	0,00	(4.736,46)
8.1.7.06.00.000.003-1	9016	Imóveis	(30.773,23)	61.404,44	0,00	(92.177,67)
8.1.7.12.00.000-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(9.902,17)	4.198,73	0,00	(14.100,90)
8.1.7.12.00.000.001-8	302	Telecomunicações Movei	(1.392,70)	547,93	0,00	(1.940,63)
8.1.7.12.00.000.003-2	3166	Postais	(273,88)	215,37	0,00	(489,25)
8.1.7.12.00.000.004-1	15660	Telecomunicações Fixa	(8.235,59)	3.435,43	0,00	(11.671,02)
8.1.7.18.00.000-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(215.551,12)	77.957,11	0,00	(293.508,23)
8.1.7.18.10.000-8		CONSELHO FISCAL	(7.756,65)	0,00	0,00	(7.756,65)
8.1.7.18.10.000.001-5	175	Conselho Fiscal	(7.756,65)	0,00	0,00	(7.756,65)
8.1.7.18.30.000-4		DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	(207.794,47)	77.957,11	0,00	(285.751,58)
8.1.7.18.30.000.001-1	183	Diretoria	(98.478,32)	47.452,34	0,00	(145.930,66)
8.1.7.18.30.000.002-4	15350	Conselho de Administração	(40.334,45)	0,00	0,00	(40.334,45)
8.1.7.18.30.000.003-4	16179	Despesa de 13º Salário Diretoria	(7.908,72)	3.954,37	0,00	(11.863,09)
8.1.7.18.30.000.004-4	16187	Despesa de Férias Diretoria	(7.908,72)	3.954,36	0,00	(11.863,08)
8.1.7.18.30.000.005-4	16195	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(2.636,24)	1.318,12	0,00	(3.954,36)
8.1.7.18.30.000.006-4	16209	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(1.016,27)	1.016,27	0,00	(2.032,54)
8.1.7.18.30.000.007-4	16225	Despesa de Previdencia Social s/ férias diretoria	(1.016,27)	1.016,27	0,00	(2.032,54)
8.1.7.18.30.000.008-4	16233	Despesa de Previdencia Social s/ Abono de Férias	(338,76)	68,76	0,00	(407,52)
8.1.7.18.30.000.009-4	16241	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(316,75)	315,95	0,00	(632,70)
8.1.7.18.30.000.010-4	16250	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(632,71)	316,35	0,00	(949,06)
8.1.7.18.30.000.011-4	18163	FGTS Diretoria	(10.409,87)	3.796,19	0,00	(14.206,06)
8.1.7.18.30.000.013-4	18228	Plano de Saúde Diretoria.	(1.346,46)	692,77	0,00	(2.039,23)
8.1.7.18.30.000.017-4	18473	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretoria	(10.535,00)	4.515,00	0,00	(15.050,00)
8.1.7.18.30.000.019-4	18600	Plano Odontológico - Diretoria.	(97,96)	49,90	0,00	(147,86)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.30.000.020-4	18953	Previdência Social s/ Diretoria.	(24.817,97)	9.490,46	0,00	(34.308,43)
8.1.7.21.00.000-9		DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	(28.791,16)	14.395,58	0,00	(43.186,74)
8.1.7.21.00.000.001-6	1236	Serviço de Limpeza	(28.791,16)	14.395,58	0,00	(43.186,74)
8.1.7.24.00.000-6		DESPESAS DE MATERIAL	(1.696,94)	1.474,45	0,00	(3.171,39)
8.1.7.24.00.000.001-3	310	Despesas de Material	(1.696,94)	1.474,45	0,00	(3.171,39)
8.1.7.27.00.000-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(284.543,05)	148.786,19	0,00	(433.329,24)
8.1.7.27.00.000.003-4	4138	Assistência Médica	(304,00)	224,81	0,00	(528,81)
8.1.7.27.00.000.004-1	4146	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcionários	(215.463,41)	108.549,45	0,00	(324.012,86)
8.1.7.27.00.000.009-3	18155	Seguro de Vida Funcionários	(993,81)	1.023,03	0,00	(2.016,84)
8.1.7.27.00.000.010-3	18341	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(56.587,92)	32.440,80	0,00	(89.028,72)
8.1.7.27.00.000.011-3	18350	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(8.295,40)	4.892,70	0,00	(13.188,10)
8.1.7.27.00.000.013-3	18570	Plano odontológico dos funcionários.	(2.898,51)	1.655,40	0,00	(4.553,91)
8.1.7.30.00.000-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	(270.335,27)	119.486,98	0,00	(389.822,25)
8.1.7.30.10.000-0		FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	(58.650,47)	31.450,21	0,00	(90.100,68)
8.1.7.30.10.000.001-7	841	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(54.718,65)	30.301,76	0,00	(85.020,41)
