

OFÍCIO N.º 013/2025/AAGRO

Cuiabá-MT, 09 de maio de 2025.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
D.D. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA/SINFRA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

PERÍODO: EXEC. FIN. JULHO/2023 A JANEIRO/2025 - PARCIAL.

RELATÓRIO: 2º RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DAS DESPESAS COM RECURSOS SINFRA E AAGRO – PERÍODO 07/2023 A 01/2025 – OBRA PAVIMENTAÇÃO 8,515 KM E OAE RIO RONCADOR.

PROCESSO: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2020.

A Associação Agrologística de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.101/0001-04, representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk, vem, respeitosamente, apresentar o **2º Relatório de Controle Geral das Despesas Custeadas com Recursos da SINFRA E AAGRO - FINAL**, que inclui a **“Execução Financeira – julho/2023 a janeiro/2025”**, cujos pagamentos das despesas ocorreram na conta específica do TC 03/2020: 1496/003/00003535-7 alterada para o n.º 000577554594-6, referente a Obra de Pavimentação da Rodovia MT-244 extensão 8,515 km e OAE do Rio Roncador.

2º RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS DA SINFRA E CONTRAPARTIDA DA AAGRO E EXECUÇÃO FINANCEIRA EXECUTADAS DE JULHO/2023 A JANEIRO/2025

Nesta prestação de contas final, contém a execução financeira dos meses julho/2023 a janeiro/2025, que trata das despesas da Obra de Pavimentação da Rodovia MT-244 extensão 8,515 km e a construção da ponte de concreto – OAE Rio Roncador, sendo que todos os pagamentos foram efetuados na Conta Específica do Termo de

Colaboração n.º 03/2020, C/C: 1496/003/00003535-7 alterada para o n.º 000577554594-6, com recursos da SINFRA e da contrapartida da AAGRO, respeitando os preceitos legais exigidos.

T.C. 003/2020 5ª PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024 (OBRA 8,515)				
PGTOS COM REPASSE DE RECURSO (SINFRA)				
SALÁRIO MENSAL E EP. 00/2023				
	Total		R\$	-
FEBRAS				
	Total		R\$	-
BANCOS TODOS BANCOS NF - DAN - DARF - GPS				
	Total		R\$	-
RESCISÕES				
	Total		R\$	-
FGTS				
FGTS - GRM				
PIS				
IRRF				
GPS				
CONTR. SINDICAL				
Total			R\$	-
MCA				
DANILO P. DALDAN				
Total			R\$	-
NOTAS FISCAS	R\$ 136.648,00	NFS-e Nº 1	Continua Comércio e Smaiação Viaria Ltda	
	Total			R\$ 136.648,00
TOTAL GERAL		RECURSO SINFRA	R\$	136.648,00
		SOMA TOTAL GERAL	R\$	136.648,00
PGTOS COM SALDO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO				
NOTA FISCAL				
NOTA FISCAL				
Total			R\$	-
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
CONTA	T.C.	RENDIMENTO BRUTO	(-)IRRF/IOF	SALDO
3535-7	003/2020	R\$ 4.546,41	-R\$ 1.100,98	R\$ 3.445,43
TOTAL				R\$ 3.445,43
DESPESAS BANCÁRIAS				
CONTA	T.C.	DESPESA BANCÁRIA (-) Mês	DEVOLUÇÃO	SALDO
3535-7	003/2020	-R\$ 105,00	R\$	-R\$ 105,00
TOTAL				-R\$ 105,00
PGTOS DA CONTRAPARTIDA				
SALÁRIO MENSAL E EP. 00/2023				
	Total		R\$	-
FEBRAS				
	Total		R\$	-
BANCOS TODOS BANCOS NF - DAN - DARF - GPS				
	Total		R\$	-
RESCISÕES				
	Total		R\$	-
FGTS				
FGTS - GRM				
PIS				
IRRF				
GPS				
CONTR. SINDICAL				
Total			R\$	-
MCA				
DANILO BALDAN				
Total			R\$	-
NOTAS FISCAS				
	Total			R\$ -
TOTAL GERAL		RECURSO ASSOCIAÇÃO	R\$	-
		SOMA TOTAL GERAL	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE RECURSO P/ T.C. 003/2020				
Viagem	ADMINISTRATIVO - DESPESA C/ VIAGEM	R\$		-
Multa/Juros		R\$		-
Multa/Juros		R\$		-
Divulgação de Pg.		R\$		-
Total		R\$		-
TOTAL DESPESAS/MEDIÇÃO		RECURSO	VALOR	
SINFRA		R\$	136.648,00	
CONTRAPARTIDA ASSOC.		R\$	-	
PGTO C/ DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	-	
Total		R\$	136.648,00	
RECEITA/RECURSOS		RECURSO	VALOR	
SINFRA (15/06/2024)				
CONTRAPARTIDA ASSOC. (00/00/2023)				
CONTRAPARTIDA ASSOC. (00/00/2023)		R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	3.445,43	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		R\$	-	
Total		R\$	3.445,43	

