



Balancete
Março/2020
e
Atos de Gestão

Relatório sobre Atos de Gestão e Informações Gerenciais

Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, arts. 70 e 74, na Resolução n. 2.554/1998 do BACEN, e suas alterações, bem como, na Resolução Normativa n. 03/2015 do TCE, que aprovou o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, elaboramos o Relatório dos Atos de Gestão e Informações Gerenciais, relativo ao mês de **Março/2020**, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

LICITAÇÃO

Os procedimentos licitatórios ocorrem em conformidade com a doutrina da Lei n. 13.303/16, regulamentada nesta Agência pela Resolução 022/2018, formalizados através de Comunicações Internas da área interessada, ali manifestada a sua razão ao Diretor competente, com consentimento deste e através do Termo de Adesão ao Registro de Preços do Governo, quando for o caso.

Com referência à Comissão de Licitação, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, divulgou no Diário Oficial de Contas do Estado, em 01 de março de 2020, a Portaria n. 001/2020-DESENVOLVE MT, a qual designa os empregados para compor a Comissão Permanente de Licitação desta Agência.

CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Como negócio jurídico todos os contratos têm seus extratos publicados (art. 61, Parágrafo único, da Lei n. 8.666/93). Há restrições sobre os contratos de operações de crédito, pois estes merecem tratamento diferenciado no que tange a divulgação de informações dos clientes da DESENVOLVE MT, sigilo de que trata a Lei Complementar n. 105,

de 10/01/2001, e Acórdão n. 907/2007 do TCE/MT, publicado no Diário Oficial do Estado, em 08/05/2007.

Neste mês, houve a formalização de 03 (três) contratos e 05 (cinco) termos aditivos de contratos.

Contrato/Instrumentos Congêneres:

Nº. CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR (PARTE)	OBJETO	VALOR ONTRATO Estimado R\$	
CONTRATO N. 001/2020 Publicação quinta-feira, 5 de março de 2020. Página 5	20/02/2020	SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	O presente contrato tem por objeto a contratação de 02(duas) recepcionistas, 06 horas diárias, para atender a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso.	R\$ 65.843,04	12 (doze) meses contados a partir da data de publicação no Diário oficial.
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 Publicação sexta-feira, 6 de março de 2020. Página 7.	19/02/2020	ROSSI ENGENHARIA LTDA ME	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação de bens, verificação de orçamento, vistoria e acompanhamento de empreendimento, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento, sempre que houver interesse previamente manifestado pela DESENVOLVE MT, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital e seus anexos.	-----	19/02/2020 a 18/02/2021
CONTRATO N. 004/2020 Publicação terça-feira, 31 de março de 2020. Página 9.	26/03/2020	UNIPROF – COOPERATIVA DE TRABALHO DEPROFISSIONAIS LIBERAIS E AUTONOMOS	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação de bens, verificação de orçamento, vistoria e acompanhamento de empreendimento, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento, sempre que houver interesse previamente manifestado pela DESENVOLVE MT, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital e seus anexos.	-----	27/03/2020 a 26/03/2021

Aditivo de Contrato/Instrumentos Congêneres

TIPO ALTERAÇÃO/N.	N. CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)
QUINTO TERMO ADITIVO Publicação quarta-feira, 4 de março de 2020. Pagina 20	CONTRATO N. 003/CT/2016 Araraúna Turismo Ecológico LTDA	O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação pelo período de mais 12 (doze) meses do Contrato n. 003/CT/2016, com vigência entre 02/03/2020 a 02/03/2021	02/03/2020 a 02/03/2021	-----
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Publicação sexta-feira, 6 de março de 2020. Página 7.	CONTRATO N.001/2019 ART CAR VEÍCULOS EIRELI - EPP	O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do Contrato n. 001/2019, com vigência de 07/03/2020 a 06/03/2021	07/03/2020 a 06/03/2021	R\$ 17.280,00 (Dezessete mil, duzentos e oitenta reais)
SEGUNDO TERMO ADITIVO Publicação quarta-feira, 18 de março de 2020. Página 9.	CONTRATO N.002/2018 A. M. DE ABREU EIRELI-ME	O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de 12 (doze) meses da contratação, em conformidade com a Cláusula Segunda do contrato.	27.03.2020 a 26.03.2021	-----
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Publicação quarta-feira, 18 de março de 2020. Página 9.	CONTRATO N.015/2019 SM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de 6 (seis) meses na contratação da empresa especializada em prestação de serviços técnicos descrição de Manuais Normativos para execução de Política de Crédito, em conformidade com a Cláusula Sexta do contrato.	18.03.2020 a 17.09.2020	-----
SÉTIMO TERMO ADITIVO Publicação quarta-feira, 1 de abril de 2020	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MTM CONSTRUÇÕES LTDA, representada pela RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	O objeto do Termo Aditivo é a prorrogação do contrato de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses.	01.04.2020 a 31.03.2021	Valor mensal de R\$ 41.298,98, com desconto de R\$ 14.400,96 para pagamentos até data programada, sem atrasos.

CONVÊNIOS/TERMO DE PARCERIA

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

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

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

Neste mês, houve a formalização de 03 (três) termos de cooperação técnica/ parceria, conforme demonstrado abaixo:

Nº CONVÊNIO/ TERMO DE COOPERAÇÃO	DATA	CONCEDENTE	CONCEDIDO	OBJETO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA
<p>Termo de Cooperação Técnica 001/2020/ DESENVOLVEMT/ CANABRAVA DO NORTE-MT</p> <p>Publicado no D.O.C. em 12/03/2020 Nº 1862</p>	27/02/2020	DESENVOLVE MT	CANABRAVA DO NORTE-MT	O objeto deste Termo tem por finalidade o assessoramento, em conjunto ou separado, pela Prefeitura do Município de Canabrava do Norte-MT e pela Desenvolve MT na elaboração de projetos para financiamento e divulgação dos Programas de Concessão de Créditos da Desenvolve MT, objetivando a geração de desenvolvimento nas atividades econômicas locais. O presente Termo não envolve transferência de recursos públicos entre os Entes Públicos partícipes.	---	27/03/2023

Nº CONVÊNIO/ TERMO DE COOPERAÇÃO	DATA	CONCEDENTE	CONCEDIDO	OBJETO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA
Termo de Parceria 001/2020/ DESENVOLVEMT/ PRIMAVERA DO LESTE-MT Publicado no D.O.C. em 20/03/2020 Nº 1871	10/03/2020	DESENVOLVE MT	PRIMAVERA DO LESTE-MT	O objeto deste Termo tem por finalidade o assessoramento, em conjunto ou separado, pela Prefeitura do Município de Primavera do Leste-MT e pela Desenvolve MT na elaboração de projetos para financiamento e divulgação dos Programas de Concessão de Créditos da Desenvolve MT, objetivando a geração de desenvolvimento nas atividades econômicas locais. O presente Termo não envolve transferência de recursos públicos entre os Entes Públicos partícipes.	---	10/03/2023
Termo de Parceria 002/2020/ DESENVOLVEMT/ SANTA TEREZINHA- MT Publicado no D.O.C. em 20/03/2020 Nº 1871	12/03/2020	DESENVOLVE MT	SANTA TEREZINHA-MT	O objeto deste Termo tem por finalidade o assessoramento, em conjunto ou separado, pela Prefeitura do Município de Santa Terezinha-MT e pela Desenvolve MT na elaboração de projetos para financiamento e divulgação dos Programas de Concessão de Créditos da Desenvolve MT, objetivando a geração de desenvolvimento nas atividades econômicas locais. O presente Termo não envolve transferência de recursos públicos entre os Entes Públicos partícipes.	---	12/03/2023

PESSOAL

A folha de pagamento deste mês foi elaborada em Sistema específico de Folha de Pagamento, bem como as retenções e respectivos recolhimentos procedidos de acordo com as legislações pertinentes. Com um quadro de pessoal qualificado, celetista, a DESENVOLVE MT atualmente conta com 01 (um) Diretor Presidente, 03 (três) Diretores, 71 empregados (11 concursados, 58 comissionados e 01 servidor cedido). Cabe informar que, desse total de empregados, há 01 (uma) técnica exercendo função de confiança e 08 (oito) Agentes de Fomento exercendo função gratificada.

A agência possui ainda 03 (três) adolescentes aprendizes, mediante Convênio firmado com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em conformidade com os parâmetros da legislação trabalhista vigente.

Os controles de assiduidades são efetuados por meio do Relógio de Ponto, conforme Portaria n. 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego.

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

ADIANTAMENTOS

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

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

Em 31 de março de 2020, o saldo de Caixa para pagamento de pequenas despesas totalizou em R\$ 1.461,49 (Hum mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Nesse mês, houve a formalização de 03 (três) processos de adiantamento.

Nº. PROTOCOLO	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR	DATA RECEBIMENTO
94048/2020	04/03/2020	Wladia Bulhões P. Guizardi	300,00	04/03/2020
97629/2020	05/03/2020	Willian Cesar de Moraes	500,00	06/03/2020
107394/2020	11/03/2020	Jair de Oliveira Marques	400,00	11/03/2020

DIÁRIAS

As diárias são concedidas de acordo com o Manual de Procedimentos Administrativos da Agência e normatizadas por meio da Resolução n. 016/2017-DESENVOLVEMT, de 25 de setembro de 2017, sendo seu pagamento efetuado, exclusivamente, por ordem bancária, regulada pela Tabela de Diárias constante dos Anexos I do Decreto Estadual n. 2.101, de 18 de agosto de 2009, alterado pelo Decreto n. 189, de 13 de julho de 2015, limitada em 10 (dez) diárias dentro do mesmo mês para cada servidor, exceto no caso de afastamento para curso, seminários, simpósios e eventos de aperfeiçoamento o profissional, quando o número será de 15 (quinze) diárias/mês por servidor.

O empregado deverá apresentar à autoridade concedente, no prazo de 10 (dez) dias úteis de seu retorno à sede, a Prestação de Contas da Viagem, sendo dispensável o Relatório de Viagem apenas para os membros da DIREX; e no caso de receber as diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o crédito na conta do empregado, com a comprovação através da guia de depósito na conta corrente n. 5000-8, agência 3834-2, do Banco do Brasil, em nome da DESENVOLVE MT.

Em março houve a formalização de 02 (dois) processos de diárias.

<i>Nº. PROTOCOLO</i>	<i>DATA</i>	<i>VALOR R\$</i>	<i>BENEFICIÁRIO</i>	<i>LOCALIDADE DESTINO</i>	<i>MOTIVO VIAGEM</i>	<i>PERÍODO VIAGEM</i>	<i>QTDE DIÁRIAS</i>
107470/2020	11/03/2020	525,00	Jair de Oliveira Marques	Brasília-DF	Participação de reuniões com BRB, SDI e SUDECO	12 e 13/03/2020	1 e ½
107554/2020	11/03/2020	525,000	José Roberto W dos Santos	Brasília-DF	Participação de reuniões com BRB, SDI e SUDECO	12 e 13/03/2020	1 e ½

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Registros Contábeis

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

Documentos

A preparação dos documentos recebidos para lançamento é efetuada diariamente, e seu enquadramento, obedece ao *Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional – COSIF* - de acordo com o número, código, tipo e descrição de conta patrimonial cujos lançamentos são efetuados diariamente no Sistema TOTVS.

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

Contingências Fiscais / Tributárias / Trabalhistas

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

Cabe registrar que há passivo trabalhista no valor de R\$ 3.017.632,26 (Três milhões e dezessete mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao Processo Judicial n. 01413.2007.008.23.00-1 oriundo de ação trabalhista do BEMAT. Desse

montante, o valor de R\$ 10.670,79 (Dez mil seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) será pago mensalmente a partir do mês de julho/2019 por prazo indeterminado de acordo com Processo 314533/2019, onde consta decisão proferida pela MM. Juíza do Trabalho, Bruna Gusso Baggio determinando o pensionamento mensal dos ex servidores do Bemat, os senhores: Rogério Antônio Gallon no valor de R\$ 5.384,34 (Cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e Luiz Carlos Talaveira no valor de R\$ 5.286,45 (Cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Ademais, por meio do Convênio n. 001/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso e esta Agência, o Governo do Estado de Mato Grosso responsabiliza-se pelo supracitado passivo.

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

Patrimônio

Em 31 de março de 2020, o almoxarifado (Material de Consumo em Estoque) teve seu valor apurado em R\$ 8.319,82 (Oito mil trezentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). O ativo permanente está registrado ao custo de aquisição líquido das respectivas provisões para perdas, depreciações e amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens.

RECEITAS E DESPESAS

Data Base: 31/03/2020

Descrição das Receitas	R\$
Operações de Crédito Empréstimos - Capital Próprio	18.102,62
Operações de Crédito Empréstimos - BNDES	10.349,26
Operações de Crédito Financiamentos - Capital Próprio	54.121,64
Operações de Crédito Financiamentos - FCO	13.929,81
Operações de Crédito Financiamentos - BNDES	8.874,35
Operações de Crédito Financiamentos - FUNDEIC	25.012,58
Operações de Crédito Financiamentos - FINEP	5.5170,97
Operações de Crédito Financiamentos - FUNGETUR	24.460,07
Prestação de Serviços, Renda de Títulos/Aplicação Financeira e Outras Rendas Operacionais e não operacionais	1.332.506,35
Recuperações de Outras Despesas e Créditos Baixados em Prejuízo	44.905,78
Reversão de Operações C. L. D./Outras reversões	674.877,29
TOTAL	2.214.310,73

Descrição das Despesas	R\$
Despesas de Repasses – FCO	13.493,54
Despesas de Repasses – BNDES	700,00
Despesas de Repasses - FINEP	1.954,15
Despesas de Repasses - FUNDEIC	24.824,52
Despesas de Repasses - FUNGETUR	25.750,98
Despesas Administrativas	1.109.830,79
Provisões Operacionais (C.L.D./Depreciação/Outras Provisões)	525.899,96
Outras Despesas Operacionais (inclusive PIS/COFINS/ISSQN/IRPJ/CSLL)	142.167,87
TOTAL	1.848.622,11

Resultado de Março/2020	365.688,62
--------------------------------	-------------------

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

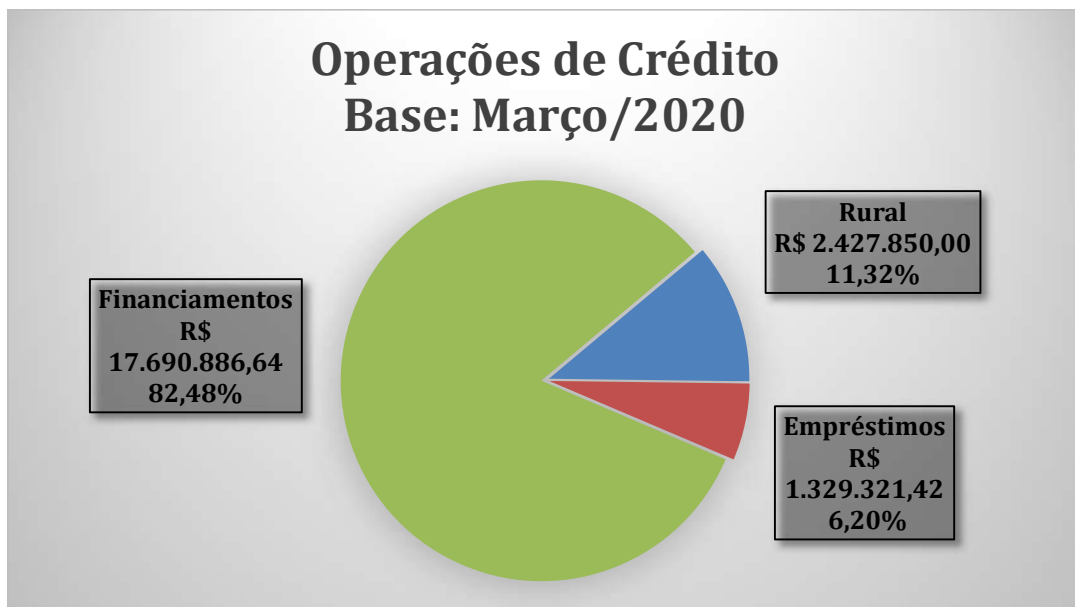
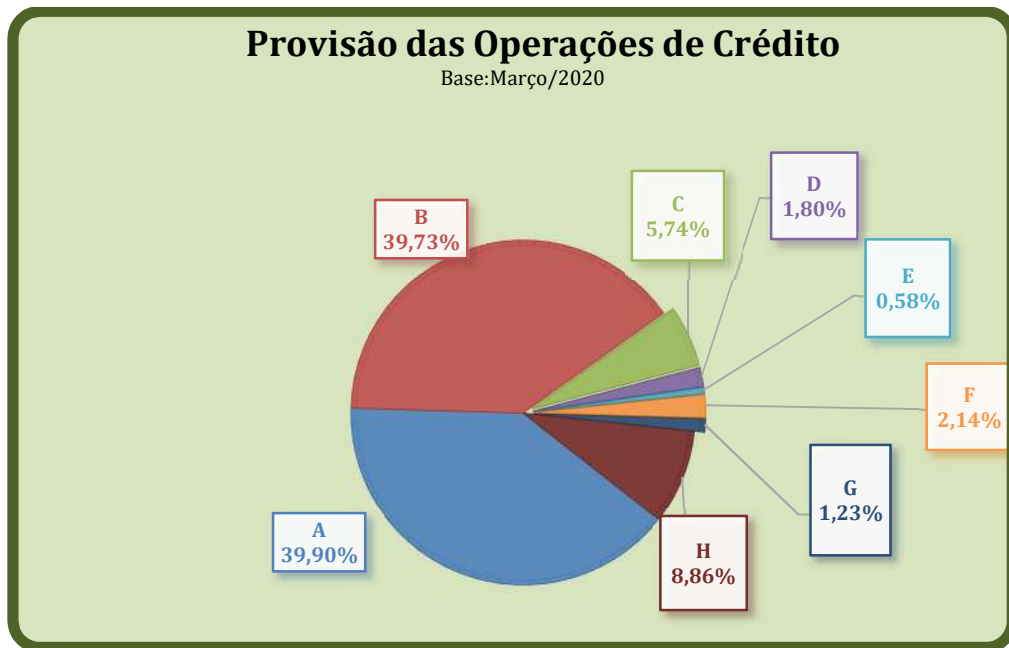
Todas as operações de crédito estão classificadas, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 2.682/99, do Banco Central do Brasil, e suas alterações, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação com o nível de risco de cada operação.

