

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>135.703.924,37D</b>	<b>12.232.040,95</b>	<b>249.463,63</b>	<b>147.686.501,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.796.458,00D</b>	<b>12.232.040,95</b>	<b>244.761,18</b>	<b>107.783.737,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>95.467.010,49D</b>	<b>12.232.040,95</b>	<b>244.761,18</b>	<b>107.454.290,26D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>97,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50D</b>
26	1.1.01.02.009	Garantia Contratual	97,50D	0,00	0,00	97,50D
<b>100</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>95.048.972,32D</b>	<b>11.808.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>106.857.856,44D</b>
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	5.386.045,78D	7.493,26	0,00	5.393.539,04D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	89.662.926,54D	11.801.390,86	0,00	101.464.317,40D
<b>18</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO</b>	<b>417.940,67D</b>	<b>423.156,83</b>	<b>244.761,18</b>	<b>596.336,32D</b>
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	417.940,67D	423.156,83	244.761,18	596.336,32D
<b>200</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>235</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>249</b>	<b>1.1.30</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>317.497,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.497,28D</b>
<b>250</b>	<b>1.1.30.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>287.890,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.890,26D</b>
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	287.890,26D	0,00	0,00	287.890,26D
<b>265</b>	<b>1.1.30.20</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>29.607,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.607,02D</b>
1555	1.1.30.20.002	Empréstimo a Receber do Tesouro do Estado	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
<b>271</b>	<b>1.1.40</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.450,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,23D</b>
<b>284</b>	<b>1.1.50.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>6.450,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,23D</b>
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.782,09D	0,00	0,00	3.782,09D
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
<b>300</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.907.466,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,45</b>	<b>39.902.763,92D</b>
<b>320</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.907.466,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,45</b>	<b>39.902.763,92D</b>
<b>321</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>I M O V E I S</b>	<b>39.699.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.699.751,25D</b>
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
<b>325</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>290.362,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.362,19D</b>
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	290.362,19D	0,00	0,00	290.362,19D
<b>327</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>165.711,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.711,23D</b>
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
<b>400</b>	<b>1.2.03.90</b>	<b>(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>248.358,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,45</b>	<b>253.060,75C</b>
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	135.943,62C	0,00	2.419,68	138.363,30C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.675,84C	0,00	130,00	5.805,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	106.738,84C	0,00	2.152,77	108.891,61C
<b>500</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>152.503.936,54C</b>	<b>254.633,36</b>	<b>306.468,89</b>	<b>152.555.772,07C</b>
<b>501</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.502.066,79C</b>	<b>254.633,36</b>	<b>306.468,89</b>	<b>112.553.902,32C</b>
<b>555</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.428,93C</b>	<b>5.617,63</b>	<b>10.264,74</b>	<b>6.076,04C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.428,93C</b>	<b>5.617,63</b>	<b>10.264,74</b>	<b>6.076,04C</b>
4421	2.1.02.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.337,26	6.973,92	3.636,66C
4415	2.1.02.01.001	IOMAT	1.428,93C	1.428,93	0,00	0,00
4262	2.1.02.01.001	TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA	0,00	851,44	1.702,88	851,44C
4353	2.1.02.01.001	UGOLINI CAMPOS EIRELI	0,00	0,00	71,28	71,28C
4195	2.1.02.01.001	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.516,66	1.516,66C
<b>672</b>	<b>2.1.03</b>	<b>CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA</b>	<b>5.673.913,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,26</b>	<b>5.681.407,16C</b>
<b>4398</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5.673.913,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,26</b>	<b>5.681.407,16C</b>
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	5.673.816,40C	0,00	7.493,26	5.681.309,66C
<b>600</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.779,87C</b>	<b>27.018,03</b>	<b>27.950,67</b>	<b>27.712,51C</b>
<b>620</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>26.779,87C</b>	<b>27.018,03</b>	<b>27.950,67</b>	<b>27.712,51C</b>
621	2.1.06.02.001	CRF Retida a Recolher	0,00	55,80	111,60	55,80C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	14.654,26C	14.836,62	15.806,79	15.624,43C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	12.125,61C	12.125,61	12.032,28	12.032,28C
<b>660</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>201.964,31C</b>	<b>217.520,37</b>	<b>225.076,90</b>	<b>209.520,84C</b>
<b>661</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>98.948,43C</b>	<b>127.300,83</b>	<b>130.249,90</b>	<b>101.897,50C</b>
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	98.948,43C	127.300,83	130.249,90	101.897,50C
