

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 63.108.851,00D | 22.285.059,20 | 3.109.882,95 | 82.284.027,25D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 23.180.684,91D | 22.285.059,20 | 3.105.086,27 | 42.360.657,84D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 22.865.490,70D | 22.285.059,20 | 3.105.086,27 | 42.045.463,63D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.868.520,99D | 0,00 | 2.868.423,49 | 97,50D |
| 4349 | 1.1.01.02.003 | Conta Garantia PPP Ganha Tempo (Bco Sicredi) | 2.868.423,49D | 0,00 | 2.868.423,49 | 0,00 |
| 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 | 19.634.709,84D | 21.987.291,06 | 3.660,00 | 41.618.340,90D |
| 4357 | 1.1.01.04.002 | Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia | 2.472.797,30D | 2.879.375,25 | 0,00 | 5.352.172,55D |
| 4395 | 1.1.01.04.003 | Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil | 17.161.912,54D | 19.107.915,81 | 3.660,00 | 36.266.168,35D |
| 18 | 1.1.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO | 362.259,87D | 297.768,14 | 233.002,78 | 427.025,23D |
| 15 | 1.1.01.05.001 | Banco do Brasil SA - Conta Y | 362.259,87D | 297.768,14 | 233.002,78 | 427.025,23D |
| 200 | 1.1.03 | ADIANTAMENTOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 235 | 1.1.03.40 | ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 236 | 1.1.03.40.001 | Adiantamentos para Suprimentos de Fundos | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 249 | 1.1.30 | CRÉDITOS A RECEBER | 305.568,98D | 0,00 | 0,00 | 305.568,98D |
| 250 | 1.1.30.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 275.961,96D | 0,00 | 0,00 | 275.961,96D |
| 259 | 1.1.30.10.010 | Tributos Pagos a maior ou Indevidamente | 275.961,96D | 0,00 | 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 | 39.928.166,09D | 0,00 | 4.796,68 | 39.923.369,41D |
| 320 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 39.928.166,09D | 0,00 | 4.796,68 | 39.923.369,41D |
| 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 | 289.348,19D | 0,00 | 0,00 | 289.348,19D |
| 326 | 1.2.03.04.001 | Moveis Utensilios | 289.348,19D | 0,00 | 0,00 | 289.348,19D |
| 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 |
| 400 | 1.2.03.90 | (-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 225.045,58C | 0,00 | 4.796,68 | 229.842,26C |
| 402 | 1.2.03.90.002 | (-) Depreciações de Moveis e Utensilios | 123.862,12C | 0,00 | 2.411,23 | 126.273,35C |
| 4321 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Comunicação | 5.025,84C | 0,00 | 130,00 | 5.155,84C |
| 403 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Informatica | 96.157,62C | 0,00 | 2.255,45 | 98.413,07C |
| 500 | 2 | PASSIVO | 56.870.112,71C | 249.931,08 | 273.324,44 | 56.893.506,07C |
| 501 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.868.242,96C | 249.931,08 | 273.324,44 | 16.891.636,32C |
| 555 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 32.444,53C | 38.168,60 | 6.207,47 | 483,40C |
| 556 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 32.444,53C | 38.168,60 | 6.207,47 | 483,40C |
| 4219 | 2.1.02.01.001 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 3.657,40C | 4.049,35 | 391,95 | 0,00 |
| 4415 | 2.1.02.01.001 | IOMAT | 24.939,90C | 24.939,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4414 | 2.1.02.01.001 | JOAO ANTONIO PERES DA SILVA JS ELETRO AR | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4275 | 2.1.02.01.001 | O. L. C. JUNIOR - ME | 3.447,23C | 7.090,03 | 3.642,80 | 0,00 |