Neste controle será demonstrado os lançamentos das despesas, mês a mês, do período de julho/2023 a janeiro/2025. Como exemplo, segue demonstrada a planilha de julho/2024 (acima).

Nesta planilha, como em todas as demais apresentadas nas prestações de contas parciais e nesta prestação de contas final, período de julho/2023 a janeiro/2025, o lado esquerdo da planilha, contém os pagamentos das despesas com recursos da SINFRA e do lado direito, pagamentos de despesas com recurso de contrapartida da Associação, além dos valores de rendimentos de aplicação, despesas bancárias, devoluções e demais informações necessárias para o acompanhamento e análise da SINFRA.

Outra forma de controle para facilitar a análise geral dos investimentos realizados pela SINFRA e pela AAGRO foi a criação da **PLANILHA “ON LINE”**, com lançamentos das despesas desde o início da obra, inclusive para facilitar a fiscalização dos órgãos de controle, segue as explicações abaixo e o link de acesso.

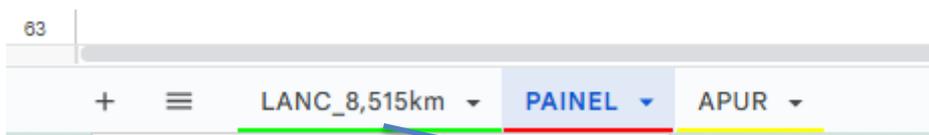
PLANILHA “ON LINE”

Além da planilha das despesas mensais que acompanha a execução financeira e as cotações de preços, a AAGRO criou uma **Planilha “on line”** de lançamentos de todas as despesas efetuadas desde o início da obra de pavimentação 8,515 km em 21/01/2021 até janeiro 2024 e outra para controle da Construção da OAE Rio Roncador, com objetivo de controlar e acompanhar as despesas no sentido de facilitar a visão global dos investimentos realizados. A planilha contém:

1. O total dos recursos aplicados pela SINFRA;
2. O total dos recursos aplicados de contrapartida financeira AAGRO;
3. Total dos recursos aplicados pela parceria (SINFRA e AAGRO);
4. Pagamentos com Rendimentos de aplicação;
5. Total dos recursos aplicados como contrapartida não financeira AAGRO;
6. Pagamentos com recursos de devolução;

- 7. Demonstra os valores de terceirização (40%) autorizados por lei/decreto;
- 8. Aditivos.

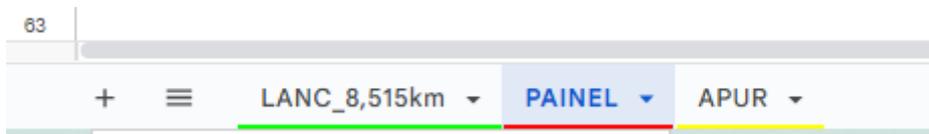
A Planilha “on line” possui o quadro de 1) Lançamentos; 2) Painel; e 3) Apuração.



Cada despesa efetuada é lançada no “**QUADRO DE LANÇAMENTOS**”, o qual indica a data, o Termo de Colaboração, a obra, a origem dos recursos, nota fiscal, credor, valor pago, categoria da despesa, contrato e descrição da despesa, nesta planilha não são lançados receitas, devoluções e juros.