Composição da Carteira e Provisão por Níveis de Risco

Classificação de Risco	Atraso (dias)	Provisão %	Total das Operações	Nr. Operações	% do total da Carteira	Valor da Provisão
AA	-	-	-		-	-
A	até 14	0,5	8.558.607,77	136	39,90	(42.793,01)
B	15 a 30	1,0	8.521.113,62	178	39,73	(85.211,08)
C	31 a 60	3,0	1.232.155,58	82	5,74	(36.964,69)
D	61 a 90	10,0	386.290,06	09	1,80	(38.629,02)
E	91 a 120	30,0	124.692,03	04	0,58	(37.407,62)
F	121 a 150	50,0	459.529,96	06	2,14	(229.765,00)
G	151 a 180	70,0	264.682,12	06	1,23	(185.277,49)
H	Superior a 180	100,0	1.900.986,92	80	8,86	(1.900.986,92)
Total	-	-	21.448.058,06	501	100	(2.557.034,83)

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

Concentração de Montante Aplicado em Operações Ativas





Resumo das Operações realizadas em Março/2020 (Recursos Próprios, Fundos e Convênios)

Por Ramo

R\$ 1,00

RAMO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
ALIMENTO	01	R\$ 17.500,00
COMÉRCIO VAREJO	01	R\$ 30.000,00
SERVIÇOS	03	R\$ 122.750,92
TOTAL	05	R\$ 170.250,92

Por Produtos

R\$ 1,00

PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR	
	QTDE	VALOR LIBERADO
FINANCIAMENTO – MTF EMPRESARIAL	01	R\$ 30.000,00
FUNGETUR	01	R\$ 91.750,92
MICROCRÉDITO BNDES – EMPRÉSTIMOS	02	R\$ 32.500,00
MICROCRÉDITO BNDES – FINANCIAMENTOS	01	R\$ 16.000,00
TOTAL	05	R\$170.250,92

Por Município

R\$ 1,00

Município	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO	
	QTDE	VALOR LIBERADO
CUIABÁ	05	R\$ 170.250,92
TOTAL	05	R\$ 170.250,92

Composição da Carteira Crédito por Produto

Base: 31/03/2020


PRODUTO	RECURSOS PRÓPRIOS/ BNDES/FCO/FUNDEIC/ FINEP/FUNGETUR
	SALDO R\$
DESENVOLVE AGRO – RURAL	2.427.850,00
FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO ATIVO	2.946.963,44
EMPRÉSTIMOS - MTF GIRO MAIS	786.963,11
FINANCIAMENTO - MTF EMPRESARIAL	1.159.452,37
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	156.535,20
FINANCIAMENTOS - MICROCRÉDITO	45.378,40
FINANCIAMENTOS - MTF EMPREENDEDOR	12.473,72
FINANCIAMENTOS - TÁXI	2.956,27
FINANCIAMENTOS – TÊXTIL	76.191,92
FINANC. - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	80.020,45
FINANCIAMENTOS – FRANQUIAS	113.887,75
FUNDEIC – ATIVO	5.331.417,07
INOVACRED - ATIVO	1.099.169,20
MICROCRÉDITO BNDES - EMPRÉSTIMOS	542.358,31
MICROCRÉDITO BNDES - FINANCIAMENTOS	680.318,96
MTF PARCERIAS	1.011.065,20
FUNGETUR	4.975.056,69
TOTAL	21.448.058,06



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 194503384 - ACOS010 (4010) - Balancete geral					
Origem:	AF ESTADO DE MT-DESENVOLVE MT		Destino:	BANCO CENTRAL DO BRASIL	
Emissor:	18676/0001.dejenane - DEJENANE RAFAEL SIQUEIRA		Destinatário:	bacen - BANCO CENTRAL DO BRASIL	
Situação:			Arquivo origem:	COS4010_202003.zip	
Estado atual:	Arquivo aceito				
Atualizado:	14/04/2020 17:33:06		Criado:	14/04/2020 16:01:14	
Protocolo origem:			Sistema:	COS	
Tamanho:	2,5 KB (2.586 bytes)		Meio:	Web	
Observação:					
Hash:	f54294a35e484ab90eeddf23648b2e0959ac625f8221b05ea8a8c8303da51e80				
Respostas					
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Estado atual	Responsável recebimento	
194509708	ACOS010	14/04/2020 17:33:15	Arquivo disponível para download		 Receber
Histórico					
Data-hora	Estado	Descrição complementar		Responsável	
14/04/2020 16:01:10	Protocolo gerado			186760001.dejenane	
14/04/2020 16:01:14	Transmissão iniciada			186760001.dejenane	
14/04/2020 16:01:14	Transmissão finalizada			186760001.dejenane	
14/04/2020 16:01:15	Validação de integridade da transmissão iniciada			deinf.stabatch	
14/04/2020 16:01:15	Arquivo recebido no Bacen			deinf.stabatch	
14/04/2020 16:01:25	Arquivo entregue para o destinatário			deinf.stabatch	
14/04/2020 17:33:06	Arquivo aceito			deinf.bcsta	

[Voltar](#)

Balancete/Balanco Geral

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

Código Cadoc: 4010

CGC: 06.284.531/0001-30

Mês de Competência: 03/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	36.018.602,91	14.571.551,89	21.447.051,02
DISPONIBILIDADES	1.1	14.466,98	14.466,98	0,00
CAIXA	1.1.1	1.461,49	1.461,49	0,00
CAIXA	1.1.1.10	1.461,49	1.461,49	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2	13.005,49	13.005,49	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30	13.005,49	13.005,49	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3	14.840.990,47	10.411.254,45	4.429.736,02
LIVRES	1.3.1	14.840.990,47	10.411.254,45	4.429.736,02
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10	4.421.306,77	0,00	4.421.306,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.3.1.10.03	4.421.306,77	0,00	4.421.306,77
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15	10.419.683,70	10.411.254,45	8.429,25
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	1.3.1.15.15	9.875.124,82	9.875.124,82	0,00
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.3.1.15.30	536.129,63	536.129,63	0,00
Outras	1.3.1.15.99	8.429,25	0,00	8.429,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6	18.891.023,23	675.441,32	18.215.581,91
EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1	1.329.321,42	252.261,34	1.077.060,08
EMPRÉSTIMOS	1.6.1.20	1.329.321,42	252.261,34	1.077.060,08
OUTROS	1.6.1.20.99	1.329.321,42	252.261,34	1.077.060,08
FINANCIAMENTOS	1.6.2	17.690.886,64	1.242.202,03	16.448.684,61
FINANCIAMENTOS	1.6.2.10	17.690.886,64	1.242.202,03	16.448.684,61
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.3	2.427.850,00	138.718,20	2.289.131,80
FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	1.6.3.05	2.427.850,00	138.718,20	2.289.131,80
CUSTEIO - AGRICULTURA	1.6.3.05.05	2.212.425,56	138.718,20	2.073.707,36
INVESTIMENTO - PECUÁRIA	1.6.3.05.20	215.424,44	0,00	215.424,44
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.6.9	(2.557.034,83)	(957.740,25)	(1.599.294,58)
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20	(257.530,89)	(42.205,84)	(215.325,05)
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30	(1.936.628,19)	(784.172,89)	(1.152.455,30)
(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40	(362.875,75)	(131.361,52)	(231.514,23)
OUTROS CRÉDITOS	1.8	2.113.962,52	3.318.729,43	(1.204.766,91)
RENDAS A RECEBER	1.8.3	3.130.643,52	3.130.643,52	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90	3.130.643,52	3.130.643,52	0,00
DIVERSOS	1.8.8	696.028,86	188.085,91	507.942,95
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03	8.772,64	0,00	8.772,64
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05	9.639,30	5.596,80	4.042,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45	495.127,81	0,00	495.127,81
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10	221.305,22	0,00	221.305,22
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90	273.822,59	0,00	273.822,59
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	1.8.8.92	182.489,11	182.489,11	0,00
(-) Provisões Para Outros Créditos	1.8.9	(1.712.709,86)	0,00	(1.712.709,86)
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.8.9.99	(1.712.709,86)	0,00	(1.712.709,86)
(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	1.8.9.99.20	(1.712.709,86)	0,00	(1.712.709,86)
OUTROS VALORES E BENS	1.9	158.159,71	151.659,71	6.500,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8	8.319,82	1.819,82	6.500,00
MATERIAL EM ESTOQUE	1.9.8.40	8.319,82	1.819,82	6.500,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9	149.839,89	149.839,89	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10	149.839,89	149.839,89	0,00
PERMANENTE	2	2.684.826,88	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2	2.684.826,88	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5	2.684.826,88	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	2.2.5.10	382.550,63	0,00	0,00
OUTROS	2.2.5.10.90	382.550,63	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30	1.231.234,11	0,00	0,00
MOBILIÁRIO	2.2.5.30.10	482.380,03	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20	741.226,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	2.2.5.30.30	7.628,00	0,00	0,00
VEICULOS	2.2.5.40	76.232,00	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.5.60	2.902.371,92	0,00	0,00
TERRENOS	2.2.5.60.10	1.406.500,00	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	2.2.5.60.20	1.495.871,92	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.90	40.550,00	0,00	0,00
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	2.2.5.95	(901.744,29)	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: 03/2020

ATIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	2.2.5.95.60	(901.744,29)	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99	(1.046.367,49)	0,00	0,00
(-) VEÍCULOS	2.2.5.99.40	(31.517,34)	0,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	2.2.5.99.90	(1.014.850,15)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3	81.579.386,47	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9	60.131.328,41	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	3.0.9.20	48.950.690,34	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.0.9.21	489.230,02	0,00	0,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.0.9.21.10	489.230,02	0,00	0,00
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22	129.872,35	0,00	0,00
RENDAS DE TVM	3.0.9.22.10	129.872,35	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26	(214.541,58)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.0.9.26.10	(214.541,58)	0,00	0,00
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS SETOR PRIVADO	3.0.9.60	9.636.525,52	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	3.0.9.60.10	9.636.525,52	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	493.833,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	3.1	21.448.058,06	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.1.2	8.558.607,77	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	3.1.2.10	8.558.607,77	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.1.3	8.521.113,62	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10	8.521.113,62	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.10	6.655.335,08	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.1.3.10.20	1.865.778,54	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.1.4	1.232.155,58	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10	1.232.155,58	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.4.10.10	697.367,79	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	3.1.4.10.20	534.787,79	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	3.1.5	386.290,06	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10	386.290,06	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.10.10	93.894,59	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.1.5.10.20	292.395,47	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.1.6	124.692,03	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10	124.692,03	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.6.10.10	99.667,35	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	3.1.6.10.20	25.024,68	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	3.1.7	459.529,96	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10	459.529,96	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.10.10	7.988,31	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	3.1.7.10.20	451.541,65	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	3.1.8	264.682,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.8.10	264.682,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.8.10.20	264.682,12	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9	1.900.986,92	0,00	0,00
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.9.10	1.900.986,92	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.10	794.356,89	0,00	0,00
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.9.10.20	1.106.630,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	120.282.816,26	14.571.551,89	21.447.051,02

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: 03/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	23.733.904,90	2.423.077,84	21.310.827,06
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6	18.702.871,71	959.182,47	17.743.689,24
REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.6.4	18.702.871,71	959.182,47	17.743.689,24
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	4.6.4.20	3.894.424,97	340.370,02	3.554.054,95
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.6.4.30	143.762,86	49.863,86	93.899,00
OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4.6.4.60	1.074.343,19	62.320,59	1.012.022,60
OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS	4.6.4.90	13.590.340,69	506.628,00	13.083.712,69
INSTITUICOES OFICIAIS				
OUTRAS OBRIGACOES	4.9	5.031.033,19	1.463.895,37	3.567.137,82
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.9.1	1,27	1,27	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10	1,27	1,27	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.9.1.10.10	1,27	1,27	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4	543.183,88	543.183,88	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.9.4.20	543.183,88	543.183,88	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIROS	4.9.4.20.10	75.245,68	75.245,68	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	4.9.4.20.20	400.784,90	400.784,90	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.9.4.20.90	67.153,30	67.153,30	0,00
DIVERSAS	4.9.9	4.487.848,04	920.710,22	3.567.137,82
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.9.9.15	538.847,14	0,00	538.847,14
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	4.9.9.30	755.880,11	755.880,11	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10	755.880,11	755.880,11	0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	4.9.9.35	3.039.178,43	10.887,75	3.028.290,68
PASSIVOS TRABALHISTAS	4.9.9.35.10	2.996.290,68	0,00	2.996.290,68
Civeis	4.9.9.35.30	42.887,75	10.887,75	32.000,00
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	4.9.9.92	153.942,36	153.942,36	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6	14.395.973,61	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1	14.395.973,61	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1	17.404.069,82	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10	17.404.069,82	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS	6.1.1.10.13	17.404.069,82	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.1.4	802.702,48	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	6.1.4.10	802.702,48	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8	(3.810.798,69)	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10	(3.810.798,69)	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7	6.574.266,82	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1	6.574.266,82	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1	489.230,02	0,00	0,00
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.05	81.736,95	0,00	0,00
Rendas - Outros Empréstimos	7.1.1.05.99	81.736,95	0,00	0,00
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15	407.493,07	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.1.5	129.872,35	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10	44.252,76	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	7.1.5.40	85.619,59	0,00	0,00
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.1.7	3.858.345,60	0,00	0,00
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.1.7.98	18.323,64	0,00	0,00
Cadastro	7.1.7.98.01	18.323,64	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.1.7.99	3.840.021,96	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9	2.096.818,85	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	7.1.9.20	550.015,89	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30	38.583,86	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACINAIS	7.1.9.90	1.484.412,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	7.1.9.90.30	1.484.412,40	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99	23.806,70	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8	(6.000.715,54)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.1	(6.000.715,54)	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.1.2	(214.541,58)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	8.1.2.50	(39.746,96)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - BNDES	8.1.2.55	(2.407,74)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - FINEP	8.1.2.70	(5.774,20)	0,00	0,00
DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	8.1.2.75	(166.612,68)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7	(3.414.547,79)	0,00	0,00
DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03	(22.104,07)	0,00	0,00
DESPESAS DE ALUGUÉIS	8.1.7.06	(93.709,75)	0,00	0,00
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	8.1.7.12	(15.820,97)	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: 03/2020

PASSIVO	CÓDIGO	TOTAL	ATÉ 90 Dias	Após 90 Dias
DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18	(383.563,99)	0,00	0,00
CONSELHO FISCAL	8.1.7.18.10	(21.718,62)	0,00	0,00
DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	8.1.7.18.30	(361.845,37)	0,00	0,00
DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	8.1.7.21	(49.471,29)	0,00	0,00
DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24	(5.191,83)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	8.1.7.27	(573.097,32)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	8.1.7.30	(435.520,92)	0,00	0,00
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	8.1.7.30.10	(109.092,93)	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50	(326.427,99)	0,00	0,00
DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33	(1.354.574,68)	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	8.1.7.36	(22.210,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.1.7.37	(5.113,60)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39	(191.962,29)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.1.7.45	(2.625,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.1.7.48	(16.762,39)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	8.1.7.54	(33.508,29)	0,00	0,00
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	8.1.7.57	(44.343,95)	0,00	0,00
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.1.7.60	(30.000,00)	0,00	0,00
DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63	(57.754,00)	0,00	0,00
DESPESAS DE TRANSPORTES	8.1.7.66	(5.225,36)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69	(1.252,05)	0,00	0,00
DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	8.1.7.75	(19.538,05)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99	(51.197,99)	0,00	0,00
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8	(1.940.681,12)	0,00	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.1.8.20	(31.674,49)	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	8.1.8.20.20	(1.013,82)	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.1.8.20.30	(6.884,64)	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	(5.005,72)	0,00	0,00
DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8.1.8.30	(1.909.006,63)	0,00	0,00
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.1.8.30.30	(1.909.006,63)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9	(430.945,05)	0,00	0,00
DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.1.9.25	(192.917,29)	0,00	0,00
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	8.1.9.30	(172.278,92)	0,00	0,00
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	8.1.9.33	(27.995,32)	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99	(37.753,52)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9	81.579.386,47	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9	60.131.328,41	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	9.0.9.20	48.950.690,34	0,00	0,00
RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.0.9.21	489.230,02	0,00	0,00
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.0.9.22	129.872,35	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	9.0.9.26	(214.541,58)	0,00	0,00
BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.0.9.60	9.636.525,52	0,00	0,00
Créditos Baixados nos últimos 12 meses	9.0.9.60.10	1.328.733,51	0,00	0,00
Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	9.0.9.60.15	5.139.911,88	0,00	0,00
Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidas há mais de 5 anos	9.0.9.60.20	3.167.880,13	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	493.833,36	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1	21.448.058,06	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1	21.448.058,06	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10	21.448.058,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.99.99-5	120.282.816,26	2.423.077,84	21.310.827,06

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000-7	CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.994.429,63	12.713.610,33	12.689.437,05	36.018.602,91
1.1.0.00.00.000-6	DISPONIBILIDADES	9.202,63	5.521.386,35	5.516.122,00	14.466,98
1.1.1.00.00.000-9	CAIXA	2.134,38	0,00	672,89	1.461,49
1.1.1.10.00.000-6	CAIXA	2.134,38	0,00	672,89	1.461,49
1.1.1.10.00.001-3	CAIXA	2.134,38	0,00	672,89	1.461,49
1.1.1.10.00.001.001-0	Caixa para pagamento pequenas despesas Adm	2.134,38	0,00	672,89	1.461,49
1.1.2.00.00.000-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.068,25	5.521.386,35	5.515.449,11	13.005,49
1.1.2.30.00.000-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES :	7.068,25	5.521.386,35	5.515.449,11	13.005,49
1.1.2.30.00.000.001-0	Banco do Brasil S/A - Cta. nº 5000-8	0,00	2.856.674,15	2.856.674,15	0,00
1.1.2.30.00.000.002-7	Banco do Brasil S/A OPC Cta. nº 5132-2	0,00	248.908,47	240.287,70	8.620,77
1.1.2.30.00.000.026-3	Banco Brasil Cta 5556-5 MTF MT Card BMG	0,00	1.018.569,03	1.018.569,03	0,00
1.1.2.30.00.000.027-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 5913-7 MTF Card BON	0,00	452.082,85	452.082,85	0,00
1.1.2.30.00.000.028-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6356-8 MTF Card Pana	0,00	181.740,10	181.740,10	0,00
1.1.2.30.00.000.029-3	Banco do Brasil S/A Cta nº 6588-9 BEMAT	0,00	2,40	2,40	0,00
1.1.2.30.00.000.030-3	Banco Caixa Econômica Federal - Cta nº 2864-0	0,00	19.879,02	19.879,02	0,00
1.1.2.30.00.000.031-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6270-7 MT Fomento FCI	0,00	154.444,48	154.444,48	0,00
1.1.2.30.00.000.032-3	Banco do Brasil S/A - Cta. 6271-5 MT Fomento BN	7.052,40	115.572,23	120.037,93	2.586,70
1.1.2.30.00.000.034-3	Banco do Brasil SA - Cta 6365-7 MTF Inovacred	15,85	23.251,76	23.258,89	8,72
1.1.2.30.00.000.035-3	Banco do Brasil SA - Cta 6788-1 Desenvolve MT Fi	0,00	249.322,50	249.322,50	0,00
1.1.2.30.00.000.036-3	Banco do Brasil SA - Cta 6890-X DESENVOLVE MT	0,00	101.762,57	99.973,27	1.789,30
1.1.2.30.00.000.038-3	Banco do Brasil SA - Cta 6962-0 - AGENCIA F E M	0,00	99.176,79	99.176,79	0,00
1.3.0.00.00.000-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR	14.555.667,54	1.849.012,52	1.563.689,59	14.840.990,47
1.3.1.00.00.000-7	LIVRES	14.555.667,54	1.849.012,52	1.563.689,59	14.840.990,47
1.3.1.10.00.000-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.406.394,74	50.416,26	35.504,23	4.421.306,77
1.3.1.10.03.000-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.406.394,74	50.416,26	35.504,23	4.421.306,77
1.3.1.10.03.000.002-9	LFT- Fundo de Liquidez RES 2828 Bacen	2.408.644,43	0,00	35.504,23	2.373.140,20
1.3.1.10.03.000.003-6	Letras Financeiras do Tesouro - GEROF Aquisição	1.997.750,31	50.416,26	0,00	2.048.166,57
1.3.1.15.00.000-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.149.272,80	1.798.596,26	1.528.185,36	10.419.683,70
1.3.1.15.15.000-7	COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	9.605.137,49	1.798.172,69	1.528.185,36	9.875.124,82
1.3.1.15.15.000.003-7	BB Cta 5210-8 MT Fomento Consignação Cotas de	364.924,00	1.171,94	0,00	366.095,94
1.3.1.15.15.000.006-7	BB Cta 5000-8 MT Fomento Cotas de Fundos de C	281.574,23	1.352.561,44	1.121.805,66	512.330,01
1.3.1.15.15.000.007-7	BB Cta 5132-2 Operações Ativas Cotas de Fundos	4.473.289,98	178.384,80	16.479,54	4.635.195,24
1.3.1.15.15.000.008-7	BB Cta 6271-5 MT Fomento - BNDES CP Supremo	868.985,39	56.834,83	40.000,00	885.820,22
1.3.1.15.15.000.009-7	BB Cta 6788-1 DESENVOLVE- MT - FUNDEIC SP SI	0,00	124.728,77	124.661,85	66,92
1.3.1.15.15.000.010-7	BB Cta 6270-7 MT Fomento - FCO SP SUPREMO	95.678,39	35.446,91	71.427,13	59.698,17
1.3.1.15.15.000.011-7	BB Cta 6890-X DESENVOLVE MT -FUNGETUR SP S	2.955.569,38	9.351,36	101.762,57	2.863.158,17
1.3.1.15.15.000.012-7	CAIXA Cta 2864-0 - Caixa Econômica Federal	10.161,71	16,74	99,11	10.079,34
1.3.1.15.15.000.013-7	BB cta 6962-0 FEMGS MT	451.530,68	39.594,12	51.949,50	439.175,30
1.3.1.15.15.000.014-7	BB.Cta 6958-2 Desenvolve MT - Repasse de op. de	103.423,73	81,78	0,00	103.505,51
1.3.1.15.30.000-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	535.706,06	423,57	0,00	536.129,63
1.3.1.15.30.000.004-8	BB Cta 5227-2 MT Fomento Aumento de Capital -	535.706,06	423,57	0,00	536.129,63
1.3.1.15.99.000-9	Outras	8.429,25	0,00	0,00	8.429,25
1.3.1.15.99.000.001-9	Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	8.429,25	0,00	0,00	8.429,25
1.6.0.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.909.902,27	3.733.157,38	3.752.036,42	18.891.023,23
1.6.1.00.00.000-4	EMPRÉSTIMO E TÍTULOS DESCONTADOS	1.377.335,23	142.286,13	190.299,94	1.329.321,42
1.6.1.20.00.000-8	EMPRÉSTIMOS	1.377.335,23	142.286,13	190.299,94	1.329.321,42
1.6.1.20.99.000-8	OUTROS	1.377.335,23	142.286,13	190.299,94	1.329.321,42
1.6.1.20.99.003-8	MTF - GIRO MAIS - PJ - EMPGIMAIS	853.920,77	62.195,16	129.152,82	786.963,11
1.6.1.20.99.003.001-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor	947.021,48	6.850,48	81.478,96	872.393,00
1.6.1.20.99.003.021-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS	(203.922,45)	21.814,14	513,28	(182.621,59)
1.6.1.20.99.003.101-8	EMPGIMAIS - Saldo Devedor (atraso 60)	138.991,60	26.443,80	41.498,23	123.937,17
1.6.1.20.99.003.121-8	(-) Rendas a Apropriar EMPGIMAIS (atraso 60)	(28.169,86)	7.086,74	5.662,35	(26.745,47)
1.6.1.20.99.004-8	BNDES MICROCRÉDITO GIRO MAIS	523.414,46	80.090,97	61.147,12	542.358,31
1.6.1.20.99.004.001-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor	489.353,31	55.990,00	37.394,78	507.948,53
1.6.1.20.99.004.021-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI	(101.726,79)	10.157,48	18.827,57	(110.396,88)
1.6.1.20.99.004.101-8	BNDES - MCBNGI - Saldo Devedor (atraso60)	169.153,50	13.152,48	3.510,45	178.795,53

