

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.642.854,67D	2.136.694,81	3.770.374,88	47.009.174,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.537.848,23D	2.136.694,81	3.764.401,30	6.910.141,74D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	8.252.418,79D	2.135.083,47	3.764.401,30	6.623.100,96D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	1.609.462,01	1.609.462,01	97,50D
4349	1.1.01.02.003	Conta Garantia PPP Ganha Tempo (Bco Sicredi)	0,00	1.609.462,01	1.609.462,01	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	7.704.005,48D	28.781,85	1.611.073,35	6.121.713,98D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	7.704.005,48D	28.781,85	1.611.073,35	6.121.713,98D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	548.315,81D	496.839,61	543.865,94	501.289,48D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	548.315,81D	496.839,61	543.865,94	501.289,48D
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	278.786,10D	1.611,34	0,00	280.397,44D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	249.179,08D	1.611,34	0,00	250.790,42D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	249.179,08D	1.611,34	0,00	250.790,42D
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	6.643,34D	0,00	0,00	6.643,34D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	6.643,34D	0,00	0,00	6.643,34D
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	1.114,76D	0,00	0,00	1.114,76D
4365	1.1.50.02.004	Almoxarifado Mat. de Expediente	1.227,43D	0,00	0,00	1.227,43D
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	24,39D	0,00	0,00	24,39D
300	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.105.006,44D	0,00	5.973,58	40.099.032,86D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.105.006,44D	0,00	5.973,58	40.099.032,86D
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	Móveis 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 Informática	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	175.510,67C	0,00	5.973,58	181.484,25C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	97.222,93C	0,00	2.758,64	99.981,57C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.335,84C	0,00	130,00	3.465,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informática	65.676,67C	0,00	2.371,46	68.048,13C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	9.275,23C	0,00	713,48	9.988,71C
500	2	PASSIVO	48.642.854,67C	2.466.002,48	659.230,95	46.836.083,14C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.459.556,84C	2.466.002,48	657.852,20	7.651.406,56C
555	2.1.02	FORNECEDORES	8.229.815,83C	1.734.000,78	109.571,11	6.605.386,16C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	276.653,41C	124.538,77	80.789,26	232.903,90C
4267	2.1.02.01.001	Art Car Veiculos Eireli Epp	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
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 LOCAAO DE IMOVEIS E MAQ	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
4371	2.1.02.01.001	DIONES MAIA PIREIS PROLMISSOES VENDAS E SERVIÇOS	597,80C	597,80	0,00	0,00
3181	2.1.02.01.001	Energisa - Rede Cemat SA	0,00	2.171,68	2.171,68	0,00
4355	2.1.02.01.001	F ROCHA & CIA LTDA	1.010,60C	0,00	773,98	1.784,58C
4346	2.1.02.01.001	Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	842,35C	842,35	1.812,70	1.812,70C
4289	2.1.02.01.001	Instituto Tellus	108.553,06C	0,00	0,00	108.553,06C
4278	2.1.02.01.001	MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	67.056,00C	44.704,00	0,00	22.352,00C
4389	2.1.02.01.001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	68.418,91	68.418,91	0,00
4275	2.1.02.01.001	O. L. C. JUNIOR - ME	4.108,26C	4.108,26	0,00	0,00
4311	2.1.02.01.001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	785,93C	0,00	0,00	785,93C
4369	2.1.02.01.001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A	8.922,24C	0,00	0,00	8.922,24C
4262	2.1.02.01.001	TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA	737,17C	737,17	821,69	821,69C
4356	2.1.02.01.001	W&M PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	371,70	371,70C
672	2.1.03.05	Crédito de Terceiros em Garantia (Conta / Corrente)	7.953.162,42C	1.609.462,01	28.781,85	6.372.482,26C
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	7.953.064,92C	1.609.462,01	28.781,85	6.372.384,76C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.816,71C	35.838,87	33.126,09	27.103,93C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.816,71C	35.838,87	33.126,09	27.103,93C
621	2.1.06.02.001	CRF Retida a Recolher	48,30C	48,30	53,67	53,67C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	19.259,32C	23.290,89	20.694,54	16.662,97C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.496,89C	10.496,89	10.387,29	10.387,29C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	12,20C	177,09	164,89	0,00
4327	2.1.06.02.007	INSS Retido a Recolher	0,00	181,38	181,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	2.1.06.02.010	IRRF a Recolher	0,00	1.644,32	1.644,32	0,00
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.199.924,30C	696.162,83	515.155,00	1.018.916,47C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.713,15C	195.213,18	188.699,65	94.199,62C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	100.713,15C	152.899,95	124.544,02	72.357,22C
665	2.1.07.01.003	Rescisão Cont. Trabalho a Pagar	0,00	42.313,23	64.155,63	21.842,40C