QUADRO DE LANÇAMENTOS - TC 003/2020 : OBRA 8,515KM											
DATA	TERMO NT	OBRA	BANCO / CONTA	ORIGEM DO RECURSO	Nº	CREADOR (FORNECEDOR)	VALOR PAGO	CATEGORIA	CONTRATO	DATA VENCIMENTO DO CONTRATO	DESCRIÇÃO
22/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	SINFRA-MT	2630	Silvia Rodrigues Pereira Ltda	R\$ 2.851,00	MAT_SERV_CONSUMO	NAO SE APL		Piças de Obra a cotação o menor valor cotado verificado no preço de R\$ 2.212,00 foi pago empreendimento R\$ 2.851,00, pagamento a maior de R\$ 639,00 Devidido em 19/05/2021, na nota de faturação na pag 072 sobre um erro de digitação do 0807 da planilha.
15/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	SINFRA-MT	1121	Frederic Engenharia Ltda	R\$ 484.500,00	SERV_ENG_CIVIL_TERCER			Adiantamento
16/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	SINFRA-MT		AABS Engenharia e Construções Ltda	R\$ 41.694,00	MAT_SERV_CONSUMO			Servico de pintura de 87 m² de concreto armado FCA 15 S/PA.
25/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	SINFRA-MT	30618	Nova Condição Materiais para Construção Ltda	R\$ 3.978,90	MAT_SERV_CONSUMO			Aquisição de material para construção
30/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	SINFRA-MT	102	PLANALTO IND. E COM. DE PNE MOLDADES LTDA		MAT_SERV_CONSUMO			Folha de concreto
30/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	CONTR. PPA			R\$ 16.960,15	SALARIOS			Folha de pagamento
30/03/2021	TC-003/2020	MT244_8,515KM	70203 CEF 3535-7	CONTR. N.P.A.			R\$ 5.751,88	OBRIG. PATRONAIS			Obrigações Patronais
											FOHA DE PAGAMENTO

Este quadro de lançamentos poderá ser acessado pela SINFRA e pelos órgãos de controle, para acompanhar a execução das despesas.



barra de controle

Além do quadro de lançamentos acima, outro “**QUADRO PAINEL**” de controle das despesas, indica o total dos recursos acumulados da SINFRA e os valores acumulados da contrapartida da AAGRO e os valores totais da parceria.



No “**QUADRO APURAÇÃO**” indica o resultado geral da parceria, o total de recursos aplicados pela SINFRA, o total de contrapartida financeira e não financeira da parceria de todo o período até janeiro/2025.

DOS RECURSOS DA SINFRA

A Associação realizou através da planilha abaixo os controles de aportes da SINFRA tanto para a Obra de 8,515 km como da OAE Rio Roncador que representa 85% da parceria.

RECURSOS SINFRA		
TERMO DE COLABORAÇÃO	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR APORTADO
Termo de Colaboração n.º 003/2020	Obra de Pavimentação 8,515 km	R\$ 6.493.466,10
Termo de Colaboração n.º 003/2020	1º Termo de apostilamento reajuste Obra 8,515 km	R\$ 721.365,05
Termo de Colaboração n.º 003/2020	8º Termo Aditivo Encabeçamento - OAE Rio Roncador	R\$ 513.940,13
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 323.121,13
Termo de Colaboração n.º 003/2020	OAE - Rio Roncador	R\$ 1.434.099,82
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 175.464,63
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 87.001,65
	TOTAL RECURSOS SINFRA - 1	R\$ 9.748.458,51
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 86.091,80
	PAGAMENTO DESPESA AUTORIZADO NOTA TÉCNICA N.º 195.....TOTAL	R\$ 31.455,83
	TOTAL RECURSOS SINFRA - 2	R\$ 9.866.006,14

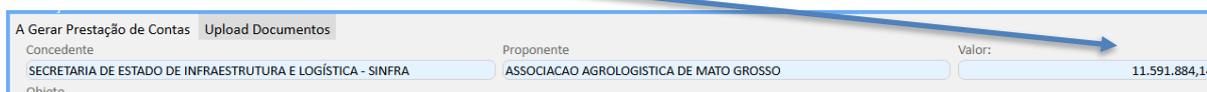
DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E NÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO

No mesmo sentido, o controle de contrapartida da Associação que representa os 15% de cada aporte veja:

