

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.650.760,51D	141.898,51	139.990,21	41.652.668,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.581.595,55D	141.898,51	134.016,63	1.589.477,43D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.274.681,66D	141.898,51	134.016,63	1.282.563,54D
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	832.885,43D	3.921,68	0,00	836.807,11D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	780.529,65D	3.649,38	0,00	784.179,03D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	52.355,78D	272,30	0,00	52.628,08D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	441.698,73D	137.976,83	134.016,63	445.658,93D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	441.698,73D	137.976,83	134.016,63	445.658,93D
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	40.069.164,96D	0,00	5.973,58	40.063.191,38D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.069.164,96D	0,00	5.973,58	40.063.191,38D
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	Movéis Utensílios	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 Informática	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	211.352,15C	0,00	5.973,58	217.325,73C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	113.774,77C	0,00	2.758,64	116.533,41C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.115,84C	0,00	130,00	4.245,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informática	79.905,43C	0,00	2.371,46	82.276,89C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	13.556,11C	0,00	713,48	14.269,59C
500	2	PASSIVO	40.474.587,89C	119.568,22	343.045,39	40.698.065,06C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.911,31C	119.568,22	343.045,39	1.513.388,48C
555	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.060,19	3.060,19C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.060,19	3.060,19C
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	0,00	3.060,19	3.060,19C
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	1.060.384,55C	8.195,40	3.649,38	1.055.838,53C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	1.060.384,55C	8.195,40	3.649,38	1.055.838,53C
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	1.060.287,05C	8.195,40	3.649,38	1.055.741,03C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	787,33	17.492,75	16.705,42C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	787,33	17.492,75	16.705,42C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	0,00	787,33	9.194,32	8.406,99C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	0,00	0,00	8.298,43	8.298,43C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.906,62C	102.884,60	298.240,06	297.262,08C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.788,07C	75.117,80	75.494,34	62.164,61C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	61.788,07C	75.117,80	75.494,34	62.164,61C
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	0,00	0,00	156.227,40	156.227,40C
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	156.227,40	156.227,40C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.085,11C	0,00	34.579,28	49.664,39C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	28.279,51	28.279,51C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	15.085,11C	0,00	6.299,77	21.384,88C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.620,14C	7.700,89	20.603,01	140.522,26C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	127.620,14C	7.700,89	20.603,01	140.522,26C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	68.200,16C	6.666,67	8.669,48	70.202,97C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	18.959,69C	803,11	2.410,12	20.566,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	8.390,75C	231,11	693,54	8.853,18C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	23.412,78C	0,00	6.502,11	29.914,89C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	6.508,23C	0,00	1.807,58	8.315,81C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	2.148,53C	0,00	520,18	2.668,71C
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	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
1192	3.5.01.01	COTA TESOURO RECEBIDAS	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOURO ESTADUAL	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
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	44.160,38C	3.649,38	12.117,08	52.628,08C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.568.648,57C	0,00	3.921,68	48.572.570,25C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	48.568.648,57C	0,00	3.921,68	48.572.570,25C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.559,44C	0,00	3.921,68	324.481,12C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	84.265,78C	0,00	3.649,38	87.915,16C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	236.293,66C	0,00	272,30	236.565,96C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOURO 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	48.524.488,19D	3.649,38	8.195,40	48.519.942,17D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	48.524.488,19D	3.649,38	8.195,40	48.519.942,17D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.524.488,19D	3.649,38	8.195,40	48.519.942,17D
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	69.958,62D	3.649,38	8.195,40	65.412,60D
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	1.738.868,88D	368.013,40	0,00	2.106.882,28D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	1.738.638,71D	368.013,40	0,00	2.106.652,11D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738.638,71D	368.013,40	0,00	2.106.652,11D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.411.000,49D	358.729,63	0,00	1.769.730,12D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	635.324,26D	90.665,93	0,00	725.990,19D
2204	7.2.02.01.001.001	Salários e Ordenados	531.061,13D	75.494,34	0,00	606.555,47D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	59.578,92D	8.669,48	0,00	68.248,40D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salário	44.684,21D	6.502,11	0,00	51.186,32D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	289.511,00D	38.976,48	0,00	328.487,48D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	174.718,52D	31.694,10	0,00	206.412,62D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	46.373,57D	7.282,38	0,00	53.655,95D
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	317.344,59D	197.148,18	0,00	514.492,77D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	317.344,59D	197.148,18	0,00	514.492,77D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	168.820,64D	31.939,04	0,00	200.759,68D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	168.820,64D	31.939,04	0,00	200.759,68D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	17.401,97D	0,00	0,00	17.401,97D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	9.228,59D	0,00	0,00	9.228,59D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	9.228,59D	0,00	0,00	9.228,59D
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	180.440,95D	250,00	0,00	180.690,95D
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 Imóveis- Pessoa Jurídica	111.760,00D	0,00	0,00	111.760,00D
2228	7.2.02.12.100.003	Taxa de Condomínio	40.524,72D	0,00	0,00	40.524,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	11.368,32D	0,00	0,00	11.368,32D
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	0,00	0,00	4.951,66D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	16.787,91D	250,00	0,00	17.037,91D
4221	7.2.02.13.001.001	Taxas Federal	0,00	250,00	0,00	250,00D
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	854,00D	0,00	0,00	854,00D
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	86.540,75D	3.060,19	0,00	89.600,94D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	86.540,75D	3.060,19	0,00	89.600,94D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	68.035,48D	0,00	0,00	68.035,48D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	18.505,27D	3.060,19	0,00	21.565,46D
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	0,00	0,00	1.838,11D
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	0,00	0,00	613,44D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	4.997,59D	0,00	0,00	4.997,59D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	4.997,59D	0,00	0,00	4.997,59D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	35.841,48D	5.973,58	0,00	41.815,06D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	35.841,48D	5.973,58	0,00	41.815,06D
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	41.650.760,51D	141.898,51	139.990,21	41.652.668,81D
PASSIVO	40.474.587,89C	119.568,22	343.045,39	40.698.065,06C
RECEITA	2.870.650,95C	0,00	137.976,83	3.008.627,78C
DESPESAS	1.738.868,88D	368.013,40	0,00	2.106.882,28D
CONTAS DEVEDORAS	44.390,55D	629.480,13	621.012,43	52.858,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	230.036,57	0,00	230.036,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.131.782,07C	-901.745,50	0,00	901.745,50C

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