

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.927.495,94D	11.799.688,36	1.114.474,09	53.612.710,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.888.082,87D	11.774.036,54	982.371,97	13.679.747,44D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.573.688,66D	11.774.036,54	979.171,97	13.368.553,23D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
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	1.988.206,21D	11.025.714,65	0,00	13.013.920,86D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	701.648,18D	1.431.558,56	0,00	2.133.206,74D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	1.286.558,03D	9.594.156,09	0,00	10.880.714,12D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	585.384,95D	748.321,89	979.171,97	354.534,87D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	585.384,95D	748.321,89	979.171,97	354.534,87D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	305.568,98D	0,00	0,00	305.568,98D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275.961,96D	0,00	0,00	275.961,96D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	275.961,96D	0,00	0,00	275.961,96D
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	5.625,23D	0,00	0,00	5.625,23D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	5.625,23D	0,00	0,00	5.625,23D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	2.957,09D	0,00	0,00	2.957,09D
4364	1.1.50.02.003	Almoxarifado Copa e Cozinha	821,32D	0,00	0,00	821,32D
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	40.039.413,07D	25.651,82	132.102,12	39.932.962,77D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.039.413,07D	25.651,82	132.102,12	39.932.962,77D
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	41.688,44	289.348,19D
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	331.036,63D	0,00	41.688,44	289.348,19D
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	85.617,00	0,00
341	1.2.03.50.001	Instalações Sede	85.617,00D	0,00	85.617,00	0,00
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	241.104,04C	25.651,82	4.796,68	220.248,90C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	127.567,97C	8.528,31	2.411,23	121.450,89C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.765,84C	0,00	130,00	4.895,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	91.646,72C	0,00	2.255,45	93.902,17C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	17.123,51C	17.123,51	0,00	0,00
500	2	PASSIVO	40.781.497,41C	4.011.213,78	16.025.233,41	52.795.517,04C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.596.820,83C	742.441,10	12.756.460,73	13.610.840,46C
555	2.1.02	FORNECEDORES	168,00C	168,00	25.339,90	25.339,90C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	168,00C	168,00	25.339,90	25.339,90C
4334	2.1.02.01.001	GRAFICA DO PRETO LTDA	168,00C	168,00	0,00	0,00
4415	2.1.02.01.001	IOMAT	0,00	0,00	24.939,90	24.939,90C
4414	2.1.02.01.001	JOAO ANTONIO PERES DA SILVA JS ELETRO AR	0,00	0,00	400,00	400,00C
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	977.588,00C	0,00	1.431.558,56	2.409.146,56C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	977.588,00C	0,00	1.431.558,56	2.409.146,56C
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	977.490,50C	0,00	1.431.558,56	2.409.049,06C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.992,03C	46.683,46	32.987,59	22.296,16C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	35.992,03C	46.683,46	32.987,59	22.296,16C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	25.852,80C	29.917,14	16.547,08	12.482,74C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.133,41C	16.430,72	16.110,73	9.813,42C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	5,82C	335,60	329,78	0,00
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	430.694,00C	626.106,84	354.816,83	159.403,99C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.373,25C	139.030,20	125.254,73	72.597,78C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	86.373,25C	139.030,20	125.254,73	72.597,78C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	0,00	3.123,84	36.501,76	33.377,92C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	0,00	3.123,84	36.501,76	33.377,92C
4322	2.1.07.03	RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO	267.124,25C	395.091,67	127.967,42	0,00
4410	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	13.920,44C	13.920,44	0,00	0,00
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	96.976,41C	155.162,28	58.185,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	156.227,40C	226.008,95	69.781,55	0,00
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.196,50C	88.861,13	65.092,92	53.428,29C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	49.447,25C	66.615,01	54.285,39	37.117,63C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	27.749,25C	22.246,12	10.807,53	16.310,66C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.378,80C	69.482,80	10.911.757,85	10.994.653,85C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	152.378,80C	69.482,80	31.043,73	113.939,73C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	73.497,27C	4.888,89	12.105,67	80.714,05C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	23.545,88C	3.824,03	3.365,36	23.087,21C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	10.030,49C	860,43	968,41	10.138,47C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	25.633,77C	36.987,74	11.353,97	0,00
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	16.373,86C	18.897,84	2.523,98	0,00
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	3.297,53C	4.023,87	726,34	0,00
4417	2.1.08.02	OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12C
4418	2.1.08.02.001	Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58C	3.268.772,68	3.268.772,68	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	2.016.074,67D	3.268.772,68	3.268.772,68	2.016.074,67D
811	2.5.06.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.268.772,68	3.268.772,68C
812	2.5.06.01.001	(+) Lucros Acumulados	0,00	0,00	3.268.772,68	3.268.772,68C
820	2.5.06.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.214.875,83D	0,00	0,00	8.214.875,83D
813	2.5.06.02.002	(-) Prejuízos 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	185.666,31C	0,00	0,00	185.666,31C
830	2.5.06.09	LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO	6.198.801,16C	3.268.772,68	0,00	2.930.028,48C
831	2.5.06.09.001	Lucro do Exercício em Curso	0,00	3.268.772,68	0,00	3.268.772,68D
832	2.5.06.09.002	Prejuízo do Exercício em Curso	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
1000	3	RECEITA	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	1.286.558,03C	10.885.937,12	9.599.379,09	0,00