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.99.004.121-8	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNGI (atraso60)	(33.365,56)	791,01	1.414,32	(33.988,87)
1.6.2.00.00.000-7	FINANCIAMENTOS	17.903.054,62	2.621.875,55	2.834.043,53	17.690.886,64
1.6.2.10.00.000-4	FINANCIAMENTOS	17.903.054,62	2.621.875,55	2.834.043,53	17.690.886,64
1.6.2.10.00.063-3	FINMTAXI - MOTO TÁXI	2.956,27	0,00	0,00	2.956,27
1.6.2.10.00.063.101-4	FINMTAXI - Saldo Devedor (atraso 60)	2.956,27	0,00	0,00	2.956,27
1.6.2.10.00.099-4	EMPREENDEDOR INDIVIDUAL FIXO - EMINDFI	3.451,81	29,10	557,42	2.923,49
1.6.2.10.00.099.001-4	EMINDFI - Saldo Devedor	3.623,23	0,00	557,42	3.065,81
1.6.2.10.00.099.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMINDFI	(171,42)	29,10	0,00	(142,32)
1.6.2.10.00.102-4	TEMSPJ09 - TEXTIL-MISTO-PESSOA JURIDICA	80.038,00	76.191,92	80.038,00	76.191,92
1.6.2.10.00.102.001-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor	0,00	76.191,92	0,00	76.191,92
1.6.2.10.00.102.101-4	TEMSPJ09 - Saldo Devedor (atraso60)	80.038,00	0,00	80.038,00	0,00
1.6.2.10.00.107-4	FINMICRO.FINAN.MICROCRÉDITO MISTO PESSOAS	18.772,70	384,26	359,48	18.797,48
1.6.2.10.00.107.001-4	MIMSPJ01 - Saldo Devedor	26.446,06	0,00	359,48	26.086,58
1.6.2.10.00.107.021-4	(-) Rendas a Apropriar MIMSPJ01	(7.673,36)	384,26	0,00	(7.289,10)
1.6.2.10.00.111-4	MTF - EMPREENDEDORES - PF - EMPREENDEDOR	13.141,95	227,91	896,14	12.473,72
1.6.2.10.00.111.001-4	EMPREENDEDOR - Saldo Devedor	15.234,38	0,00	896,14	14.338,24
1.6.2.10.00.111.021-4	(-) Rendas a Apropriar EMPREENDEDOR	(2.092,43)	227,91	0,00	(1.864,52)
1.6.2.10.00.112-4	MTF - EMPRESARIAL - PJ - MTFEMPRESA	1.172.945,43	351.301,26	364.794,32	1.159.452,37
1.6.2.10.00.112.001-4	MTFEMPRESA - Saldo Devedor	1.088.371,79	156.393,94	276.392,90	968.372,83
1.6.2.10.00.112.021-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRESA	(257.367,70)	48.063,62	29.196,27	(238.500,35)
1.6.2.10.00.112.101-4	MTFEMPRESA - Saldo Devedor (atraso 60)	439.823,91	139.252,75	39.533,98	539.542,68
1.6.2.10.00.112.121-4	(-) Rendas a Apropriar MTFEMPRESA (atraso 60)	(97.882,57)	7.590,95	19.671,17	(109.962,79)
1.6.2.10.00.113-4	MTF - MICROCRÉDITO - PF - MCREDPF	15.234,61	208,78	915,39	14.528,00
1.6.2.10.00.113.001-4	MCREDPF - Saldo Devedor	17.362,94	0,00	915,39	16.447,55
1.6.2.10.00.113.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPF	(2.128,33)	208,78	0,00	(1.919,55)
1.6.2.10.00.114-4	MTF - MICROCRÉDITO - PJ - MCREDPJ	13.362,56	163,95	1.473,59	12.052,92
1.6.2.10.00.114.001-4	MCREDPJ - Saldo Devedor	14.832,29	0,00	1.473,59	13.358,70
1.6.2.10.00.114.021-4	(-) Rendas a Apropriar MCREDPJ	(1.469,73)	163,95	0,00	(1.305,78)
1.6.2.10.00.115-4	MTF - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PJ - CDEINDIV	82.330,73	12.466,37	17.700,14	77.096,96
1.6.2.10.00.115.001-4	CDEINDIV - Saldo Devedor	86.752,40	5.304,20	11.212,74	80.843,86
1.6.2.10.00.115.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV	(9.483,01)	1.349,90	465,75	(8.598,86)
1.6.2.10.00.115.101-4	CDEINDIV - Saldo Devedor (atraso 60)	5.569,41	5.304,20	5.569,41	5.304,20
1.6.2.10.00.115.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDEINDIV (atraso 60)	(508,07)	508,07	452,24	(452,24)
1.6.2.10.00.116-4	MTF - MICROFRANQUIAS E P. COMERCIAIS - CDMFRANQ	115.245,69	1.392,59	2.750,53	113.887,75
1.6.2.10.00.116.001-4	CDMFRANQ - Saldo Devedor	144.752,04	0,00	2.750,53	142.001,51
1.6.2.10.00.116.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDMFRANQ	(29.506,35)	1.392,59	0,00	(28.113,76)
1.6.2.10.00.117-4	MTF - VEÍCULOS - PF - CDVEICPF	28.601,57	4.794,39	25.227,53	8.168,43
1.6.2.10.00.117.001-4	CDVEICPF - Saldo Devedor	10.274,19	0,00	1.340,81	8.933,38
1.6.2.10.00.117.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF	(891,47)	126,52	0,00	(764,95)
1.6.2.10.00.117.101-4	CDVEICPF - Saldo Devedor (atraso 60)	23.886,72	0,00	23.886,72	0,00
1.6.2.10.00.117.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPF (atraso 60)	(4.667,87)	4.667,87	0,00	0,00
1.6.2.10.00.118-4	MTF - VEÍCULOS PJ - CDVEICPJ	149.914,38	11.962,74	13.510,35	148.366,77
1.6.2.10.00.118.001-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor	143.845,51	8.790,56	2.296,93	150.339,14
1.6.2.10.00.118.021-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ	(25.957,90)	2.257,23	799,47	(24.500,14)
1.6.2.10.00.118.101-4	CDVEICPJ - Saldo Devedor (atraso 60)	38.370,17	0,00	10.413,95	27.956,22
1.6.2.10.00.118.121-4	(-) Rendas a Apropriar CDVEICPJ (atraso 60)	(6.343,40)	914,95	0,00	(5.428,45)
1.6.2.10.00.119-4	MTF PARCERIAS - TAXISTAS DE CUIABÁ PF	569.918,32	4.763,43	29.466,58	545.215,17
1.6.2.10.00.119.001-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor	609.122,86	0,00	28.779,84	580.343,02
1.6.2.10.00.119.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB	(58.531,24)	4.763,43	0,00	(53.767,81)
1.6.2.10.00.119.101-4	TAXIPFCB - Saldo Devedor (atraso60)	21.975,68	0,00	686,74	21.288,94
1.6.2.10.00.119.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCB (atraso60)	(2.648,98)	0,00	0,00	(2.648,98)
1.6.2.10.00.121-4	MTF PARCERIAIS - CONDUTORES DE RONDÔNIA	63.338,24	19.919,31	27.166,80	56.090,75
1.6.2.10.00.121.001-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor	45.344,44	18.577,52	4.893,40	59.028,56
1.6.2.10.00.121.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR	(2.516,86)	416,85	837,80	(2.937,81)
1.6.2.10.00.121.101-4	TAXIPFCR - Saldo Devedor (atraso60)	21.435,60	0,00	21.435,60	0,00
1.6.2.10.00.121.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFCR (atraso60)	(924,94)	924,94	0,00	0,00

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.122-4	MTF PARCERIAIS - SINDICATO DE RONDON	233.458,15	2.056,15	9.479,64	226.034,66
1.6.2.10.00.122.001-4	TAXIPFSR - Saldo Devedor	255.655,75	0,00	9.479,64	246.176,11
1.6.2.10.00.122.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFSR	(22.197,60)	2.056,15	0,00	(20.141,45)
1.6.2.10.00.123-4	MTF PARCERIAIS - TAXISTAS DE VÁRZEA GR	194.403,75	1.766,39	12.445,52	183.724,62
1.6.2.10.00.123.001-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor	213.386,53	0,00	12.097,60	201.288,93
1.6.2.10.00.123.021-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG	(24.052,88)	1.754,20	0,00	(22.298,68)
1.6.2.10.00.123.101-4	TAXIPFVG - Saldo Devedor (atraso60)	5.145,12	0,00	347,92	4.797,20
1.6.2.10.00.123.121-4	(-) Rendas a Apropriar TAXIPFVG (atraso60)	(75,02)	12,19	0,00	(62,83)
1.6.2.10.00.300-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - TURISMO	761.336,74	4.056,02	24.939,10	740.453,66
1.6.2.10.00.300.001-4	FCO - FAEPPIO3, FAEPPG03 e FAEPPK3 - Saldo De	867.270,74	0,00	24.939,10	842.331,64
1.6.2.10.00.300.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPIO3, FAEPPG03	(105.915,77)	4.056,02	0,00	(101.859,75)
1.6.2.10.00.300.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEPPIO3, FAEPPG03	(18,23)	0,00	0,00	(18,23)
1.6.2.10.00.301-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - DESENVOLV	261.873,49	1.673,37	10.357,16	253.189,70
1.6.2.10.00.301.001-4	FCO - FAEMEIO1, FAEMEG01, FAEMEK01 e FAEME	307.120,06	0,00	10.357,16	296.762,90
1.6.2.10.00.301.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEMEIO1, FAEMEG01	(45.246,57)	1.673,37	0,00	(43.573,20)
1.6.2.10.00.302-4	FCO EMPRESARIAL - REPASSE - COMÉRCIO I	1.983.038,12	7.358,56	37.076,60	1.953.320,08
1.6.2.10.00.302.001-4	FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04 e FAEME	1.602.461,13	0,00	30.989,62	1.571.471,51
1.6.2.10.00.302.021-4	(-) Rendas a Apropriar FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04	(201.998,59)	6.677,87	0,00	(195.320,72)
1.6.2.10.00.302.101-4	FCO - FAEMEIO4, FAEMEG04, FAEMES04, FAEMEK	667.265,12	0,00	6.086,98	661.178,14
1.6.2.10.00.302.121-4	(-) Rendas a Apropriar FCO-FAEMEIO4,FAEMEG04,	(84.689,54)	680,69	0,00	(84.008,85)
1.6.2.10.00.403-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PF	521,25	3,41	262,33	262,33
1.6.2.10.00.403.001-4	BNDES - MCBNVF - Saldo Devedor	524,66	0,00	262,33	262,33
1.6.2.10.00.403.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVF	(3,41)	3,41	0,00	0,00
1.6.2.10.00.404-4	BNDES MICROCRÉDITO VEÍCULOS PJ	7.603,97	103,91	2.485,17	5.222,71
1.6.2.10.00.404.001-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor	6.175,07	0,00	561,37	5.613,70
1.6.2.10.00.404.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ	(472,14)	81,15	0,00	(390,99)
1.6.2.10.00.404.101-4	BNDES - MCBNVJ - Saldo Devedor (atraso60)	1.923,80	0,00	1.923,80	0,00
1.6.2.10.00.404.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MCBNVJ (atraso60)	(22,76)	22,76	0,00	0,00
1.6.2.10.00.405-4	MICROFINANÇAS BNDES EMP INDIVIDUAL	489.789,99	44.771,28	52.315,57	482.245,70
1.6.2.10.00.405.001-4	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor	414.988,01	33.853,75	33.706,81	415.134,95
1.6.2.10.00.405.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI	(54.537,63)	5.139,13	7.543,66	(56.942,16)
1.6.2.10.00.405.101-4	BNDES - MFINBNEI - Saldo Devedor (atraso60)	150.892,16	4.793,04	10.993,53	144.691,67
1.6.2.10.00.405.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNEI (atraso60)	(21.552,55)	985,36	71,57	(20.638,76)
1.6.2.10.00.406-4	MICROFINANÇAS BNDES - P FISICA	88.809,15	1.383,97	3.275,28	86.917,84
1.6.2.10.00.406.001-4	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor	103.729,90	0,00	3.275,28	100.454,62
1.6.2.10.00.406.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF	(20.556,74)	1.383,97	0,00	(19.172,77)
1.6.2.10.00.406.101-4	BNDES - MFINBNPF - Saldo Devedor (atraso60)	7.424,58	0,00	0,00	7.424,58
1.6.2.10.00.406.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPF (atraso60)	(1.788,59)	0,00	0,00	(1.788,59)
1.6.2.10.00.407-4	MICROFINANÇAS BNDES - P JURÍDICA	107.913,88	1.535,48	3.778,98	105.670,38
1.6.2.10.00.407.001-4	BNDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor	114.508,82	0,00	3.778,98	110.729,84
1.6.2.10.00.407.021-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ	(24.899,28)	1.535,48	0,00	(23.363,80)
1.6.2.10.00.407.101-4	BNDES - MFINBNPJ - Saldo Devedor (atraso60)	22.318,52	0,00	0,00	22.318,52
1.6.2.10.00.407.121-4	(-) Rendas a Apropriar BNDES - MFINBNPJ (atraso60)	(4.014,18)	0,00	0,00	(4.014,18)
1.6.2.10.00.501-4	FUNDEIC MICRO EMPRESA	1.841.886,52	6.549,10	27.939,26	1.820.496,36
1.6.2.10.00.501.001-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor	1.891.722,64	0,00	27.939,26	1.863.783,38
1.6.2.10.00.501.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEICAM	(203.041,51)	6.549,10	0,00	(196.492,41)
1.6.2.10.00.501.101-4	FUNDEIC - FNDEICAM - Saldo Devedor (atraso60)	160.565,58	0,00	0,00	160.565,58
1.6.2.10.00.501.121-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAM (atraso60)	(7.360,19)	0,00	0,00	(7.360,19)
1.6.2.10.00.502-4	FUNDEIC EPP - EMPRESA DE PEQUENO POR	2.950.858,53	15.295,10	79.086,31	2.887.067,32
1.6.2.10.00.502.001-4	FUNDEIC - FNDEICAP - Saldo Devedor	3.326.044,51	0,00	79.086,31	3.246.958,20
1.6.2.10.00.502.021-4	(-) Rendas a apropriar FUNDEIC - FNDEICAP	(375.185,98)	15.295,10	0,00	(359.890,88)
1.6.2.10.00.503-4	FUNDEIC TURISMO ME	549.096,60	2.847,72	7.781,30	544.163,02
1.6.2.10.00.503.001-4	FUNDEIC - FNDEITAM - Saldo Devedor	608.664,06	0,00	7.781,30	600.882,76
1.6.2.10.00.503.021-4	(-) Rendas a Apropriar Fundeic - FNDEITAM	(59.567,46)	2.847,72	0,00	(56.719,74)
1.6.2.10.00.504-4	FUNDEIC TURISMO EPP	81.631,08	422,68	2.363,39	79.690,37
1.6.2.10.00.504.001-4	FUNDEIC - FNDEITAP - Saldo Devedor	89.808,82	0,00	2.363,39	87.445,43

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00.504.021-4	(-) Rendas a Apropriar FUNDEIC - FNDEITAP	(8.177,74)	422,68	0,00	(7.755,06)
1.6.2.10.00.600-4	INCRE12 - INOVACRED - PORTE 1 E 2	1.117.249,99	5.170,97	23.251,76	1.099.169,20
1.6.2.10.00.600.001-4	INCRE12 - Inovacred Porte 1 e 2 - Saldo Devedo	1.273.210,01	0,00	23.251,76	1.249.958,25
1.6.2.10.00.600.021-4	(-) Rendas a apropriar INCRE12 - Inovacred Port	(155.960,02)	5.170,97	0,00	(150.789,05)
1.6.2.10.00.700-4	FNDTAFJ - FUNGETUR FIXO - OBRAS CIVIS	41.446,07	634,15	1.509,47	40.570,75
1.6.2.10.00.700.001-4	FNDTAFJ - Fungetur Fixo - Obras Civis - Saldo Dev	51.480,74	0,00	1.509,47	49.971,27
1.6.2.10.00.700.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAFJ - Fungetur Fixo -	(10.034,67)	634,15	0,00	(9.400,52)
1.6.2.10.00.701-4	FNDTAMJ - FUNGETUR MÁQUINAS E EQUIPA	4.862.885,08	2.042.441,28	1.970.840,42	4.934.485,94
1.6.2.10.00.701.001-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos -	5.978.366,19	1.473.735,56	1.535.945,56	5.916.156,19
1.6.2.10.00.701.021-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máqui	(2.092.131,44)	221.010,07	379.221,14	(2.250.342,51)
1.6.2.10.00.701.101-4	FNDTAMJ - Fungetur Máquinas e Equipamentos -	1.360.865,73	0,00	0,00	1.360.865,73
1.6.2.10.00.701.121-4	(-) Rendas a apropriar FNDTAMJ - Fungetur Máq. r	(384.215,40)	347.695,65	55.673,72	(92.193,47)
1.6.3.00.00.000-0	FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRI	2.417.176,51	294.118,41	283.444,92	2.427.850,00
1.6.3.05.00.000-5	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LI	2.417.176,51	294.118,41	283.444,92	2.427.850,00
1.6.3.05.05.000-0	CUSTEIO - AGRICULTURA	2.135.449,98	191.747,14	114.771,56	2.212.425,56
1.6.3.05.05.001-0	DSAGRFOCA - DESENVOLVE AGRO PF CUSTEIO	2.135.449,98	191.747,14	114.771,56	2.212.425,56
1.6.3.05.05.001.001-0	DSAGRFOCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agricultu	2.328.091,46	0,00	2.391,56	2.325.699,90
1.6.3.05.05.001.021-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOCA - Desenvolve Aq	(192.641,48)	23.026,54	0,00	(169.614,94)
1.6.3.05.05.001.101-0	DSAGRFOCA - Desenvolve Agro PF Custeio Agric. Sa	0,00	150.040,80	75.020,40	75.020,40
1.6.3.05.05.001.121-0	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOCA-DesenvAgro PF	0,00	18.679,80	37.359,60	(18.679,80)
1.6.3.05.20.000-1	INVESTIMENTO - PECUÁRIA	281.726,53	102.371,27	168.673,36	215.424,44
1.6.3.05.20.001-1	DSAGRFOPI - DESENVOLVE AGRO PJ INVEST I	281.726,53	102.371,27	168.673,36	215.424,44
1.6.3.05.20.001.001-1	DSAGRFOPI - Desenvolve Agro PF Invest Pecuária S	386.587,94	62.517,00	150.040,80	299.064,14
1.6.3.05.20.001.021-1	(-) Rendas a Apropriar DSAGRFOPI - Desenvolve Ag	(104.861,41)	39.854,27	18.632,56	(83.639,70)
1.6.9.00.00.000-8	(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT	(2.787.664,09)	674.877,29	444.248,03	(2.557.034,83)
1.6.9.20.00.000-2	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTUL	(279.711,33)	60.738,41	38.557,97	(257.530,89)
1.6.9.20.00.000.A-2	(-) Provisao para Empréstimo nível A	(1.741,40)	86,85	159,64	(1.814,19)
1.6.9.20.00.000.B-2	(-) Provisao para Empréstimo nível B	(4.912,63)	964,71	0,00	(3.947,92)
1.6.9.20.00.000.C-2	(-) Provisao para Empréstimo nível C	(7.125,38)	142,94	1.296,22	(8.278,66)
1.6.9.20.00.000.D-2	(-) Provisao para Empréstimo nível D	0,00	0,00	3.649,15	(3.649,15)
1.6.9.20.00.000.E-2	(-) Provisao para Empréstimo nível E	(2.788,55)	0,00	56,66	(2.845,21)
1.6.9.20.00.000.F-2	(-) Provisao para Empréstimo nível F	(10.744,65)	10.744,65	0,00	0,00
1.6.9.20.00.000.G-2	(-) Provisao para Empréstimo nível G	(39.899,55)	25.177,00	15.042,51	(29.765,06)
1.6.9.20.00.000.H-2	(-) Provisao para Empréstimo nível H	(212.499,17)	23.622,26	18.353,79	(207.230,70)
1.6.9.30.00.000-9	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(2.145.886,33)	613.827,42	404.569,28	(1.936.628,19)
1.6.9.30.00.000.A-5	(-) Provisão para Financiamento nível A	(35.028,92)	3.196,85	145,02	(31.977,09)
1.6.9.30.00.000.B-5	(-) Provisão para Financiamento nível B	(68.307,62)	1.780,72	13.410,49	(79.937,39)
1.6.9.30.00.000.C-5	(-) Provisão para Financiamento nível C	(21.934,54)	1.133,46	3.709,30	(24.510,38)
1.6.9.30.00.000.D-5	(-) Provisão para Financiamento nível D	(12.173,46)	2.708,03	25.514,44	(34.979,87)
1.6.9.30.00.000.E-5	(-) Provisão para Financiamento nível E	(470.459,83)	437.588,22	1.690,80	(34.562,41)
1.6.9.30.00.000.F-5	(-) Provisão para Financiamento nível F	(107.443,86)	99.003,24	221.324,38	(229.765,00)
1.6.9.30.00.000.G-5	(-) Provisão para Financiamento nível G	0,00	0,00	138.346,84	(138.346,84)
1.6.9.30.00.000.H-5	(-) Provisão para Financiamento nível H	(1.430.538,10)	68.416,90	428,01	(1.362.549,21)
1.6.9.40.00.000-6	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTO RURA	(362.066,43)	311,46	1.120,78	(362.875,75)
1.6.9.40.00.000.A-8	(-) Provisão para Finan Rural nível A	(8.902,10)	0,00	99,63	(9.001,73)
1.6.9.40.00.000.B-8	(-) Provisão para Finan Rural nível B	(1.436,12)	118,06	7,71	(1.325,77)
1.6.9.40.00.000.C-8	(-) Provisão para Finan Rural nível C	(4.143,42)	0,00	32,23	(4.175,65)
1.6.9.40.00.000.G-8	(-) Provisão para Finan Rural nível G	(17.358,99)	193,40	0,00	(17.165,59)
1.6.9.40.00.000.H-8	(-) Provisão para Finan Rural nível H	(330.225,80)	0,00	981,21	(331.207,01)
1.8.0.00.00.000-9	OUTROS CRÉDITOS	2.362.420,23	1.443.102,16	1.691.559,87	2.113.962,52
1.8.3.00.00.000-8	RENDAS A RECEBER	3.520.087,34	1.228.170,48	1.617.614,30	3.130.643,52
1.8.3.90.00.000-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.520.087,34	1.228.170,48	1.617.614,30	3.130.643,52
1.8.3.90.00.000.002-1	Outras Rendas a Receber Cartão PANAMERICANO	188.411,72	184.646,62	188.411,72	184.646,62
1.8.3.90.00.000.003-1	Outras Rendas a Receber Cartão BONSUCESSO	445.432,83	453.877,04	445.432,83	453.877,04
1.8.3.90.00.000.004-1	Outras Rendas a Receber Cartão BMG	983.736,69	504.587,94	983.736,69	504.587,94
1.8.3.90.00.000.006-1	Outras rendas a Receber Fundo FUNDEIC	127.962,94	23.437,33	0,00	151.400,27

