

**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>82.284.027,25D</b>	<b>30.492.204,15</b>	<b>327.087,63</b>	<b>112.449.143,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.360.657,84D</b>	<b>30.489.591,15</b>	<b>322.290,95</b>	<b>72.527.958,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.045.463,63D</b>	<b>30.487.591,15</b>	<b>322.290,95</b>	<b>72.210.763,83D</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>41.618.340,90D</b>	<b>30.241.842,16</b>	<b>12.400,00</b>	<b>71.847.783,06D</b>
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	5.352.172,55D	15.080,06	0,00	5.367.252,61D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	36.266.168,35D	30.226.762,10	12.400,00	66.480.530,45D
<b>18</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO</b>	<b>427.025,23D</b>	<b>245.748,99</b>	<b>309.890,95</b>	<b>362.883,27D</b>
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	427.025,23D	245.748,99	309.890,95	362.883,27D
<b>200</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>235</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
<b>249</b>	<b>1.1.30</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>305.568,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.568,98D</b>
<b>250</b>	<b>1.1.30.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>275.961,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.961,96D</b>
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	275.961,96D	0,00	0,00	275.961,96D
<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>5.625,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,23D</b>
<b>284</b>	<b>1.1.50.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.625,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,23D</b>
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
<b>300</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.923.369,41D</b>	<b>2.613,00</b>	<b>4.796,68</b>	<b>39.921.185,73D</b>
<b>320</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.923.369,41D</b>	<b>2.613,00</b>	<b>4.796,68</b>	<b>39.921.185,73D</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>289.348,19D</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.362,19D</b>
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	289.348,19D	1.014,00	0,00	290.362,19D
<b>327</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>164.112,23D</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.711,23D</b>
329	1.2.03.06.002	Equipamentos de Informatica	156.312,23D	1.599,00	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>229.842,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,68</b>	<b>234.638,94C</b>
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	126.273,35C	0,00	2.411,23	128.684,58C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.155,84C	0,00	130,00	5.285,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	98.413,07C	0,00	2.255,45	100.668,52C
<b>500</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.893.506,07C</b>	<b>239.332,37</b>	<b>300.178,30</b>	<b>56.954.352,00C</b>
<b>501</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.891.636,32C</b>	<b>239.332,37</b>	<b>300.178,30</b>	<b>16.952.482,25C</b>
<b>555</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>483,40C</b>	<b>8.983,37</b>	<b>14.651,48</b>	<b>6.151,51C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>483,40C</b>	<b>8.983,37</b>	<b>14.651,48</b>	<b>6.151,51C</b>
4421	2.1.02.01.001	CENTRO DE INTEGRAçAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	2.728,98	6.066,24	3.337,26C
4354	2.1.02.01.001	COMERCIAL LUAR EIRELI	0,00	0,00	802,56	802,56C
4275	2.1.02.01.001	O. L. C. JUNIOR - ME	0,00	3.959,66	5.971,35	2.011,69C
4311	2.1.02.01.001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	483,40C	2.294,73	1.811,33	0,00
<b>672</b>	<b>2.1.03</b>	<b>CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA</b>	<b>5.628.112,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,06</b>	<b>5.643.192,43C</b>
<b>4398</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5.628.112,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,06</b>	<b>5.643.192,43C</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	5.628.014,87C	0,00	15.080,06	5.643.094,93C
<b>600</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.105,92C</b>	<b>23.270,81</b>	<b>26.358,27</b>	<b>26.193,38C</b>
<b>620</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>23.105,92C</b>	<b>23.270,81</b>	<b>26.358,27</b>	<b>26.193,38C</b>
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	13.301,32C	13.301,32	14.705,95	14.705,95C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	9.804,60C	9.804,60	11.337,09	11.337,09C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	0,00	164,89	315,23	150,34C
<b>660</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>192.187,22C</b>	<b>205.569,31</b>	<b>210.253,47</b>	<b>196.871,38C</b>
<b>661</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>85.987,71C</b>	<b>112.556,62</b>	<b>123.266,57</b>	<b>96.697,66C</b>