| 4311 | 2.1.02.01.001 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.689,32 | 2.172,72 | 483,40C |
| 672 | 2.1.03 | CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA | 5.617.160,61C | 0,00 | 10.951,76 | 5.628.112,37C |
| 4398 | 2.1.03.05 | CONTA CORRENTE | 5.617.160,61C | 0,00 | 10.951,76 | 5.628.112,37C |
| 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 | 5.617.063,11C | 0,00 | 10.951,76 | 5.628.014,87C |
| 600 | 2.1.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 22.797,93C | 23.208,87 | 23.516,86 | 23.105,92C |
| 620 | 2.1.06.02 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 22.797,93C | 23.208,87 | 23.516,86 | 23.105,92C |
| 623 | 2.1.06.02.003 | IR Retido s/ Folha a Recolher | 13.370,60C | 13.781,54 | 13.712,26 | 13.301,32C |
| 624 | 2.1.06.02.004 | INSS Retido s/Folha a Recolher | 9.427,33C | 9.427,33 | 9.804,60 | 9.804,60C |
| 660 | 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 174.793,49C | 184.822,26 | 202.215,99 | 192.187,22C |
| 661 | 2.1.07.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 81.582,37C | 104.797,96 | 109.203,30 | 85.987,71C |
| 662 | 2.1.07.01.001 | Salarios e 13 Sal a Pagar | 81.582,37C | 104.797,96 | 109.203,30 | 85.987,71C |
| 663 | 2.1.07.02 | OBRIGACOES COM DIRETORES | 33.377,92C | 36.501,76 | 36.501,76 | 33.377,92C |
| 670 | 2.1.07.02.006 | Remuneração de Conselheiros a Pag | 33.377,92C | 36.501,76 | 36.501,76 | 33.377,92C |
| 4322 | 2.1.07.03 | RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 0,00 | 10.344,04 | 10.344,04C |
| 4324 | 2.1.07.03.002 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO | 0,00 | 0,00 | 10.344,04 | 10.344,04C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 675 | 2.1.07.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 59.833,20C | 43.522,54 | 46.166,89 | 62.477,55C |
| 676 | 2.1.07.05.001 | INSS a Recolher | 35.086,69C | 35.086,69 | 37.611,05 | 37.611,05C |
| 677 | 2.1.07.05.002 | FGTS a Recolher | 24.746,51C | 8.435,85 | 8.555,84 | 24.866,50C |
| 4382 | 2.1.08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.021.046,40C | 3.731,35 | 30.432,36 | 11.047.747,41C |
| 4329 | 2.1.08.01 | OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA | 140.332,28C | 3.731,35 | 30.432,36 | 167.033,29C |
| 4383 | 2.1.08.01.001.002 | Apropriação de Férias por Competência | 91.819,59C | 2.355,55 | 13.605,63 | 103.069,67C |
| 4384 | 2.1.08.01.001.003 | Apropriação de INSS s/Férias por Competência | 26.174,68C | 654,85 | 3.782,28 | 29.302,11C |
| 4385 | 2.1.08.01.001.004 | Apropriação de FGTS s/Férias por Competência | 11.026,93C | 188,45 | 1.088,43 | 11.926,91C |
| 4386 | 2.1.08.01.001.005 | Apropriação de 13º por Competência | 8.329,27C | 416,67 | 8.804,12 | 16.716,72C |
| 4387 | 2.1.08.01.001.006 | Apropriação de INSS s/13º por Competência | 2.315,52C | 115,83 | 2.447,59 | 4.647,28C |
| 4388 | 2.1.08.01.001.007 | Apropriação de FGTS s/13º por Competência | 666,29C | 0,00 | 704,31 | 1.370,60C |
| 4417 | 2.1.08.02 | OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS | 10.880.714,12C | 0,00 | 0,00 | 10.880.714,12C |
| 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 |
| 800 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.001.869,75C | 0,00 | 0,00 | 40.001.869,75C |
