

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.518.108,31D	1.532.109,31	1.122.721,68	42.927.495,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.472.837,67D	1.532.109,31	1.116.864,11	2.888.082,87D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.161.923,78D	1.525.628,99	1.113.864,11	2.573.688,66D
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	1.516.641,21D	1.235.788,52	764.223,52	1.988.206,21D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	1.463.318,70D	2.278,70	763.949,22	701.648,18D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	53.322,51D	1.233.509,82	274,30	1.286.558,03D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	645.185,07D	289.840,47	349.640,59	585.384,95D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	645.185,07D	289.840,47	349.640,59	585.384,95D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	2.200,00	3.000,00	3.200,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00D	2.200,00	3.000,00	3.200,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	4.000,00D	2.200,00	3.000,00	3.200,00D
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	301.288,66D	4.280,32	0,00	305.568,98D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	271.681,64D	4.280,32	0,00	275.961,96D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	271.681,64D	4.280,32	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	40.045.270,64D	0,00	5.857,57	40.039.413,07D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.045.270,64D	0,00	5.857,57	40.039.413,07D
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	0,00	331.036,63D
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	331.036,63D	0,00	0,00	331.036,63D
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	0,00	85.617,00D
341	1.2.03.50.001	Instalações Sede	85.617,00D	0,00	0,00	85.617,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	235.246,47C	0,00	5.857,57	241.104,04C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	124.809,33C	0,00	2.758,64	127.567,97C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.635,84C	0,00	130,00	4.765,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informática	89.391,27C	0,00	2.255,45	91.646,72C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	16.410,03C	0,00	713,48	17.123,51C
500	2	PASSIVO	41.443.827,90C	1.096.541,13	434.210,64	40.781.497,41C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.259.151,32C	1.096.541,13	434.210,64	1.596.820,83C
555	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	168,00	168,00C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	168,00	168,00C
4334	2.1.02.01.001	GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	1.734.978,20C	763.949,22	6.559,02	977.588,00C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	1.734.978,20C	763.949,22	6.559,02	977.588,00C
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	1.734.880,70C	763.949,22	6.559,02	977.490,50C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.108,76C	23.457,92	37.341,19	35.992,03C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.108,76C	23.457,92	37.341,19	35.992,03C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	12.055,79C	13.240,06	27.037,07	25.852,80C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.052,97C	10.052,97	10.133,41	10.133,41C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	0,00	164,89	170,71	5,82C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	320.230,52C	252.494,14	362.957,62	430.694,00C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.111,41C	106.784,13	109.045,97	86.373,25C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	84.111,41C	106.784,13	109.045,97	86.373,25C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	20.861,20C	102.990,16	82.128,96	0,00
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	20.861,20C	102.990,16	82.128,96	0,00
4322	2.1.07.03	RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO	156.227,40C	0,00	110.896,85	267.124,25C
4410	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.920,44	13.920,44C
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	0,00	0,00	96.976,41	96.976,41C
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	156.227,40C	0,00	0,00	156.227,40C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.030,51C	42.719,85	60.885,84	77.196,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	34.193,12C	34.193,12	49.447,25	49.447,25C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	24.837,39C	8.526,73	11.438,59	27.749,25C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.833,84C	56.639,85	27.184,81	152.378,80C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	181.833,84C	56.639,85	27.184,81	152.378,80C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	79.702,67C	17.644,44	11.439,04	73.497,27C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	23.244,73C	2.878,82	3.179,97	23.545,88C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	9.623,77C	508,43	915,15	10.030,49C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	50.321,35C	33.266,82	8.579,24	25.633,77C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	13.988,82C	0,00	2.385,04	16.373,86C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	4.952,50C	2.341,34	686,37	3.297,53C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.016.074,67D
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	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
