

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 41.674.075,07D | 557.320,21 | 212.632,21 | 42.018.763,07D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.616.857,27D | 557.320,21 | 206.658,63 | 1.967.518,85D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 1.306.943,38D | 556.320,21 | 206.658,63 | 1.656.604,96D |
| 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 | 840.248,42D | 337.615,42 | 0,00 | 1.177.863,84D |
| 4357 | 1.1.01.04.002 | Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia | 787.379,34D | 337.392,28 | 0,00 | 1.124.771,62D |
| 4395 | 1.1.01.04.003 | Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil | 52.869,08D | 223,14 | 0,00 | 53.092,22D |
| 18 | 1.1.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO | 466.597,46D | 218.704,79 | 206.658,63 | 478.643,62D |
| 15 | 1.1.01.05.001 | Banco do Brasil SA - Conta Y | 466.597,46D | 218.704,79 | 206.658,63 | 478.643,62D |
| 200 | 1.1.03 | ADIANTAMENTOS | 3.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 235 | 1.1.03.40 | ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 3.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 236 | 1.1.03.40.001 | Adiantamentos para Suprimentos de Fundos | 3.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 249 | 1.1.30 | CRÉDITOS A RECEBER | 301.288,66D | 0,00 | 0,00 | 301.288,66D |
| 250 | 1.1.30.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 271.681,64D | 0,00 | 0,00 | 271.681,64D |
| 259 | 1.1.30.10.010 | Tributos Pagos a maior ou Indevidamente | 271.681,64D | 0,00 | 0,00 | 271.681,64D |
| 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 | 40.057.217,80D | 0,00 | 5.973,58 | 40.051.244,22D |
| 320 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 40.057.217,80D | 0,00 | 5.973,58 | 40.051.244,22D |
| 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 | Moveis Utensilios | 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 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 |
| 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 | 223.299,31C | 0,00 | 5.973,58 | 229.272,89C |
| 402 | 1.2.03.90.002 | (-) Depreciações de Moveis e Utensilios | 119.292,05C | 0,00 | 2.758,64 | 122.050,69C |
| 4321 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Comunicação | 4.375,84C | 0,00 | 130,00 | 4.505,84C |
| 403 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Informatica | 84.648,35C | 0,00 | 2.371,46 | 87.019,81C |
| 406 | 1.2.03.90.006 | (-) Depreciação de Instalações | 14.983,07C | 0,00 | 713,48 | 15.696,55C |
| 500 | 2 | PASSIVO | 40.745.381,95C | 221.694,55 | 576.976,94 | 41.100.664,34C |
| 501 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.560.705,37C | 221.694,55 | 576.976,94 | 1.915.987,76C |
| 555 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 2.583,05 | 2.583,05C |
| 556 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.583,05 | 2.583,05C |
| 4346 | 2.1.02.01.001 | Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00C |
| 4219 | 2.1.02.01.001 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 0,00 | 0,00 | 2.527,05 | 2.527,05C |
| 672 | 2.1.03 | CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA | 1.059.038,84C | 0,00 | 337.392,28 | 1.396.431,12C |
| 4398 | 2.1.03.05 | CONTA CORRENTE | 1.059.038,84C | 0,00 | 337.392,28 | 1.396.431,12C |
| 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 | 1.058.941,34C | 0,00 | 337.392,28 | 1.396.333,62C |
