

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.652.668,81D	210.309,44	188.903,18	41.674.075,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.589.477,43D	210.309,44	182.929,60	1.616.857,27D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.282.563,54D	207.309,44	182.929,60	1.306.943,38D
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	836.807,11D	3.441,31	0,00	840.248,42D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	784.179,03D	3.200,31	0,00	787.379,34D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	52.628,08D	241,00	0,00	52.869,08D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	445.658,93D	203.868,13	182.929,60	466.597,46D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	445.658,93D	203.868,13	182.929,60	466.597,46D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	40.063.191,38D	0,00	5.973,58	40.057.217,80D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.063.191,38D	0,00	5.973,58	40.057.217,80D
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	217.325,73C	0,00	5.973,58	223.299,31C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	116.533,41C	0,00	2.758,64	119.292,05C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.245,84C	0,00	130,00	4.375,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	82.276,89C	0,00	2.371,46	84.648,35C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	14.269,59C	0,00	713,48	14.983,07C
500	2	PASSIVO	40.698.065,06C	185.148,96	232.465,85	40.745.381,95C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.513.388,48C	185.148,96	232.465,85	1.560.705,37C
555	2.1.02	FORNECEDORES	3.060,19C	5.587,24	2.527,05	0,00
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.060,19C	5.587,24	2.527,05	0,00
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	3.060,19C	5.587,24	2.527,05	0,00
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	1.055.838,53C	0,00	3.200,31	1.059.038,84C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	1.055.838,53C	0,00	3.200,31	1.059.038,84C
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	1.055.741,03C	0,00	3.200,31	1.058.941,34C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.705,42C	18.004,53	22.397,85	21.098,74C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.705,42C	18.004,53	22.397,85	21.098,74C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	8.406,99C	9.391,56	12.099,01	11.114,44C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	8.298,43C	8.612,97	10.298,84	9.984,30C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	297.262,08C	146.135,31	165.006,56	316.133,33C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.164,61C	80.007,48	94.368,70	76.525,83C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	62.164,61C	80.007,48	94.368,70	76.525,83C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	29.205,68C	31.548,56	27.376,32	25.033,44C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	29.205,68C	31.548,56	27.376,32	25.033,44C
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	49.664,39C	34.579,27	43.261,54	58.346,66C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	28.279,51C	28.279,50	34.817,68	34.817,69C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	21.384,88C	6.299,77	8.443,86	23.528,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.522,26C	15.421,88	39.334,08	164.434,46C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	140.522,26C	15.421,88	39.334,08	164.434,46C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	70.202,97C	11.320,00	18.075,11	76.958,08C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	20.566,70C	3.185,26	5.024,86	22.406,30C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	8.853,18C	916,62	1.446,00	9.382,56C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	29.914,89C	0,00	10.889,65	40.804,54C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	8.315,81C	0,00	3.027,32	11.343,13C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	2.668,71C	0,00	871,14	3.539,85C
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	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
1400	4	(-) DEDUÇÕES REC. BRUTA S/ PROD MER/SERV	230,17C	0,00	0,00	230,17C
1401	4.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	230,17C	0,00	0,00	230,17C
1402	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	230,17C	0,00	0,00	230,17C
1408	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	230,17C	0,00	0,00	230,17C
1415	4.1.02.02.007	(-) Contribuição Social	230,17C	0,00	0,00	230,17C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	52.628,08C	3.200,31	3.441,31	52.869,08C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.572.570,25C	0,00	3.441,31	48.576.011,56C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	48.572.570,25C	0,00	3.441,31	48.576.011,56C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	324.481,12C	0,00	3.441,31	327.922,43C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	87.915,16C	0,00	3.200,31	91.115,47C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	236.565,96C	0,00	241,00	236.806,96C
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	48.519.942,17D	3.200,31	0,00	48.523.142,48D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	48.519.942,17D	3.200,31	0,00	48.523.142,48D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.519.942,17D	3.200,31	0,00	48.523.142,48D
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	65.412,60D	3.200,31	0,00	68.612,91D
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	2.106.882,28D	230.056,19	36,43	2.336.902,04D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	2.106.652,11D	230.056,19	36,43	2.336.671,87D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.106.652,11D	230.056,19	36,43	2.336.671,87D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.769.730,12D	199.960,63	36,43	1.969.654,32D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	725.990,19D	123.055,33	36,41	849.009,11D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	606.555,47D	94.090,57	36,41	700.609,63D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	68.248,40D	18.075,11	0,00	86.323,51D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salário	51.186,32D	10.889,65	0,00	62.075,97D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	328.487,48D	49.528,98	0,02	378.016,44D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	206.412,62D	39.684,60	0,02	246.097,20D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	53.655,95D	9.844,38	0,00	63.500,33D
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	200.759,68D	27.376,32	0,00	228.136,00D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	200.759,68D	27.376,32	0,00	228.136,00D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	17.401,97D	3.789,45	0,00	21.191,42D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	9.228,59D	3.789,45	0,00	13.018,04D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	9.228,59D	3.789,45	0,00	13.018,04D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.173,38D	0,00	0,00	8.173,38D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	180.690,95D	916,30	0,00	181.607,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.368,32D	62,30	0,00	11.430,62D
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	4.951,66D	62,30	0,00	5.013,96D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	17.037,91D	854,00	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	854,00D	854,00	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	89.600,94D	18.505,80	0,00	108.106,74D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	89.600,94D	18.505,80	0,00	108.106,74D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	68.035,48D	15.978,75	0,00	84.014,23D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	21.565,46D	2.527,05	0,00	24.092,51D
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	1.838,11D	60,00	0,00	1.898,11D
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	613,44D	60,00	0,00	673,44D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	4.997,59D	850,43	0,00	5.848,02D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	4.997,59D	850,43	0,00	5.848,02D
2303	7.2.02.90	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÕES	41.815,06D	5.973,58	0,00	47.788,64D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	41.815,06D	5.973,58	0,00	47.788,64D
2515	7.4	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	230,17D	0,00	0,00	230,17D
2516	7.4.01	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	230,17D	0,00	0,00	230,17D
2517	7.4.01.01	PROVISÃO DA CONT.SOCIAL E I.R.P.J	230,17D	0,00	0,00	230,17D
2518	7.4.01.01.001	(-) Provisão Contribuição Social	230,17D	0,00	0,00	230,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.652.668,81D	210.309,44	188.903,18	41.674.075,07D
PASSIVO	40.698.065,06C	185.148,96	232.465,85	40.745.381,95C
RECEITA	3.008.627,78C	0,00	203.868,13	3.212.495,91C
DESPESAS	2.106.882,28D	230.056,19	36,43	2.336.902,04D
CONTAS DEVEDORAS	52.858,25D	625.514,59	625.273,59	53.099,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	26.151,63	0,00	26.151,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.745,50C	-875.593,87	0,00	875.593,87C

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