8.1.7.30.10.000.002-0	15318	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(105,45)	105,45	0,00	(210,90)
8.1.7.30.10.000.004-0	19194	FGTS S/13° Salários Funcionários	(4.087,24)	1.043,00	0,00	(5.130,24)
8.1.7.30.10.000.005-0	19208	FGTS S/Férias Funcionários	260,87	0,00	0,00	260,87
8.1.7.30.50.000-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(211.684,80)	88.036,77	0,00	(299.721,57)
8.1.7.30.50.000.001-9	213	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(195.041,09)	87.379,41	0,00	(282.420,50)
8.1.7.30.50.000.002-6	6203	Previdência Social s/ 13° Salário	(17.481,73)	657,36	0,00	(18.139,09)
8.1.7.30.50.000.003-3	6211	Previdência Social s/ Férias	838,02	0,00	0,00	838,02
8.1.7.33.00.000-4		DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	(881.707,91)	418.246,54	6.469,41	(1.293.485,04)
8.1.7.33.00.000.001-1	221	Salários	(657.761,80)	324.919,03	6.469,41	(976.211,42)
8.1.7.33.00.000.002-8	3980	Férias - Funcionários	(18.680,89)	25.686,09	0,00	(44.366,98)
8.1.7.33.00.000.003-5	3999	13° Salário	(75.061,33)	9.657,36	0,00	(84.718,69)
8.1.7.33.00.000.005-9	6262	1/3 de Férias	(28.324,33)	11.231,23	0,00	(39.555,56)
8.1.7.33.00.000.008-4	15210	Despesa de 1/3 de Abono Pecuniario	(4.532,94)	1.812,74	0,00	(6.345,68)
8.1.7.33.00.000.009-4	15903	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(13.425,51)	5.438,22	0,00	(18.863,73)
8.1.7.33.00.000.010-4	15911	Gratificação de Função	(67.975,76)	33.946,53	0,00	(101.922,29)
8.1.7.33.00.000.013-4	18147	Anuênio	(11.336,00)	5.555,34	0,00	(16.891,34)
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	(1.587,50)	220,00	0,00	(1.807,50)
8.1.7.36.00.000.001-8	230	Despesas de Pessoal - Capacitação	(1.587,50)	220,00	0,00	(1.807,50)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.00.000-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.134,16)	837,25	0,00	(5.971,41)
8.1.7.37.00.000.001-7	6564	Estagiários	(5.134,16)	837,25	0,00	(5.971,41)
8.1.7.39.00.000-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(191.045,58)	124.570,35	0,00	(315.615,93)
8.1.7.39.00.000.001-5	329	Aluguel de Equipamentos	(7.000,00)	3.000,00	0,00	(10.000,00)
8.1.7.39.00.000.002-2	1112	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(181.500,98)	120.298,05	0,00	(301.799,03)
8.1.7.39.00.000.004-8	18392	Ouvidoria	(1.227,16)	613,58	0,00	(1.840,74)
8.1.7.39.00.000.999-2	639	Despesas de Processamento de Dados	(1.317,44)	658,72	0,00	(1.976,16)
8.1.7.48.00.000-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(2.160,00)	0,00	0,00	(2.160,00)
8.1.7.48.00.000.001-3	4103	Publicações Oficiais	(2.160,00)	0,00	0,00	(2.160,00)
8.1.7.54.00.000-7		DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	(24.404,02)	12.664,35	0,01	(37.068,36)
8.1.7.54.00.000.001-4	345	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(10.920,56)	5.998,21	0,01	(16.918,76)
8.1.7.54.00.000.003-8	9164	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(13.483,46)	6.666,14	0,00	(20.149,60)
8.1.7.57.00.000-4		DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(38.122,08)	25.632,00	0,00	(63.754,08)
8.1.7.57.00.000.002-8	1040	Autenticações, Reproduções e Cópias	0,00	6,96	0,00	(6,96)
8.1.7.57.00.000.006-6	4049	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(26.516,24)	19.506,12	0,00	(46.022,36)
8.1.7.57.00.000.008-0	4227	Detran Credenciamento de Financeiras	(632,00)	632,00	0,00	(1.264,00)
8.1.7.57.00.000.010-4	21032	Serviços de Recepcionista	(10.973,84)	5.486,92	0,00	(16.460,76)
8.1.7.63.00.000-5		DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	(13.257,60)	5.850,00	0,00	(19.107,60)
8.1.7.63.00.000.002-9	1082	Auditoria Externa	(11.700,00)	5.850,00	0,00	(17.550,00)
8.1.7.63.00.000.004-3	1104	Consultoria Jurídica	(1.557,60)	0,00	0,00	(1.557,60)
