

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.768.133,92D	19.256.480,26	1.669.515,61	152.355.098,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.851.262,65D	19.256.480,26	1.664.813,16	112.442.929,75D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	94.530.577,16D	19.243.858,24	1.658.813,16	112.115.622,24D
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	94.149.994,43D	18.968.579,10	1.404.471,72	111.714.101,81D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	4.120.355,75D	2.521.600,88	1.264.706,23	5.377.250,40D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	90.029.638,68D	16.446.978,22	139.765,49	106.336.851,41D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	380.485,23D	275.279,14	254.341,44	401.422,93D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	380.485,23D	275.279,14	254.341,44	401.422,93D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	6.000,00D	4.000,00	6.000,00	4.000,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00D	4.000,00	6.000,00	4.000,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	6.000,00D	4.000,00	6.000,00	4.000,00D
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	308.875,26D	8.622,02	0,00	317.497,28D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	279.268,24D	8.622,02	0,00	287.890,26D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	279.268,24D	8.622,02	0,00	287.890,26D
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	5.810,23D	0,00	0,00	5.810,23D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	5.810,23D	0,00	0,00	5.810,23D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.142,09D	0,00	0,00	3.142,09D
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	39.916.871,27D	0,00	4.702,45	39.912.168,82D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	39.916.871,27D	0,00	4.702,45	39.912.168,82D
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	290.362,19D	0,00	0,00	290.362,19D
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	290.362,19D	0,00	0,00	290.362,19D
327	1.2.03.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.711,23D	0,00	0,00	165.711,23D
329	1.2.03.06.002	Equipamentos de Informatica	157.911,23D	0,00	0,00	157.911,23D
330	1.2.03.06.003	Equipamentos de Comunicação	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	238.953,40C	0,00	4.702,45	243.655,85C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	131.104,26C	0,00	2.419,68	133.523,94C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.415,84C	0,00	130,00	5.545,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	102.433,30C	0,00	2.152,77	104.586,07C
500	2	PASSIVO	134.866.434,28C	260.626,21	17.859.094,08	152.464.902,15C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.864.564,53C	260.626,21	17.859.094,08	112.463.032,40C
555	2.1.02	FORNECEDORES	237,00C	288,84	51,84	0,00
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	237,00C	288,84	51,84	0,00
4430	2.1.02.01.001	CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS	185,00C	185,00	0,00	0,00
4346	2.1.02.01.001	Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME	52,00C	103,84	51,84	0,00
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	4.399.601,85C	8.622,02	1.274.138,69	5.665.118,52C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	4.399.601,85C	8.622,02	1.274.138,69	5.665.118,52C
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	4.399.504,35C	8.622,02	1.274.138,69	5.665.021,02C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.166,33C	26.012,83	27.306,86	26.460,36C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.166,33C	26.012,83	27.306,86	26.460,36C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	14.257,52C	15.104,02	15.074,24	14.227,74C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.908,81C	10.908,81	12.232,62	12.232,62C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	193.804,53C	206.994,68	213.908,38	200.718,23C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.377,60C	120.754,57	124.263,56	97.886,59C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	94.377,60C	120.754,57	119.698,04	93.321,07C
665	2.1.07.01.003	Rescisão Cont. Trabalho a Pagar	0,00	0,00	4.565,52	4.565,52C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	33.377,92C	36.501,76	36.501,76	33.377,92C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	33.377,92C	36.501,76	36.501,76	33.377,92C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.049,01C	49.738,35	53.143,06	69.453,72C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	40.444,16C	40.444,16	43.134,43	43.134,43C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	25.604,85C	9.294,19	10.008,63	26.319,29C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.245.754,82C	18.707,84	16.343.688,31	106.570.735,29C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	216.116,14C	18.707,84	36.475,58	233.883,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	120.189,57C	13.655,57	15.672,32	122.206,32C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	34.061,54C	3.298,15	4.356,80	35.120,19C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	13.296,47C	879,12	1.253,81	13.671,16C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	35.325,05C	875,00	11.187,48	45.637,53C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	10.258,24C	0,00	3.110,17	13.368,41C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	2.985,27C	0,00	895,00	3.880,27C
4417	2.1.08.02	OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS	90.029.638,68C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41C
4418	2.1.08.02.001	Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB	90.029.638,68C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.001.869,75C	0,00	0,00	40.001.869,75C
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	1.198.881,50D	0,00	0,00	1.198.881,50D
811	2.5.06.01	LUCROS ACUMULADOS	3.268.772,68C	0,00	0,00	3.268.772,68C
812	2.5.06.01.001	(+) Lucros Acumulados	3.268.772,68C	0,00	0,00	3.268.772,68C
820	2.5.06.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.214.875,83D	0,00	0,00	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	185.666,31C	0,00	0,00	185.666,31C
