

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.397.298,89D	2.599.255,43	3.950.965,43	50.045.588,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.273.707,11D	2.599.255,43	3.944.758,11	9.928.204,43D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	10.999.299,87D	2.561.426,46	3.914.133,78	9.646.592,55D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	1.630.474,54	1.630.474,54	97,50D
4349	1.1.01.02.003	Conta Garantia PPP Ganha Tempo (Bco Sicredi)	0,00	1.630.474,54	1.630.474,54	0,00
26	1.1.01.02.009	Garantia Contratual	97,50D	0,00	0,00	97,50D
100	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.488.233,94D	73.304,47	1.674.242,46	8.887.295,95D
101	1.1.01.04.001	Aplicação Financ. Bco Brasil SA - Conta Garantia	740.321,79D	803,59	741.125,38	0,00
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	9.747.912,15D	72.500,88	933.117,08	8.887.295,95D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	510.968,43D	857.647,45	609.416,78	759.199,10D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	510.968,43D	857.647,45	609.416,78	759.199,10D
104	1.1.02	CLIENTES	0,07D	0,00	0,00	0,07D
105	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	0,07D	0,00	0,00	0,07D
4306	1.1.02.01.001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A	0,07D	0,00	0,00	0,07D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	266.499,25D	37.828,97	29.487,15	274.841,07D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	207.405,08D	3.352,48	0,00	210.757,56D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	207.405,08D	3.352,48	0,00	210.757,56D
4362	1.1.30.11	PROVISÃO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.487,15D	34.476,49	29.487,15	34.476,49D
4363	1.1.30.11.001	Provisão Tributos a Recuprar/Compensar	29.487,15D	34.476,49	29.487,15	34.476,49D
265	1.1.30.20	OUTROS CREDITOS	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
1555	1.1.30.20.002	Empréstimo a Receber do Tesouro do Estado	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
271	1.1.40	ESTOQUE	6.907,92D	0,00	1.137,18	5.770,74D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	6.907,92D	0,00	1.137,18	5.770,74D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.681,76D	0,00	0,00	3.681,76D
4364	1.1.50.02.003	Almoxarifado Copa e Cozinha	2.201,50D	0,00	625,81	1.575,69D
4365	1.1.50.02.004	Almoxarifado Mat. de Expediente	402,02D	0,00	511,37	109,35C
4367	1.1.50.02.005	Material de Telecomunicação	595,00D	0,00	0,00	595,00D
4368	1.1.50.02.006	Materiais Elétricos	27,64D	0,00	0,00	27,64D
300	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.123.591,78D	0,00	6.207,32	40.117.384,46D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.123.591,78D	0,00	6.207,32	40.117.384,46D
321	1.2.03.01	I M O V E I S	39.699.751,25D	0,00	0,00	39.699.751,25D
322	1.2.03.01.001	Edifícios	6.228.919,88D	0,00	0,00	6.228.919,88D
4254	1.2.03.01.003	Imóvel Rural	3.796.500,00D	0,00	0,00	3.796.500,00D
324	1.2.03.01.003	Terreno	29.674.331,37D	0,00	0,00	29.674.331,37D
325	1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	331.036,63D	0,00	0,00	331.036,63D
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	331.036,63D	0,00	0,00	331.036,63D
327	1.2.03.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.112,23D	0,00	0,00	164.112,23D
329	1.2.03.06.002	Equipamentos de Informatica	156.312,23D	0,00	0,00	156.312,23D
330	1.2.03.06.003	Equipamentos de Comunicação	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
340	1.2.03.50	INSTALAÇÕES	85.617,00D	0,00	0,00	85.617,00D
341	1.2.03.50.001	Instalações Sede	85.617,00D	0,00	0,00	85.617,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	156.925,33C	0,00	6.207,32	163.132,65C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Movéis e Utensílios	88.947,01C	0,00	2.758,64	91.705,65C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.945,84C	0,00	130,00	3.075,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	57.897,69C	0,00	2.605,20	60.502,89C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	7.134,79C	0,00	713,48	7.848,27C