| 600 | 2.1.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 21.098,74C | 22.160,13 | 24.436,00 | 23.374,61C |
| 620 | 2.1.06.02 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 21.098,74C | 22.160,13 | 24.436,00 | 23.374,61C |
| 623 | 2.1.06.02.003 | IR Retido s/ Folha a Recolher | 11.114,44C | 12.025,06 | 13.343,48 | 12.432,86C |
| 624 | 2.1.06.02.004 | INSS Retido s/Folha a Recolher | 9.984,30C | 10.135,07 | 11.092,52 | 10.941,75C |
| 660 | 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 316.133,33C | 167.301,59 | 183.558,89 | 332.390,63C |
| 661 | 2.1.07.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 76.525,83C | 96.273,24 | 102.988,73 | 83.241,32C |
| 662 | 2.1.07.01.001 | Salarios e 13 Sal a Pagar | 76.525,83C | 96.273,24 | 102.988,73 | 83.241,32C |
| 663 | 2.1.07.02 | OBRIGACOES COM DIRETORES | 25.033,44C | 27.766,80 | 31.939,04 | 29.205,68C |
| 670 | 2.1.07.02.006 | Remuneração de Conselheiros a Pag | 25.033,44C | 27.766,80 | 31.939,04 | 29.205,68C |
| 4322 | 2.1.07.03 | RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO | 156.227,40C | 0,00 | 0,00 | 156.227,40C |
| 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 | 58.346,66C | 43.261,55 | 48.631,12 | 63.716,23C |
| 676 | 2.1.07.05.001 | INSS a Recolher | 34.817,69C | 34.817,69 | 38.919,37 | 38.919,37C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 677 | 2.1.07.05.002 | FGTS a Recolher | 23.528,97C | 8.443,86 | 9.711,75 | 24.796,86C |
| 4382 | 2.1.08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 164.434,46C | 32.232,83 | 29.006,72 | 161.208,35C |
| 4329 | 2.1.08.01 | OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA | 164.434,46C | 32.232,83 | 29.006,72 | 161.208,35C |
| 4383 | 2.1.08.01.001.002 | Apropriação de Férias por Competência | 76.958,08C | 15.113,90 | 12.530,66 | 74.374,84C |
| 4384 | 2.1.08.01.001.003 | Apropriação de INSS s/Férias por Competência | 22.406,30C | 5.213,57 | 3.483,50 | 20.676,23C |
| 4385 | 2.1.08.01.001.004 | Apropriação de FGTS s/Férias por Competência | 9.382,56C | 1.500,30 | 1.002,41 | 8.884,67C |
| 4386 | 2.1.08.01.001.005 | Apropriação de 13º por Competência | 40.804,54C | 8.141,67 | 8.829,26 | 41.492,13C |
| 4387 | 2.1.08.01.001.006 | Apropriação de INSS s/13º por Competência | 11.343,13C | 2.263,39 | 2.454,54 | 11.534,28C |
| 4388 | 2.1.08.01.001.007 | Apropriação de FGTS s/13º por Competência | 3.539,85C | 0,00 | 706,35 | 4.246,20C |
| 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 | (-) 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 |
| 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 | Prejuízo do Exercício em Curso | 6.198.801,16C | 0,00 | 0,00 | 6.198.801,16C |
| 1000 | 3 | RECEITA | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1190 | 3.5 | RECEITAS NAO TRIBUTADAS | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1191 | 3.5.01 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1192 | 3.5.01.01 | COTA TESOIRO RECEBIDAS | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1193 | 3.5.01.01.001 | COTA TESOIRO ESTADUAL | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1194 | 3.5.01.01.001.001 | Subvenções Econômicas - Governo Estado | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| 1400 | 4 | (-) DEDUÇÕES REC. BRUTA S/ PROD MER/SERV | 230,17C | 0,00 | 87,54 | 317,71C |
| 1401 | 4.1 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 230,17C | 0,00 | 87,54 | 317,71C |