<b>663</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM DIRETORES</b>	<b>33.377,92C</b>	<b>36.892,24</b>	<b>41.064,48</b>	<b>37.550,16C</b>
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	33.377,92C	36.892,24	41.064,48	37.550,16C
<b>675</b>	<b>2.1.07.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.637,96C</b>	<b>53.327,30</b>	<b>53.762,52</b>	<b>70.073,18C</b>
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.041,95C	43.041,95	43.583,83	43.583,83C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	26.596,01C	10.285,35	10.178,69	26.489,35C
<b>4382</b>	<b>2.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>106.597.979,78C</b>	<b>4.477,33</b>	<b>35.683,32</b>	<b>106.629.185,77C</b>
<b>4329</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA</b>	<b>261.128,37C</b>	<b>4.477,33</b>	<b>35.683,32</b>	<b>292.334,36C</b>
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	132.034,07C	4.000,00	15.338,82	143.372,89C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	37.110,97C	370,67	4.264,30	41.004,60C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	14.244,00C	106,66	1.227,10	15.364,44C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	56.575,04C	0,00	10.937,49	67.512,53C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	16.408,98C	0,00	3.040,66	19.449,64C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	4.755,31C	0,00	874,95	5.630,26C
<b>4417</b>	<b>2.1.08.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>106.336.851,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.336.851,41C</b>
4418	2.1.08.02.001	Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB	106.336.851,41C	0,00	0,00	106.336.851,41C
<b>800</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.001.869,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.001.869,75C</b>
<b>801</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO</b>	<b>41.200.751,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200.751,25C</b>
<b>802</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>150.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00C</b>
803	2.5.01.01.001	Capital Autorizado	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
<b>804</b>	<b>2.5.01.02</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>108.799.248,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.799.248,75D</b>
805	2.5.01.02.001	Capital Subscrito	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
<b>810</b>	<b>2.5.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.198.881,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.881,50D</b>
<b>811</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.268.772,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.772,68C</b>
812	2.5.06.01.001	(+) Lucros Acumulados	3.268.772,68C	0,00	0,00	3.268.772,68C
<b>820</b>	<b>2.5.06.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.214.875,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.214.875,83D</b>
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
<b>830</b>	<b>2.5.06.09</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO</b>	<b>3.747.221,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.221,65C</b>
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
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.507.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.156,83</b>	<b>1.930.386,10C</b>
<b>1190</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITAS NAO TRIBUTADAS</b>	<b>1.507.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.156,83</b>	<b>1.930.386,10C</b>
<b>1191</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.507.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.156,83</b>	<b>1.930.386,10C</b>
<b>1192</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>COTA TESOIRO RECEBIDAS</b>	<b>1.507.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.156,83</b>	<b>1.930.386,10C</b>
<b>1193</b>	<b>3.5.01.01.001</b>	<b>COTA TESOIRO ESTADUAL</b>	<b>1.507.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.156,83</b>	<b>1.930.386,10C</b>
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	1.507.229,27C	0,00	423.156,83	1.930.386,10C
<b>1600</b>	<b>6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>16.656.689,87D</b>	<b>7.493,26</b>	<b>11.808.884,12</b>	<b>4.855.299,01D</b>
<b>1621</b>	<b>6.8</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>109.016.010,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808.884,12</b>	<b>120.824.894,96C</b>
<b>1622</b>	<b>6.8.01</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>109.016.010,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808.884,12</b>	<b>120.824.894,96C</b>
<b>4374</b>	<b>6.8.01.04</b>	<b>JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>930.507,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.999,23</b>	<b>1.081.507,01C</b>
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	63.010,52C	0,00	7.493,26	70.503,78C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	867.497,26C	0,00	143.505,97	1.011.003,23C
<b>4391</b>	<b>6.8.01.05</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO I</b>	<b>108.085.503,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657.884,89</b>	<b>119.743.387,95C</b>
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	108.085.503,06C	0,00	11.657.884,89	119.743.387,95C
<b>4380</b>	<b>6.9</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>125.672.700,71D</b>	<b>7.493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>125.680.193,97D</b>
<b>4381</b>	<b>6.9.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>125.672.700,71D</b>	<b>7.493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>125.680.193,97D</b>
<b>4377</b>	<b>6.9.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>125.672.700,71D</b>	<b>7.493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>125.680.193,97D</b>
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	165.481,20D	0,00	0,00	165.481,20D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti	51.082,22D	7.493,26	0,00	58.575,48D
