

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.045.588,89D	2.150.637,15	3.455.994,28	48.740.231,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.928.204,43D	2.150.637,15	3.449.805,27	8.629.036,31D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	9.646.592,55D	2.060.984,83	3.367.164,36	8.340.413,02D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	1.246.199,77	1.246.199,77	97,50D
4349	1.1.01.02.003	Conta Garantia PPP Ganha Tempo (Bco Sicredi)	0,00	1.246.199,77	1.246.199,77	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	8.887.295,95D	70.082,83	1.288.687,67	7.668.691,11D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	8.887.295,95D	70.082,83	1.288.687,67	7.668.691,11D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	759.199,10D	744.702,23	832.276,92	671.624,41D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	759.199,10D	744.702,23	832.276,92	671.624,41D
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	47.164,42	48.164,42	0,00
201	1.1.03.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A FUNCIONARIOS	0,00	47.164,42	47.164,42	0,00
206	1.1.03.10.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	47.164,42	47.164,42	0,00
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	274.841,07D	42.487,90	34.476,49	282.852,48D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	210.757,56D	38.421,52	0,00	249.179,08D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	210.757,56D	38.421,52	0,00	249.179,08D
4362	1.1.30.11	PROVISÃO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.476,49D	4.066,38	34.476,49	4.066,38D
4363	1.1.30.11.001	Provisão Tributos a Recuprar/Compensar	34.476,49D	4.066,38	34.476,49	4.066,38D
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	5.770,74D	0,00	0,00	5.770,74D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	5.770,74D	0,00	0,00	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	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69D
4365	1.1.50.02.004	Almoxarifado Mat. de Expediente	109,35C	0,00	0,00	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	40.117.384,46D	0,00	6.189,01	40.111.195,45D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.117.384,46D	0,00	6.189,01	40.111.195,45D
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	Moveis Utensilios	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	163.132,65C	0,00	6.189,01	169.321,66C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	91.705,65C	0,00	2.758,64	94.464,29C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.075,84C	0,00	130,00	3.205,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	60.502,89C	0,00	2.586,89	63.089,78C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	7.848,27C	0,00	713,48	8.561,75C
500	2	PASSIVO	49.602.832,56C	1.906.132,51	858.127,33	48.554.827,38C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.662.082,03C	1.906.132,51	856.677,56	8.612.627,08C
555	2.1.02	FORNECEDORES	9.306.446,91C	1.312.088,60	127.504,70	8.121.863,01C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	213.600,30C	65.888,83	89.083,18	236.794,65C
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	5.910,07	5.910,07	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 LOCAÇAO 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	2.743,91	2.743,91	0,00
4355	2.1.02.01.001	F ROCHA & CIA LTDA	0,00	2.081,90	2.081,90	0,00
4346	2.1.02.01.001	Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	1.684,70	2.527,05	842,35C
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	0,00	44.704,00	67.056,00	22.352,00C
4214	2.1.02.01.001	Prefeitura de Cuiaba	0,00	1.329,06	1.329,06	0,00
4311	2.1.02.01.001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	199,42	199,42	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

