

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 147.686.501,69D | 12.427.460,39 | 489.298,76 | 159.624.663,32D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 107.783.737,77D | 12.427.460,39 | 484.596,31 | 119.726.601,85D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 107.454.290,26D | 12.423.460,39 | 484.596,31 | 119.393.154,34D |
| 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 | 106.857.856,44D | 12.134.142,19 | 220.338,33 | 118.771.660,30D |
| 4357 | 1.1.01.04.002 | Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia | 5.393.539,04D | 5.770,47 | 0,00 | 5.399.309,51D |
| 4395 | 1.1.01.04.003 | Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil | 101.464.317,40D | 12.128.371,72 | 220.338,33 | 113.372.350,79D |
| 18 | 1.1.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO | 596.336,32D | 289.318,20 | 264.257,98 | 621.396,54D |
| 15 | 1.1.01.05.001 | Banco do Brasil SA - Conta Y | 596.336,32D | 289.318,20 | 264.257,98 | 621.396,54D |
| 200 | 1.1.03 | ADIANTAMENTOS | 5.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 235 | 1.1.03.40 | ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 5.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 236 | 1.1.03.40.001 | Adiantamentos para Suprimentos de Fundos | 5.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 249 | 1.1.30 | CRÉDITOS A RECEBER | 317.497,28D | 0,00 | 0,00 | 317.497,28D |
| 250 | 1.1.30.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 287.890,26D | 0,00 | 0,00 | 287.890,26D |
| 259 | 1.1.30.10.010 | Tributos Pagos a maior ou Indevidamente | 287.890,26D | 0,00 | 0,00 | 287.890,26D |
| 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 | 6.450,23D | 0,00 | 0,00 | 6.450,23D |
| 284 | 1.1.50.02 | ALMOXARIFADO | 6.450,23D | 0,00 | 0,00 | 6.450,23D |
| 286 | 1.1.50.02.002 | Almoxarifado Administrativo | 3.782,09D | 0,00 | 0,00 | 3.782,09D |
| 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 | 39.902.763,92D | 0,00 | 4.702,45 | 39.898.061,47D |
| 320 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 39.902.763,92D | 0,00 | 4.702,45 | 39.898.061,47D |
| 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 | 290.362,19D | 0,00 | 0,00 | 290.362,19D |
| 326 | 1.2.03.04.001 | Movéis Utensílios | 290.362,19D | 0,00 | 0,00 | 290.362,19D |
| 327 | 1.2.03.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 165.711,23D | 0,00 | 0,00 | 165.711,23D |
| 329 | 1.2.03.06.002 | Equipamentos de Informatica | 157.911,23D | 0,00 | 0,00 | 157.911,23D |
| 330 | 1.2.03.06.003 | Equipamentos de Comunicação | 7.800,00D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00D |
| 400 | 1.2.03.90 | (-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 253.060,75C | 0,00 | 4.702,45 | 257.763,20C |
| 402 | 1.2.03.90.002 | (-) Depreciações de Moveis e Utensílios | 138.363,30C | 0,00 | 2.419,68 | 140.782,98C |
| 4321 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Comunicação | 5.805,84C | 0,00 | 130,00 | 5.935,84C |
| 403 | 1.2.03.90.003 | (-) Depreciação de Equip. Informatica | 108.891,61C | 0,00 | 2.152,77 | 111.044,38C |
| 500 | 2 | PASSIVO | 152.555.772,07C | 267.511,93 | 325.594,78 | 152.613.854,92C |
| 501 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 112.553.902,32C | 267.511,93 | 325.594,78 | 112.611.985,17C |
| 555 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 6.076,04C | 9.752,03 | 3.675,99 | 0,00 |
| 556 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 6.076,04C | 9.752,03 | 3.675,99 | 0,00 |
| 4421 | 2.1.02.01.001 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 3.636,66C | 3.677,65 | 40,99 | 0,00 |
| 4262 | 2.1.02.01.001 | TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA | 851,44C | 851,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4353 | 2.1.02.01.001 | UGOLINI CAMPOS EIRELI | 71,28C | 206,28 | 135,00 | 0,00 |