| 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 | 1.198.881,50D | 0,00 | 0,00 | 1.198.881,50D |
| 811 | 2.5.06.01 | LUCROS ACUMULADOS | 3.268.772,68C | 0,00 | 0,00 | 3.268.772,68C |
| 812 | 2.5.06.01.001 | (+) Lucros Acumulados | 3.268.772,68C | 0,00 | 0,00 | 3.268.772,68C |
| 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 | 3.747.221,65C | 0,00 | 0,00 | 3.747.221,65C |
| 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 |
| 1000 | 3 | RECEITA | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1190 | 3.5 | RECEITAS NAO TRIBUTADAS | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1191 | 3.5.01 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1192 | 3.5.01.01 | COTA TESOIRO ESTADUAL | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1193 | 3.5.01.01.001 | COTA TESOURO REBADUAL | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1194 | 3.5.01.01.001.001 | Subvenções Econômicas - Governo Estado | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| 1600 | 6 | OUTRAS RECEITAS | 6.282.373,42C | 10.951,76 | 19.118.867,57 | 25.390.289,23C |
| 1621 | 6.8 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.288.630,65C | 0,00 | 19.118.867,57 | 25.407.498,22C |
| 1622 | 6.8.01 | RESULTADO NÃO OPERACIONAIS | 6.288.630,65C | 0,00 | 19.118.867,57 | 25.407.498,22C |
| 4374 | 6.8.01.04 | JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55.103,89C | 0,00 | 85.089,67 | 140.193,56C |
| 4376 | 6.8.01.04.002 | Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA | 6.257,23C | 0,00 | 10.951,76 | 17.208,99C |
| 4393 | 6.8.01.04.003 | Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019 | 48.846,66C | 0,00 | 74.137,91 | 122.984,57C |
| 4391 | 6.8.01.05 | RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOURO I | 6.233.526,76C | 0,00 | 19.033.777,90 | 25.267.304,66C |
| 4392 | 6.8.01.05.001 | Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB | 6.233.526,76C | 0,00 | 19.033.777,90 | 25.267.304,66C |
| 4380 | 6.9 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL | 6.257,23D | 10.951,76 | 0,00 | 17.208,99D |
| 4381 | 6.9.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.257,23D | 10.951,76 | 0,00 | 17.208,99D |
| 4377 | 6.9.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.257,23D | 10.951,76 | 0,00 | 17.208,99D |
| 4379 | 6.9.01.01.002 | (-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti | 6.257,23D | 10.951,76 | 0,00 | 17.208,99D |
| 2000 | 7 | DESPEAS | 240.199,62D | 257.798,55 | 3.897,49 | 494.100,68D |
| 2200 | 7.2 | DESPEAS OPERACIONAIS - ADM | 240.199,62D | 257.798,55 | 3.897,49 | 494.100,68D |
| 2201 | 7.2.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 240.199,62D | 257.798,55 | 3.897,49 | 494.100,68D |
| 2202 | 7.2.02.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 207.673,31D | 233.753,66 | 3.897,49 | 437.529,48D |
| 2203 | 7.2.02.01.001 | SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES | 120.691,27D | 133.279,72 | 3.499,72 | 250.471,27D |
| 2204 | 7.2.02.01.001.001 | Salarios e Ordenados | 101.256,46D | 110.869,97 | 3.499,72 | 208.626,71D |
| 2205 | 7.2.02.01.001.002 | Férias | 11.105,54D | 13.605,63 | 0,00 | 24.711,17D |
| 2206 | 7.2.02.01.001.003 | 13º Salario | 8.329,27D | 8.804,12 | 0,00 | 17.133,39D |
| 2208 | 7.2.02.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 50.480,28D | 53.628,14 | 397,77 | 103.710,65D |
| 2209 | 7.2.02.01.002.001 | INSS | 40.489,68D | 43.379,13 | 308,89 | 83.559,92D |