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	737,17	737,17	0,00
672	2.1.03.05	Crédito de Terceiros em Garantia (Conta / Corrente)	9.092.846,61C	1.246.199,77	38.421,52	7.885.068,36C
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	9.092.749,11C	1.246.199,77	38.421,52	7.884.970,86C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.060,08C	68.454,40	70.249,62	30.855,30C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.060,08C	68.454,40	70.249,62	30.855,30C
621	2.1.06.02.001	CRF Retida a Recolher	0,00	48,30	48,30	0,00
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	18.345,87C	19.266,12	20.267,63	19.347,38C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.339,21C	10.339,21	11.132,92	11.132,92C
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	38.454,50	38.454,50	0,00
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	326.575,04C	525.589,51	658.923,24	459.908,77C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.907,12C	136.278,42	137.529,37	102.158,07C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	100.907,12C	127.593,03	128.843,98	102.158,07C
664	2.1.07.01.002	Ferias a Pagar	0,00	8.685,39	8.685,39	0,00
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	826,26C	242.364,79	395.859,72	154.321,19C
4323	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	826,26C	107.671,03	106.844,77	0,00
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	0,00	0,00	154.321,19	154.321,19C
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	0,00	134.693,76	134.693,76	0,00
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.320,00C	54.037,45	57.814,49	65.097,04C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.389,48C	43.389,48	43.392,55	43.392,55C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	17.930,52C	10.647,97	14.421,94	21.704,49C
671	2.1.07.09	PROVISOES	134.315,98C	60.969,81	35.780,62	109.126,79C
679	2.1.07.09.001	PROVISÕES FERIAS	33.952,24C	11.852,82	19.838,47	41.937,89C
680	2.1.07.09.001.001	Provisão p/ Ferias	21.838,29C	10.666,67	14.608,59	25.780,21C
681	2.1.07.09.001.002	Provisão p/ Ferias- INSS	9.217,05C	1.186,15	4.061,19	12.092,09C
682	2.1.07.09.001.003	Provisão p/ Ferias - FGTS	2.896,90C	0,00	1.168,69	4.065,59C
684	2.1.07.09.002	PROVISÃO 13º SALARIO	99.474,46C	47.164,42	14.878,86	67.188,90C
685	2.1.07.09.002.001	Provisão p/ 13º Salario	71.411,36C	47.164,42	10.956,45	35.203,39C
686	2.1.07.09.002.002	Provisão p/ 13º Salario - INSS	20.802,19C	0,00	3.045,89	23.848,08C
687	2.1.07.09.002.003	Provisão p/ 13º Salario - FGTS	7.260,91C	0,00	876,52	8.137,43C
4331	2.1.07.09.004	PROVISÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	889,28C	1.952,57	1.063,29	0,00
4332	2.1.07.09.004.001	Provisão de Obrigações Tributárias IPTU	889,28C	1.952,57	1.063,29	0,00
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.940.750,53C	0,00	1.449,77	39.942.200,30C
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	1.449,77	1.258.550,95D
820	2.5.06.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.260.000,72D	0,00	1.449,77	1.258.550,95D
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	1.449,77	171.787,56C
1000	3	RECEITA	5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1192	3.5.01.01	COTA TESOURO RECEBIDAS	5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOURO ESTADUAL	5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado (5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	39.661,25C	38.421,52	35.606,34	36.846,07C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	473.120,68C	0,00	35.606,34	508.727,02C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	473.120,68C	0,00	35.606,34	508.727,02C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	473.120,68C	0,00	35.606,34	508.727,02C
4375	6.8.01.04.001	Juros s/Aplicação Financ. Bco Brasil S.A - CONTA GARANTIA	276.047,71C	0,00	0,00	276.047,71C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	197.072,97C	0,00	35.606,34	232.679,31C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	433.459,43D	38.421,52	0,00	471.880,95D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	433.459,43D	38.421,52	0,00	471.880,95D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	433.459,43D	38.421,52	0,00	471.880,95D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	77.651,43D	38.421,52	0,00	116.072,95D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	355.808,00D	0,00	0,00	355.808,00D
2000	7	DESPESAS	4.692.451,67D	743.994,91	0,00	5.436.446,58D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	4.692.451,67D	743.994,91	0,00	5.436.446,58D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.692.451,67D	743.994,91	0,00	5.436.446,58D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.224.890,87D	647.988,41	0,00	4.872.879,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	1.521.284,34D	154.409,02	0,00	1.675.693,36D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	1.234.589,94D	128.843,98	0,00	1.363.433,92D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	184.201,30D	14.608,59	0,00	198.809,89D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	102.493,10D	10.956,45	0,00	113.449,55D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	650.706,30D	65.780,63	0,00	716.486,93D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	503.971,72D	49.313,48	0,00	553.285,20D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	138.248,65D	16.467,15	0,00	154.715,80D
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	1.658.896,17D	395.859,72	0,00	2.054.755,89D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	1.658.896,17D	395.859,72	0,00	2.054.755,89D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	394.004,06D	31.939,04	0,00	425.943,10D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	394.004,06D	31.939,04	0,00	425.943,10D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	44.398,71D	2.743,91	0,00	47.142,62D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	24.011,40D	2.743,91	0,00	26.755,31D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	24.011,40D	2.743,91	0,00	26.755,31D
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	ALUGUEÍS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	277.171,51D	79.635,90	0,00	356.807,41D
2305	7.2.02.12.100	ALUGUEIS DE IMOVEIS	214.524,88D	72.966,07	0,00	287.490,95D
2245	7.2.02.12.100.001	Aluguel de Imoveis- Pessoa Juridica	156.464,00D	67.056,00	0,00	223.520,00D
2228	7.2.02.12.100.003	Taxa de Condominio	58.060,88D	5.910,07	0,00	63.970,95D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	40.919,20D	5.581,90	0,00	46.501,10D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	35.222,00D	3.500,00	0,00	38.722,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	5.697,20D	2.081,90	0,00	7.779,10D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	21.727,43D	1.087,93	0,00	22.815,36D
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	1.063,29	0,00	19.554,72D
2299	7.2.02.13.001.008	Despesas de Cartorio e Registros de Doct	163,30D	24,64	0,00	187,94D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.750,36D	6.263,80	0,00	68.014,16D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	61.750,36D	6.263,80	0,00	68.014,16D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	16.304,31D	438,90	0,00	16.743,21D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	45.446,05D	5.824,90	0,00	51.270,95D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	6.600,69D	199,42	0,00	6.800,11D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.600,69D	199,42	0,00	6.800,11D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	7.954,05D	188,99	0,00	8.143,04D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	5.724,61D	108,99	0,00	5.833,60D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	2.229,44D	80,00	0,00	2.309,44D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	7.339,14D	785,47	0,00	8.124,61D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	7.339,14D	785,47	0,00	8.124,61D
2303	7.2.02.90	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÕES	61.510,24D	6.189,01	0,00	67.699,25D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	61.510,24D	6.189,01	0,00	67.699,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			50.045.588,89D	2.150.637,15	3.455.994,28	48.740.231,76D
PASSIVO			49.602.832,56C	1.906.132,51	858.127,33	48.554.827,38C
RECEITA			5.095.546,75C	254.816,62	744.274,76	5.585.004,89C
DESPESAS			4.692.451,67D	743.994,91	0,00	5.436.446,58D
CONTAS DEVEDORAS			39.661,25D	5.055.581,19	5.058.396,37	36.846,07D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	254.536,77	0,00	254.536,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			403.095,08C	-148.558,31	0,00	148.558,31C

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