| 4195 | 2.1.02.01.001 | VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP | 1.516,66C | 5.016,66 | 3.500,00 | 0,00 |
| 672 | 2.1.03 | CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA | 5.681.407,16C | 0,00 | 5.770,47 | 5.687.177,63C |
| 4398 | 2.1.03.05 | CONTA CORRENTE | 5.681.407,16C | 0,00 | 5.770,47 | 5.687.177,63C |
| 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 | 5.681.309,66C | 0,00 | 5.770,47 | 5.687.080,13C |
| 600 | 2.1.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 27.712,51C | 27.865,14 | 31.413,87 | 31.261,24C |
| 620 | 2.1.06.02 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 27.712,51C | 27.865,14 | 31.413,87 | 31.261,24C |
| 621 | 2.1.06.02.001 | CRF Retida a Recolher | 55,80C | 55,80 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 2.1.06.02.003 | IR Retido s/ Folha a Recolher | 15.624,43C | 15.777,06 | 17.875,11 | 17.722,48C |
| 624 | 2.1.06.02.004 | INSS Retido s/Folha a Recolher | 12.032,28C | 12.032,28 | 13.538,76 | 13.538,76C |
| 660 | 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 209.520,84C | 224.307,10 | 242.366,44 | 227.580,18C |
| 661 | 2.1.07.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 101.897,50C | 129.480,10 | 141.127,12 | 113.544,52C |
| 662 | 2.1.07.01.001 | Salarios e 13 Sal a Pagar | 101.897,50C | 129.480,10 | 141.127,12 | 113.544,52C |
| 663 | 2.1.07.02 | OBRIGACOES COM DIRETORES | 37.550,16C | 41.064,48 | 41.064,48 | 37.550,16C |
| 670 | 2.1.07.02.006 | Remuneração de Conselheiros a Pag | 37.550,16C | 41.064,48 | 41.064,48 | 37.550,16C |
| 675 | 2.1.07.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 70.073,18C | 53.762,52 | 60.174,84 | 76.485,50C |
| 676 | 2.1.07.05.001 | INSS a Recolher | 43.583,83C | 43.583,83 | 48.693,69 | 48.693,69C |
| 677 | 2.1.07.05.002 | FGTS a Recolher | 26.489,35C | 10.178,69 | 11.481,15 | 27.791,81C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 4382 | 2.1.08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 106.629.185,77C | 5.587,66 | 42.368,01 | 106.665.966,12C |
| 4329 | 2.1.08.01 | OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA | 292.334,36C | 5.587,66 | 42.368,01 | 329.114,71C |
| 4383 | 2.1.08.01.001.002 | Apropriação de Férias por Competência | 143.372,89C | 2.000,00 | 17.827,94 | 159.200,83C |
| 4384 | 2.1.08.01.001.003 | Apropriação de INSS s/Férias por Competência | 41.004,60C | 1.714,33 | 4.956,09 | 44.246,36C |
| 4385 | 2.1.08.01.001.004 | Apropriação de FGTS s/Férias por Competência | 15.364,44C | 373,33 | 1.426,26 | 16.417,37C |
| 4386 | 2.1.08.01.001.005 | Apropriação de 13º por Competência | 67.512,53C | 1.500,00 | 13.370,94 | 79.383,47C |
| 4387 | 2.1.08.01.001.006 | Apropriação de INSS s/13º por Competência | 19.449,64C | 0,00 | 3.717,11 | 23.166,75C |
| 4388 | 2.1.08.01.001.007 | Apropriação de FGTS s/13º por Competência | 5.630,26C | 0,00 | 1.069,67 | 6.699,93C |
| 4417 | 2.1.08.02 | OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS | 106.336.851,41C | 0,00 | 0,00 | 106.336.851,41C |
| 4418 | 2.1.08.02.001 | Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB | 106.336.851,41C | 0,00 | 0,00 | 106.336.851,41C |
| 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 | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1190 | 3.5 | RECEITAS NAO TRIBUTADAS | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1191 | 3.5.01 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1192 | 3.5.01.01 | COTA TESOIRO ESTADUAL | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1193 | 3.5.01.01.001 | COTA TESOIRO ESTADUAL | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1194 | 3.5.01.01.001.001 | Subvenções Econômicas - Governo Estado | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| 1600 | 6 | OUTRAS RECEITAS | 4.855.299,01D | 5.770,47 | 12.134.142,19 | 7.273.072,71C |