8.1.7.66.00.000-2		DESPESAS DE TRANSPORTES	(383,59)	40,00	0,00	(423,59)
8.1.7.66.00.000.001-9	388	Manutenção e Conservação	0,00	40,00	0,00	(40,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	4065	Combustíveis Lubrificantes	(383,59)	0,00	0,00	(383,59)
8.1.7.69.00.000-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.197,57)	6.206,96	0,00	(13.404,53)
8.1.7.69.00.000.001-6	248	Tributos Federais	0,00	0,08	0,00	(0,08)
8.1.7.69.00.000.002-3	3123	Tributos Estaduais	0,00	948,00	0,00	(948,00)
8.1.7.69.00.000.003-0	3131	Tributos Municipais	(7.197,43)	5.258,88	0,00	(12.456,31)
8.1.7.69.00.000.005-4	8907	Juros de Tributos Federais	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
8.1.7.75.00.000-0		DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	15431	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
8.1.7.99.00.000-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.465,10)	8.611,64	1.196,99	(23.879,75)
8.1.7.99.00.000.003-1	1627	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(4.511,36)	662,20	1.196,99	(3.976,57)
8.1.7.99.00.000.009-3	6556	Entidades Associativas	(11.013,88)	5.949,44	0,00	(16.963,32)
8.1.7.99.00.000.010-3	7803	Custas Judiciais	(939,86)	0,00	0,00	(939,86)

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.00.000.016-0	18201	Depósito Judicial - Condenação de Terceiros - Cível	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
8.1.8.00.00.000-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.762.139,62)	1.206.022,25	0,00	(2.968.161,87)
8.1.8.20.00.000-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(47.905,96)	17.160,55	0,00	(65.066,51)
8.1.8.20.40.000-5		VEICULOS	(2.541,06)	1.270,53	0,00	(3.811,59)
8.1.8.20.40.000.001-5	27812	Depreciação - Veiculos	(2.541,06)	1.270,53	0,00	(3.811,59)
8.1.8.20.60.000-1		IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	(9.972,48)	4.986,24	0,00	(14.958,72)
8.1.8.20.60.000.001-1	27839	Depreciação - Imoveis - Edificações	(9.972,48)	4.986,24	0,00	(14.958,72)
8.1.8.20.90.000-0		OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	(35.392,42)	10.903,78	0,00	(46.296,20)
8.1.8.20.90.000.001-0	27847	Depreciação - Outros Imobilizados em uso	(35.392,42)	10.903,78	0,00	(46.296,20)
8.1.8.30.00.000-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.714.233,66)	1.188.861,70	0,00	(2.903.095,36)
8.1.8.30.30.000-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.714.233,66)	1.188.861,70	0,00	(2.903.095,36)
8.1.8.30.30.000.001-6	469	Provisões Para Operações de Crédito	(499.089,01)	1.173.033,91	0,00	(1.672.122,92)
8.1.8.30.30.000.002-3	10235	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Baixados/Prejuizo	(1.215.144,65)	15.827,79	0,00	(1.230.972,44)
8.1.9.00.00.000-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(254.644,03)	268.944,45	400,72	(523.187,76)
8.1.9.25.00.000-1		DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	(116.515,15)	59.807,53	0,00	(176.322,68)
8.1.9.25.00.000.001-8	485	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	(116.515,15)	59.807,53	0,00	(176.322,68)
8.1.9.30.00.000-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(103.345,29)	173.015,90	0,00	(276.361,19)
8.1.9.30.00.000.001-0	493	Despesas de Contribuição ao COFINS	(103.345,29)	173.015,90	0,00	(276.361,19)
8.1.9.33.00.000-0		DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(16.793,61)	28.115,08	0,00	(44.908,69)
8.1.9.33.00.000.001-7	507	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(16.793,61)	28.115,08	0,00	(44.908,69)
8.1.9.99.00.000-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.989,98)	8.005,94	400,72	(25.595,20)
8.1.9.99.00.010-9		DESCONTOS CONCEDIDOS	(17.989,98)	8.005,94	400,72	(25.595,20)
8.1.9.99.00.010.005-4	4286	Descontos Concedidos	(17.989,98)	8.005,94	400,72	(25.595,20)