RECURSO CONTRAPARTIDA AGROLOGÍSTICA		
TERMO DE COLABORAÇÃO	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR APORTADO
Termo de Colaboração n.º 003/2020	Obra de Pavimentação 8,515 km	R\$ 1.145.906,28
Termo de Colaboração n.º 003/2020	1º Termo de apostilamento reajuste Obra 8,515 km	R\$ 127.299,77
Termo de Colaboração n.º 003/2020	Encabeçamento - OAE Rio Roncador	R\$ 90.695,52
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 57.021,38
Termo de Colaboração n.º 003/2020	OAE - Rio Roncador	R\$ 253.076,44
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 30.964,26
Termo de Colaboração n.º 003/2020	9º Termo Aditivo obra 8,515 km	R\$ 20.904,26
TOTAL RECURSOS AAGRO		R\$ 1.725.867,91

O valor total e investimentos corresponde a somatória dos recursos totais da SINFRA no valor de R\$ 9.866.006,14, somados a contrapartida da Associação de R\$ 1.725.867,91, totaliza os investimentos de R\$ 11.591.874,05 (onze milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos).

Havendo uma pequena diferença com os lançamentos do sistema SIGcon de R\$ 10,09 (dez reais e nove centavos).



A Gerar Prestação de Contas Upload Documentos

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Proponente: ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

Valor: 11.591.884,14

Objeto:

A Associação Agrologística tem a obrigatoriedade de demonstrar a Contrapartida financeira e não financeira no valor de R\$ 1.725.867,91 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), que representa 15% dos aportes realizados pela SINFRA.

No entanto, nas prestações de contas parciais realizadas/protocoladas em todo o período do Termo de Colaboração n.º 003/2020, demonstrou que as contrapartidas, financeira e não financeira, superaram o limite de 15% exigidos no inciso VI do Artigo 18 do pelo Decreto Estadual n.º 167/201915.

A contrapartida “**não financeira**” foi realizada em bens ou serviços economicamente mensuráveis como pagamento das: obrigações patronais, instalação de canteiro de obras, obras complementares: mão de obra para a construção de cerca, transporte de

drenagem, máquinas e equipamentos (caminhões), todos identificados nas prestações de contas parciais.

Acessando a planilha “on line” de lançamentos da OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 8,515 km na Rodovia MT-244, depois de finalizada, segue abaixo **FIGURA 1**: link de acesso abaixo.



TERMO:	TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020/SINFRA-MT	
OBJETO:	OBRA 8,515KM	
PREVISTO PROJETO EXECUTIVO	R\$ 7.639.372,38	100,0000%
PREVISTO SINFRA	R\$ 6.493.466,10	85,0000%
ADITIVO (85%)	R\$ 721.365,05	
ADITIVO (85%)	R\$ 585.587,41	
PREVISTO+ADITIVO SINFRA	R\$ 7.800.418,56	
JUROS EMPRESTRIMOS	R\$ 1.287,65	
DEVOLUÇÃO JUROS DE PAGAMENTO		
PREVISTO+ADITIVO+JUROS E DEVOLUÇÃO	R\$ 7.801.706,21	
PREVISTO AAGRO-MT (15%)	R\$ 1.145.905,86	15,0000%
ADITIVO AAGRO-MT	R\$ 127.299,77	15,0000%
ADITIVO AAGRO-MT	R\$ 108.899,99	
PREVISTO AAGRO-MT+ADITIVO	R\$ 1.382.105,62	

Fonte: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QHQG3Xe72MDMs6cEL8QeQBESSTlxGiFP-PsB3Jwo3ik/edit?usp=sharing>

Acessando a planilha “on line” dos lançamentos das despesas da OAE RIO RONCADOR na Rodovia MT-244, finalizada, segue abaixo **FIGURA 2**: link de acesso abaixo.