500	2	PASSIVO	51.460.582,57C	2.282.521,73	424.771,72	49.602.832,56C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.519.832,04C	2.282.521,73	424.771,72	9.662.082,03C
555	2.1.02	FORNECEDORES	11.058.723,03C	1.776.910,04	24.633,92	9.306.446,91C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	333.619,00C	140.496,55	20.477,85	213.600,30C
4318	2.1.02.01.001	ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA	18.612,91C	20.444,91	1.832,00	0,00
4267	2.1.02.01.001	Art Car Veiculos Eireli Epp	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4274	2.1.02.01.001	CARANDA PROPAGANDA LTDA ME	12.125,00C	0,00	0,00	12.125,00C
4295	2.1.02.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS	0,00	8.694,09	8.694,09	0,00
4153	2.1.02.01.001	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI -	0,00	2.918,60	2.918,60	0,00
4202	2.1.02.01.001	COSTA EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE IMOVEIS E MAQ	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
3181	2.1.02.01.001	Energisa - Rede Cemat SA	0,00	2.289,84	2.289,84	0,00
4355	2.1.02.01.001	F ROCHA & CIA LTDA	548,32C	548,32	0,00	0,00
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	2.384,70C	2.384,70	0,00	0,00
4289	2.1.02.01.001	Instituto Tellus	108.553,06C	0,00	0,00	108.553,06C
4315	2.1.02.01.001	OMP do Brasil Ltda.	39.568,00C	39.568,00	0,00	0,00
4214	2.1.02.01.001	Prefeitura de Cuiaba	5.093,05C	5.093,05	0,00	0,00
4311	2.1.02.01.001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	203,69C	627,94	424,25	0,00
4369	2.1.02.01.001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A	8.922,24C	0,00	0,00	8.922,24C
4198	2.1.02.01.001	Studio Com Atacadista de Prod de Informa	53.450,00C	53.450,00	0,00	0,00
4258	2.1.02.01.001	Ticket Solucoes HDFGT S/A	158,03C	158,03	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4262	2.1.02.01.001	TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA	0,00	819,07	819,07	0,00
672	2.1.03.05	Crédito de Terceiros em Garantia (Conta / Corrente)	10.725.104,03C	1.636.413,49	4.156,07	9.092.846,61C
4183	2.1.03.05.001	Deposito Garantia	97,50C	0,00	0,00	97,50C
4314	2.1.03.05.002	Conta Garantia PPP Ganha Tempo	10.725.006,53C	1.636.413,49	4.156,07	9.092.749,11C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.348,03C	28.758,43	32.470,48	29.060,08C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.348,03C	28.758,43	32.470,48	29.060,08C
621	2.1.06.02.001	CRF Retida a Recolher	0,00	53,67	53,67	0,00
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	14.939,82C	14.939,82	18.345,87	18.345,87C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.033,21C	10.033,21	10.339,21	10.339,21C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	375,00C	164,89	164,89	375,00C
4327	2.1.06.02.007	INSS Retido a Recolher	0,00	181,38	181,38	0,00
614	2.1.06.02.010	IRRF a Recolher	0,00	3.385,46	3.385,46	0,00
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	435.760,98C	476.853,26	367.667,32	326.575,04C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.797,14C	116.748,86	126.858,84	100.907,12C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	90.797,14C	116.748,86	126.858,84	100.907,12C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	29.205,68C	31.939,04	31.939,04	29.205,68C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	29.205,68C	31.939,04	31.939,04	29.205,68C
4322	2.1.07.03	RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO	151.563,27C	271.212,01	120.475,00	826,26C
4323	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	826,26C	110.494,76	110.494,76	826,26C
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	150.737,01C	160.717,25	9.980,24	0,00
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.912,78C	54.630,21	54.037,43	61.320,00C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.849,78C	43.849,78	43.389,48	43.389,48C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	18.063,00C	10.780,43	10.647,95	17.930,52C
671	2.1.07.09	PROVISOES	102.282,11C	2.323,14	34.357,01	134.315,98C