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.90.00.000.010-1	Outras Rendas a Receber aplicação Financeira	33,06	32,34	33,06	32,34
1.8.3.90.00.000.012-1	Outras Rendas a Receber Cartão DAYCOVAL	61.800,24	61.589,21	0,00	123.389,45
1.8.3.90.00.000.013-1	Outras Rendas a Receber COHAB	1.712.709,86	0,00	0,00	1.712.709,86
1.8.8.00.00.000-3	DIVERSOS	555.042,75	214.931,68	73.945,57	696.028,86
1.8.8.03.00.000-0	ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIA	5.842,60	24.641,25	21.711,21	8.772,64
1.8.8.03.00.000.002-4	Adiantamento e Antecipações Salariais - Funcionár	743,63	20.967,58	21.711,21	0,00
1.8.8.03.00.000.004-0	Adiantamento e Antecipações Salariais 13º Salário	5.098,97	3.673,67	0,00	8.772,64
1.8.8.05.00.000-8	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE N	7.352,50	30.518,33	28.231,53	9.639,30
1.8.8.05.00.000.001-5	Viagens Diretoria	0,00	900,00	900,00	0,00
1.8.8.05.00.000.002-2	Viagens Funcionários	1.000,00	300,00	1.300,00	0,00
1.8.8.05.00.000.004-6	Adiantamentos a Fornecedores	6.352,50	0,00	577,50	5.775,00
1.8.8.05.00.000.005-3	Custas Judiciais	0,00	3.864,30	0,00	3.864,30
1.8.8.05.00.000.008-4	Adiantamento de Férias - Funcionários	0,00	25.454,03	25.454,03	0,00
1.8.8.40.00.000-1	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	10.670,79	10.670,79	21.341,58	0,00
1.8.8.40.20.000-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	10.670,79	10.670,79	21.341,58	0,00
1.8.8.40.20.000.002-7	Para Interposição de Recursos Trabalhistas - BEM/	10.670,79	10.670,79	21.341,58	0,00
1.8.8.45.00.000-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	347.069,33	148.058,48	0,00	495.127,81
1.8.8.45.10.000-9	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADO	221.305,22	0,00	0,00	221.305,22
1.8.8.45.10.000.007-9	Antecipação de IRPJ não compensado no próprio €	221.305,22	0,00	0,00	221.305,22
1.8.8.45.90.000-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A CC	125.764,11	148.058,48	0,00	273.822,59
1.8.8.45.90.000.004-3	IRRF a Compensar	28.956,01	25.163,44	0,00	54.119,45
1.8.8.45.90.000.005-3	IRPJ Recolhido a Compensar	59.755,06	76.059,40	0,00	135.814,46
1.8.8.45.90.000.006-3	CSLL Recolhido a Compensar	37.053,04	46.835,64	0,00	83.888,68
1.8.8.92.00.000-4	DEVEDORES DIVERSOS-PAÍIS	184.107,53	1.042,83	2.661,25	182.489,11
1.8.8.92.00.000.001-1	Pendências a Regularizar	3.549,26	1.042,83	2.661,25	1.930,84
1.8.8.92.00.000.004-2	Ações Trabalhistas Bemat - Recursos Próprios	180.558,27	0,00	0,00	180.558,27
1.8.9.00.00.000-6	(-) Provisões Para Outros Créditos	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.8.9.99.00.000-0	(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE I	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.8.9.99.20.000-6	(-) Sem Característica de Concessão de Créd	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.8.9.99.20.000.004-6	(-) Outros Créditos Rendas a Receber- COHAB	(1.712.709,86)	0,00	0,00	(1.712.709,86)
1.9.0.00.00.000-8	OUTROS VALORES E BENS	157.236,96	166.951,92	166.029,17	158.159,71
1.9.8.00.00.000-2	OUTROS VALORES E BENS	8.464,07	0,00	144,25	8.319,82
1.9.8.40.00.000-0	MATERIAL EM ESTOQUE	8.464,07	0,00	144,25	8.319,82
1.9.8.40.00.000.001-7	Material de Consumo em Estoque	8.464,07	0,00	144,25	8.319,82
1.9.9.00.00.000-5	DESPESAS ANTECIPADAS	148.772,89	166.951,92	165.884,92	149.839,89
1.9.9.10.00.000-2	DESPESAS ANTECIPADAS	148.772,89	166.951,92	165.884,92	149.839,89
1.9.9.10.00.000.003-2	Programa de Alimentação do Trabalhador.	147.202,46	165.121,95	164.155,30	148.169,11
1.9.9.10.00.000.004-2	Vale Cultura.	1.570,43	1.829,97	1.729,62	1.670,78
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE	2.695.264,07	0,00	10.437,19	2.684.826,88
2.2.0.00.00.000-2	IMOBILIZADO DE USO	2.695.264,07	0,00	10.437,19	2.684.826,88
2.2.5.00.00.000-7	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.695.264,07	0,00	10.437,19	2.684.826,88
2.2.5.10.00.000-4	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.10.90.000-1	OUTROS	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.10.90.000.001-1	OUTROS	382.550,63	0,00	0,00	382.550,63
2.2.5.30.00.000-8	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.231.234,11	0,00	0,00	1.231.234,11
2.2.5.30.10.000-1	MOBILIÁRIO	482.380,03	0,00	0,00	482.380,03
2.2.5.30.10.000.001-1	MOVEIS	435.180,03	0,00	0,00	435.180,03
2.2.5.30.10.000.002-1	Obras de Artes	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
2.2.5.30.20.000-4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	741.226,08	0,00	0,00	741.226,08
2.2.5.30.20.000.001-4	EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	741.226,08	0,00	0,00	741.226,08
2.2.5.30.30.000-7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGU	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
2.2.5.30.30.000.001-7	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	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

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	Terreno de Uso Próprio	1.303.434,17	0,00	0,00	1.303.434,17	
2.2.5.60.10.000.002-2	Terreno - Reavaliação - sede própria	103.065,83	0,00	0,00	103.065,83	
2.2.5.60.20.000-5	EDIFICAÇÕES	1.495.871,92	0,00	0,00	1.495.871,92	
2.2.5.60.20.000.001-5	Edificações - Sede própria	167.546,25	0,00	0,00	167.546,25	
2.2.5.60.20.000.002-5	Edificações - Reavaliações	1.328.325,67	0,00	0,00	1.328.325,67	
2.2.5.90.00.000-0	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00	
2.2.5.90.00.000.001-0	Benfeitoria em Bens Moveis de Terceiro	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00	
2.2.5.95.00.000-5	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(896.758,05)	0,00	4.986,24	(901.744,29)	
2.2.5.95.60.000-3	(-) IMÓVEIS EDIFICAÇÕES	(896.758,05)	0,00	4.986,24	(901.744,29)	
2.2.5.95.60.000.001-3	(-) Imóveis - Edificações	(100.937,82)	0,00	558,49	(101.496,31)	
2.2.5.95.60.000.002-3	(-) Edificações - Reavaliação	(795.820,23)	0,00	4.427,75	(800.247,98)	
2.2.5.99.00.000-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IM	(1.040.916,54)	0,00	5.450,95	(1.046.367,49)	
2.2.5.99.40.000-3	(-) VEÍCULOS	(30.246,81)	0,00	1.270,53	(31.517,34)	
2.2.5.99.40.000.001-3	(-) Veículos	(30.246,81)	0,00	1.270,53	(31.517,34)	
2.2.5.99.90.000-8	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	(1.010.669,73)	0,00	4.180,42	(1.014.850,15)	
2.2.5.99.90.000.001-8	(-) Outros Imobilizados de Uso	(1.010.669,73)	0,00	4.180,42	(1.014.850,15)	
3.0.0.00.00.000-1	COMPENSAÇÃO	81.502.450,27	22.168.771,84	22.091.835,64	81.579.386,47	
3.0.9.00.00.000-8	CONTROLE	59.804.883,91	720.713,78	394.269,28	60.131.328,41	
3.0.9.20.00.000-2	PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMIN	48.808.139,87	372.850,78	230.300,31	48.950.690,34	
3.0.9.20.00.001-9	FUNDO SETAS - MT/FEAT	718.135,05	11.670,88	22.350,58	707.455,35	
3.0.9.20.00.001.001-6	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	0,00	10.772,63	11.828,63	(1.056,00)	
3.0.9.20.00.001.002-3	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81	
3.0.9.20.00.001.003-0	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	172.321,23	0,00	133,33	172.187,90	
3.0.9.20.00.001.004-7	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74	
3.0.9.20.00.001.005-4	Fundo SETAS Juros de Mora	210.069,92	117,35	0,00	210.187,27	
3.0.9.20.00.001.006-1	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47	
3.0.9.20.00.001.009-2	Fundo SETAS RPSTPGE	278.372,95	0,00	0,00	278.372,95	
3.0.9.20.00.001.012-2	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	20.111,93	780,90	10.388,62	10.504,21	
3.0.9.20.00.003-3	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	640.514,40	275,83	0,00	640.790,23	
3.0.9.20.00.003.002-7	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	241.703,56	0,00	0,00	241.703,56	
3.0.9.20.00.003.004-1	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.0.9.20.00.003.005-8	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16	
3.0.9.20.00.003.007-2	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	348.847,68	275,83	0,00	349.123,51	
3.0.9.20.00.005-7	FUNDO FUNDEIC	27.904.849,10	349.804,12	198.074,00	28.056.579,22	
3.0.9.20.00.005.001-4	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.855.026,64	0,00	388,21	4.854.638,43	
3.0.9.20.00.005.002-1	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27	
3.0.9.20.00.005.003-8	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.793.715,74	0,00	1.665,02	1.792.050,72	
3.0.9.20.00.005.005-2	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.149,02	158,35	0,00	1.417.307,37	
3.0.9.20.00.005.006-9	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.623.627,01	0,00	22.819,29	7.600.807,72	
3.0.9.20.00.005.007-6	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	173.201,48	173.201,48	0,00	
3.0.9.20.00.005.013-2	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP !	9.837.504,42	176.444,29	0,00	10.013.948,71	
3.0.9.20.00.007-1	FUNDO FUNDAGRO	11.895.554,39	11.065,78	9.849,95	11.896.770,22	
3.0.9.20.00.007.001-8	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.838.196,43	11.065,78	0,00	10.849.262,21	
3.0.9.20.00.007.002-2	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07	
3.0.9.20.00.007.004-2	Fundo FUNDAGRO Desconto Concedidos	994.696,52	0,00	9.849,95	984.846,57	
3.0.9.20.00.007.005-2	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	Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55	
3.0.9.20.00.009.002-9	RPFAVCS - 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	RPFAVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83	
3.0.9.20.00.009.004-3	Tarifa de Abertura de Crédito TAC	276,02	0,00	0,00	276,02	
3.0.9.20.00.009.005-0	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76	
3.0.9.20.00.011-2	PROGRAMA FDM MATUPA	19.038,73	23,65	17,22	19.045,16	
3.0.9.20.00.011.001-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	8,61	8,61	0,00	

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.20.00.011.003-2	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supr	19.038,73	15,04	8,61	19.045,16
3.0.9.20.00.012-2	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.902,02	10,52	8,56	7.903,98
3.0.9.20.00.012.001-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Co	0,00	4,28	4,28	0,00
3.0.9.20.00.012.004-2	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Ap	7.902,02	6,24	4,28	7.903,98
3.0.9.20.00.013-2	FUNDO FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.013.001-2	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAN	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
3.0.9.20.00.014-2	CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.20.00.014.006-2	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
3.0.9.20.00.014.007-2	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
3.0.9.21.00.000-1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CON	327.208,72	219.310,28	57.288,98	489.230,02
3.0.9.21.10.000-4	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	327.208,72	219.310,28	57.288,98	489.230,02
3.0.9.21.10.010-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓP	34.620,46	18.102,62	0,00	52.723,08
3.0.9.21.10.010.001-4	Juros Contratuais	31.761,97	16.686,92	0,00	48.448,89
3.0.9.21.10.010.006-4	Juros de Mora	2.858,49	1.415,70	0,00	4.274,19
3.0.9.21.10.012-4	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	18.664,61	10.349,26	0,00	29.013,87
3.0.9.21.10.012.001-4	Juros Contratuais	17.256,20	9.463,28	0,00	26.719,48
3.0.9.21.10.012.006-4	Juros de Mora	1.408,41	885,98	0,00	2.294,39
3.0.9.21.10.030-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRI	106.908,77	54.121,64	0,00	161.030,41
3.0.9.21.10.030.001-4	Juros Contratuais	100.400,91	52.298,89	0,00	152.699,80
3.0.9.21.10.030.006-4	Juros de Mora	6.507,86	1.822,75	0,00	8.330,61
3.0.9.21.10.031-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	27.844,54	13.934,17	4,36	41.774,35
3.0.9.21.10.031.001-4	Juros Contratuais	25.399,29	13.072,00	0,00	38.471,29
3.0.9.21.10.031.006-4	Juros de Mora	2.435,51	853,45	0,00	3.288,96
3.0.9.21.10.031.007-4	Descontos	9,74	8,72	4,36	14,10
3.0.9.21.10.032-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	16.914,39	8.909,75	35,40	25.788,74
3.0.9.21.10.032.001-4	Juros Contratuais	15.465,01	8.295,18	0,00	23.760,19
3.0.9.21.10.032.006-4	Juros de Mora	1.449,38	614,57	35,40	2.028,55
3.0.9.21.10.033-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	56.898,18	25.012,58	0,00	81.910,76
3.0.9.21.10.033.001-4	Juros Contratuais	54.465,18	24.817,17	0,00	79.282,35
3.0.9.21.10.033.006-4	Juros de Mora	2.433,00	195,41	0,00	2.628,41
3.0.9.21.10.034-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	10.461,23	5.170,97	0,00	15.632,20
3.0.9.21.10.034.001-4	Juros Contratuais	10.359,92	5.170,97	0,00	15.530,89
3.0.9.21.10.034.006-4	Juros de Mora	101,31	0,00	0,00	101,31
3.0.9.21.10.035-4	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	54.896,54	83.709,29	57.249,22	81.356,61
3.0.9.21.10.035.001-4	Juros Contratuais	53.782,62	76.584,05	46.324,10	84.042,57
3.0.9.21.10.035.004-4	Tarifas	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
3.0.9.21.10.035.006-4	Juros de Mora	1.113,92	5.549,74	9.349,62	(2.685,96)
3.0.9.22.00.000-0	RENDAS DE TVM - CONTROLE	86.506,80	43.365,55	0,00	129.872,35
3.0.9.22.10.000-3	RENDAS DE TVM	86.506,80	43.365,55	0,00	129.872,35
3.0.9.22.10.010-3	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.340,73	14.912,03	0,00	44.252,76
3.0.9.22.10.010.001-3	Rendas de Títulos de Renda Fixa	29.270,31	14.912,03	0,00	44.182,34
3.0.9.22.10.010.002-3	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Inves	70,42	0,00	0,00	70,42
3.0.9.22.10.040-3	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	57.166,07	28.453,52	0,00	85.619,59
3.0.9.22.10.040.001-3	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	57.166,07	28.453,52	0,00	85.619,59
3.0.9.26.00.000-6	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTII	(143.818,09)	3.265,82	73.989,31	(214.541,58)
3.0.9.26.10.000-9	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTII	(143.818,09)	3.265,82	73.989,31	(214.541,58)
3.0.9.26.10.050-9	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(26.253,42)	1.010,03	14.503,57	(39.746,96)
3.0.9.26.10.050.001-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO	(6.351,08)	672,24	0,00	(5.678,84)
3.0.9.26.10.050.003-9	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juro:	(19.902,34)	337,79	14.503,57	(34.068,12)
3.0.9.26.10.055-9	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(1.707,74)	0,00	700,00	(2.407,74)
3.0.9.26.10.055.001-9	Despesas de Repasses - BNDES	(1.707,74)	0,00	700,00	(2.407,74)
3.0.9.26.10.070-9	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.820,05)	412,35	2.366,50	(5.774,20)
3.0.9.26.10.070.001-9	Despesas de Repasses - FINEP	1.075,56	412,35	0,00	1.487,91
3.0.9.26.10.070.003-9	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(4.895,61)	0,00	2.366,50	(7.262,11)
3.0.9.26.10.075-9	DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(57.749,85)	0,00	28.824,82	(86.574,67)
3.0.9.26.10.075.001-9	Despesas de Repasses - Fundeic	140,06	0,00	0,00	140,06