| 1621 | 6.8 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 120.824.894,96C | 0,00 | 12.134.142,19 | 132.959.037,15C |
| 1622 | 6.8.01 | RESULTADO NÃO OPERACIONAIS | 120.824.894,96C | 0,00 | 12.134.142,19 | 132.959.037,15C |
| 4374 | 6.8.01.04 | JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.081.507,01C | 0,00 | 134.219,42 | 1.215.726,43C |
| 4376 | 6.8.01.04.002 | Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA | 70.503,78C | 0,00 | 5.770,47 | 76.274,25C |
| 4393 | 6.8.01.04.003 | Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019 | 1.011.003,23C | 0,00 | 128.448,95 | 1.139.452,18C |
| 4391 | 6.8.01.05 | RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOURO I | 119.743.387,95C | 0,00 | 11.999.922,77 | 131.743.310,72C |
| 4392 | 6.8.01.05.001 | Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB | 119.743.387,95C | 0,00 | 11.999.922,77 | 131.743.310,72C |
| 4380 | 6.9 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL | 125.680.193,97D | 5.770,47 | 0,00 | 125.685.964,44D |
| 4381 | 6.9.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL | 125.680.193,97D | 5.770,47 | 0,00 | 125.685.964,44D |
| 4377 | 6.9.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 125.680.193,97D | 5.770,47 | 0,00 | 125.685.964,44D |
| 4378 | 6.9.01.01.001 | (-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais | 165.481,20D | 0,00 | 0,00 | 165.481,20D |
| 4379 | 6.9.01.01.002 | (-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia | 58.575,48D | 5.770,47 | 0,00 | 64.345,95D |
| 4396 | 6.9.01.01.003 | (-) Devolução de Recursos Recebidos do Tesouro-Lei 10.818, | 30.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00D |
| 4416 | 6.9.01.01.005 | (-) Projetos e Investimentos à Realizar - FETHAB | 95.456.137,29D | 0,00 | 0,00 | 95.456.137,29D |
| 2000 | 7 | DESPESAS | 1.944.357,47D | 538.327,14 | 716,00 | 2.481.968,61D |
| 2200 | 7.2 | DESPESAS OPERACIONAIS - ADM | 1.944.357,47D | 538.327,14 | 716,00 | 2.481.968,61D |
| 2201 | 7.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.944.357,47D | 538.327,14 | 716,00 | 2.481.968,61D |
| 2202 | 7.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.712.573,74D | 283.962,79 | 716,00 | 1.995.820,53D |
| 2203 | 7.2.02.01.001 | SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES | 978.354,88D | 172.926,00 | 0,00 | 1.151.280,88D |
| 2204 | 7.2.02.01.001.001 | Salários e Ordenados | 811.514,61D | 141.727,12 | 0,00 | 953.241,73D |
| 2205 | 7.2.02.01.001.002 | Férias | 96.461,07D | 17.827,94 | 0,00 | 114.289,01D |
| 2206 | 7.2.02.01.001.003 | 13º Salario | 70.379,20D | 13.370,94 | 0,00 | 83.750,14D |
| 2208 | 7.2.02.01.002 | ENCARGOS SOCIAS | 398.369,06D | 69.972,31 | 716,00 | 467.625,37D |
| 2209 | 7.2.02.01.002.001 | INSS | 321.104,05D | 56.208,56 | 556,00 | 376.756,61D |
| 2210 | 7.2.02.01.002.002 | FGTS | 77.265,01D | 13.763,75 | 160,00 | 90.868,76D |
| 2212 | 7.2.02.01.003 | OUTRAS DESP.C/ PESSOAL | 66.399,76D | 0,00 | 0,00 | 66.399,76D |
| 2312 | 7.2.02.01.003.009 | Restituição de Cessao de Pessoal | 66.399,76D | 0,00 | 0,00 | 66.399,76D |
| 2219 | 7.2.02.01.004 | REMUNERAÇÕES A DIRETORES | 269.450,04D | 41.064,48 | 0,00 | 310.514,52D |
| 2524 | 7.2.02.01.004.003 | Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal | 260.075,04D | 41.064,48 | 0,00 | 301.139,52D |
| 4428 | 7.2.02.01.004.004 | Remuneração de Verba Indenizatória Aprovada AGE | 9.375,00D | 0,00 | 0,00 | 9.375,00D |
| 2316 | 7.2.02.07 | DESPESAS DE INSTALAOES | 28.736,35D | 8.532,54 | 0,00 | 37.268,89D |