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	85.987,71C	112.556,62	123.266,57	96.697,66C
<b>663</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM DIRETORES</b>	<b>33.377,92C</b>	<b>36.501,76</b>	<b>36.501,76</b>	<b>33.377,92C</b>
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	33.377,92C	36.501,76	36.501,76	33.377,92C
<b>4322</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO</b>	<b>10.344,04C</b>	<b>10.344,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	10.344,04C	10.344,04	0,00	0,00
<b>675</b>	<b>2.1.07.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>62.477,55C</b>	<b>46.166,89</b>	<b>50.485,14</b>	<b>66.795,80C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	37.611,05C	37.611,05	40.834,91	40.834,91C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	24.866,50C	8.555,84	9.650,23	25.960,89C
<b>4382</b>	<b>2.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.047.747,41C</b>	<b>1.508,88</b>	<b>33.835,02</b>	<b>11.080.073,55C</b>
<b>4329</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA</b>	<b>167.033,29C</b>	<b>1.508,88</b>	<b>33.835,02</b>	<b>199.359,43C</b>
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	103.069,67C	1.111,11	14.561,10	116.519,66C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	29.302,11C	308,88	4.048,01	33.041,24C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	11.926,91C	88,89	1.164,87	13.002,89C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	16.716,72C	0,00	10.354,19	27.070,91C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	4.647,28C	0,00	2.878,47	7.525,75C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	1.370,60C	0,00	828,38	2.198,98C
<b>4417</b>	<b>2.1.08.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.880.714,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.714,12C</b>
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
<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	(-) 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
<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	Prejuizo 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>494.332,63C</b>	<b>29.222,36</b>	<b>245.748,99</b>	<b>710.859,26C</b>
<b>1190</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITAS NAO TRIBUTADAS</b>	<b>494.332,63C</b>	<b>29.222,36</b>	<b>245.748,99</b>	<b>710.859,26C</b>
<b>1191</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>494.332,63C</b>	<b>29.222,36</b>	<b>245.748,99</b>	<b>710.859,26C</b>
<b>1192</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>COTA TESOURO RECEBIDAS</b>	<b>494.332,63C</b>	<b>29.222,36</b>	<b>245.748,99</b>	<b>710.859,26C</b>
<b>1193</b>	<b>3.5.01.01.001</b>	<b>COTA TESOURO ESTADUAL</b>	<b>494.332,63C</b>	<b>29.222,36</b>	<b>245.748,99</b>	<b>710.859,26C</b>
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	494.332,63C	29.222,36	245.748,99	710.859,26C
<b>1600</b>	<b>6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25.390.289,23C</b>	<b>15.080,06</b>	<b>30.241.842,16</b>	<b>55.617.051,33C</b>
<b>1621</b>	<b>6.8</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>25.407.498,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.241.842,16</b>	<b>55.649.340,38C</b>
<b>1622</b>	<b>6.8.01</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>25.407.498,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.241.842,16</b>	<b>55.649.340,38C</b>
<b>4374</b>	<b>6.8.01.04</b>	<b>JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>140.193,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.336,25</b>	<b>319.529,81C</b>
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	17.208,99C	0,00	15.080,06	32.289,05C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	122.984,57C	0,00	164.256,19	287.240,76C
<b>4391</b>	<b>6.8.01.05</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOURO I</b>	<b>25.267.304,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.062.505,91</b>	<b>55.329.810,57C</b>
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	25.267.304,66C	0,00	30.062.505,91	55.329.810,57C
<b>4380</b>	<b>6.9</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>17.208,99D</b>	<b>15.080,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,05D</b>
<b>4381</b>	<b>6.9.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>17.208,99D</b>	<b>15.080,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,05D</b>
<b>4377</b>	<b>6.9.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.208,99D</b>	<b>15.080,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,05D</b>
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	17.208,99D	15.080,06	0,00	32.289,05D
<b>2000</b>	<b>7</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>494.100,68D</b>	<b>342.767,84</b>	<b>3.749,70</b>	<b>833.118,82D</b>
<b>2200</b>	<b>7.2</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS - ADM</b>	<b>494.100,68D</b>	<b>342.767,84</b>	<b>3.749,70</b>	<b>833.118,82D</b>
<b>2201</b>	<b>7.2.02</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>494.100,68D</b>	<b>342.767,84</b>	<b>3.749,70</b>	<b>833.118,82D</b>