679	2.1.07.09.001	PROVISÕES FERIAS	16.642,80C	2.323,14	19.632,58	33.952,24C
680	2.1.07.09.001.001	Provisão p/ Ferias	7.381,31C	0,00	14.456,98	21.838,29C
681	2.1.07.09.001.002	Provisão p/ Ferias- INSS	7.002,01C	1.804,00	4.019,04	9.217,05C
682	2.1.07.09.001.003	Provisão p/ Ferias - FGTS	2.259,48C	519,14	1.156,56	2.896,90C
684	2.1.07.09.002	PROVISÃO 13º SALARIO	84.750,03C	0,00	14.724,43	99.474,46C
685	2.1.07.09.002.001	Provisão p/ 13º Salario	60.568,63C	0,00	10.842,73	71.411,36C
686	2.1.07.09.002.002	Provisão p/ 13º Salario - INSS	17.787,91C	0,00	3.014,28	20.802,19C
687	2.1.07.09.002.003	Provisão p/ 13º Salario - FGTS	6.393,49C	0,00	867,42	7.260,91C
4331	2.1.07.09.004	PROVISÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	889,28C	0,00	0,00	889,28C
4332	2.1.07.09.004.001	Provisão de Obrigações Tributárias IPTU	889,28C	0,00	0,00	889,28C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.940.750,53C	0,00	0,00	39.940.750,53C
801	2.5.01	CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO	41.200.751,25C	0,00	0,00	41.200.751,25C
802	2.5.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
803	2.5.01.01.001	Capital Autorizado	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
804	2.5.01.02	CAPITAL SUBSCRITO	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
805	2.5.01.02.001	Capital Subscrito	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
810	2.5.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.000,72D	0,00	0,00	1.260.000,72D
820	2.5.06.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.260.000,72D	0,00	0,00	1.260.000,72D
813	2.5.06.02.002	(-) Prejuizos Acumulados	1.430.338,51D	0,00	0,00	1.430.338,51D
817	2.5.06.02.006	Ajustes de P.A. de Exercicios Anteriores	170.337,79C	0,00	0,00	170.337,79C
1000	3	RECEITA	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1192	3.5.01.01	COTA TESOURO RECEBIDAS	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOURO ESTADUAL	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado (4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.156,07	43.817,32	39.661,25C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	429.303,36C	0,00	43.817,32	473.120,68C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	429.303,36C	0,00	43.817,32	473.120,68C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	429.303,36C	0,00	43.817,32	473.120,68C
4375	6.8.01.04.001	Juros s/Aplicação Financ. Bco Brasil S.A - CONTA GARANTIA	275.244,12C	0,00	803,59	276.047,71C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	154.059,24C	0,00	43.013,73	197.072,97C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	429.303,36D	4.156,07	0,00	433.459,43D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	429.303,36D	4.156,07	0,00	433.459,43D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	429.303,36D	4.156,07	0,00	433.459,43D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	74.298,95D	3.352,48	0,00	77.651,43D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	355.004,41D	803,59	0,00	355.808,00D
2000	7	DESPESAS	4.301.182,98D	391.268,69	0,00	4.692.451,67D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	4.301.182,98D	391.268,69	0,00	4.692.451,67D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.301.182,98D	391.268,69	0,00	4.692.451,67D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.859.546,69D	365.344,18	0,00	4.224.890,87D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	1.369.125,79D	152.158,55	0,00	1.521.284,34D
2204	7.2.02.01.001.001	Salários e Ordenados	1.107.731,10D	126.858,84	0,00	1.234.589,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	169.744,32D	14.456,98	0,00	184.201,30D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	91.650,37D	10.842,73	0,00	102.493,10D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	589.934,71D	60.771,59	0,00	650.706,30D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	455.352,92D	48.618,80	0,00	503.971,72D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	126.095,86D	12.152,79	0,00	138.248,65D
2315	7.2.02.01.002.004	Outros Encargos s/ Folha	8.485,93D	0,00	0,00	8.485,93D