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10.075.002-9	Despesas de Repasses - Fundeic Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
3.0.9.26.10.075.003-9	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(57.729,33)	0,00	28.824,82	(86.554,15)
3.0.9.26.10.080-9	DESPESAS DE REPASSE- FUNGETUR	(54.287,03)	1.843,44	27.594,42	(80.038,01)
3.0.9.26.10.080.001-9	Despesas de Repasse - FUNGETUR	(25.062,15)	0,00	8.212,33	(33.274,48)
3.0.9.26.10.080.003-9	Despesas de Repasses - FUNGETUR Juros	(29.224,88)	1.843,44	19.382,09	(46.763,53)
3.0.9.60.00.000-0	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZOS	9.587.292,68	81.884,80	32.651,96	9.636.525,52
3.0.9.60.10.000-3	SETOR PRIVADO	9.587.292,68	81.884,80	32.651,96	9.636.525,52
3.0.9.60.10.000.001-0	Setor Privado Empréstimo	1.246.899,19	0,00	9.514,86	1.237.384,33
3.0.9.60.10.000.002-7	Setor Privado Financiamento	8.057.895,69	81.884,80	23.137,10	8.116.643,39
3.0.9.60.10.000.004-3	Setor Privado - FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
3.0.9.60.10.000.005-3	Setor Privado - FINEP	7.556,38	0,00	0,00	7.556,38
3.0.9.97.00.000-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBI	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	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	493.835,53	36,55	38,72	493.833,36
3.0.9.99.00.000.001-9	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	17,93	17,93	0,00
3.0.9.99.00.000.002-6	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
3.0.9.99.00.000.005-7	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
3.0.9.99.00.000.006-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrent	0,00	1,43	1,43	0,00
3.0.9.99.00.000.012-9	Outras Ctas Compen Ativas Empréstimos	378,74	0,00	0,00	378,74
3.0.9.99.00.000.019-2	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicaçã	21.476,36	16,96	17,93	21.475,39
3.0.9.99.00.000.020-2	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçê	295,21	0,23	1,43	294,01
3.1.0.00.00.000-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:	21.697.566,36	21.448.058,06	21.697.566,36	21.448.058,06
3.1.2.00.00.000-6	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	9.134.484,85	8.558.607,77	9.134.484,85	8.558.607,77
3.1.2.10.00.000-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	9.134.484,85	8.558.607,77	9.134.484,85	8.558.607,77
3.1.2.10.00.000.4100-4	Nível A - Rural	2.936,80	1.976,05	2.936,80	1.976,05
3.1.2.10.00.000.4200-3	Nível A - Industria	2.696.864,34	2.354.584,70	2.696.864,34	2.354.584,70
3.1.2.10.00.000.4300-2	Nível A - Comercio	1.476.368,47	1.419.625,35	1.476.368,47	1.419.625,35
3.1.2.10.00.000.4500-0	Nível A - Outros Servicos	3.105.568,01	2.912.163,88	3.105.568,01	2.912.163,88
3.1.2.10.00.000.4600-9	Nível A - Pessoas Físicas	1.852.747,23	1.870.257,79	1.852.747,23	1.870.257,79
3.1.3.00.00.000-9	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	7.465.636,63	8.521.113,62	7.465.636,63	8.521.113,62
3.1.3.10.00.000-6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	7.465.636,63	8.521.113,62	7.465.636,63	8.521.113,62
3.1.3.10.10.000-9	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.554.347,21	6.655.335,08	6.554.347,21	6.655.335,08
3.1.3.10.10.000.4100-2	Nível B Normal - Rural	18.579,08	62.956,07	18.579,08	62.956,07
3.1.3.10.10.000.4200-1	Nível B Normal - Industria	1.672.102,12	1.557.348,74	1.672.102,12	1.557.348,74
3.1.3.10.10.000.4300-0	Nível B Normal - Comércio	1.779.001,81	1.585.782,45	1.779.001,81	1.585.782,45
3.1.3.10.10.000.4500-8	Nível B Normal - Outros Serviços	2.533.617,06	2.939.059,28	2.533.617,06	2.939.059,28
3.1.3.10.10.000.4600-7	Nível B Normal - Pessoas Físicas	551.047,14	510.188,54	551.047,14	510.188,54
3.1.3.10.20.000-2	OPERAÇÕES VENCIDAS	911.289,42	1.865.778,54	911.289,42	1.865.778,54
3.1.3.10.20.000.4100-1	Nível B Vencidas - Rural	56.183,46	0,00	56.183,46	0,00
3.1.3.10.20.000.4200-0	Nível B Vencidas - Industria	43.097,35	372.370,74	43.097,35	372.370,74
3.1.3.10.20.000.4300-9	Nível B Vencidas - Comércio	426.473,95	544.945,94	426.473,95	544.945,94
3.1.3.10.20.000.4500-7	Nível B Vencidas - Outros Serviços	371.329,71	913.858,12	371.329,71	913.858,12
3.1.3.10.20.000.4600-6	Nível B Vencidas - Pessoas Físicas	14.204,95	34.603,74	14.204,95	34.603,74
3.1.4.00.00.000-2	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	1.106.777,76	1.232.155,58	1.106.777,76	1.232.155,58
3.1.4.10.00.000-9	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	1.106.777,76	1.232.155,58	1.106.777,76	1.232.155,58
3.1.4.10.10.000-2	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	810.496,14	697.367,79	810.496,14	697.367,79
3.1.4.10.10.000.4100-1	Nível C Normal - Rural	81.930,53	82.847,67	81.930,53	82.847,67
3.1.4.10.10.000.4200-0	Nível C Normal - Indústria	0,00	14.795,63	0,00	14.795,63
3.1.4.10.10.000.4300-9	Nível C Normal - Comércio	120.664,58	100.114,63	120.664,58	100.114,63
3.1.4.10.10.000.4500-7	Nível C Normal - Outros Serviços	99.971,25	94.932,20	99.971,25	94.932,20
3.1.4.10.10.000.4600-6	Nível C Normal - Pessoas Físicas	507.929,78	404.677,66	507.929,78	404.677,66
3.1.4.10.20.000-5	OPERAÇÕES VENCIDAS	296.281,62	534.787,79	296.281,62	534.787,79
3.1.4.10.20.000.4100-0	Nível C Vencidas - Rural	56.183,46	56.340,60	56.183,46	56.340,60
3.1.4.10.20.000.4200-9	Nível C Vencidas - Indústria	39.024,04	78.691,41	39.024,04	78.691,41
3.1.4.10.20.000.4300-8	Nível C Vencidas - Comércio	33.987,68	114.276,37	33.987,68	114.276,37

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.000.4500-6	Nível C Vencidas - Outros Serviços	119.349,73	142.352,65	119.349,73	142.352,65
3.1.4.10.20.000.4600-5	Nível C Vencidas - Pessoas Físicas	47.736,71	143.126,76	47.736,71	143.126,76
3.1.5.00.00.000-5	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	121.734,56	386.290,06	121.734,56	386.290,06
3.1.5.10.00.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	121.734,56	386.290,06	121.734,56	386.290,06
3.1.5.10.10.000-5	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	95.587,91	93.894,59	95.587,91	93.894,59
3.1.5.10.10.000.4300-8	Nível D Normal - Comércio	95.587,91	93.894,59	95.587,91	93.894,59
3.1.5.10.20.000-8	OPERAÇÕES VENCIDAS	26.146,65	292.395,47	26.146,65	292.395,47
3.1.5.10.20.000.4300-7	Nível D Vencidas - Comércio	0,00	24.513,82	0,00	24.513,82
3.1.5.10.20.000.4500-5	Nível D Vencidas - Outros Serviços	0,00	267.881,65	0,00	267.881,65
3.1.5.10.20.000.4600-4	Nível D Vencidas - Pessoas Físicas	26.146,65	0,00	26.146,65	0,00
3.1.6.00.00.000-8	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	1.577.494,59	124.692,03	1.577.494,59	124.692,03
3.1.6.10.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	1.577.494,59	124.692,03	1.577.494,59	124.692,03
3.1.6.10.10.000-8	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	9.295,17	99.667,35	9.295,17	99.667,35
3.1.6.10.10.000.4300-7	Nível E Normal - Comercio	0,00	99.667,35	0,00	99.667,35
3.1.6.10.10.000.4500-5	Nível E Normal - Outros Serviços	9.295,17	0,00	9.295,17	0,00
3.1.6.10.20.000-1	OPERAÇÕES VENCIDAS	1.568.199,42	25.024,68	1.568.199,42	25.024,68
3.1.6.10.20.000.4200-7	Nível E Vencidas - Industria	442.648,74	0,00	442.648,74	0,00
3.1.6.10.20.000.4300-6	Nível E Vencidas - Comercio	103.552,18	0,00	103.552,18	0,00
3.1.6.10.20.000.4500-4	Nível E Vencidas - Outros Servicos	1.021.998,50	19.388,69	1.021.998,50	19.388,69
3.1.6.10.20.000.4600-3	Nível E Vencidas - Pessoas Físicas	0,00	5.635,99	0,00	5.635,99
3.1.7.00.00.000-1	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	236.376,99	459.529,96	236.376,99	459.529,96
3.1.7.10.00.000-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	236.376,99	459.529,96	236.376,99	459.529,96
3.1.7.10.10.000-1	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	8.259,30	7.988,31	8.259,30	7.988,31
3.1.7.10.10.000.4200-7	Nível F Normal - Industria	8.259,30	7.988,31	8.259,30	7.988,31
3.1.7.10.20.000-4	OPERAÇÕES VENCIDAS	228.117,69	451.541,65	228.117,69	451.541,65
3.1.7.10.20.000.4200-6	Nível F Vencidas - Industria	193.166,04	450.703,73	193.166,04	450.703,73
3.1.7.10.20.000.4300-5	Nível F Vencidas - Comercio	13.462,35	837,92	13.462,35	837,92
3.1.7.10.20.000.4500-3	Nível F Vencidas - Outros Servicos	21.489,30	0,00	21.489,30	0,00
3.1.8.00.00.000-4	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G	81.797,91	264.682,12	81.797,91	264.682,12
3.1.8.10.00.000-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	81.797,91	264.682,12	81.797,91	264.682,12
3.1.8.10.20.000-7	OPERAÇÕES VENCIDAS	81.797,91	264.682,12	81.797,91	264.682,12
3.1.8.10.20.000.4100-6	Nível G Vencido - Rural	24.798,55	24.522,27	24.798,55	24.522,27
3.1.8.10.20.000.4200-5	Nível G Vencido - Industria	30.290,02	205.208,20	30.290,02	205.208,20
3.1.8.10.20.000.4300-4	Nível G Vencido - Comercio	26.709,34	13.462,35	26.709,34	13.462,35
3.1.8.10.20.000.4500-2	Nível G Vencido - Outros Servicos	0,00	21.489,30	0,00	21.489,30
3.1.9.00.00.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.973.263,07	1.900.986,92	1.973.263,07	1.900.986,92
3.1.9.10.00.000-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	1.973.263,07	1.900.986,92	1.973.263,07	1.900.986,92
3.1.9.10.10.000-7	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.136.849,89	794.356,89	1.136.849,89	794.356,89
3.1.9.10.10.000.4100-6	Nível H Normal - Rural	306.596,37	307.863,78	306.596,37	307.863,78
3.1.9.10.10.000.4200-5	Nível H Normal - Industria	92.926,03	57.944,68	92.926,03	57.944,68
3.1.9.10.10.000.4300-4	Nível H Normal - Comercio	98.805,01	103.068,77	98.805,01	103.068,77
3.1.9.10.10.000.4500-2	Nível H Normal - Outros Servicos	628.184,77	317.878,45	628.184,77	317.878,45
3.1.9.10.10.000.4600-1	Nível H Normal - Pessoas Físicas	10.337,71	7.601,21	10.337,71	7.601,21
3.1.9.10.20.000-0	OPERAÇÕES VENCIDAS	836.413,18	1.106.630,03	836.413,18	1.106.630,03
3.1.9.10.20.000.4100-5	Nível H Vencidos - Rural	23.629,43	23.343,23	23.629,43	23.343,23
3.1.9.10.20.000.4200-4	Nível H Vencidos - Industria	298.742,52	340.697,46	298.742,52	340.697,46
3.1.9.10.20.000.4300-3	Nível H Vencidos - Comercio	309.905,59	286.097,56	309.905,59	286.097,56
3.1.9.10.20.000.4500-1	Nível H Vencidos - Outros Servicos	157.563,72	428.211,35	157.563,72	428.211,35
3.1.9.10.20.000.4600-0	Nível H Vencidos - Pessoas Físicas	46.571,92	28.280,43	46.571,92	28.280,43
Total do Ativo		120.192.143,97	34.882.382,17	34.791.709,88	120.282.816,26

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000-8	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.086.444,28	6.834.723,29	6.482.183,91	23.733.904,90
4.6.0.00.00.000-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASS	18.968.596,21	1.071.161,35	805.436,85	18.702.871,71
4.6.4.00.00.000-4	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIA	18.968.596,21	1.071.161,35	805.436,85	18.702.871,71
4.6.4.20.00.000-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BI	3.879.756,76	350.509,40	365.177,61	3.894.424,97
4.6.4.20.00.001-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FCO	3.879.756,76	350.509,40	365.177,61	3.894.424,97
4.6.4.20.00.001.001-8	Obrigações por Repasses - FCO	4.173.613,77	349.183,55	352.700,66	4.177.130,88
4.6.4.20.00.001.002-8	(-) Juros a Apropriar - FCO	(293.857,01)	1.325,85	12.476,95	(282.705,91)
4.6.4.30.00.000-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	159.684,75	16.621,89	700,00	143.762,86
4.6.4.30.00.001-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	159.684,75	16.621,89	700,00	143.762,86
4.6.4.30.00.001.001-5	Obrigações por Repasses - BNDES	159.684,75	16.621,89	700,00	143.762,86
4.6.4.60.00.000-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	1.092.349,62	20.773,53	2.767,10	1.074.343,19
4.6.4.60.00.001-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP - INOV	1.092.349,62	20.773,53	2.767,10	1.074.343,19
4.6.4.60.00.001.001-6	Obrigações por repasses - FINEP - INOVACRED	1.163.453,16	20.773,53	0,00	1.142.679,63
4.6.4.60.00.001.002-6	(-) Juros a apropriar	(71.103,54)	0,00	2.767,10	(68.336,44)
4.6.4.90.00.000-7	OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INS	13.836.805,08	683.256,53	436.792,14	13.590.340,69
4.6.4.90.00.002-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC MI	1.919.206,53	152.681,60	28.824,82	1.795.349,75
4.6.4.90.00.002.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPM	2.132.023,79	152.681,60	0,00	1.979.342,19
4.6.4.90.00.002.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPM	(212.817,26)	0,00	28.824,82	(183.992,44)
4.6.4.90.00.003-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNDEIC EMI	3.639.798,67	0,00	0,00	3.639.798,67
4.6.4.90.00.003.001-7	Obrigações por Repasses - Fundeic - FNDEICPP	4.095.080,33	0,00	0,00	4.095.080,33
4.6.4.90.00.003.002-7	(-) Juros a Apropriar Fundeic - FNDEICPP	(455.281,66)	0,00	0,00	(455.281,66)
4.6.4.90.00.006-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETUR -	2.943.699,89	91.750,92	0,00	2.851.948,97
4.6.4.90.00.006.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP - FUNGEFI	2.943.699,89	91.750,92	0,00	2.851.948,97
4.6.4.90.00.007-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FUNGETURP	4.899.760,09	178.294,05	208.670,67	4.930.136,71
4.6.4.90.00.007.001-7	Obrigações por repasses - FUNGETURP -	5.697.404,47	124.091,00	107.903,79	5.681.217,26
4.6.4.90.00.007.002-7	Juros a Apropriar FUNGETURP	(797.644,38)	15.010,59	61.574,42	(751.080,55)
4.6.4.90.00.007.003-7	Correção Monetária FUNGETURP	0,00	39.192,46	39.192,46	0,00
4.6.4.90.00.010-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES FUNDEIC	434.339,90	260.529,96	199.296,65	373.106,59
4.6.4.90.00.010.001-7	Obrigações FUNDEIC INADIMPLENCIA	434.339,90	260.529,96	199.296,65	373.106,59
4.9.0.00.00.000-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.117.848,07	5.763.561,94	5.676.747,06	5.031.033,19
4.9.1.00.00.000-2	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS I	0,00	2.333,58	2.334,85	1,27
4.9.1.10.00.000-9	IOF A RECOLHER	0,00	2.333,58	2.334,85	1,27
4.9.1.10.10.000-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.333,58	2.334,85	1,27
4.9.1.10.10.000.001-9	I O F Pessoa Jurídica	0,00	2.327,97	2.327,97	0,00
4.9.1.10.10.000.002-6	Outros Recebimentos	0,00	5,61	6,88	1,27
4.9.4.00.00.000-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	520.648,95	380.831,68	403.366,61	543.183,88
4.9.4.20.00.000-5	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	520.648,95	380.831,68	403.366,61	543.183,88
4.9.4.20.10.000-8	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV DE TERCEIR	71.590,11	71.590,10	75.245,67	75.245,68
4.9.4.20.10.000.001-5	ISSQN de Terceiros a Recolher	1.723,00	1.723,00	1.757,16	1.757,16
4.9.4.20.10.000.002-2	IRRF s/Serviços de 3º PJ a recolher	722,18	722,18	1.069,92	1.069,92
4.9.4.20.10.000.003-9	PIS/PASEP s/Serviços de Terceiros a Recolher	596,45	596,45	630,76	630,76
4.9.4.20.10.000.004-6	INSS s/Serviços de 3º PJ a Recolher	3.419,69	3.419,69	3.419,69	3.419,69
4.9.4.20.10.000.005-3	ISSQN Próprio a Recolher	61.458,22	61.458,21	64.486,39	64.486,40
4.9.4.20.10.000.006-0	COFINS s/Serviços de Terceiros a Recolher	2.752,92	2.752,92	2.911,31	2.911,31
4.9.4.20.10.000.007-7	CSLL s/Serviços de Terceiros a Recolher	917,65	917,65	970,44	970,44
4.9.4.20.20.000-1	IMPOSTOS E CONTRIB S/ SALARIOS	384.530,00	244.712,74	260.967,64	400.784,90
4.9.4.20.20.000.001-8	IRRF s/Salários a Recolher	40.454,10	48.244,62	63.166,72	55.376,20
4.9.4.20.20.000.002-5	INSS Contribuições s/Salários	150.746,72	161.548,42	171.990,82	161.189,12
4.9.4.20.20.000.003-2	INSS Contribuições s/ Férias	151.745,62	23.088,03	0,00	128.657,59
4.9.4.20.20.000.004-9	INSS Contribuições s/ 13º Salário	14.586,00	0,00	24.481,13	39.067,13
4.9.4.20.20.000.008-1	Provisão INSS s/13º Salário Diretoria	2.657,94	0,00	1.328,97	3.986,91
4.9.4.20.20.000.009-1	Provisão INSS s/ Ferias Diretoria	18.345,00	8.964,04	0,00	9.380,96
4.9.4.20.20.000.010-1	Provisão de INSS s/Abono de Férias 1/3 Diretoria	5.994,62	2.867,63	0,00	3.126,99
4.9.4.20.90.000-2	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	64.528,84	64.528,84	67.153,30	67.153,30
4.9.4.20.90.000.001-9	Contribuições COFINS Próprio	55.508,68	55.508,68	57.766,28	57.766,28
4.9.4.20.90.000.002-6	Contribuições PIS/PASEP Próprio	9.020,16	9.020,16	9.387,02	9.387,02