830	2.5.06.09	LUCROS / PREJUIZO EM CURSO	3.747.221,65C	0,00	0,00	3.747.221,65C
831	2.5.06.09.001	Lucro do Exercício em Curso	2.451.579,51D	0,00	0,00	2.451.579,51D
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	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1192	3.5.01.01	COTA TESOURO RECEBIDAS	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOURO ESTADUAL	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	17.235,00C	16.465.032,70	16.465.032,70	17.235,00C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.210.942,24C	0,00	16.456.410,68	95.667.352,92C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	79.210.942,24C	0,00	16.456.410,68	95.667.352,92C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	527.059,44C	0,00	208.645,13	735.704,57C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	44.782,68C	0,00	9.432,46	54.215,14C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	482.276,76C	0,00	199.212,67	681.489,43C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOURO I	78.683.882,80C	0,00	16.247.765,55	94.931.648,35C
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	78.683.882,80C	0,00	16.247.765,55	94.931.648,35C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	79.193.707,24D	16.465.032,70	8.622,02	95.650.117,92D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	79.193.707,24D	16.465.032,70	8.622,02	95.650.117,92D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.193.707,24D	16.465.032,70	8.622,02	95.650.117,92D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	3.306,28D	148.387,51	0,00	151.693,79D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti	41.476,40D	9.432,46	8.622,02	42.286,84D
4416	6.9.01.01.005	(-) Projetos e Investimentos à Realizar - FETHAB	79.148.924,56D	16.307.212,73	0,00	95.456.137,29D
2000	7	DESPESAS	1.091.698,73D	291.885,14	5.115,23	1.378.468,64D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	1.091.698,73D	291.885,14	5.115,23	1.378.468,64D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.091.698,73D	291.885,14	5.115,23	1.378.468,64D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	955.115,20D	263.660,74	5.115,23	1.213.660,71D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	534.729,88D	149.474,51	4.697,57	679.506,82D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	445.790,98D	122.614,71	4.697,57	563.708,12D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	51.622,18D	15.672,32	0,00	67.294,50D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	37.316,72D	11.187,48	0,00	48.504,20D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	217.288,76D	58.999,23	417,66	275.870,33D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	175.209,38D	47.627,58	324,33	222.512,63D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	42.079,38D	11.371,65	93,33	53.357,70D
2212	7.2.02.01.003	OUTRAS DESP.C/ PESSOAL	47.714,52D	18.685,24	0,00	66.399,76D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	47.714,52D	18.685,24	0,00	66.399,76D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	155.382,04D	36.501,76	0,00	191.883,80D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	146.007,04D	36.501,76	0,00	182.508,80D
4428	7.2.02.01.004.004	Remuneração de Verba Indenizatória Aprovada AGE	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	20.009,50D	541,75	0,00	20.551,25D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	1.303,12D	271,75	0,00	1.574,87D
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	1.303,12D	271,75	0,00	1.574,87D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.706,38D	270,00	0,00	18.976,38D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	5.645,00D	270,00	0,00	5.915,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	13.061,38D	0,00	0,00	13.061,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	30.425,74D	6.450,00	0,00	36.875,74D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	23.798,36D	6.450,00	0,00	30.248,36D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	8.850,00D	2.950,00	0,00	11.800,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	4.448,36D	0,00	0,00	4.448,36D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	6.627,38D	0,00	0,00	6.627,38D
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	547,77D	0,00	0,00	547,77D
2252	7.2.02.13.001.004	IPTU	6.079,61D	0,00	0,00	6.079,61D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.979,50D	11.360,33	0,00	71.339,83D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	59.979,50D	11.360,33	0,00	71.339,83D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	46.216,06D	7.297,85	0,00	53.513,91D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	13.763,44D	4.062,48	0,00	17.825,92D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	3.984,05D	2.222,14	0,00	6.206,19D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	3.984,05D	2.222,14	0,00	6.206,19D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	922,56D	2.039,39	0,00	2.961,95D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	0,00	1.676,20	0,00	1.676,20D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	922,56D	363,19	0,00	1.285,75D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	2.557,68D	908,34	0,00	3.466,02D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	2.557,68D	908,34	0,00	3.466,02D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	18.704,50D	4.702,45	0,00	23.406,95D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	18.704,50D	4.702,45	0,00	23.406,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	134.768.133,92D	19.256.480,26	1.669.515,61	152.355.098,57D
PASSIVO	134.866.434,28C	260.626,21	17.859.094,08	152.464.902,15C
RECEITA	976.163,37C	0,00	275.266,69	1.251.430,06C
DESPESAS	1.091.698,73D	291.885,14	5.115,23	1.378.468,64D
CONTAS DEVEDORAS	17.235,00D	19.808.991,61	19.808.991,61	17.235,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	11.503,22	0,00	11.503,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.535,36D	127.038,58	0,00	127.038,58D

WENER KLESLEY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 953.137.881-91

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT-019806/O-5
CPF: 055.943.031-03