2212	7.2.02.01.003	OUTRAS DESP.C/ PESSOAL	1.538.421,17D	120.475,00	0,00	1.658.896,17D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	1.538.421,17D	120.475,00	0,00	1.658.896,17D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	362.065,02D	31.939,04	0,00	394.004,06D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	362.065,02D	31.939,04	0,00	394.004,06D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	42.108,87D	2.289,84	0,00	44.398,71D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	21.721,56D	2.289,84	0,00	24.011,40D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Eletrica	21.721,56D	2.289,84	0,00	24.011,40D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.387,31D	0,00	0,00	20.387,31D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	10.455,00D	0,00	0,00	10.455,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	9.932,31D	0,00	0,00	9.932,31D
2235	7.2.02.09	PROPAGANDA,PUBLICIDADE E EVENTOS	836,10D	0,00	0,00	836,10D
2318	7.2.02.09.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	836,10D	0,00	0,00	836,10D
2238	7.2.02.09.001.003	Publicidade em Jornais e Revistas	836,10D	0,00	0,00	836,10D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	267.308,27D	9.863,24	0,00	277.171,51D
2305	7.2.02.12.100	ALUGUEIS DE IMOVEIS	208.161,64D	6.363,24	0,00	214.524,88D
2245	7.2.02.12.100.001	Aluguel de Imoveis- Pessoa Juridica	156.464,00D	0,00	0,00	156.464,00D
2228	7.2.02.12.100.003	Taxa de Condominio	51.697,64D	6.363,24	0,00	58.060,88D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	37.419,20D	3.500,00	0,00	40.919,20D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	31.722,00D	3.500,00	0,00	35.222,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	5.697,20D	0,00	0,00	5.697,20D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	21.727,43D	0,00	0,00	21.727,43D
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70D
2521	7.2.02.13.001.003	Taxas Municipais	950,00D	0,00	0,00	950,00D
2252	7.2.02.13.001.004	IPTU	18.491,43D	0,00	0,00	18.491,43D
2299	7.2.02.13.001.008	Despesas de Cartorio e Registros de Doct	163,30D	0,00	0,00	163,30D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.620,42D	5.129,94	0,00	61.750,36D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	56.620,42D	5.129,94	0,00	61.750,36D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	14.472,22D	1.832,09	0,00	16.304,31D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	42.148,20D	3.297,85	0,00	45.446,05D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	6.176,44D	424,25	0,00	6.600,69D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.176,44D	424,25	0,00	6.600,69D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	6.816,87D	1.137,18	0,00	7.954,05D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	5.213,24D	511,37	0,00	5.724,61D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	1.603,63D	625,81	0,00	2.229,44D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	6.466,40D	872,74	0,00	7.339,14D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	6.466,40D	872,74	0,00	7.339,14D
2303	7.2.02.90	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÕES	55.302,92D	6.207,32	0,00	61.510,24D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	55.302,92D	6.207,32	0,00	61.510,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.397.298,89D	2.599.255,43	3.950.965,43	50.045.588,89D
PASSIVO	51.460.582,57C	2.282.521,73	424.771,72	49.602.832,56C
RECEITA	4.237.899,30C	0,00	857.647,45	5.095.546,75C
DESPESAS	4.301.182,98D	391.268,69	0,00	4.692.451,67D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	5.273.045,85	5.233.384,60	39.661,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-466.378,76	0,00	466.378,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.283,68D	-403.095,08	0,00	403.095,08C

LUCIANO BERNART
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 026.129.529-26

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO
 Reg. no CRC - MT sob o No. 013206/O-5
 CPF: 011.598.921-80