9.0.0.00.00.000-3		COMPENSAÇÃO	89.195.978,03	97.100.028,84	98.414.900,01	90.510.849,20
9.0.9.00.00.000-0		CONTROLE	66.812.765,20	5.111.197,03	3.650.356,34	65.351.924,51
9.0.9.20.00.000-4		RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLIC	54.588.108,94	1.755.326,99	1.004.732,73	53.837.514,68
9.0.9.20.00.001-1		FUNDO SETAS MT/FEAT	709.362,32	17.880,44	35.754,25	727.236,13
9.0.9.20.00.001.001-8	7382	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrente	4,10	17.880,44	17.876,34	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	165.389,51	0,00	0,00	165.389,51
9.0.9.20.00.001.004-9	7412	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
9.0.9.20.00.001.005-6	7510	Fundo SETAS Juros de Mora	210.461,55	0,00	0,00	210.461,55
9.0.9.20.00.001.006-3	9032	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.875,19	0,00	17.877,91	35.753,10
9.0.9.20.00.003-5		CONVENIO SEDER PROVEMAIS	641.437,34	0,00	27,39	641.464,73
9.0.9.20.00.003.002-9	8001	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiamentos	240.860,76	0,00	0,00	240.860,76
9.0.9.20.00.003.004-3	8028	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
9.0.9.20.00.003.005-0	8036	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16
9.0.9.20.00.003.007-4	22268	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicação CP Supremo	350.613,42	0,00	27,39	350.640,81
9.0.9.20.00.005-9		FUNDO FUNDEIC	33.691.945,62	1.737.438,09	934.380,80	32.888.888,33
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	1.783.742,26	41.100,60	0,00	1.742.641,66
9.0.9.20.00.005.005-4	8591	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.418.200,19	0,00	29,43	1.418.229,62
9.0.9.20.00.005.006-1	8605	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.508.095,97	5.512,59	629,46	7.503.212,84
9.0.9.20.00.005.007-8	8613	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	916.299,84	916.299,84	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	22330	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP Supremo	15.749.830,71	774.525,06	17.422,07	14.992.727,72
9.0.9.20.00.007-3		FUNDO FUNDAGRO	11.896.264,20	0,00	0,00	11.896.264,20
9.0.9.20.00.007.001-0	9415	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.839.318,77	0,00	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	994.283,99	0,00	0,00	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	19.050,56	4,98	3,98	19.049,56
9.0.9.20.00.011.001-4	14460	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	2,49	2,49	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	22357	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supremo	19.050,56	2,49	1,49	19.049,56
9.0.9.20.00.012-4		PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.902,72	3,48	2,36	7.901,60
9.0.9.20.00.012.001-4	15008	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Corrente	0,00	1,74	1,74	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	22373	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Aplicação CP Supremo	7.902,72	1,74	0,62	7.901,60
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

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.014-4		CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	0,00	34.563,95	34.563,95
9.0.9.20.00.014.001-4	18740	Convenio BEMAT Operações Ativas	0,00	0,00	34.563,95	34.563,95
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	326.427,65	35.413,38	204.416,48	495.430,75
9.0.9.21.00.010-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓPRIO	43.668,75	31.541,42	60.086,25	72.213,58
9.0.9.21.00.010.001-3	20630	Juros Contratuais	40.571,28	0,00	25.467,17	66.038,45
9.0.9.21.00.010.004-3	20656	Tarifas	0,00	31.541,42	31.541,42	0,00
9.0.9.21.00.010.006-3	20672	Juros de Mora	3.097,47	0,00	3.077,66	6.175,13
9.0.9.21.00.012-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	18.531,61	0,00	9.921,17	28.452,78
