

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.612.710,21D	10.024.285,29	528.144,50	63.108.851,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.679.747,44D	10.024.285,29	523.347,82	23.180.684,91D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	13.368.553,23D	10.020.285,29	523.347,82	22.865.490,70D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	3.201.756,82	333.333,33	2.868.520,99D
4349	1.1.01.02.003	Conta Garantia PPP Ganha Tempo (Bco Sicredi)	0,00	3.201.756,82	333.333,33	2.868.423,49D
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	13.013.920,86D	6.621.963,98	1.175,00	19.634.709,84D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	2.133.206,74D	339.590,56	0,00	2.472.797,30D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	10.880.714,12D	6.282.373,42	1.175,00	17.161.912,54D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	354.534,87D	196.564,49	188.839,49	362.259,87D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	354.534,87D	196.564,49	188.839,49	362.259,87D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	39.932.962,77D	0,00	4.796,68	39.928.166,09D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	39.932.962,77D	0,00	4.796,68	39.928.166,09D
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	289.348,19D	0,00	0,00	289.348,19D
326	1.2.03.04.001	Moveis Utensilios	289.348,19D	0,00	0,00	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 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
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	220.248,90C	0,00	4.796,68	225.045,58C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	121.450,89C	0,00	2.411,23	123.862,12C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.895,84C	0,00	130,00	5.025,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	93.902,17C	0,00	2.255,45	96.157,62C
500	2	PASSIVO	53.612.710,21C	188.187,42	3.445.589,92	56.870.112,71C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.610.840,46C	188.187,42	3.445.589,92	16.868.242,96C
555	2.1.02	FORNECEDORES	25.339,90C	0,00	7.104,63	32.444,53C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	25.339,90C	0,00	7.104,63	32.444,53C
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	0,00	3.657,40	3.657,40C
4415	2.1.02.01.001	IOMAT	24.939,90C	0,00	0,00	24.939,90C
4414	2.1.02.01.001	JOAO ANTONIO PERES DA SILVA JS ELETRO AR	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4275	2.1.02.01.001	O. L. C. JUNIOR - ME	0,00	0,00	3.447,23	3.447,23C
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	2.409.146,56C	0,00	3.208.014,05	5.617.160,61C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	2.409.146,56C	0,00	3.208.014,05	5.617.160,61C
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	2.409.049,06C	0,00	3.208.014,05	5.617.063,11C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.296,16C	22.296,16	22.797,93	22.797,93C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.296,16C	22.296,16	22.797,93	22.797,93C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	12.482,74C	12.482,74	13.370,60	13.370,60C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	9.813,42C	9.813,42	9.427,33	9.427,33C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.403,99C	165.891,26	181.280,76	174.793,49C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.597,78C	92.271,87	101.256,46	81.582,37C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	72.597,78C	92.271,87	101.256,46	81.582,37C
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	53.428,29C	37.117,63	43.522,54	59.833,20C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	37.117,63C	37.117,63	35.086,69	35.086,69C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	16.310,66C	0,00	8.435,85	24.746,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.994.653,85C	0,00	26.392,55	11.021.046,40C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	113.939,73C	0,00	26.392,55	140.332,28C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	80.714,05C	0,00	11.105,54	91.819,59C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	23.087,21C	0,00	3.087,47	26.174,68C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	10.138,47C	0,00	888,46	11.026,93C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	0,00	0,00	8.329,27	8.329,27C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	0,00	0,00	2.315,52	2.315,52C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	0,00	0,00	666,29	666,29C
4417	2.1.08.02	OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS	10.880.714,12C	0,00	0,00	10.880.714,12C
4418	2.1.08.02.001	Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB	10.880.714,12C	0,00	0,00	10.880.714,12C
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	PREJUÍZOS 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 / PREJUÍZO 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	Prejuízo do Exercício em Curso	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
1000	3	RECEITA	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.257,23	6.288.630,65	6.282.373,42C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.288.630,65	6.288.630,65C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.288.630,65	6.288.630,65C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.103,89	55.103,89C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	0,00	0,00	6.257,23	6.257,23C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	0,00	0,00	48.846,66	48.846,66C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO I	0,00	0,00	6.233.526,76	6.233.526,76C
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	0,00	0,00	6.233.526,76	6.233.526,76C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	0,00	6.257,23	0,00	6.257,23D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	6.257,23	0,00	6.257,23D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.257,23	0,00	6.257,23D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti	0,00	6.257,23	0,00	6.257,23D
2000	7	DESPESAS	0,00	240.199,62	0,00	240.199,62D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	0,00	240.199,62	0,00	240.199,62D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	240.199,62	0,00	240.199,62D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	207.673,31	0,00	207.673,31D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	0,00	120.691,27	0,00	120.691,27D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	0,00	101.256,46	0,00	101.256,46D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	0,00	11.105,54	0,00	11.105,54D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	0,00	8.329,27	0,00	8.329,27D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	0,00	50.480,28	0,00	50.480,28D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	0,00	40.489,68	0,00	40.489,68D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	0,00	9.990,60	0,00	9.990,60D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	0,00	36.501,76	0,00	36.501,76D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	0,00	36.501,76	0,00	36.501,76D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	0,00	4.622,23	0,00	4.622,23D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.622,23	0,00	4.622,23D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	3.447,23	0,00	3.447,23D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.157,40	0,00	20.157,40D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	0,00	20.157,40	0,00	20.157,40D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	3.657,40	0,00	3.657,40D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.612.710,21D	10.024.285,29	528.144,50	63.108.851,00D
PASSIVO	53.612.710,21C	188.187,42	3.445.589,92	56.870.112,71C
RECEITA	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49C
DESPESAS	0,00	240.199,62	0,00	240.199,62D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	10.452.672,33	4.170.298,91	6.282.373,42D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	43.635,13	0,00	43.635,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.635,13	0,00	43.635,13D

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