4396	6.9.01.01.003	(-) Devolução de Recursos Recebidos do Tesouro-Lei 10.818,	30.000.000,00D	0,00	0,00	30.000.000,00D
4416	6.9.01.01.005	(-) Projetos e Investimentos à Realizar - FETHAB	95.456.137,29D	0,00	0,00	95.456.137,29D
<b>2000</b>	<b>7</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.650.551,57D</b>	<b>298.434,84</b>	<b>4.628,94</b>	<b>1.944.357,47D</b>
<b>2200</b>	<b>7.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ADM</b>	<b>1.650.551,57D</b>	<b>298.434,84</b>	<b>4.628,94</b>	<b>1.944.357,47D</b>
<b>2201</b>	<b>7.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.650.551,57D</b>	<b>298.434,84</b>	<b>4.628,94</b>	<b>1.944.357,47D</b>
<b>2202</b>	<b>7.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.456.919,79D</b>	<b>260.282,89</b>	<b>4.628,94</b>	<b>1.712.573,74D</b>
<b>2203</b>	<b>7.2.02.01.001</b>	<b>SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>826.457,61D</b>	<b>156.526,21</b>	<b>4.628,94</b>	<b>978.354,88D</b>
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	685.893,65D	130.249,90	4.628,94	811.514,61D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	81.122,25D	15.338,82	0,00	96.461,07D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	59.441,71D	10.937,49	0,00	70.379,20D
<b>2208</b>	<b>7.2.02.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>335.676,86D</b>	<b>62.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398.369,06D</b>
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	270.585,93D	50.518,12	0,00	321.104,05D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	65.090,93D	12.174,08	0,00	77.265,01D
<b>2212</b>	<b>7.2.02.01.003</b>	<b>OUTRAS DESP.C/ PESSOAL</b>	<b>66.399,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.399,76D</b>
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	66.399,76D	0,00	0,00	66.399,76D
<b>2219</b>	<b>7.2.02.01.004</b>	<b>REMUNERAÇÕES A DIRETORES</b>	<b>228.385,56D</b>	<b>41.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>269.450,04D</b>
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	219.010,56D	41.064,48	0,00	260.075,04D
4428	7.2.02.01.004.004	Remuneração de Verba Indenizatória Aprovada AGE	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
<b>2316</b>	<b>7.2.02.07</b>	<b>DESPESAS DE INSTALAOES</b>	<b>22.304,91D</b>	<b>6.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.736,35D</b>
<b>2222</b>	<b>7.2.02.07.001</b>	<b>DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM</b>	<b>1.828,53D</b>	<b>256,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,97D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	1.828,53D	256,44	0,00	2.084,97D
<b>2230</b>	<b>7.2.02.08.001</b>	<b>DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>20.476,38D</b>	<b>6.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.651,38D</b>
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	7.415,00D	6.175,00	0,00	13.590,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	13.061,38D	0,00	0,00	13.061,38D
<b>2244</b>	<b>7.2.02.12</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES</b>	<b>43.325,74D</b>	<b>4.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.792,40D</b>
<b>2306</b>	<b>7.2.02.12.200</b>	<b>LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS</b>	<b>36.698,36D</b>	<b>4.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.165,02D</b>
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	14.750,00D	2.950,00	0,00	17.700,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	17.500,00D	1.516,66	0,00	19.016,66D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	4.448,36D	0,00	0,00	4.448,36D
<b>2250</b>	<b>7.2.02.13.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.627,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,38D</b>
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
<b>2257</b>	<b>7.2.02.15</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>84.213,30D</b>	<b>15.021,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99.235,07D</b>
<b>2258</b>	<b>7.2.02.15.021</b>	<b>SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>84.213,30D</b>	<b>15.021,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99.235,07D</b>
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Jurídica	61.621,19D	8.047,85	0,00	69.669,04D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	22.592,11D	6.973,92	0,00	29.566,03D
<b>2268</b>	<b>7.2.02.17</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>6.206,19D</b>	<b>5.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,06D</b>
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.206,19D	5.643,87	0,00	11.850,06D
<b>2273</b>	<b>7.2.02.18</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.996,95D</b>	<b>71,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,23D</b>
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	1.420,75D	71,28	0,00	1.492,03D
<b>2279</b>	<b>7.2.02.79</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.475,29D</b>	<b>1.814,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289,77D</b>
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	4.475,29D	1.814,48	0,00	6.289,77D
<b>2303</b>	<b>7.2.02.90</b>	<b>DEPRECIACAO AMORTIZACOES</b>	<b>28.109,40D</b>	<b>4.702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.811,85D</b>
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	28.109,40D	4.702,45	0,00	32.811,85D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	135.703.924,37D	12.232.040,95	249.463,63	147.686.501,69D
PASSIVO	152.503.936,54C	254.633,36	306.468,89	152.555.772,07C
RECEITA	1.507.229,27C	0,00	423.156,83	1.930.386,10C
DESPESAS	1.650.551,57D	298.434,84	4.628,94	1.944.357,47D
CONTAS DEVEDORAS	16.656.689,87C	12.785.109,15	983.718,29	4.855.299,01C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-129.350,93	0,00	129.350,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.322,30D	13.971,37	0,00	13.971,37D

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