9.0.9.21.00.012.001-3	20680	Juros Contratuais	17.908,93	0,00	8.937,42	26.846,35
9.0.9.21.00.012.006-3	20729	Juros de Mora	622,68	0,00	983,75	1.606,43
9.0.9.21.00.030-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO	83.279,43	1.280,00	35.837,65	117.837,08
9.0.9.21.00.030.001-3	20788	Juros Contratuais	75.899,23	1.280,00	33.337,66	107.956,89
9.0.9.21.00.030.006-3	20826	Juros de Mora	7.380,20	0,00	2.499,99	9.880,19
9.0.9.21.00.031-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	24.200,98	0,00	12.076,99	36.277,97
9.0.9.21.00.031.001-3	20834	Juros Contratuais	22.627,39	0,00	11.333,05	33.960,44
9.0.9.21.00.031.006-3	20877	Juros de Mora	1.570,14	0,00	737,37	2.307,51
9.0.9.21.00.031.007-3	23582	Descontos	3,45	0,00	6,57	10,02
9.0.9.21.00.032-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	14.165,75	0,27	7.609,42	21.774,90
9.0.9.21.00.032.001-3	20885	Juros Contratuais	12.929,82	0,27	6.550,44	19.479,99
9.0.9.21.00.032.006-3	20923	Juros de Mora	1.235,93	0,00	1.058,98	2.294,91
9.0.9.21.00.033-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	55.620,86	0,00	24.924,73	80.545,59
9.0.9.21.00.033.001-3	21431	Juros Contratuais	59.144,23	0,00	24.919,33	84.063,56
9.0.9.21.00.033.006-3	21474	Juros de Mora	(3.523,37)	0,00	5,40	(3.517,97)
9.0.9.21.00.034-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	8.480,47	0,00	3.984,64	12.465,11
9.0.9.21.00.034.001-3	22985	Juros Contratuais	8.321,08	0,00	3.984,64	12.305,72
9.0.9.21.00.034.003-3	22993	Correção Monetária	139,75	0,00	0,00	139,75
9.0.9.21.00.034.006-3	23027	Juros de Mora	19,64	0,00	0,00	19,64
9.0.9.21.00.035-3		RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	78.479,80	2.591,69	49.975,63	125.863,74
9.0.9.21.00.035.001-3	26786	Juros Contratuais	78.633,19	228,14	47.177,44	125.582,49
9.0.9.21.00.035.004-3	26816	Tarifas	(2.626,00)	0,00	2.626,00	0,00
9.0.9.21.00.035.005-3	26832	Provisão de Atraso	(537,91)	2.363,55	0,00	(2.901,46)
9.0.9.21.00.035.006-3	26840	Juros de Mora	3.010,52	0,00	172,19	3.182,71

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	30/09/2020
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.22.00.000-2		RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	74.784,85	78,43	33.606,33	108.312,75
9.0.9.22.00.010-2		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.686,85	48,38	8.079,37	24.717,84
9.0.9.22.00.010.001-2	20982	Rendas de Títulos de Renda Fixa	16.659,33	0,00	8.079,37	24.738,70
9.0.9.22.00.010.002-2	21644	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	27,52	48,38	0,00	(20,86)
9.0.9.22.00.040-2		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	58.098,00	30,05	25.526,96	83.594,91
9.0.9.22.00.040.001-2	20990	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	58.098,00	30,05	25.526,96	83.594,91
9.0.9.26.00.000-8		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CON	(151.883,40)	69.919,72	345,22	(221.457,90)
9.0.9.26.00.050-8		DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(18.111,60)	8.525,73	345,22	(26.292,11)
9.0.9.26.00.050.003-8	23213	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(18.111,60)	8.525,73	345,22	(26.292,11)
9.0.9.26.00.055-8		DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(400,00)	299,34	0,00	(699,34)
9.0.9.26.00.055.001-8	21008	Despesas de Repasses BNDES	(400,00)	299,34	0,00	(699,34)
9.0.9.26.00.070-8		DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.262,15)	1.535,94	0,00	(4.798,09)
9.0.9.26.00.070.001-8	22136	Despesas de Repasses - FINEP	0,65	0,00	0,00	0,65
9.0.9.26.00.070.003-8	23477	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(3.208,37)	1.535,94	0,00	(4.744,31)
9.0.9.26.00.070.004-8	23523	Despesas de Repasses - FINEP Correção Monetária	(54,43)	0,00	0,00	(54,43)