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.821.526,21C	0,00	9.599.379,09	59.420.905,30C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	49.821.526,21C	0,00	9.599.379,09	59.420.905,30C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.108,26C	0,00	29.215,69	369.323,95C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	102.666,87C	0,00	5.223,00	107.889,87C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	237.441,39C	0,00	23.992,69	261.434,08C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO FETHAB	49.481.417,95C	0,00	9.570.163,40	59.051.581,35C
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	49.481.417,95C	0,00	9.570.163,40	59.051.581,35C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	48.534.968,18D	10.885.937,12	0,00	59.420.905,30D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	48.534.968,18D	10.885.937,12	0,00	59.420.905,30D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.534.968,18D	10.885.937,12	0,00	59.420.905,30D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	77.066,92D	0,00	0,00	77.066,92D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	75.883,99D	5.223,00	0,00	81.106,99D
4396	6.9.01.01.003	(-) Devolução de Recursos Recebidos do Tesouro-Lei 10.818/	48.368.255,83D	0,00	0,00	48.368.255,83D
4397	6.9.01.01.004	(-) IOF Retido s/Rendimento Aplicação Financeira	13.761,44D	0,00	0,00	13.761,44D
4416	6.9.01.01.005	(-) Projetos e Investimentos à Realizar - FETHAB	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12D
2000	7	DESPESAS	3.296.671,91D	577.849,38	3.319,09	3.871.202,20D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	3.296.671,91D	476.195,76	3.319,09	3.769.548,58D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.296.671,91D	476.195,76	3.319,09	3.769.548,58D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.837.719,69D	405.379,33	2.919,09	3.240.179,93D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	1.228.189,13D	115.626,63	0,00	1.343.815,76D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	1.017.809,95D	93.666,99	0,00	1.111.476,94D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	122.065,49D	12.105,67	0,00	134.171,16D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	88.313,69D	9.853,97	0,00	98.167,66D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	536.829,20D	47.989,93	2.919,09	581.900,04D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	374.827,28D	39.067,12	1.614,26	412.280,14D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	93.583,01D	8.922,81	1.304,83	101.200,99D
2315	7.2.02.01.002.004	Outros Encargos s/ Folha	68.418,91D	0,00	0,00	68.418,91D
2212	7.2.02.01.003	OUTRAS DESP.C/ PESSOAL	707.683,76D	205.261,01	0,00	912.944,77D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	707.683,76D	205.261,01	0,00	912.944,77D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	365.017,60D	36.501,76	0,00	401.519,36D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	365.017,60D	36.501,76	0,00	401.519,36D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	51.724,37D	9.016,38	0,00	60.740,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	13.018,04D	269,72	0,00	13.287,76D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	13.018,04D	0,00	0,00	13.018,04D
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	0,00	269,72	0,00	269,72D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	38.706,33D	8.746,66	0,00	47.452,99D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	24.725,95D	3.205,00	0,00	27.930,95D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	13.980,38D	5.541,66	0,00	19.522,04D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	196.533,87D	12.118,48	400,00	208.252,35D
2305	7.2.02.12.100	ALUGUEIS DE IMOVEIS	152.284,72D	0,00	0,00	152.284,72D
2245	7.2.02.12.100.001	Aluguel de Imóveis- Pessoa Jurídica	111.760,00D	0,00	0,00	111.760,00D
2228	7.2.02.12.100.003	Taxa de Condomínio	40.524,72D	0,00	0,00	40.524,72D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	26.357,24D	12.118,48	400,00	38.075,72D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	7.500,00D	4.450,00	400,00	11.550,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veículos	10.733,32D	7.000,00	0,00	17.733,32D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	8.123,92D	668,48	0,00	8.792,40D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	17.891,91D	0,00	0,00	17.891,91D
4221	7.2.02.13.001.001	Taxas Federal	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	1.708,00D	0,00	0,00	1.708,00D
2252	7.2.02.13.001.004	IPTU	15.933,91D	0,00	0,00	15.933,91D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	129.535,72D	41.012,16	0,00	170.547,88D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	129.535,72D	41.012,16	0,00	170.547,88D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Jurídica	97.082,64D	9.190,70	0,00	106.273,34D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	32.453,08D	31.821,46	0,00	64.274,54D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	3.543,22D	2.399,05	0,00	5.942,27D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	3.543,22D	2.399,05	0,00	5.942,27D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	2.771,93D	623,25	0,00	3.395,18D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritório	1.224,67D	245,40	0,00	1.470,07D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	1.547,26D	377,85	0,00	1.925,11D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	9.249,74D	850,43	0,00	10.100,17D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	9.249,74D	850,43	0,00	10.100,17D
2303	7.2.02.90	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÕES	65.593,37D	4.796,68	0,00	70.390,05D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	65.593,37D	4.796,68	0,00	70.390,05D
2500	7.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	101.653,62	0,00	101.653,62D
2501	7.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	101.653,62	0,00	101.653,62D
2509	7.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	101.653,62	0,00	101.653,62D
2511	7.3.01.04.002	Baixa do Imobilizado	0,00	101.653,62	0,00	101.653,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.927.495,94D	11.799.688,36	1.114.474,09	53.612.710,21D
PASSIVO	40.781.497,41C	4.011.213,78	16.025.233,41	52.795.517,04C
RECEITA	4.156.112,41C	215.193,18	747.476,14	4.688.395,37C
DESPESAS	3.296.671,91D	577.849,38	3.319,09	3.871.202,20D
CONTAS DEVEDORAS	1.286.558,03D	16.603.944,70	17.890.502,73	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	42.247,33	0,00	42.247,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	859.440,50C	-817.193,17	0,00	817.193,17C

WENER KLESLEY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 953.137.881-91

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013206005
CPF: 011.598.921-80