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.00.00.000-6	DIVERSAS	4.597.199,12	5.380.396,68	5.271.045,60	4.487.848,04
4.9.9.15.00.000-8	DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	538.423,57	0,00	423,57	538.847,14
4.9.9.15.00.000.003-8	Fundo De AVAL	465,05	0,00	0,00	465,05
4.9.9.15.00.000.004-8	BEMAT	537.958,52	0,00	423,57	538.382,09
4.9.9.30.00.000-7	PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR	807.634,39	147.835,15	96.080,87	755.880,11
4.9.9.30.10.000-0	DESPESAS DE PESSOAL	799.447,43	139.648,19	96.080,87	755.880,11
4.9.9.30.10.000.002-4	Provisão de Férias	541.414,02	40.800,84	0,00	500.613,18
4.9.9.30.10.000.006-2	13º Salário	54.021,67	1.383,68	42.619,31	95.257,30
4.9.9.30.10.000.008-6	FGTS a Recolher	36.417,49	36.417,49	38.227,98	38.227,98
4.9.9.30.10.000.009-0	FGTS - Sobre Férias	47.547,35	7.498,30	0,00	40.049,05
4.9.9.30.10.000.010-0	FGTS - Sobre 13º Salário	4.540,10	0,00	7.620,58	12.160,68
4.9.9.30.10.000.011-0	Provisão p/ 13º Salario Diretoria	10.342,18	0,00	5.171,09	15.513,27
4.9.9.30.10.000.012-0	Provisão de Férias Diretoria	72.699,42	37.718,33	1.520,71	36.501,80
4.9.9.30.10.000.013-0	Provisão de Abono de Férias 1/3 Diretoria	24.232,53	12.572,77	507,51	12.167,27
4.9.9.30.10.000.014-0	Provisão FGTS s/Férias Diretoria	5.317,10	2.396,96	0,00	2.920,14
4.9.9.30.10.000.015-0	Provisão FGTS s/13 Salário Diretoria	827,37	0,00	413,69	1.241,06
4.9.9.30.10.000.017-0	FGTS s/ 1/3 de Férias Diretoria	1.833,20	859,82	0,00	973,38
4.9.9.30.10.000.018-0	DEPOSITO GARANTIA EMPRESA UGOLINI	255,00	0,00	0,00	255,00
4.9.9.30.90.000-4	OUTROS PAGAMENTOS	8.186,96	8.186,96	0,00	0,00
4.9.9.30.90.000.001-1	Fornecedores Diversos	8.186,96	8.186,96	0,00	0,00
4.9.9.35.00.000-2	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.055.520,01	21.341,58	5.000,00	3.039.178,43
4.9.9.35.10.000-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	3.017.632,26	21.341,58	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.10.000.003-5	Passivo Trabalhista - BEMAT	3.017.632,26	21.341,58	0,00	2.996.290,68
4.9.9.35.30.000-1	Civeis	37.887,75	0,00	5.000,00	42.887,75
4.9.9.35.30.000.001-1	Civeis	37.887,75	0,00	5.000,00	42.887,75
4.9.9.92.00.000-7	CREDORES DIVERSOS-PAÍS	195.621,15	5.211.219,95	5.169.541,16	153.942,36
4.9.9.92.00.000.002-1	Pendências a Regularizar	1.274,39	2.113,64	2.113,64	1.274,39
4.9.9.92.00.000.003-8	Fornecedores Provisão	142.207,92	142.477,96	131.775,64	131.505,60
4.9.9.92.00.000.004-5	Mato Grosso Saúde MT Saúde	5.132,77	7.102,24	1.969,47	0,00
4.9.9.92.00.000.009-0	Pensão Alimentícia	28,39	2.902,46	2.874,07	0,00
4.9.9.92.00.000.010-7	Contribuição Mensal - SEEB	1.495,40	1.495,40	1.312,96	1.312,96
4.9.9.92.00.000.011-7	UNIMED	6.605,18	65.034,38	58.429,20	0,00
4.9.9.92.00.000.012-7	Folha de Pagamento a Processar	16.201,76	604.930,31	588.728,55	0,00
4.9.9.92.00.000.014-7	Convênio CEF	20.072,33	20.072,33	19.780,09	19.780,09
4.9.9.92.00.000.0168-7	Plano Odontológico	41,62	41,62	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000.020-7	Plano Odontológico	2.561,39	5.164,85	2.603,46	0,00
4.9.9.92.00.030-6	OPERAÇÕES DE CREDITO A LIBERAR	0,00	4.359.884,76	4.359.954,08	69,32
4.9.9.92.00.030.001-3	Liberação de Contrato- Cta Transitória	0,00	75.832,09	75.832,09	0,00
4.9.9.92.00.030.002-0	Liquidações de Operações a Processar	0,00	518.330,34	518.330,34	0,00
4.9.9.92.00.030.004-4	Transferência de Grupo Atraso	0,00	2.485.160,48	2.485.160,48	0,00
4.9.9.92.00.030.005-1	Contrato Aditado Prorrogado Renegociado	0,00	4.662,43	4.662,43	0,00
4.9.9.92.00.030.007-7	Transferencia de Grupos de LP	0,00	323.996,37	323.996,37	0,00
4.9.9.92.00.030.009-7	Liquidações de Operações a Processar FCO	0,00	464.070,71	464.070,71	0,00
4.9.9.92.00.030.013-7	Liquidações de Operações a Processar FUNDEIC P	0,00	152.681,60	152.750,92	69,32
4.9.9.92.00.030.017-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP ATIVO	0,00	23.251,76	23.251,76	0,00
4.9.9.92.00.030.018-7	Liquidação de Contrato a Processar FINEP PASSIV	0,00	19.960,58	19.960,58	0,00
4.9.9.92.00.030.019-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR ATI	0,00	91.567,42	91.567,42	0,00
4.9.9.92.00.030.020-7	Liberação de Contrato a Processar FUNGETUR PAS	0,00	81.930,38	81.930,38	0,00
4.9.9.92.00.030.021-7	Liquidação de Contrato a Processar FUNGETUR AT	0,00	118.440,60	118.440,60	0,00
6.0.0.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	14.395.973,61	4.427,75	4.427,75	14.395.973,61
6.1.0.00.00.000-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.395.973,61	4.427,75	4.427,75	14.395.973,61
6.1.1.00.00.000-4	CAPITAL SOCIAL	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.00.000-1	CAPITAL	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.13.000-5	ACOES ORDINARIAS	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82
6.1.1.10.13.000.001-2	Ações Ordinárias-País	17.404.069,82	0,00	0,00	17.404.069,82

Saldos de Balancete (Mensal)					Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.4.00.00.000-3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	807.130,23	4.427,75	0,00	802.702,48	
6.1.4.10.00.000-0	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE	807.130,23	4.427,75	0,00	802.702,48	
6.1.4.10.00.000.001-7	Reserva de Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio	807.130,23	4.427,75	0,00	802.702,48	
6.1.8.00.00.000-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.815.226,44)	0,00	4.427,75	(3.810.798,69)	
6.1.8.10.00.000-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.815.226,44)	0,00	4.427,75	(3.810.798,69)	
6.1.8.10.00.000.001-9	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.815.226,44)	0,00	4.427,75	(3.810.798,69)	
7.0.0.00.00.000-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.359.369,24	98.691,10	2.313.588,68	6.574.266,82	
7.1.0.00.00.000-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.359.369,24	98.691,10	2.313.588,68	6.574.266,82	
7.1.1.00.00.000-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	327.208,72	84.165,36	246.186,66	489.230,02	
7.1.1.05.00.000-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	53.285,07	28.451,88	56.903,76	81.736,95	
7.1.1.05.00.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS - CAPITAL PROP	0,00	18.102,62	18.102,62	0,00	
7.1.1.05.00.010.001-6	Juros Contratuais	0,00	16.686,92	16.686,92	0,00	
7.1.1.05.00.010.006-1	Juros de Mora	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00	
7.1.1.05.00.012-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	0,00	10.349,26	10.349,26	0,00	
7.1.1.05.00.012.001-6	Juros Contratuais	0,00	9.463,28	9.463,28	0,00	
7.1.1.05.00.012.006-6	Juros de Mora	0,00	885,98	885,98	0,00	
7.1.1.05.99.000-6	Rendas - Outros Empréstimos	53.285,07	0,00	28.451,88	81.736,95	
7.1.1.05.99.010-6	Rendas - Outros Empréstimos - capital próp	34.620,46	0,00	18.102,62	52.723,08	
7.1.1.05.99.010.001-6	Juros contratuais	31.761,97	0,00	16.686,92	48.448,89	
7.1.1.05.99.010.002-6	Juros de mora	2.858,49	0,00	1.415,70	4.274,19	
7.1.1.05.99.012-6	Rendas - Outros Empréstimos - BNDES	18.664,61	0,00	10.349,26	29.013,87	
7.1.1.05.99.012.001-6	Juros contratuais	17.256,20	0,00	9.463,28	26.719,48	
7.1.1.05.99.012.002-6	Juros de mora	1.408,41	0,00	885,98	2.294,39	
7.1.1.15.00.000-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	273.923,65	55.713,48	189.282,90	407.493,07	
7.1.1.15.00.010-6	RENDAS DE FINANCIAMENTO-CAPITAL PRO	106.908,77	0,00	54.121,64	161.030,41	
7.1.1.15.00.010.001-3	Juros Contratuais	100.400,91	0,00	52.298,89	152.699,80	
7.1.1.15.00.010.006-8	Juros de Mora	6.507,86	0,00	1.822,75	8.330,61	
7.1.1.15.00.011-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	27.844,54	4,36	13.934,17	41.774,35	
7.1.1.15.00.011.001-3	Juros Contratuais	25.399,29	0,00	13.072,00	38.471,29	
7.1.1.15.00.011.006-3	Juros de Mora	2.435,51	0,00	853,45	3.288,96	
7.1.1.15.00.011.007-3	Descontos	9,74	4,36	8,72	14,10	
7.1.1.15.00.012-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	16.914,39	35,40	8.909,75	25.788,74	
7.1.1.15.00.012.001-3	Juros Contratuais	15.465,01	0,00	8.295,18	23.760,19	
7.1.1.15.00.012.006-3	Juros de Mora	1.449,38	35,40	614,57	2.028,55	
7.1.1.15.00.013-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	56.898,18	0,00	25.012,58	81.910,76	
7.1.1.15.00.013.001-3	Juros Contratuais	54.465,18	0,00	24.817,17	79.282,35	
7.1.1.15.00.013.006-3	Juros de Mora	2.433,00	0,00	195,41	2.628,41	
7.1.1.15.00.014-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	10.461,23	0,00	5.170,97	15.632,20	
7.1.1.15.00.014.001-3	Juros Contratuais	10.359,92	0,00	5.170,97	15.530,89	
7.1.1.15.00.014.006-3	Juros de Mora	101,31	0,00	0,00	101,31	
7.1.1.15.00.015-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	54.896,54	55.673,72	82.133,79	81.356,61	
7.1.1.15.00.015.001-3	Juros Contratuais	53.782,62	46.324,10	76.584,05	84.042,57	
7.1.1.15.00.015.006-3	Juros de Mora	1.113,92	9.349,62	5.549,74	(2.685,96)	
7.1.5.00.00.000-3	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	86.506,80	0,00	43.365,55	129.872,35	
7.1.5.10.00.000-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.340,73	0,00	14.912,03	44.252,76	
7.1.5.10.00.000.001-7	Rendas de Títulos de Renda Fixa	29.270,31	0,00	14.912,03	44.182,34	
7.1.5.10.00.000.002-0	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Inves	70,42	0,00	0,00	70,42	
7.1.5.40.00.000-1	RENDAS DE APLICAÇÕES FUNDOS	57.166,07	0,00	28.453,52	85.619,59	
7.1.5.40.00.000.001-8	Rendas de Aplicações Financeira BB	57.166,07	0,00	28.453,52	85.619,59	
7.1.7.00.00.000-9	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.568.617,94	3.906,44	1.293.634,10	3.858.345,60	
7.1.7.98.00.000-4	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	16.748,14	0,00	1.575,50	18.323,64	
7.1.7.98.01.000-1	Cadastro	16.748,14	0,00	1.575,50	18.323,64	
7.1.7.98.01.000.001-1	Cadastro	16.748,14	0,00	1.575,50	18.323,64	
7.1.7.99.00.000-3	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.551.869,80	3.906,44	1.292.058,60	3.840.021,96	
7.1.7.99.00.000.001-0	Serviço de Adm. Fundo SETAS/FEAT	11,02	0,00	4,51	15,53	

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00.000.003-4	Serviço de Adm. Intermed. Cartas de Crédito	28,55	0,00	16,96	45,51
7.1.7.99.00.000.004-1	Serviço de Adm. Intermed. Finan. METAMAT	0,40	0,00	0,23	0,63
7.1.7.99.00.000.006-5	Serviço de Adm. Intermed. MT CARD	2.487.891,29	3.906,44	1.268.588,93	3.752.573,78
7.1.7.99.00.000.010-6	Serviços de Administração FUNDEIC	49.313,92	0,00	23.437,33	72.751,25
7.1.7.99.00.000.013-3	Fundo FDM Matupa Serviço ADM de Fundos	17,89	0,00	7,52	25,41
7.1.7.99.00.000.020-3	Serviço FDM Figueiropolis do Oeste serviços Adm c	7,43	0,00	3,12	10,55
7.1.7.99.00.000.024-3	Serviços de Administração BEMAT	14.599,30	0,00	0,00	14.599,30
7.1.9.00.00.000-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.377.035,78	10.619,30	730.402,37	2.096.818,85
7.1.9.20.00.000-9	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS BAIXADOS	526.451,69	10.619,30	34.183,50	550.015,89
7.1.9.20.00.000.001-6	Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	526.451,69	10.619,30	34.183,50	550.015,89
7.1.9.30.00.000-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	38.583,86	0,00	0,00	38.583,86
7.1.9.30.00.000.001-3	Recuperação de Outra Despesas	38.583,86	0,00	0,00	38.583,86
7.1.9.90.00.000-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	809.535,11	0,00	674.877,29	1.484.412,40
7.1.9.90.30.000-7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ.DUVIDOSA	809.535,11	0,00	674.877,29	1.484.412,40
7.1.9.90.30.000.001-4	Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	809.535,11	0,00	674.877,29	1.484.412,40
7.1.9.99.00.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.465,12	0,00	21.341,58	23.806,70
7.1.9.99.00.000.001-6	Outras	2.465,12	0,00	21.341,58	23.806,70
8.0.0.00.00.000-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.152.093,43)	1.951.929,05	103.306,94	(6.000.715,54)
8.1.0.00.00.000-5	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.152.093,43)	1.951.929,05	103.306,94	(6.000.715,54)
8.1.2.00.00.000-1	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTI	(143.818,09)	73.989,31	3.265,82	(214.541,58)
8.1.2.50.00.000-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(26.253,42)	14.503,57	1.010,03	(39.746,96)
8.1.2.50.00.001-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(26.253,42)	14.503,57	1.010,03	(39.746,96)
8.1.2.50.00.001.001-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO	(6.351,08)	0,00	672,24	(5.678,84)
8.1.2.50.00.001.003-6	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(19.902,34)	14.503,57	337,79	(34.068,12)
8.1.2.55.00.000-1	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(1.707,74)	700,00	0,00	(2.407,74)
8.1.2.55.00.000.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(1.707,74)	700,00	0,00	(2.407,74)
8.1.2.70.00.000-0	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.820,05)	2.366,50	412,35	(5.774,20)
8.1.2.70.00.001-0	DESPESAS DE REPASSES FINEP	(3.820,05)	2.366,50	412,35	(5.774,20)
8.1.2.70.00.001.001-0	Despesas de Repasses FINEP	1.075,56	0,00	412,35	1.487,91
8.1.2.70.00.001.003-0	Despesas de Repasses FINEP Juros	(4.895,61)	2.366,50	0,00	(7.262,11)
8.1.2.75.00.000-5	DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITU	(112.036,88)	56.419,24	1.843,44	(166.612,68)
8.1.2.75.00.001-5	DESPESAS DE REPASSES FUNDEIC	(57.749,85)	28.824,82	0,00	(86.574,67)
8.1.2.75.00.001.001-5	Despesas de Repasses FUNDEIC	140,06	0,00	0,00	140,06
8.1.2.75.00.001.002-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
8.1.2.75.00.001.003-5	Despesas de Repasses FUNDEIC Juros	(57.729,33)	28.824,82	0,00	(86.554,15)
8.1.2.75.00.002-5	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(54.287,03)	27.594,42	1.843,44	(80.038,01)
8.1.2.75.00.002.001-5	Despesa de Repasse FUNGETUR	(25.062,15)	8.212,33	0,00	(33.274,48)
8.1.2.75.00.002.003-5	Despesas de Repasses FUNGETUR Juros	(29.224,88)	19.382,09	1.843,44	(46.763,53)
8.1.7.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.304.717,00)	1.209.626,21	99.795,42	(3.414.547,79)
8.1.7.03.00.000-3	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(22.104,07)	0,00	0,00	(22.104,07)
8.1.7.03.00.000.001-0	Despesas de Água, Energia e Gás	(22.104,07)	0,00	0,00	(22.104,07)
8.1.7.06.00.000-0	DESPESAS DE ALUGUÉIS	(60.845,71)	32.864,04	0,00	(93.709,75)
8.1.7.06.00.000.002-4	Veículos	(2.135,00)	3.490,00	0,00	(5.625,00)
8.1.7.06.00.000.003-1	Imóveis	(58.710,71)	29.374,04	0,00	(88.084,75)
8.1.7.12.00.000-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(10.928,36)	4.892,61	0,00	(15.820,97)
8.1.7.12.00.000.001-8	Telecomunicações Movei	(811,54)	0,00	0,00	(811,54)
8.1.7.12.00.000.003-2	Postais	(926,90)	242,75	0,00	(1.169,65)
8.1.7.12.00.000.004-1	Telecomunicações Fixa	(9.189,92)	4.649,86	0,00	(13.839,78)
8.1.7.18.00.000-5	DESPESAS DE HONORARIOS	(252.553,09)	148.889,71	17.878,81	(383.563,99)
8.1.7.18.10.000-8	CONSELHO FISCAL	(13.961,97)	7.756,65	0,00	(21.718,62)
8.1.7.18.10.000.001-5	Conselho Fiscal	(13.961,97)	7.756,65	0,00	(21.718,62)
8.1.7.18.30.000-4	DIRETORIA E CONS. ADMINISTRATIVO	(238.591,12)	141.133,06	17.878,81	(361.845,37)
8.1.7.18.30.000.001-1	Diretoria	(109.505,40)	62.053,06	3.650,18	(167.908,28)
8.1.7.18.30.000.002-4	Conselho de Administração	(21.718,55)	34.129,15	0,00	(55.847,70)
8.1.7.18.30.000.003-4	Despesa de 13º Salário Diretoria	(10.342,18)	5.171,09	0,00	(15.513,27)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.30.000.004-4	Despesa de Férias Diretoria	(10.342,18)	1.520,71	0,00	(11.862,89)
8.1.7.18.30.000.005-4	Despesa de Abono de Férias 1/3 Diretoria	(3.446,78)	507,51	0,00	(3.954,29)
8.1.7.18.30.000.006-4	Despesa de INSS S/13º Diretoria	(2.657,94)	1.328,97	0,00	(3.986,91)
8.1.7.18.30.000.007-4	Despesa de Previdência Social s/ férias diretoria	(2.657,95)	0,00	8.964,04	6.306,09
8.1.7.18.30.000.008-4	Despesa de Previdência Social s/ Abono de Férias	(885,99)	0,00	2.867,63	1.981,64
8.1.7.18.30.000.009-4	Despesa de FGTS S/ Férias - Diretoria	(2.190,11)	0,00	2.396,96	206,85
8.1.7.18.30.000.010-4	Despesa de FGTS S/ 13º Salario Diretoria	(827,37)	413,69	0,00	(1.241,06)
8.1.7.18.30.000.011-4	FGTS Diretoria	(9.928,48)	4.964,25	0,00	(14.892,73)
8.1.7.18.30.000.013-4	Plano de Saúde Diretoria.	(2.731,20)	1.669,77	0,00	(4.400,97)
8.1.7.18.30.000.015-4	Auxílio Creche/Babá - Diretoria.	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.18.30.000.017-4	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Diretor	(24.945,76)	12.000,00	0,00	(36.945,76)
8.1.7.18.30.000.019-4	Plano Odontológico - Diretoria.	(146,94)	0,00	0,00	(146,94)
8.1.7.18.30.000.020-4	Previdência Social s/ Diretoria.	(27.500,88)	17.374,86	0,00	(44.875,74)
8.1.7.18.30.000.021-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido -DIREX	(6.763,41)	0,00	0,00	(6.763,41)
8.1.7.21.00.000-9	DESP. DE MANUT. E CONSERV. DE BENS	(32.341,41)	17.129,88	0,00	(49.471,29)
8.1.7.21.00.000.001-6	Serviço de Limpeza	(28.791,16)	14.395,58	0,00	(43.186,74)
8.1.7.21.00.000.003-0	Reparos, Adaptações e Conservações	(3.550,25)	2.734,30	0,00	(6.284,55)
8.1.7.24.00.000-6	DESPESAS DE MATERIAL	(4.750,54)	441,29	0,00	(5.191,83)
8.1.7.24.00.000.001-3	Despesas de Material	(4.750,54)	441,29	0,00	(5.191,83)
8.1.7.27.00.000-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(387.835,42)	218.768,35	33.506,45	(573.097,32)
8.1.7.27.00.000.001-0	Vale Transporte	(803,84)	0,00	47,09	(756,75)
8.1.7.27.00.000.003-4	Assistência Médica	(38,00)	418,00	0,00	(456,00)
8.1.7.27.00.000.004-1	Programa de Alimentação do Trabalhador - Funcio	(284.637,85)	152.146,82	0,00	(436.784,67)
8.1.7.27.00.000.007-3	Salário Maternidade	(7.547,56)	7.079,56	0,00	(14.627,12)
8.1.7.27.00.000.009-3	Seguro de Vida Funcionários	(2.096,84)	1.052,28	0,00	(3.149,12)
8.1.7.27.00.000.010-3	Plano de Saúde Funcionários - Reembolso.	(64.262,04)	47.842,07	32.687,48	(79.416,63)
8.1.7.27.00.000.011-3	Auxílio Creche/Babá - Funcionários.	(19.113,21)	8.500,00	0,00	(27.613,21)
8.1.7.27.00.000.012-3	Vale Cultura	(3.384,40)	1.729,62	5,00	(5.109,02)
8.1.7.27.00.000.013-3	Plano odontológico dos funcionários.	(5.951,68)	0,00	766,88	(5.184,80)
8.1.7.30.00.000-7	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARG. SOCIAIS	(301.043,07)	165.924,00	31.446,15	(435.520,92)
8.1.7.30.10.000-0	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	(76.566,74)	40.884,31	8.358,12	(109.092,93)
8.1.7.30.10.000.001-7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(71.750,85)	33.263,73	7.498,30	(97.516,28)
8.1.7.30.10.000.002-0	Despesa FGTS s1/3/ de Férias Diretoria	(275,79)	0,00	859,82	584,03
8.1.7.30.10.000.004-0	FGTS S/13º Salários Funcionários	(4.540,10)	7.620,58	0,00	(12.160,68)
8.1.7.30.50.000-2	PREVIDENCIA SOCIAL	(224.476,33)	125.039,69	23.088,03	(326.427,99)
8.1.7.30.50.000.001-9	Previdência Social s/ Folha de Pagamento	(188.899,06)	100.558,56	0,00	(289.457,62)
8.1.7.30.50.000.002-6	Previdência Social s/ 13º Salário	(14.586,00)	24.481,13	0,00	(39.067,13)
8.1.7.30.50.000.003-3	Previdência Social s/ Férias	(20.991,27)	0,00	23.088,03	2.096,76
8.1.7.33.00.000-4	DESP. DE PESSOAL - PROVENTOS	(942.847,83)	428.690,86	16.964,01	(1.354.574,68)
8.1.7.33.00.000.001-1	Salários	(654.693,65)	343.467,48	1.510,46	(996.650,67)
8.1.7.33.00.000.002-8	Férias - Funcionários	(122.289,59)	0,00	15.453,55	(106.836,04)
8.1.7.33.00.000.003-5	13º Salário	(56.980,14)	42.619,31	0,00	(99.599,45)
8.1.7.33.00.000.005-9	1/3 de Férias	(13.735,06)	0,00	0,00	(13.735,06)
8.1.7.33.00.000.008-4	Despesa de 1/3 de Abono Pecuniario	(6.180,97)	1.072,68	0,00	(7.253,65)
8.1.7.33.00.000.009-4	Despesa de Abono Pecuniario/Férias	(14.988,11)	3.218,04	0,00	(18.206,15)
8.1.7.33.00.000.010-4	Gratificação de Função	(59.525,62)	32.473,75	0,00	(91.999,37)
8.1.7.33.00.000.013-4	Anuênio	(9.845,34)	5.839,60	0,00	(15.684,94)
8.1.7.33.00.000.017-4	Subsídios e Encargos Servidor Cedido - ADMINIST	(4.609,35)	0,00	0,00	(4.609,35)
8.1.7.36.00.000-1	DESPESAS DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO	(21.300,00)	910,00	0,00	(22.210,00)
8.1.7.36.00.000.001-8	Despesas de Pessoal - Capacitação	(21.300,00)	910,00	0,00	(22.210,00)
8.1.7.37.00.000-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁR	(4.765,60)	348,00	0,00	(5.113,60)
8.1.7.37.00.000.001-7	Estagiários	(4.765,60)	348,00	0,00	(5.113,60)
8.1.7.39.00.000-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(110.916,68)	81.045,61	0,00	(191.962,29)
8.1.7.39.00.000.001-5	Aluguel de Equipamentos	(8.663,91)	10.620,01	0,00	(19.283,92)
8.1.7.39.00.000.002-2	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(100.409,06)	69.195,47	0,00	(169.604,53)
8.1.7.39.00.000.004-8	Ouvidoria	(1.227,16)	613,58	0,00	(1.840,74)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)				Período	31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.00.000.999-2	Despesas de Processamento de Dados	(616,55)	616,55	0,00	(1.233,10)
8.1.7.45.00.000-9	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.625,00	0,00	(2.625,00)
8.1.7.45.00.000.001-6	Despesas de Propaganda e Publicidade	0,00	2.625,00	0,00	(2.625,00)
8.1.7.48.00.000-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(4.962,39)	11.800,00	0,00	(16.762,39)
8.1.7.48.00.000.001-3	Publicações Oficiais	(4.962,39)	11.800,00	0,00	(16.762,39)
8.1.7.54.00.000-7	DESPESAS SERVIÇOS SIST. FINANCEIRO	(22.484,49)	11.023,80	0,00	(33.508,29)
8.1.7.54.00.000.001-4	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(9.421,06)	4.341,17	0,00	(13.762,23)
8.1.7.54.00.000.003-8	CETIP - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários	(13.063,43)	6.682,63	0,00	(19.746,06)
8.1.7.57.00.000-4	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(29.211,84)	15.132,11	0,00	(44.343,95)
8.1.7.57.00.000.002-8	Autenticações, Reproduções e Cópias	(1.808,05)	0,00	0,00	(1.808,05)
8.1.7.57.00.000.006-6	Serviço de Proteção ao Crédito CDL/SERASA	(11.636,34)	8.439,48	0,00	(20.075,82)
8.1.7.57.00.000.007-3	Registro do Comércio	(406,00)	0,00	0,00	(406,00)
8.1.7.57.00.000.008-0	Detran Credenciamento de Financeiras	(1.976,19)	0,00	0,00	(1.976,19)
8.1.7.57.00.000.010-4	Serviços de Recepcionista	(13.385,26)	6.692,63	0,00	(20.077,89)
8.1.7.60.00.000-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
8.1.7.60.00.000.001-5	Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
8.1.7.63.00.000-5	DESP. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADO	(27.836,00)	29.918,00	0,00	(57.754,00)
8.1.7.63.00.000.002-9	Auditoria Externa	(9.836,00)	4.918,00	0,00	(14.754,00)
8.1.7.63.00.000.011-5	Serviços de Consultoria Operações	(18.000,00)	25.000,00	0,00	(43.000,00)
8.1.7.66.00.000-2	DESPESAS DE TRANSPORTES	(5.225,36)	0,00	0,00	(5.225,36)
8.1.7.66.00.000.001-9	Manutenção e Conservação	(3.620,00)	0,00	0,00	(3.620,00)
8.1.7.66.00.000.002-6	Combustíveis Lubrificantes	(1.565,36)	0,00	0,00	(1.565,36)
8.1.7.66.00.000.003-2	Condução	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
8.1.7.69.00.000-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.251,94)	0,11	0,00	(1.252,05)
8.1.7.69.00.000.003-0	Tributos Municipais	(1.251,94)	0,00	0,00	(1.251,94)
8.1.7.69.00.000.005-4	Juros de Tributos Federais	0,00	0,11	0,00	(0,11)
8.1.7.75.00.000-0	DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(10.044,82)	9.493,23	0,00	(19.538,05)
8.1.7.75.00.000.001-7	Despesas de Diária no País-Diretoria	(900,00)	1.320,00	0,00	(2.220,00)
8.1.7.75.00.000.003-1	Despesas de Diária no País-Pessoal Administrativo	(3.000,00)	360,00	0,00	(3.360,00)
8.1.7.75.00.000.004-0	Despesas com Passagens no País - Diretoria	(4.480,34)	5.989,04	0,00	(10.469,38)
8.1.7.75.00.000.005-0	Despesas com Passagens no País- Pessoal Adminis	(1.261,49)	1.344,94	0,00	(2.606,43)
8.1.7.75.00.000.006-0	Despesa com locomoção em viagem - Funcionário	0,00	329,09	0,00	(329,09)
8.1.7.75.00.000.007-0	Despesa com locomoção em viagem - Diretoria.	(402,99)	150,16	0,00	(553,15)
8.1.7.99.00.000-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.468,38)	19.729,61	0,00	(51.197,99)
8.1.7.99.00.000.001-7	Copa e Cozinha	(9.393,73)	0,00	0,00	(9.393,73)
8.1.7.99.00.000.003-1	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(13.409,80)	10.766,42	0,00	(24.176,22)
8.1.7.99.00.000.005-5	Outras	(267,89)	904,00	0,00	(1.171,89)
8.1.7.99.00.000.006-2	Alimentação	(273,90)	0,00	0,00	(273,90)
8.1.7.99.00.000.009-3	Entidades Associativas	(5.934,88)	2.967,44	0,00	(8.902,32)
8.1.7.99.00.000.010-3	Custas Judiciais	(2.188,18)	91,75	0,00	(2.279,93)
8.1.7.99.00.000.016-0	Depósito Judicial - Condenação de Terceiros - Cíve	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
8.1.8.00.00.000-9	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	(1.414.781,16)	525.899,96	0,00	(1.940.681,12)
8.1.8.20.00.000-3	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(21.237,30)	10.437,19	0,00	(31.674,49)
8.1.8.20.20.000-9	INSTALAÇÕES	(675,88)	337,94	0,00	(1.013,82)
8.1.8.20.20.000.001-9	Depreciação de Instalações	(675,88)	337,94	0,00	(1.013,82)
8.1.8.20.30.000-2	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(4.590,81)	2.293,83	0,00	(6.884,64)
8.1.8.20.30.000.001-2	Depreciação - Moveis e Equipamentos	(4.590,81)	2.293,83	0,00	(6.884,64)
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	Depreciação - Veículos	(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	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	(3.457,07)	1.548,65	0,00	(5.005,72)
8.1.8.20.90.000.001-0	Depreciação - Outros Imobilizados em uso	(3.457,07)	1.548,65	0,00	(5.005,72)
8.1.8.30.00.000-0	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.393.543,86)	515.462,77	0,00	(1.909.006,63)
8.1.8.30.30.000-9	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.393.543,86)	515.462,77	0,00	(1.909.006,63)
8.1.8.30.30.000.001-6	Provisões Para Operações de Crédito	(882.874,05)	444.248,03	0,00	(1.327.122,08)