		
TERMO:	TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020/SINFRA-MT	
OBJETO:	OEA RIO RONCADOR	
PREVISTO PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.687.176,26	100,0000%
PREVISTO SINFRA	R\$ 1.434.099,82	85,00%
PREVISTO AAGRO-MT	R\$ 253.076,44	15,00%
ADITIVO ENCABEÇAMENTO SINFRA	R\$ 513.940,13	85,00%
PREVISTO AAGRO-MT	R\$ 90.695,52	15,00%

Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sbomd6c4ymz2YQd-cS2oE4N5Vg_-lDsG6xJCQysYz8/edit?usp=sharing

Após todos os lançamentos, os valores finais da **contrapartida financeira** da Obra e somadas a da ponte do Rio Roncador totalizam respectivamente R\$ 901.655,11 + R\$ 359.856,44 = R\$ 1.261.511,55 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

A **contrapartida não financeira** respectivamente totaliza R\$ 1.316.121,24 + R\$ 6.412,00 = R\$ 1.322.533,24 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).

OBRA PAVIMENTAÇÃO 8,515 KM

JUROS	CONTRAPARTIDA SINFRA	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	SALDO DE DEVOUÇÃO	CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA	TOTAL GERAL
R\$ 1.287,65	R\$ 8.182.790,62	R\$ 901.655,11	R\$ 86.091,80	R\$ 24.911,69	R\$ 1.316.121,24	R\$ 10.511.570,46

OAE RIO RONCADOR

CONTRAPARTIDA SINFRA	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA	TOTAL GERAL
R\$ 1.433.699,32	R\$ 359.856,44	R\$ 6.412,00	R\$ 1.799.967,76

Somadas as contrapartidas, a Associação Agrologística de Mato Grosso realizou os investimentos totais de R\$ R\$ 1.261.511,55 + R\$ 1.322.533,24 = **R\$ 2.584.044,79** (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), contata-se uma da aplicação da contrapartida superior aos 15%, o que foi autorizada pela diretoria da Associação com o objetivo de manter o equilíbrio

econômico e financeiro da instituição, cumprindo com o dispositivo legal previsto no inciso 5.2.32 do Termo de Colaboração n.º 003/2020.

DAS DESPESAS

Importante esclarecer, que todas as despesas obedeceram aos preceitos legais exigidos pela SINFRA, sendo adotados processos de **cotação prévia de preços** conforme utilizados pelo setor privado, buscando **sempre o menor preço de mercado**. Essas cotações passaram por processo de auditoria antes do efetivo pagamento, garantindo e observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Esse controle rigoroso de todas despesas realizadas com recursos advindos tanto SINFRA, assim também, com recursos de contrapartida, sendo todas lançadas na planilha “*on line*”, permite a equipe técnica dessa Secretaria analisar corretamente cada despesa, bem como sua destinação na obra de pavimentação da MT-244 ou na ponte de concreto do Rio Roncador, não havendo qualquer desvio de finalidade.

Quanto a terceirização dos serviços, a Associação obedeceu ao limite de 40% autorizados do total acumulado dos recursos da SINFRA no valor de R\$ 9.866.006,14 (x40%), portanto o limite de terceirização no valor **R\$ 3.946.402,46**.

Os serviços terceirizados executados na Obra de 8,515 MT-244 e na OAE Rio Roncador ficaram dentro do limite previsto acima, em obediência a Lei Estadual n.º 10.861/2019 e Decreto n.º 167/2019.

DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Vale salientar, que todas as prestações de contas parciais foram aprovadas conforme relatório do SIGcon demonstrado abaixo:

Data Início	Data Fim	Data Envio	Nº Processo	Data Entrada	Valor	Anexos	Situação	Detalhamento	Excluir	Enviar	Upload Doc.
15/10/2020	30/06/2021	18/04/2024	SINFRA-PRO-2023/14122	26/07/2021	1.593.516,78		Parcial / Aprovada
01/07/2021	31/10/2021	15/05/2024	SINFRA-PRO-2023/14122	03/12/2021	3.863.944,07		Parcial / Aprovada
01/11/2021	28/02/2022	15/05/2024	SINFRA-PRO-2023/14095	07/06/2022	2.593.932,27		Parcial / Aprovada
01/03/2022	30/06/2023	16/05/2024	SINFRA-TER-2023/25540	04/10/2023	1.973.241,65		Parcial / Enviada