| 2210 | 7.2.02.01.002.002 | FGTS | 9.990,60D | 10.249,01 | 88,88 | 20.150,73D |
| 2212 | 7.2.02.01.003 | OUTRAS DESP.C/ PESSOAL | 0,00 | 10.344,04 | 0,00 | 10.344,04D |
| 2312 | 7.2.02.01.003.009 | Restituição de Cessao de Pessoal | 0,00 | 10.344,04 | 0,00 | 10.344,04D |
| 2219 | 7.2.02.01.004 | REMUNERAÇÕES A DIRETORES | 36.501,76D | 36.501,76 | 0,00 | 73.003,52D |
| 2524 | 7.2.02.01.004.003 | Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal | 36.501,76D | 36.501,76 | 0,00 | 73.003,52D |
| 2316 | 7.2.02.07 | DESPEAS DE INSTALAOES | 4.622,23D | 7.613,96 | 0,00 | 12.236,19D |
| 2222 | 7.2.02.07.001 | DESPEAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM | 0,00 | 311,16 | 0,00 | 311,16D |
| 2225 | 7.2.02.07.001.003 | Telefonia | 0,00 | 311,16 | 0,00 | 311,16D |
| 2230 | 7.2.02.08.001 | DESPEAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4.622,23D | 7.302,80 | 0,00 | 11.925,03D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 2231 | 7.2.02.08.001.001 | Viagens e Representações | 1.175,00D | 3.660,00 | 0,00 | 4.835,00D |
| 2232 | 7.2.02.08.001.002 | Passagens Aéreas e Terrestres | 3.447,23D | 3.642,80 | 0,00 | 7.090,03D |
| 2244 | 7.2.02.12 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES | 2.950,00D | 4.921,30 | 0,00 | 7.871,30D |
| 2306 | 7.2.02.12.200 | LOCAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS | 2.950,00D | 4.921,30 | 0,00 | 7.871,30D |
| 2246 | 7.2.02.12.200.002 | Aluguel de Bens de Outra Natureza | 2.950,00D | 0,00 | 0,00 | 2.950,00D |
| 2522 | 7.2.02.12.200.003 | Aluguel de Veiculos | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 4358 | 7.2.02.12.200.004 | Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas | 0,00 | 1.421,30 | 0,00 | 1.421,30D |
| 2257 | 7.2.02.15 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 20.157,40D | 3.689,80 | 0,00 | 23.847,20D |
| 2258 | 7.2.02.15.021 | SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA | 20.157,40D | 3.689,80 | 0,00 | 23.847,20D |
| 2259 | 7.2.02.15.021.001 | Serviços Prestados por P. Juridica | 16.500,00D | 3.297,85 | 0,00 | 19.797,85D |
| 2262 | 7.2.02.15.021.004 | Serviços Prestados por Terceiros | 3.657,40D | 391,95 | 0,00 | 4.049,35D |
| 2268 | 7.2.02.17 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 2.172,72 | 0,00 | 2.172,72D |
| 2269 | 7.2.02.17.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 2.172,72 | 0,00 | 2.172,72D |
| 2279 | 7.2.02.79 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 850,43 | 0,00 | 850,43D |
| 2284 | 7.2.02.79.005 | Locação de Software | 0,00 | 850,43 | 0,00 | 850,43D |
| 2303 | 7.2.02.90 | DEPRECIACAO AMORTIZACOES | 4.796,68D | 4.796,68 | 0,00 | 9.593,36D |
| 2282 | 7.2.02.90.001 | Depreciações e Amortizações | 4.796,68D | 4.796,68 | 0,00 | 9.593,36D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 63.108.851,00D | 22.285.059,20 | 3.109.882,95 | 82.284.027,25D |
| PASSIVO | 56.870.112,71C | 249.931,08 | 273.324,44 | 56.893.506,07C |
| RECEITA | 196.564,49C | 0,00 | 297.768,14 | 494.332,63C |
| DESPESAS | 240.199,62D | 257.798,55 | 3.897,49 | 494.100,68D |
| CONTAS DEVEDORAS | 6.282.373,42D | 22.792.788,83 | 3.684.873,02 | 25.390.289,23D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -43.867,08 | 0,00 | 43.867,08C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 43.635,13D | -231,95 | 0,00 | 231,95C |

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