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.30.000.002-3	Provisão Para Operações de Crédito - Créditos Bai	(510.669,81)	71.214,74	0,00	(581.884,55)
8.1.9.00.00.000-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(288.777,18)	142.413,57	245,70	(430.945,05)
8.1.9.25.00.000-1	DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	(128.430,90)	64.486,39	0,00	(192.917,29)
8.1.9.25.00.000.001-8	Despesas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer	(128.430,90)	64.486,39	0,00	(192.917,29)
8.1.9.30.00.000-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(114.512,64)	57.766,28	0,00	(172.278,92)
8.1.9.30.00.000.001-0	Despesas de Contribuição ao COFINS	(114.512,64)	57.766,28	0,00	(172.278,92)
8.1.9.33.00.000-0	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(18.608,30)	9.387,02	0,00	(27.995,32)
8.1.9.33.00.000.001-7	Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	(18.608,30)	9.387,02	0,00	(27.995,32)
8.1.9.99.00.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(27.225,34)	10.773,88	245,70	(37.753,52)
8.1.9.99.00.010-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.225,34)	10.773,88	245,70	(37.753,52)
8.1.9.99.00.010.005-4	Descontos Concedidos	(27.225,34)	10.773,88	245,70	(37.753,52)
9.0.0.00.00.000-3	COMPENSAÇÃO	81.502.450,27	92.248.598,65	92.325.534,85	81.579.386,47
9.0.9.00.00.000-0	CONTROLE	59.804.883,91	718.265,65	1.044.710,15	60.131.328,41
9.0.9.20.00.000-4	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITO	48.808.139,87	230.300,31	372.850,78	48.950.690,34
9.0.9.20.00.001-1	FUNDO SETAS MT/FEAT	718.135,05	22.350,58	11.670,88	707.455,35
9.0.9.20.00.001.001-8	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Corrent	0,00	11.828,63	10.772,63	(1.056,00)
9.0.9.20.00.001.002-5	Fundo SETAS Banco da Mulher	729,81	0,00	0,00	729,81
9.0.9.20.00.001.003-2	Fundo SETAS Microcrédito P. Física	172.321,23	133,33	0,00	172.187,90
9.0.9.20.00.001.004-9	Fundo SETAS Microcrédito Carteira Velha	13.681,74	0,00	0,00	13.681,74
9.0.9.20.00.001.005-6	Fundo SETAS Juros de Mora	210.069,92	0,00	117,35	210.187,27
9.0.9.20.00.001.006-3	Fundo SETAS Sicred a Renegociar	22.847,47	0,00	0,00	22.847,47
9.0.9.20.00.001.009-4	Fundo SETAS RPSTPGE	278.372,95	0,00	0,00	278.372,95
9.0.9.20.00.001.012-4	Fundo SETAS MT/FEAT Capital Cta 5131-4 Aplicaçã	20.111,93	10.388,62	780,90	10.504,21
9.0.9.20.00.003-5	CONVENIO SEDER PROVEMAIS	640.514,40	0,00	275,83	640.790,23
9.0.9.20.00.003.002-9	Convenio PROVEMAIS Empréstimos e Financiame	241.703,56	0,00	0,00	241.703,56
9.0.9.20.00.003.004-3	Convenio PROVEMAIS Tac e Juros	150,00	0,00	0,00	150,00
9.0.9.20.00.003.005-0	Convenio PROVEMAIS Juros de Mora	49.813,16	0,00	0,00	49.813,16
9.0.9.20.00.003.007-4	Convenio PROVEMAIS Capital Cta. 5145-4 Aplicaçã	348.847,68	0,00	275,83	349.123,51
9.0.9.20.00.005-9	FUNDO FUNDEIC	27.904.849,10	198.074,00	349.804,12	28.056.579,22
9.0.9.20.00.005.001-6	Fundo FUNDEIC Saldo Transferido	4.855.026,64	388,21	0,00	4.854.638,43
9.0.9.20.00.005.002-3	Fundo FUNDEIC Operações Remanescentes	2.377.826,27	0,00	0,00	2.377.826,27
9.0.9.20.00.005.003-0	Fundo FUNDEIC Operações Renegociadas	1.793.715,74	1.665,02	0,00	1.792.050,72
9.0.9.20.00.005.005-4	Fundo FUNDEIC Descontos Concedidos	1.417.149,02	0,00	158,35	1.417.307,37
9.0.9.20.00.005.006-1	Fundo FUNDEIC Carteira Nova	7.623.627,01	22.819,29	0,00	7.600.807,72
9.0.9.20.00.005.007-8	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Corrente	0,00	173.201,48	173.201,48	0,00
9.0.9.20.00.005.013-4	Fundo FUNDEIC Capital Cta. 5253-1 Aplicação CP !	9.837.504,42	0,00	176.444,29	10.013.948,71
9.0.9.20.00.007-3	FUNDO FUNDAGRO	11.895.554,39	9.849,95	11.065,78	11.896.770,22
9.0.9.20.00.007.001-0	Fundo FUNDAGRO Carteira de Saldos	10.838.196,43	0,00	11.065,78	10.849.262,21
9.0.9.20.00.007.002-4	Fundo FUNDAGRO Renegociados	59.745,07	0,00	0,00	59.745,07
9.0.9.20.00.007.004-4	Fundo FUNDAGRO Descontos Concedidos	994.696,52	9.849,95	0,00	984.846,57
9.0.9.20.00.007.005-4	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	Conta Capital Fundo de Aval MT FAVMT	194.017,55	0,00	0,00	194.017,55
9.0.9.20.00.009.002-1	RPFVCS - Op. Real. Cart. de Saldos FAVMT	6.743.495,93	0,00	0,00	6.743.495,93
9.0.9.20.00.009.003-8	RPFVRNG - Op. Renegociadas FAVMT	134.219,83	0,00	0,00	134.219,83
9.0.9.20.00.009.004-5	Tarifa de Abertura de Crédito	276,02	0,00	0,00	276,02
9.0.9.20.00.009.005-2	Descontos Concedidos	373.026,76	0,00	0,00	373.026,76
9.0.9.20.00.011-4	PROGRAMA FDM MATUPA	19.038,73	17,22	23,65	19.045,16
9.0.9.20.00.011.001-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Corrente	0,00	8,61	8,61	0,00
9.0.9.20.00.011.003-4	FDM Matupa Capital Cta 5652-9 Aplicação CP Supr	19.038,73	8,61	15,04	19.045,16
9.0.9.20.00.012-4	PROGRAMA FDM FIGUEIROPOLIS D'OESTE	7.902,02	8,56	10,52	7.903,98
9.0.9.20.00.012.001-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Co	0,00	4,28	4,28	0,00
9.0.9.20.00.012.004-4	Programa FDM Figueiropolis Capital Cta 5707-x Ap	7.902,02	4,28	6,24	7.903,98
9.0.9.20.00.013-4	FAMPE	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09
9.0.9.20.00.013.001-4	Fundo de Aval à Micro e Pequenas Empresas - FAN	177.110,09	0,00	0,00	177.110,09

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.20.00.014-4	CONVENIO BEMAT CV Nº001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.9.20.00.014.006-4	Convenio BEMAT - PRONAF	566,99	0,00	0,00	566,99
9.0.9.20.00.014.007-4	Convenio BEMAT Descontos Concedidos PRONAF	(566,99)	0,00	0,00	(566,99)
9.0.9.21.00.000-3	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉD	327.208,72	57.288,98	219.310,28	489.230,02
9.0.9.21.00.010-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL PRÓP	34.620,46	0,00	18.102,62	52.723,08
9.0.9.21.00.010.001-3	Juros Contratuais	31.761,97	0,00	16.686,92	48.448,89
9.0.9.21.00.010.006-3	Juros de Mora	2.858,49	0,00	1.415,70	4.274,19
9.0.9.21.00.012-3	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - BNDES	18.664,61	0,00	10.349,26	29.013,87
9.0.9.21.00.012.001-3	Juros Contratuais	17.256,20	0,00	9.463,28	26.719,48
9.0.9.21.00.012.006-3	Juros de Mora	1.408,41	0,00	885,98	2.294,39
9.0.9.21.00.030-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRI	106.908,77	0,00	54.121,64	161.030,41
9.0.9.21.00.030.001-3	Juros Contratuais	100.400,91	0,00	52.298,89	152.699,80
9.0.9.21.00.030.006-3	Juros de Mora	6.507,86	0,00	1.822,75	8.330,61
9.0.9.21.00.031-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FCO	27.844,54	4,36	13.934,17	41.774,35
9.0.9.21.00.031.001-3	Juros Contratuais	25.399,29	0,00	13.072,00	38.471,29
9.0.9.21.00.031.006-3	Juros de Mora	2.435,51	0,00	853,45	3.288,96
9.0.9.21.00.031.007-3	Descontos	9,74	4,36	8,72	14,10
9.0.9.21.00.032-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - BNDES	16.914,39	35,40	8.909,75	25.788,74
9.0.9.21.00.032.001-3	Juros Contratuais	15.465,01	0,00	8.295,18	23.760,19
9.0.9.21.00.032.006-3	Juros de Mora	1.449,38	35,40	614,57	2.028,55
9.0.9.21.00.033-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNDEIC	56.898,18	0,00	25.012,58	81.910,76
9.0.9.21.00.033.001-3	Juros Contratuais	54.465,18	0,00	24.817,17	79.282,35
9.0.9.21.00.033.006-3	Juros de Mora	2.433,00	0,00	195,41	2.628,41
9.0.9.21.00.034-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FINEP	10.461,23	0,00	5.170,97	15.632,20
9.0.9.21.00.034.001-3	Juros Contratuais	10.359,92	0,00	5.170,97	15.530,89
9.0.9.21.00.034.006-3	Juros de Mora	101,31	0,00	0,00	101,31
9.0.9.21.00.035-3	RENDAS DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR	54.896,54	57.249,22	83.709,29	81.356,61
9.0.9.21.00.035.001-3	Juros Contratuais	53.782,62	46.324,10	76.584,05	84.042,57
9.0.9.21.00.035.004-3	Tarifas	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
9.0.9.21.00.035.006-3	Juros de Mora	1.113,92	9.349,62	5.549,74	(2.685,96)
9.0.9.22.00.000-2	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	86.506,80	0,00	43.365,55	129.872,35
9.0.9.22.00.010-2	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.340,73	0,00	14.912,03	44.252,76
9.0.9.22.00.010.001-2	Rendas de Títulos de Renda Fixa	29.270,31	0,00	14.912,03	44.182,34
9.0.9.22.00.010.002-2	Rendas de Títulos do Fundo Garantidor para Inves	70,42	0,00	0,00	70,42
9.0.9.22.00.040-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS	57.166,07	0,00	28.453,52	85.619,59
9.0.9.22.00.040.001-2	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	57.166,07	0,00	28.453,52	85.619,59
9.0.9.26.00.000-8	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIO	(143.818,09)	73.989,31	3.265,82	(214.541,58)
9.0.9.26.00.050-8	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASI	(26.253,42)	14.503,57	1.010,03	(39.746,96)
9.0.9.26.00.050.001-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil - FCO	(6.351,08)	0,00	672,24	(5.678,84)
9.0.9.26.00.050.003-8	Despesas de Repasses - Banco do Brasil FCO Juros	(19.902,34)	14.503,57	337,79	(34.068,12)
9.0.9.26.00.055-8	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	(1.707,74)	700,00	0,00	(2.407,74)
9.0.9.26.00.055.001-8	Despesas de Repasses BNDES	(1.707,74)	700,00	0,00	(2.407,74)
9.0.9.26.00.070-8	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	(3.820,05)	2.366,50	412,35	(5.774,20)
9.0.9.26.00.070.001-8	Despesas de Repasses - FINEP	1.075,56	0,00	412,35	1.487,91
9.0.9.26.00.070.003-8	Despesas de Repasses - FINEP Juros	(4.895,61)	2.366,50	0,00	(7.262,11)
9.0.9.26.00.075-8	DESPESAS DE REPASSES - FUNDEIC	(57.749,85)	28.824,82	0,00	(86.574,67)
9.0.9.26.00.075.001-8	Despesas de Repasses - Fundeic	140,06	0,00	0,00	140,06
9.0.9.26.00.075.002-8	Despesas de Repasses - Fundeic Mora	(160,58)	0,00	0,00	(160,58)
9.0.9.26.00.075.003-8	Despesas de Repasses - Fundeic Juros	(57.729,33)	28.824,82	0,00	(86.554,15)
9.0.9.26.00.080-8	DESPESA DE REPASSE FUNGETUR	(54.287,03)	27.594,42	1.843,44	(80.038,01)
9.0.9.26.00.080.001-8	Despesas de Repasses - FUNGETUR	(25.062,15)	8.212,33	0,00	(33.274,48)
9.0.9.26.00.080.003-8	Despesas de Repasses - Fungetur Juros	(29.224,88)	19.382,09	1.843,44	(46.763,53)
9.0.9.60.00.000-2	BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVII	9.587.292,68	356.648,33	405.881,17	9.636.525,52
9.0.9.60.10.000-5	Créditos Baixados nos últimos 12 meses	1.450.912,63	194.063,92	71.884,80	1.328.733,51
9.0.9.60.10.000.001-2	Créditos Baixados nos últimos 12 meses Empréstir	433.377,39	3.339,47	23.187,29	453.225,21
9.0.9.60.10.000.002-9	Créditos Baixados nos últimos 12 Meses Financiam	692.555,94	190.724,45	48.697,51	550.529,00