PLANILHA DE CONTROLE DA RECEITAS E DESPESAS – FINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020 - CONTROLE DE RECEITA E DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PERÍODO: OUTUBRO/2020 A MAIO/2025										
SALDO GERAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGCON (RECEITAS - DESPESAS)										
ORIGEM	REPASSE DO ESTADO	REAJUSTAMENTO/REQUILIBRIO	CONTRAPARTIDA	APLIC. FINANCEIRA	EMPRESTIMO T.C.	DEVOLUÇÕES	DESPESAS EXECUTADAS	SALDO A PRESTAR CONTA		
Da Transferência pelo Estado OBRA 8,515	R\$ 7.214.831,15	R\$ 585.587,41			-R\$ 555.191,02	R\$ 555.191,02	-R\$ 8.173.486,79	-R\$ 373.068,23		
Da Transferência pelo Estado PONTE RIO RONCADOR	R\$ 1.434.099,32				R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.434.099,32	R\$ -		
Da Transferência pelo Estado ENCABEÇAMENTO	R\$ 513.940,13						-R\$ 73.536,48	R\$ 440.403,65		
Da Contrapartida Financeira OBRA 8,515			R\$ 914.621,27				-R\$ 904.495,11	R\$ 10.126,16		
Da Contrapartida Financeira PONTE RIO RONCADOR			R\$ 253.076,44				-R\$ 253.076,44	R\$ -		
Da Contrapartida Financeira ENCABEÇAMENTO			R\$ 107.000,00				-R\$ 106.780,00	R\$ 220,00		
Da Aplicação Financeira				R\$ 198.218,64		R\$ 1.287,65	-R\$ 160.313,73	R\$ 39.192,56		
Despesas Bancárias						R\$ 9.211,15	-R\$ 9.111,65	R\$ 99,50		
Devolução de Recursos						R\$ 25.761,01	-R\$ 24.911,69	R\$ 849,32		
Devolução de Saldos de Recursos p/ SINFRA							-R\$ 117.822,96	R\$ 117.822,96		
Total	R\$ 9.162.870,60	R\$ 585.587,41	R\$ 1.274.697,71	R\$ 198.218,64	-R\$ 555.191,02	R\$ 591.450,83	-R\$ 11.257.634,17	-R\$ 0,00		

OBS: Análise Horizontal e Vertical.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS		
-R\$	41.528,45	DESCONTOS DE IR/IOF APLIC.
-R\$	118.785,28	PAGAMENTO DE DESPESAS; 31.455,83 AUTORIZADO UTILIZAR EM NOTA TÉCNICA Nº 195
R\$	39.192,56	SALDO RENDIMENTO A DEVOLVER

SALDO NA CONTA:

Recurso (SINFRA)	R\$	67.335,42	Saldo recurso de Estado.	DEVOLUÇÃO	
Devolução de Recursos	R\$	849,32	Saldo recurso de Estado.	SINFRA	RENDIMENTO
Rendimento de Aplicação	R\$	39.192,56	Recurso de rendimento Associação/Sinfra.	R\$ 78.630,40	R\$ 39.192,56
Despesas Bancárias	R\$	99,50	Saldo recurso de Estado.	R\$ 117.822,96	
Recurso (ASSOCIAÇÃO) contrapartida	R\$	10.346,16	Saldo recurso Contrapartida.		
Devolução de Saldos de Recursos p/ SINFRA	-R\$	117.822,96	Saldo recurso de Estado.	SINFRA	RENDIMENTO
Total		-R\$ 0,00			

- Origens
- Receitas Gerais
- Devolução de Recursos
- Despesas Executadas
- Saldos
- Saldo Recurso do estado e associação
- Empréstimo T.C.

Para melhor entendimento, na coluna de saldo a prestar contas acima, o controle foi realizado pela origem dos recursos e obras realizadas, no entanto, existe saldo negativo em determinada origem pelo fato da demora dos aportes de recursos do encabeçamento da OAE Rio Roncador, pois foi utilizado o saldo de recursos da obra para custear o encabeçamento.

Quando do aporte dos recursos para o encabeçamento, se recompôs o saldo negativo e finalizou todas obras.



Certos da pronta e cordial observância, nos colocamos a inteira disposição para demais esclarecimentos que forem necessários e aproveito para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

LEONARDO TOMCZYK
Diretor Presidente