

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>13.287.872,09D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.070.179,71D</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                             | <b>2.063.800,62D</b>  |
| <b>CAIXA SEM RESTRIÇÃO</b>                                      | <b>5.381,38D</b>      |
| CAIXA   | 5.381,38D             |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>                     | <b>14.616,75D</b>     |
| BANCO SICRED CONTA TRIVELATO C/C 64337-8                        | 14.616,75D            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>67.113,36D</b>     |
| BANCO SICRED CONTA APLICAÇÃO 12464-4 - SEM RESTRIÇÃO            | 66.262,03D            |
| BANCO SICRED CONTA APLICAÇÃO 64337-8 TRIVELATO                  | 851,33D               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES</b>                  | <b>1.976.689,13D</b>  |
| CAIXA ECON. FEDERAL C/ INVEST 3123-8 CONV. 1218-2016            | 96.088,54D            |
| CAIXA ECON. FEDERAL C/ INVEST 3132-7 CONV. 1369/2016            | 1.880.600,59D         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>6.379,09D</b>      |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                                | <b>6.266,51D</b>      |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS  | 6.266,51D             |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                           | <b>112,58D</b>        |
| INSS A COMPENSAR  | 112,58D               |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.050,00D</b>      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>1.050,00D</b>      |
| <b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES ASSOCIATIVAS</b>                        | <b>1.050,00D</b>      |
| SICRED INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTA                                  | 1.050,00D             |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>  | <b>11.216.642,38D</b> |
| <b>GOVERNO DO ESTADO MATO GROSSO E PROPONENTE</b>               | <b>11.216.642,38D</b> |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016/SINFRA/MT</b>              | <b>3.953.411,11D</b>  |
| GESTÃO VIÁRIA   | 1.580.000,00D         |
| OLEO DIESEL - EM LITROS   | 395.000,00D           |
| CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 24220 EURO3 05 ( CINCO ) UNIDAD  | 5,00D                 |
| CAVALO MECÂNICO IVECO ECCOURSOR 450E32TN 01 ( UM ) UNIDADE      | 1,00D                 |
| PRANCHA LIBRELATO SRPR 2E CHASSIS 1945718 15 01 ( UMA ) UNID    | 1,00D                 |
| MOTO NIVELADORA NEW-HOLLAND RG 170B 02 ( DUAS ) UNIDADES        | 2,00D                 |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 200 6B 01 ( UMA ) UNIDADE     | 1,00D                 |
| CAMINHÃO LUBRIFICANTE IVECO CARGO 170E22 01 ( UM ) UNIDADE      | 1,00D                 |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA                    | 987.706,44D           |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA                | 990.693,67D           |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT</b>              | <b>7.263.231,27D</b>  |
| VALOR DA CONCEDENTE A SER REPASSADO PELA SINFRA                 | 4.884.471,91D         |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA                    | 2.378.759,36D         |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>13.287.872,09C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>123.375,08C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                   | <b>60,00C</b>         |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                      | <b>60,00C</b>         |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                                | 60,00C                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                  | <b>123.315,08C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                                 | <b>45.006,61C</b>     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                    | 45.006,61C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                       | <b>78.308,47C</b>     |
| INSS A RECOLHER   | 50.387,70C            |
| FGTS A RECOLHER   | 14.774,80C            |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER   | 1.994,97C             |
| IRRF S/ FOLHA (0561) A RECOLHER                                 | 11.151,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>1.947.854,63C</b>  |
| <b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                             | <b>575.561,61C</b>    |
| <b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                             | <b>575.561,61C</b>    |
| DOTAÇÃO INICIAL   | 575.561,61C           |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b>                          | <b>1.372.293,02C</b>  |
| <b>RESULTADO</b>  | <b>1.372.293,02C</b>  |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO  | 1.372.293,02C         |
| <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                                      | <b>11.216.642,38C</b> |
| <b>GOVERNO DO ESTADO MATO GROSSO E PROPONENTE</b>               | <b>11.216.642,38C</b> |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016/SINFRA/MT</b>              | <b>3.953.411,11C</b>  |
| GESTÃO VIÁRIA   | 1.580.000,00C         |
| OLEO DIESEL - EM LITROS   | 395.000,00C           |
| CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 24220 EURO3 05 ( CINCO ) UNID    | 5,00C                 |
| CAVALO MECÂNICO IVECO ECCOURSOR 450E32TN 01 ( UM ) UNIDADE      | 1,00C                 |
| PRANCHA LIBRELATO SRPR 2E CHASSIS 1945718 15 01 ( UMA ) UNID    | 1,00C                 |
| MOTO NIVELADORA NEW-HOLLAND RG 170B 02 ( DUAS ) UNIDADES        | 2,00C                 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200 6B 01 ( UMA ) UNIDADE | 1,00C                |
| CAMINHÃO LUBRIFICANTE IVECO CARGO 170E22 01 ( UM ) UNIDADE  | 1,00C                |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA                | 987.706,44C          |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA            | 990.693,67C          |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT</b>          | <b>7.263.231,27C</b> |
| VALOR DA CONCEDENTE A SER REPASSADO PELA SINFRA             | 4.884.471,91C        |
| VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA                | 2.378.759,36C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 13.287.872,09 (treze milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e nove centavos)

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS ;

A SOCIEDADE POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE;

SANTA RITA DO TRIVELATO, 31 de Dezembro de 2018

PAULO HENRIQUE ROCHA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 008.087.011-26  
RG: 15225976 SESP-MT

JAIR ALVES DA ROCHA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00635904  
CPF: 363.113.321-91  
RG: 499.984 SSP-MT

*Jair Alves da Rocha*  
Contador  
CRC-MT 006359/0-4