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	818.717,90C	169.363,84	16.719,08	666.073,14C
4323	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	169.363,84C	169.363,84	16.719,08	16.719,08C
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GAZENDA	377.154,81C	0,00	0,00	377.154,81C
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	272.199,25C	0,00	0,00	272.199,25C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.786,29C	43.503,74	53.349,39	60.631,94C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.503,74C	43.503,74	41.729,24	41.729,24C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	7.282,55C	0,00	11.620,15	18.902,70C
671	2.1.07.09	PROVISÕES	190.153,00C	190.153,00	0,00	0,00
679	2.1.07.09.001	PROVISÕES FERIAS	190.153,00C	190.153,00	0,00	0,00
680	2.1.07.09.001.001	Provisão p/ Ferias	140.024,30C	140.024,30	0,00	0,00
681	2.1.07.09.001.002	Provisão p/ Ferias- INSS	38.926,76C	38.926,76	0,00	0,00
682	2.1.07.09.001.003	Provisão p/ Ferias - FGTS	11.201,94C	11.201,94	0,00	0,00
4382	2.1.08.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.348,28C	65.990,03	224.447,84	168.806,09C
4329	2.1.08.01.001	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	10.348,28C	65.990,03	224.447,84	168.806,09C
4330	2.1.08.01.001.001	Contas a Pagar	10.348,28C	10.348,28	0,00	0,00
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	0,00	37.733,80	154.455,12	116.721,32C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	0,00	10.490,00	42.938,53	32.448,53C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	0,00	3.018,71	12.356,40	9.337,69C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	0,00	3.383,41	10.823,11	7.439,70C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	0,00	940,58	3.008,83	2.068,25C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	0,00	75,25	865,85	790,60C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.183.297,83C	0,00	1.378,75	39.184.676,58C
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	2.017.453,42D	0,00	1.378,75	2.016.074,67D
820	2.5.06.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.216.254,58D	0,00	1.378,75	8.214.875,83D
813	2.5.06.02.002	(-) Prejuizos Acumulados	8.400.542,14D	0,00	0,00	8.400.542,14D
817	2.5.06.02.006	Ajustes de P.A. de Exercícios Anteriores	184.287,56C	0,00	1.378,75	185.666,31C
830	2.5.06.09	LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
832	2.5.06.09.002	Prejuizo do Exercício em Curso	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
1000	3	RECEITA	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1190	3.5	RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado (0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.781,85	28.781,85	0,00
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	0,00	1.611,34	0,00	1.611,34D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	0,00	27.170,51	0,00	27.170,51D
2000	7	DESPESAS	0,00	324.548,06	799,91	323.748,15D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	0,00	324.548,06	799,91	323.748,15D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	324.548,06	799,91	323.748,15D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	314.740,74	799,91	313.940,83D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	0,00	149.797,95	799,91	148.998,04D
2204	7.2.02.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	124.544,02	799,91	123.744,11D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	0,00	14.430,82	0,00	14.430,82D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	0,00	10.823,11	0,00	10.823,11D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.284,67	0,00	116.284,67D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	0,00	37.319,26	0,00	37.319,26D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	0,00	10.546,50	0,00	10.546,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2315	7.2.02.01.002.004	Outros Encargos s/ Folha	0,00	68.418,91	0,00	68.418,91D
2212	7.2.02.01.003	OUTRAS DESP.C/ PESSOAL	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	0,00	31.939,04	0,00	31.939,04D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	0,00	31.939,04	0,00	31.939,04D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	0,00	773,98	0,00	773,98D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	773,98	0,00	773,98D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	0,00	773,98	0,00	773,98D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.184,40	0,00	2.184,40D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	0,00	2.184,40	0,00	2.184,40D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Jurídica	0,00	371,70	0,00	371,70D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	0,00	875,36	0,00	875,36D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	0,00	875,36	0,00	875,36D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.642.854,67D	2.136.694,81	3.770.374,88	47.009.174,60D
PASSIVO	48.642.854,67C	2.466.002,48	659.230,95	46.836.083,14C
RECEITA	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61C
DESPESAS	0,00	324.548,06	799,91	323.748,15D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.927.245,35	4.927.245,35	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO DO MES	0,00	-173.091,46	0,00	173.091,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-173.091,46	0,00	173.091,46C

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