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	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	53.322,51C	6.833,32	1.240.068,84	1.286.558,03C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.585.737,69C	0,00	1.235.788,52	49.821.526,21C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	48.585.737,69C	0,00	1.235.788,52	49.821.526,21C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	337.648,56C	0,00	2.459,70	340.108,26C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	100.388,17C	0,00	2.278,70	102.666,87C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	237.260,39C	0,00	181,00	237.441,39C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO C	48.248.089,13C	0,00	1.233.328,82	49.481.417,95C
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	48.248.089,13C	0,00	1.233.328,82	49.481.417,95C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	48.532.415,18D	6.833,32	4.280,32	48.534.968,18D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	48.532.415,18D	6.833,32	4.280,32	48.534.968,18D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.532.415,18D	6.833,32	4.280,32	48.534.968,18D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	72.512,30D	4.554,62	0,00	77.066,92D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	77.885,61D	2.278,70	4.280,32	75.883,99D
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
2000	7	DESPESAS	2.845.375,79D	453.546,12	2.250,00	3.296.671,91D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	2.845.375,79D	453.546,12	2.250,00	3.296.671,91D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.845.375,79D	453.546,12	2.250,00	3.296.671,91D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.435.803,91D	404.165,78	2.250,00	2.837.719,69D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	1.100.308,21D	130.130,92	2.250,00	1.228.189,13D
2204	7.2.02.01.001.001	Salários e Ordenados	909.947,31D	110.112,64	2.250,00	1.017.809,95D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	110.626,45D	11.439,04	0,00	122.065,49D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	79.734,45D	8.579,24	0,00	88.313,69D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	474.505,39D	62.323,81	0,00	536.829,20D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	322.693,81D	52.133,47	0,00	374.827,28D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	83.392,67D	10.190,34	0,00	93.583,01D
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	578.101,67D	129.582,09	0,00	707.683,76D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	578.101,67D	129.582,09	0,00	707.683,76D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	282.888,64D	82.128,96	0,00	365.017,60D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	282.888,64D	82.128,96	0,00	365.017,60D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	33.054,62D	18.669,75	0,00	51.724,37D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	13.018,04D	0,00	0,00	13.018,04D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	13.018,04D	0,00	0,00	13.018,04D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.036,58D	18.669,75	0,00	38.706,33D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	7.860,00D	16.865,95	0,00	24.725,95D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	12.176,58D	1.803,80	0,00	13.980,38D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	188.666,63D	7.867,24	0,00	196.533,87D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.490,00D	7.867,24	0,00	26.357,24D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	4.500,00D	3.000,00	0,00	7.500,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	7.233,32D	3.500,00	0,00	10.733,32D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	6.756,68D	1.367,24	0,00	8.123,92D
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	117.292,28D	12.243,44	0,00	129.535,72D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	117.292,28D	12.243,44	0,00	129.535,72D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	90.672,72D	6.409,92	0,00	97.082,64D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	26.619,56D	5.833,52	0,00	32.453,08D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	1.319,56D	2.223,66	0,00	3.543,22D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.319,56D	2.223,66	0,00	3.543,22D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,11D	817,82	0,00	2.771,93D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	1.224,67D	0,00	0,00	1.224,67D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	729,44D	817,82	0,00	1.547,26D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	7.548,88D	1.700,86	0,00	9.249,74D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	7.548,88D	1.700,86	0,00	9.249,74D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	59.735,80D	5.857,57	0,00	65.593,37D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	59.735,80D	5.857,57	0,00	65.593,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.518.108,31D	1.532.109,31	1.122.721,68	42.927.495,94D
PASSIVO	41.443.827,90C	1.096.541,13	434.210,64	40.781.497,41C
RECEITA	3.866.333,69C	0,00	289.778,72	4.156.112,41C
DESPESAS	2.845.375,79D	453.546,12	2.250,00	3.296.671,91D
CONTAS DEVEDORAS	53.322,51D	3.082.196,56	1.848.961,04	1.286.558,03D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	161.517,40	0,00	161.517,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.020.957,90C	-859.440,50	0,00	859.440,50C

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