CONSOLIDADO EMPRESA

Balancete de Saldo

Sistema Contabilidade - MC 1.38.2 BD 22.01

Saldos de Balancete (Mensal)		Período			31/03/2020
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.60.10.000.003-5	Créditos Baixados nos ultimos 12 meses FCO	50.037,88	0,00	0,00	50.037,88
9.0.9.60.10.000.004-5	Créditos Baixados nos ultimos 12 meses FUNDEIC	274.941,42	0,00	0,00	274.941,42
9.0.9.60.15.000-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	5.100.793,40	162.584,41	201.702,89	5.139.911,88
9.0.9.60.15.000.001-7	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Empréstim	1.070.151,00	62.502,18	2.471,41	1.010.120,23
9.0.9.60.15.000.002-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses Financiame	1.690.601,57	80.036,43	189.231,48	1.799.796,62
9.0.9.60.15.000.003-0	Créditos Baixados entre 13 e 48 meses FCO	2.340.040,83	20.045,80	10.000,00	2.329.995,03
9.0.9.60.20.000-8	Créditos Baixados há mais de 48 meses ou v	3.035.586,65	0,00	132.293,48	3.167.880,13
9.0.9.60.20.000.001-5	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencida:	825.407,53	0,00	52.987,32	878.394,85
9.0.9.60.20.000.002-8	Crédito Baixados há mais de 48 meses ou vencido:	2.210.179,12	0,00	79.306,16	2.289.485,28
9.0.9.97.00.000-6	EXIGÊNCIA DE P L P/ COBERTURA DO RISC	645.718,40	0,00	0,00	645.718,40
9.0.9.97.00.000.1-1	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 PASSIV	493.835,53	38,72	36,55	493.833,36
9.0.9.99.00.000.001-1	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Corrente	0,00	17,93	17,93	0,00
9.0.9.99.00.000.002-8	CeComPre Credores	199.382,40	0,00	0,00	199.382,40
9.0.9.99.00.000.005-9	InterFinan METAMAT	272.302,82	0,00	0,00	272.302,82
9.0.9.99.00.000.006-6	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Corrent	0,00	1,43	1,43	0,00
9.0.9.99.00.000.012-1	Outras Contas de Compensação Passivas Emprésti	378,74	0,00	0,00	378,74
9.0.9.99.00.000.019-4	CeComPre Devedores Capital Cta. 5200-0 Aplicaçã	21.476,36	17,93	16,96	21.475,39
9.0.9.99.00.000.020-4	InterCobran METAMAT Capital Cta 5209-4 Aplicaçã	295,21	1,43	0,23	294,01
9.1.0.00.00.000-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO:	21.697.566,36	91.530.333,00	91.280.824,70	21.448.058,06
9.1.1.00.00.000-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTC	21.697.566,36	91.530.333,00	91.280.824,70	21.448.058,06
9.1.1.10.00.000-2	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.697.566,36	91.530.333,00	91.280.824,70	21.448.058,06
9.1.1.10.00.000.1-3	Carteira de Créditos Classificados	21.697.566,36	91.530.333,00	91.280.824,70	21.448.058,06
Total do Passivo		120.192.143,97	101.138.369,84	101.229.042,13	120.282.816,26

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Liquido	14.395.973,61	14.395.973,61
Receitas	4.359.369,24	6.574.266,82
Despesas	4.152.093,43	6.000.715,54
Resultado	207.275,81	573.551,28
Patrimônio Liquido Ajustado	14.603.249,42	14.969.524,89



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO 2020

RECEITAS	Previsão Total	Demonstrativo Orçamentário - Março 2020						
		SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 09 a 15	SEMANA 3 Dias: 16 a 22	SEMANA 4 Dias: 23 a 31	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto	
RECEITAS PREVISTA								
1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.944.916,15	35.708,70	38.044,92	35.800,67	52.467,01	162.021,30	5,50%
1.1	Rendas de Empréstimos	388.078,43	5.725,94	7.830,83	6.074,77	8.820,34	28.451,88	7,33%
1.2	Rendas de Financiamentos	2.556.837,72	29.982,76	30.214,09	29.725,90	43.646,67	133.569,42	5,22%
2	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	738.000,00	-	-	-	43.365,55	43.365,55	5,88%
2.1	Rendas de Títulos de Renda Fixa	198.000,00	-	-	-	14.912,03	14.912,03	7,53%
2.2	Rendas de Aplicações Fundos	540.000,00	-	-	-	28.453,52	28.453,52	5,27%
3	RENDAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	109.000,00	34.906,29	-	10.004,08	1.244.230,44	1.289.140,81	1.182,70%
3.1	Rendas de Tarifas	109.000,00	1.212,00	-	363,50	-	1.575,50	1,45%
4	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	16.680.780,00	33.694,29	-	9.640,58	1.244.230,44	1.287.565,31	7,72%
4.1	Serviços de Adm. Intermed. Financeira / Fundos	780,00	-	-	-	32,34	32,34	4,15%
4.2	Serviços de Adm. FUNDEIC	540.000,00	-	-	-	23.437,33	23.437,33	4,34%
4.3	Serviços de Adm. Intermed. Cartão de Crédito	16.140.000,00	33.694,29	-	9.640,58	1.220.760,77	1.264.095,64	7,83%
4.4	Serviços de Adm. BEMAT	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5	Serviços de Adm. COHAB	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Serviços de Seguro Prestamista	-	-	-	-	-	-	-
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	504.000,00	6.015,86	7.050,91	10.160,63	336,80	23.564,20	4,68%
5.1	Recuperação de Cred. Bx. Prejuízo	504.000,00	6.015,86	7.050,91	10.160,63	336,80	23.564,20	4,68%
5.2	Recuperação de Encargos e Despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.916.000,00	-	-	-	696.218,87	696.218,87	11,77%
6.1	Reversão de Provisões Operacionais - (CLD)	5.913.000,00	-	-	-	674.877,29	674.877,29	11,41%
6.2	Outras Rendas	3.000,00	-	-	-	21.341,58	21.341,58	711,39%
TOTAL	26.892.696,15	76.630,85	45.095,83	55.965,38	2.036.618,67	2.214.310,73	8,23%	

GRUPO 3	MANUTENÇÃO	Previsão	Demonstrativo Orçamentário - Março 2020				TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
			SEMANA 1 Dias: 1 a 8	SEMANA 2 Dias: 09 a 15	SEMANA 3 Dias: 17 a 23	SEMANA 4 Dias: 16 a 22		
DESPESAS PREVISTA								
1	DESP. DE REPASSES	1.404.000,00	11.430,47	21.064,14	16.416,75	21.812,13	70.723,49	5,04%
2	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	123.066,00	-	-	-	-	-	0,00%
3	ALUGUÉIS	520.560,00	1.440,00	2.050,00	-	29.374,04	32.864,04	6,31%
3.1	Equipamentos e Serviços	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Veículos	34.560,00	1.440,00	2.050,00	-	-	3.490,00	10,10%
3.3	Imóveis	396.000,00	-	-	-	29.374,04	29.374,04	7,42%
3.4	Eventos / Stand's	90.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
4	COMUNICAÇÕES	87.000,00	-	-	2.595,15	2.297,46	4.892,61	5,62%
4.1	Telecomunicações - Móvel	7.200,00	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Malotes	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Postais	7.800,00	-	-	-	242,75	242,75	3,11%
4.4	Telecomunicações - Fixa	72.000,00	-	-	2.595,15	2.054,71	4.649,86	6,46%
5	MANUT. E CONSERV. DE BENS	225.000,00	2.734,30	-	-	14.395,58	17.129,88	7,61%
5.1	Serviço de Limpeza	192.000,00	-	-	-	14.395,58	14.395,58	7,50%
5.2	Reparos, Adaptações e Conservações	33.000,00	2.734,30	-	-	-	2.734,30	8,29%
6	MATERIAL EXP. E CONSUMO	31.200,00	49,90	19,60	227,54	144,25	441,29	1,41%
7	CAPACITAÇÕES / PESSOAL	115.000,00	-	-	-	910,00	910,00	0,79%
8	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.136.400,00	-	6.099,05	6.027,90	68.918,66	80.429,06	7,08%
8.1	Aluguel de Equipamentos	104.400,00	-	-	6.000,00	4.620,01	10.620,01	10,17%
8.2	Desp. Manut. de Sistemas	1.012.632,00	-	5.485,47	27,90	63.682,10	69.195,47	6,83%
8.3	Ouvidoria	7.368,00	-	613,58	-	-	613,58	8,33%
8.4	Desp. de Processamento de Dados	12.000,00	-	-	-	616,55	-	-
9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-
10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.000,00	-	1.050,00	-	1.575,00	2.625,00	10,94%
11	PUBLICAÇÕES	29.000,00	-	10,00	480,00	11.310,00	11.800,00	40,69%
12	SEGUROS / Auto e Imóvel	9.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
13	SERVIÇOS SISTEMA FINANCEIRO	144.000,00	3.254,28	6.016,15	419,37	1.334,00	11.023,80	7,66%
14	SERVIÇOS TERCEIROS	216.000,00	-	7.210,22	123,32	7.798,57	15.132,11	7,01%
15	SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	8,33%
16	SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	337.500,00	-	-	-	29.918,00	29.918,00	8,86%
17	ESTAGIÁRIOS	57.000,00	-	-	348,00	-	348,00	0,61%
18	TRANSPORTES	27.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
18.1	Manut. e Conserv. de Veículos	-	-	-	-	-	-	-
18.2	Combustíveis / Lubrificantes	27.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
19	DESP TRIBUTÁRIAS	23.500,00	-	-	-	0,11	0,11	0,00%
20	DESP DE VIAGENS E DIÁRIAS	112.450,00	630,00	1.379,09	150,16	7.333,98	9.493,23	8,44%
20.1	Passagens	46.000,00	-	-	-	7.333,98	7.333,98	15,94%
20.2	Diárias	54.450,00	630,00	1.050,00	-	-	1.680,00	3,09%
20.3	Translado	12.000,00	-	329,09	150,16	-	479,25	3,99%
21	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	168.000,00	425,54	9.627,63	4.191,54	5.484,90	19.729,61	11,74%
22	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	7.274.041,08	15.302,92	-	36.692,97	473.904,07	525.899,96	7,23%
22.1	DESP DE DEPRECIACÃO	156.000,00	-	-	-	10.437,19	10.437,19	6,69%
22.2	DESP DE PROVISÕES P/ OP. CRÉDITO - CLD	6.990.000,00	15.302,92	-	36.692,97	463.466,88	515.462,77	7,37%
22.3	DESP DE PROVISÕES PASSIVAS (Contingências)	128.041,08	-	-	-	-	-	0,00%
23	OUTRAS DESP OPERACIONAIS	1.739.771,70	6.153,50	1.529,06	1.311,17	133.174,14	142.167,87	8,17%
23.1	DESP DE ISSQN	839.489,00	-	-	-	64.486,39	64.486,39	7,68%
23.2	DESP DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	774.436,73	-	-	-	57.766,28	57.766,28	7,46%
23.3	DESP CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	125.845,97	-	-	-	9.387,02	9.387,02	7,46%
23.4	OUTRAS DESP OPERACIONAIS (Desc. Concedidos)	-	6.153,50	1.529,06	1.311,17	1.534,45	10.528,18	-
24	APURAÇÃO DE RESULTADO	780.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
24.1	PROVISÃO P/ IMP. RENDA - Vlr Corrente	500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
24.2	PROVISÃO P/ CONT. SOCIAL - Vlr Corrente	280.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	14.703.488,78	41.420,91	56.054,94	68.983,87	819.684,89	986.144,61	6,71%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO 2020

GRUPO 1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	Previsão Total	SEMANA 1 Dias: 1 a 5	SEMANA 2 Dias: 6 a 12	SEMANA 3 Dias: 13 a 19	SEMANA 4 Dias: 20 a 26	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
DESPESAS PREVISTA								
1	PROVENTOS (2 + 3)	161.192,81	12.387,04	15.513,25	-	103.110,61	131.010,90	81,28%
2	Remuneração Cons./Direx.	123.746,62	12.387,04	15.513,25	-	93.257,47	121.157,76	97,91%
2.1	Conselheiros	40.851,78	-	15.513,25	-	26.372,55	41.885,80	102,53%
2.2	Diretoria Executiva	62.052,86	-	-	-	58.402,88	58.402,88	94,12%
2.3	Férias 1/3 do Salário	6.894,78	-	-	-	2.028,22	2.028,22	29,42%
2.4	Honorários Natalinos	5.171,09	-	-	-	5.171,09	5.171,09	100,00%
2.5	Benefícios	8.776,11	12.387,04	-	-	1.282,73	13.669,77	155,76%
3	Encargos	37.446,19	-	-	-	9.853,14	9.853,14	26,31%
3.1	INSS - s/13º;s/Férias	29.724,92	-	-	-	6.872,16	6.872,16	23,12%
3.2	FGTS	7.721,27	-	-	-	2.980,98	2.980,98	38,61%
4	PROVENTOS EMPREGADOS (5 + 6)	997.815,00	153.969,48	-	418,00	577.079,12	731.466,60	73,31%
5	Remuneração Empregados	812.815,00	143.489,30	-	418,00	453.081,45	596.988,75	73,45%
5.1	Salário e Gratificação de Função	464.635,00	-	-	-	380.270,37	380.270,37	81,84%
5.2	Bolsa Auxílio (Estagiários)	13.464,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.3	Férias + 1/3 de Férias	56.069,00	-	-	-	14.380,87	(14.380,87)	-25,65%
5.4	Abono Pecuniário	5.536,00	-	-	-	3.218,04	3.218,04	58,13%
5.5	13º Salário	40.411,00	-	-	-	42.619,31	42.619,31	105,46%
5.6	Vale Transporte	700,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.7	Benefícios	62.000,00	152.146,82	-	418,00	41.354,60	193.919,42	312,77%
5.8	PAT (Alimentação e Refeição)	170.000,00	8.657,52	-	-	-	(8.657,52)	-5,09%
6	Encargos	185.000,00	10.480,18	-	-	123.997,67	134.477,85	72,69%
6.1	INSS	140.000,00	10.480,18	-	-	91.471,48	101.951,66	72,82%
6.2	FGTS	45.000,00	-	-	-	32.526,19	32.526,19	72,28%
TOTAL		1.159.007,81	166.356,52	15.513,25	418,00	680.189,73	862.477,50	74,42%

GRUPO 4	INVESTIMENTO	Previsão	SEMANA 1 Dias: 1 a 5	SEMANA 2 Dias: 6 a 12	SEMANA 3 Dias: 13 a 19	SEMANA 4 Dias: 20 a 26	TOTAL Realizado/Mês	Realizado / Previsto
DESPESAS PREVISTA								
1	MÓVEIS PARA USO PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
2	MAQ.EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
3	DESENV. E LICENÇA SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-
4	ADAP.E REFORMA DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
6	PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PROJETADOS 15.862.496,59

META MÊS		
META MÊS	FOLHA E ENCARGOS	1.159.007,81
	DESPESAS	14.703.488,78
	INVESTIMENTOS	-
TOTAL		15.862.496,59

RECEITAS		
RECEITAS	RECEITAS PREVISTAS 2020	26.892.696,15
	RECEITAS REALIZADAS - ATÉ MARÇO.2020	4.370.470,67
TOTAL		(22.522.225,48)

FL. PAGTO		
FL. PAGTO	PREVISTA C/ ENCARGOS	1.159.007,81
	REALIZADA PARCIAL	862.477,50
TOTAL		296.530,31

MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO	DESPESAS PREVISTAS	15.862.496,59
	DESPESAS REALIZADAS	1.848.622,11
TOTAL		14.013.874,48

Investimentos

1 - PROGRAMADOS	-
2 - REALIZADOS	-
TOTAL	-

Resumo I

RECEITAS REALIZADAS	2.214.310,73
DESPESAS REALIZADAS	1.848.622,11
TOTAL	365.688,62

Resumo II

DISP. PROJETADOS 2020	15.862.496,59
DESP./INV. REALIZADAS ATÉ MARÇO.2020	6.366.404,16
TOTAL	(9.496.092,43)

Balancete de Março/2020

RECEITAS	2.214.310,73
DESPESAS	1.848.622,11
RESULTADO	365.688,62

Cuiabá - MT, 06 de abril de 2020.

Carian Genoveva C. Tiago Cabral
Gerente de Planejamento, Orçamento e Convênios

Wellington Prado Salles
Assessor Técnico II



INFORMAÇÕES GERENCIAIS

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

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

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

EVOLUÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO

Nr Seq.	Capital	Valor (R\$ 1,00) Integralizado	Valor (R\$ 1,00) Acumulado	Orçamento do Estado
01	Inicial em 2004	4.001.000,00	4.001.000,00	4.000.000,00
02	Aporte em 2005	1.919.090,00	5.920.090,00	4.317.500,00
03	Aporte em 2006	4.560.000,00	10.480.090,00	2.160.000,00
04	Aporte em 2007	1.225.850,00	11.705.940,00	1.225.855,00
05	Aporte em 2008	1.225.860,00	12.931.800,00	1.225.855,00
06	Aporte em 2009	1.000.000,00	13.931.800,00	1.495.962,00
07	Aporte em 2010	570.960,00	14.502.760,00	2.155.988,00
08	Em 2011	-	-	2.940.614,00
09	Em 2012	-	-	14.100,00
10	Em 2013	-	-	13.600,00
11	Em 2014	-	-	10.241,00
12	Em 2015	-	-	-
13	Em 2016	1.946.869,82	16.449.629,82	-
14	Em 2018	954.440,00	17.404.069,82	-
Total		17.404.069,82	17.404.069,82	19.559.715,00



PRINCIPAIS ATIVOS

PRINCIPAIS ATIVOS

I – APLICAÇÕES EM TÍTULOS FEDERAIS

(Base: 31/03/2020)

<u>Aplicações em Títulos Federais</u>				<u>Aplicação Financeira</u>
Data da compra	Vcto.	Letras	Qtde.	Valor R\$
05/03/2018 (Fundo Liquidez + Reserva Técnica)	01/09/2020	LFTs	320	4.421.306,77

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

II- FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$	1.461,49
III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$	13.005,49
> Banco do Brasil	R\$	13.005,49
> Caixa Econômica.....	R\$	0,00
IV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
> Banco do Brasil	R\$	10.419.683,70
V - FUNDO GARANTIDOR		
> Fundo Garantidor para Investimentos	R\$	<u>8.429,25</u>
SOMA PRINCIPAIS ATIVOS.....	R\$	14.863.886,70

Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira própria foram registrados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até 31 de março de 2020.

A Circular BACEN n. 3.068, de 08 de Janeiro de 2001, em seu art. 1º, estabelece que os títulos e valores mobiliários devam ser classificados dentro das seguintes categorias: títulos para negociação, disponíveis para a venda e mantidos até o vencimento, sendo que para as duas primeiras categorias deve ocorrer o ajuste ao valor de mercado, entretanto as Agências de Fomento ficam dispensadas desta prática.

As Cotas do Fundo de Renda Fixa e as Letras Financeiras do Tesouro são custodiadas pelo Banco do Brasil S/A.


Enfim, por meio da análise da gestão e da conformidade dos atos de **Março/2020**, foi possível acompanhar o cumprimento dos prazos de atendimento das demandas de Órgãos reguladores e fiscalizadores externos, a regularização das fragilidades apontadas por Órgãos externos e internos.



Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.


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


Jamil Bittar Nasralla
GERENTE DE GOVERNANÇA


Odóncio Lacerda Filho
ASSESSOR DE COMPLIANCE


Maristela de A. Seba de Almeida
GERENTE DE CONTROLES INTERNO