9.0.9.26.00.075-8		DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(50.355,68)	24.921,09	0,00	(75.276,77)
9.0.9.26.00.075.003-8	23450	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(50.355,68)	24.921,09	0,00	(75.276,77)
9.0.9.26.00.080-8		DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(79.753,97)	34.637,62	0,00	(114.391,59)
9.0.9.26.00.080.001-8	26123	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(53.437,53)	19.557,18	0,00	(72.994,71)
9.0.9.26.00.080.003-8	26140	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(26.316,44)	15.080,44	0,00	(41.396,88)
9.0.9.60.00.000-2		BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.835.801,63	3.250.447,79	2.407.248,52	9.992.602,36
9.0.9.60.10.000-5		Créditos Baixados nos últimos 12 meses	2.330.954,50	3.087.716,55	2.054.410,97	1.297.648,92
9.0.9.60.10.000.001-2	3930	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstimo	316.178,52	21.577,28	15.827,79	310.429,03
9.0.9.60.10.000.002-9	10944	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiamento	555.199,04	264.347,68	0,00	290.851,36
9.0.9.60.10.000.003-5	19682	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FCO	392.458,60	0,00	0,00	392.458,60
9.0.9.60.10.000.004-5	23892	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
9.0.9.60.10.000.006-5	25330	Créditos Baixados nos últimos 12 meses FUNGETUR	792.176,92	2.801.791,59	2.038.583,18	28.968,51
9.0.9.60.15.000-0		Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	4.539.723,71	130.234,60	238.406,73	4.647.895,84
9.0.9.60.15.000.001-7	3948	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstimos	791.775,57	12.825,51	22.439,67	801.389,73
9.0.9.60.15.000.002-0	16063	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiamento	1.468.197,42	21.432,82	215.967,06	1.662.731,66
9.0.9.60.15.000.003-0	19690	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	2.279.750,72	95.976,27	0,00	2.183.774,45
9.0.9.60.20.000-8		Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 a	3.965.123,42	32.496,64	114.430,82	4.047.057,60
9.0.9.60.20.000.001-5	3956	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos Emp	1.344.594,96	29.743,27	8.520,54	1.323.372,23
9.0.9.60.20.000.002-8	16071	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencidos há mais de 5 anos Fin	2.620.528,46	2.753,37	19.864,16	2.637.639,25

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	30/09/2020	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.60.20.000.003-8	19704	Créditos Baixados há mais de 48 meses FCO	0,00	0,00	86.046,12	86.046,12
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	493.807,13	10,72	7,06	493.803,47
9.0.9.99.00.000.001-1	3972	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	4,12	4,12	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	1,24	1,24	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	21.455,35	4,12	1,68	21.452,91
9.0.9.99.00.000.020-4	22306	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicação CP Supremo	287,82	1,24	0,02	286,60
9.1.0.00.00.000-2		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	22.383.212,83	91.988.831,81	94.764.543,67	25.158.924,69
9.1.1.00.00.000-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	22.383.212,83	91.988.831,81	94.764.543,67	25.158.924,69
9.1.1.10.00.000-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	22.383.212,83	91.988.831,81	94.764.543,67	25.158.924,69
9.1.1.10.00.000.1-3	3093	Carteira de Créditos Classificados	22.383.212,83	91.988.831,81	94.764.543,67	25.158.924,69
Total do Passivo			140.140.352,72	118.902.752,99	127.163.783,28	148.401.383,01

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	13.692.659,43	13.692.659,43
Receitas	4.423.531,42	10.190.437,95
Despesas	4.211.611,73	6.790.602,60
Resultado	211.919,69	3.399.835,35
Patrimônio Líquido Ajustado	13.904.579,12	17.092.494,78