| 1402 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 230,17C | 0,00 | 87,54 | 317,71C |
| 1408 | 4.1.02.02 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 230,17C | 0,00 | 87,54 | 317,71C |
| 1415 | 4.1.02.02.007 | (-) Contribuição Social | 230,17C | 0,00 | 87,54 | 317,71C |
| 1600 | 6 | OUTRAS RECEITAS | 52.869,08C | 4.058,95 | 4.282,09 | 53.092,22C |
| 1621 | 6.8 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 48.576.011,56C | 0,00 | 4.282,09 | 48.580.293,65C |
| 1622 | 6.8.01 | RESULTADO NÃO OPERACIONAIS | 48.576.011,56C | 0,00 | 4.282,09 | 48.580.293,65C |
| 4374 | 6.8.01.04 | JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 327.922,43C | 0,00 | 4.282,09 | 332.204,52C |
| 4376 | 6.8.01.04.002 | Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA | 91.115,47C | 0,00 | 4.058,95 | 95.174,42C |
| 4393 | 6.8.01.04.003 | Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019 | 236.806,96C | 0,00 | 223,14 | 237.030,10C |
| 4391 | 6.8.01.05 | RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO C | 48.248.089,13C | 0,00 | 0,00 | 48.248.089,13C |
| 4392 | 6.8.01.05.001 | Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB | 48.248.089,13C | 0,00 | 0,00 | 48.248.089,13C |
| 4380 | 6.9 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL | 48.523.142,48D | 4.058,95 | 0,00 | 48.527.201,43D |
| 4381 | 6.9.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL | 48.523.142,48D | 4.058,95 | 0,00 | 48.527.201,43D |
| 4377 | 6.9.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 48.523.142,48D | 4.058,95 | 0,00 | 48.527.201,43D |
| 4378 | 6.9.01.01.001 | (-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais | 72.512,30D | 0,00 | 0,00 | 72.512,30D |
| 4379 | 6.9.01.01.002 | (-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia | 68.612,91D | 4.058,95 | 0,00 | 72.671,86D |
| 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 | 2.336.902,04D | 230.818,96 | 1.209,10 | 2.566.511,90D |
| 2200 | 7.2 | DESPESAS OPERACIONAIS - ADM | 2.336.671,87D | 230.731,42 | 1.209,10 | 2.566.194,19D |
| 2201 | 7.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.336.671,87D | 230.731,42 | 1.209,10 | 2.566.194,19D |
| 2202 | 7.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.969.654,32D | 207.447,51 | 1.209,10 | 2.175.892,73D |
| 2203 | 7.2.02.01.001 | SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES | 849.009,11D | 126.998,71 | 0,00 | 976.007,82D |
| 2204 | 7.2.02.01.001.001 | Salários e Ordenados | 700.609,63D | 105.638,79 | 0,00 | 806.248,42D |
| 2205 | 7.2.02.01.001.002 | Férias | 86.323,51D | 12.530,66 | 0,00 | 98.854,17D |
| 2206 | 7.2.02.01.001.003 | 13º Salário | 62.075,97D | 8.829,26 | 0,00 | 70.905,23D |
| 2208 | 7.2.02.01.002 | ENCARGOS SOCIAS | 378.016,44D | 48.509,76 | 1.209,10 | 425.317,10D |
| 2209 | 7.2.02.01.002.001 | INSS | 246.097,20D | 37.380,45 | 0,00 | 283.477,65D |
| 2210 | 7.2.02.01.002.002 | FGTS | 63.500,33D | 11.129,31 | 1.209,10 | 73.420,54D |
| 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 | 514.492,77D | 0,00 | 0,00 | 514.492,77D |
| 2312 | 7.2.02.01.003.009 | Restituição de Cessao de Pessoal | 514.492,77D | 0,00 | 0,00 | 514.492,77D |
| 2219 | 7.2.02.01.004 | REMUNERAÇÕES A DIRETORES | 228.136,00D | 31.939,04 | 0,00 | 260.075,04D |
| 2524 | 7.2.02.01.004.003 | Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal | 228.136,00D | 31.939,04 | 0,00 | 260.075,04D |