<b>2202</b>	<b>7.2.02.01</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>437.529,48D</b>	<b>281.061,20</b>	<b>3.749,70</b>	<b>714.840,98D</b>
<b>2203</b>	<b>7.2.02.01.001</b>	<b>SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>250.471,27D</b>	<b>148.181,86</b>	<b>3.749,70</b>	<b>394.903,43D</b>
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	208.626,71D	123.266,57	3.749,70	328.143,58D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	24.711,17D	14.561,10	0,00	39.272,27D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	17.133,39D	10.354,19	0,00	27.487,58D
<b>2208</b>	<b>7.2.02.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>103.710,65D</b>	<b>59.007,10</b>	<b>0,00</b>	<b>162.717,75D</b>
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	83.559,92D	47.452,51	0,00	131.012,43D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	20.150,73D	11.554,59	0,00	31.705,32D
<b>2212</b>	<b>7.2.02.01.003</b>	<b>OUTRAS DESP.C/ PESSOAL</b>	<b>10.344,04D</b>	<b>37.370,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.714,52D</b>
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	10.344,04D	37.370,48	0,00	47.714,52D
<b>2219</b>	<b>7.2.02.01.004</b>	<b>REMUNERAÇÕES A DIRETORES</b>	<b>73.003,52D</b>	<b>36.501,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.505,28D</b>
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	73.003,52D	36.501,76	0,00	109.505,28D
<b>2316</b>	<b>7.2.02.07</b>	<b>DESPEAS DE INSTALAOES</b>	<b>12.236,19D</b>	<b>6.792,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.028,46D</b>
<b>2222</b>	<b>7.2.02.07.001</b>	<b>DESPEAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM</b>	<b>311,16D</b>	<b>640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>952,08D</b>
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	311,16D	640,92	0,00	952,08D
<b>2230</b>	<b>7.2.02.08.001</b>	<b>DESPEAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>11.925,03D</b>	<b>6.151,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.076,38D</b>
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	4.835,00D	180,00	0,00	5.015,00D

**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>
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	7.090,03D	5.971,35	0,00	13.061,38D
<b>2244</b>	<b>7.2.02.12</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES</b>	<b>7.871,30D</b>	<b>17.709,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.580,58D</b>
<b>2306</b>	<b>7.2.02.12.200</b>	<b>LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS</b>	<b>7.871,30D</b>	<b>11.081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953,20D</b>
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	2.950,00D	5.900,00	0,00	8.850,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	1.421,30D	1.681,90	0,00	3.103,20D
<b>2250</b>	<b>7.2.02.13.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,38D</b>
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	0,00	547,77	0,00	547,77D
2252	7.2.02.13.001.004	IPTU	0,00	6.079,61	0,00	6.079,61D
<b>2257</b>	<b>7.2.02.15</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>23.847,20D</b>	<b>28.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52.723,29D</b>
<b>2258</b>	<b>7.2.02.15.021</b>	<b>SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>23.847,20D</b>	<b>28.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52.723,29D</b>
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Jurídica	19.797,85D	19.162,00	0,00	38.959,85D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	4.049,35D	9.714,09	0,00	13.763,44D
<b>2268</b>	<b>7.2.02.17</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>2.172,72D</b>	<b>1.811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,05D</b>
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	2.172,72D	1.811,33	0,00	3.984,05D
<b>2273</b>	<b>7.2.02.18</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>870,56D</b>
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	0,00	870,56	0,00	870,56D
<b>2279</b>	<b>7.2.02.79</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>850,43D</b>	<b>850,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,86D</b>
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	850,43D	850,43	0,00	1.700,86D
<b>2303</b>	<b>7.2.02.90</b>	<b>DEPRECIACAO AMORTIZACOES</b>	<b>9.593,36D</b>	<b>4.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,04D</b>
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	9.593,36D	4.796,68	0,00	14.390,04D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	82.284.027,25D	30.492.204,15	327.087,63	112.449.143,77D
PASSIVO	56.893.506,07C	239.332,37	300.178,30	56.954.352,00C
RECEITA	494.332,63C	29.222,36	245.748,99	710.859,26C
DESPESAS	494.100,68D	342.767,84	3.749,70	833.118,82D
CONTAS DEVEDORAS	25.390.289,23D	31.103.526,72	876.764,62	55.617.051,33D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	122.491,51	0,00	122.491,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231,95C	122.259,56	0,00	122.259,56D

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