| 2222 | 7.2.02.07.001 | DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM | 2.084,97D | 408,18 | 0,00 | 2.493,15D |
| 2225 | 7.2.02.07.001.003 | Telefonia | 2.084,97D | 408,18 | 0,00 | 2.493,15D |
| 2230 | 7.2.02.08.001 | DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 26.651,38D | 8.124,36 | 0,00 | 34.775,74D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 2231 | 7.2.02.08.001.001 | Viagens e Representações | 13.590,00D | 4.170,00 | 0,00 | 17.760,00D |
| 2232 | 7.2.02.08.001.002 | Passagens Aéreas e Terrestres | 13.061,38D | 3.954,36 | 0,00 | 17.015,74D |
| 2244 | 7.2.02.12 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES | 47.792,40D | 22.827,12 | 0,00 | 70.619,52D |
| 2306 | 7.2.02.12.200 | LOCAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS | 41.165,02D | 22.827,12 | 0,00 | 63.992,14D |
| 2246 | 7.2.02.12.200.002 | Aluguel de Bens de Outra Natureza | 17.700,00D | 5.900,00 | 0,00 | 23.600,00D |
| 2522 | 7.2.02.12.200.003 | Aluguel de Veiculos | 19.016,66D | 15.100,00 | 0,00 | 34.116,66D |
| 4358 | 7.2.02.12.200.004 | Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas | 4.448,36D | 1.827,12 | 0,00 | 6.275,48D |
| 2250 | 7.2.02.13.001 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.627,38D | 0,00 | 0,00 | 6.627,38D |
| 2251 | 7.2.02.13.001.002 | Taxas Estaduais | 547,77D | 0,00 | 0,00 | 547,77D |
| 2252 | 7.2.02.13.001.004 | IPTU | 6.079,61D | 0,00 | 0,00 | 6.079,61D |
| 2257 | 7.2.02.15 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 99.235,07D | 8.088,84 | 0,00 | 107.323,91D |
| 2258 | 7.2.02.15.021 | SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA | 99.235,07D | 8.088,84 | 0,00 | 107.323,91D |
| 2259 | 7.2.02.15.021.001 | Serviços Prestados por P. Juridica | 69.669,04D | 8.047,85 | 0,00 | 77.716,89D |
| 2262 | 7.2.02.15.021.004 | Serviços Prestados por Terceiros | 29.566,03D | 40,99 | 0,00 | 29.607,02D |
| 2268 | 7.2.02.17 | DESPESAS COM VEICULOS | 11.850,06D | 0,00 | 0,00 | 11.850,06D |
| 2269 | 7.2.02.17.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 11.850,06D | 0,00 | 0,00 | 11.850,06D |
| 2273 | 7.2.02.18 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.068,23D | 213,40 | 0,00 | 5.281,63D |
| 2274 | 7.2.02.18.001 | Material de Escritorio | 3.576,20D | 0,00 | 0,00 | 3.576,20D |
| 2275 | 7.2.02.18.002 | Material de Copa e Cozinha | 1.492,03D | 213,40 | 0,00 | 1.705,43D |
| 2279 | 7.2.02.79 | DESPESAS GERAIS | 6.289,77D | 0,00 | 0,00 | 6.289,77D |
| 2284 | 7.2.02.79.005 | Locação de Software | 6.289,77D | 0,00 | 0,00 | 6.289,77D |
| 4439 | 7.2.02.80 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 4437 | 7.2.02.80.001 | Transfêrencias Concedidas Fethab | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 2303 | 7.2.02.90 | DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÕES | 32.811,85D | 4.702,45 | 0,00 | 37.514,30D |
| 2282 | 7.2.02.90.001 | Depreciações e Amortizações | 32.811,85D | 4.702,45 | 0,00 | 37.514,30D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| ATIVO | 147.686.501,69D | 12.427.460,39 | 489.298,76 | 159.624.663,32D |
| PASSIVO | 152.555.772,07C | 267.511,93 | 325.594,78 | 152.613.854,92C |
| RECEITA | 1.930.386,10C | 0,00 | 289.318,20 | 2.219.704,30C |
| DESPESAS | 1.944.357,47D | 538.327,14 | 716,00 | 2.481.968,61D |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.855.299,01C | 13.233.299,46 | 1.104.927,74 | 7.273.072,71D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 248.292,94 | 0,00 | 248.292,94D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 13.971,37D | 262.264,31 | 0,00 | 262.264,31D |

WENER KLESLEY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 953.137.881-91

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT-019806/O-5
 CPF: 055.943.031-03