| 2316 | 7.2.02.07 | DESPESAS DE INSTALAOES | 21.191,42D | 9.853,20 | 0,00 | 31.044,62D |
| 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 | 8.173,38D | 9.853,20 | 0,00 | 18.026,58D |
| 2231 | 7.2.02.08.001.001 | Viagens e Representações | 1.650,00D | 4.200,00 | 0,00 | 5.850,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2232 | 7.2.02.08.001.002 | Passagens Aéreas e Terrestres | 6.523,38D | 5.653,20 | 0,00 | 12.176,58D |
| 2244 | 7.2.02.12 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES | 181.607,25D | 725,80 | 0,00 | 182.333,05D |
| 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 Imoveis- Pessoa Juridica | 111.760,00D | 0,00 | 0,00 | 111.760,00D |
| 2228 | 7.2.02.12.100.003 | Taxa de Condominio | 40.524,72D | 0,00 | 0,00 | 40.524,72D |
| 2306 | 7.2.02.12.200 | LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS | 11.430,62D | 725,80 | 0,00 | 12.156,42D |
| 2522 | 7.2.02.12.200.003 | Aluguel de Veiculos | 6.416,66D | 0,00 | 0,00 | 6.416,66D |
| 4358 | 7.2.02.12.200.004 | Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas | 5.013,96D | 725,80 | 0,00 | 5.739,76D |
| 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 | 108.106,74D | 5.824,90 | 0,00 | 113.931,64D |
| 2258 | 7.2.02.15.021 | SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA | 108.106,74D | 5.824,90 | 0,00 | 113.931,64D |
| 2259 | 7.2.02.15.021.001 | Serviços Prestados por P. Juridica | 84.014,23D | 3.297,85 | 0,00 | 87.312,08D |
| 2262 | 7.2.02.15.021.004 | Serviços Prestados por Terceiros | 24.092,51D | 2.527,05 | 0,00 | 26.619,56D |
| 2268 | 7.2.02.17 | DESPESAS COM VEICULOS | 577,37D | 0,00 | 0,00 | 577,37D |
| 2269 | 7.2.02.17.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 577,37D | 0,00 | 0,00 | 577,37D |
| 2273 | 7.2.02.18 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.898,11D | 56,00 | 0,00 | 1.954,11D |
| 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 | 673,44D | 56,00 | 0,00 | 729,44D |
| 2279 | 7.2.02.79 | DESPESAS GERAIS | 5.848,02D | 850,43 | 0,00 | 6.698,45D |
| 2284 | 7.2.02.79.005 | Locação de Software | 5.848,02D | 850,43 | 0,00 | 6.698,45D |
| 2303 | 7.2.02.90 | DEPRECIACAO AMORTIZACOES | 47.788,64D | 5.973,58 | 0,00 | 53.762,22D |
| 2282 | 7.2.02.90.001 | Depreciações e Amortizações | 47.788,64D | 5.973,58 | 0,00 | 53.762,22D |
| 2515 | 7.4 | PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J. | 230,17D | 87,54 | 0,00 | 317,71D |
| 2516 | 7.4.01 | PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J. | 230,17D | 87,54 | 0,00 | 317,71D |
| 2517 | 7.4.01.01 | PROVISÃO DA CONT.SOCIAL E I.R.P.J | 230,17D | 87,54 | 0,00 | 317,71D |
| 2518 | 7.4.01.01.001 | (-) Provisão Contribuição Social | 230,17D | 87,54 | 0,00 | 317,71D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 41.674.075,07D | 557.320,21 | 212.632,21 | 42.018.763,07D |
| PASSIVO | 40.745.381,95C | 221.694,55 | 576.976,94 | 41.100.664,34C |
| RECEITA | 3.212.495,91C | 0,00 | 218.704,79 | 3.431.200,70C |
| DESPESAS | 2.336.902,04D | 230.818,96 | 1.209,10 | 2.566.511,90D |
| CONTAS DEVEDORAS | 53.099,25D | 1.009.833,72 | 1.009.523,04 | 53.409,93D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 10.905,07 | 0,00 | 10.905,07D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 875.593,87C | -864.688,80 | 0,00 | 864.688,80C |

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