

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	152.355.098,57D	13.608.497,13	30.259.671,33	135.703.924,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.442.929,75D	13.608.497,13	30.254.968,88	95.796.458,00D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	112.115.622,24D	13.604.457,13	30.253.068,88	95.467.010,49D
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	111.714.101,81D	13.348.657,92	30.013.787,41	95.048.972,32D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	5.377.250,40D	8.795,38	0,00	5.386.045,78D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	106.336.851,41D	13.339.862,54	30.013.787,41	89.662.926,54D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	401.422,93D	255.799,21	239.281,47	417.940,67D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	401.422,93D	255.799,21	239.281,47	417.940,67D
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	3.400,00	1.900,00	5.500,00D
235	1.1.03.40	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00D	3.400,00	1.900,00	5.500,00D
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	4.000,00D	3.400,00	1.900,00	5.500,00D
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	5.810,23D	640,00	0,00	6.450,23D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	5.810,23D	640,00	0,00	6.450,23D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.142,09D	640,00	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	39.912.168,82D	0,00	4.702,45	39.907.466,37D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	39.912.168,82D	0,00	4.702,45	39.907.466,37D
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	243.655,85C	0,00	4.702,45	248.358,30C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	133.523,94C	0,00	2.419,68	135.943,62C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.545,84C	0,00	130,00	5.675,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	104.586,07C	0,00	2.152,77	106.738,84C
500	2	PASSIVO	152.464.902,15C	247.862,26	286.896,65	152.503.936,54C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.463.032,40C	247.862,26	286.896,65	112.502.066,79C
555	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93C
4415	2.1.02.01.001	IOMAT	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93C
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	5.665.118,52C	0,00	8.795,38	5.673.913,90C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	5.665.118,52C	0,00	8.795,38	5.673.913,90C
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	5.665.021,02C	0,00	8.795,38	5.673.816,40C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.460,36C	26.642,72	26.962,23	26.779,87C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.460,36C	26.642,72	26.962,23	26.779,87C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	14.227,74C	14.410,10	14.836,62	14.654,26C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	12.232,62C	12.232,62	12.125,61	12.125,61C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	200.718,23C	214.832,88	216.078,96	201.964,31C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	97.886,59C	125.188,06	126.249,90	98.948,43C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	93.321,07C	120.622,54	126.249,90	98.948,43C
665	2.1.07.01.003	Rescisão Cont. Trabalho a Pagar	4.565,52C	4.565,52	0,00	0,00
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
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.453,72C	53.143,06	53.327,30	69.637,96C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.134,43C	43.134,43	43.041,95	43.041,95C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	26.319,29C	10.008,63	10.285,35	26.596,01C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.570.735,29C	6.386,66	33.631,15	106.597.979,78C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	233.883,88C	6.386,66	33.631,15	261.128,37C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	122.206,32C	4.000,00	13.827,75	132.034,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	35.120,19C	1.853,33	3.844,11	37.110,97C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	13.671,16C	533,33	1.106,17	14.244,00C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	45.637,53C	0,00	10.937,51	56.575,04C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	13.368,41C	0,00	3.040,57	16.408,98C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	3.880,27C	0,00	875,04	4.755,31C
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	(-) 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	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	Prejuízo do Exercício em Curso	6.198.801,16C	0,00	0,00	6.198.801,16C
1000	3	RECEITA	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	17.235,00C	30.022.582,79	13.348.657,92	16.656.689,87D
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.667.352,92C	0,00	13.348.657,92	109.016.010,84C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	95.667.352,92C	0,00	13.348.657,92	109.016.010,84C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	735.704,57C	0,00	194.803,21	930.507,78C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	54.215,14C	0,00	8.795,38	63.010,52C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	681.489,43C	0,00	186.007,83	867.497,26C
4391	6.8.01.05	RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO I	94.931.648,35C	0,00	13.153.854,71	108.085.503,06C
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	94.931.648,35C	0,00	13.153.854,71	108.085.503,06C
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	95.650.117,92D	30.022.582,79	0,00	125.672.700,71D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	95.650.117,92D	30.022.582,79	0,00	125.672.700,71D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.650.117,92D	30.022.582,79	0,00	125.672.700,71D
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	151.693,79D	13.787,41	0,00	165.481,20D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti	42.286,84D	8.795,38	0,00	51.082,22D
4396	6.9.01.01.003	(-) Devolução de Recursos Recebidos do Tesouro-Lei 10.818,	0,00	30.000.000,00	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	1.378.468,64D	276.147,30	4.064,37	1.650.551,57D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	1.378.468,64D	276.147,30	4.064,37	1.650.551,57D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.378.468,64D	276.147,30	4.064,37	1.650.551,57D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.213.660,71D	247.323,45	4.064,37	1.456.919,79D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	679.506,82D	151.015,16	4.064,37	826.457,61D
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	563.708,12D	126.249,90	4.064,37	685.893,65D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	67.294,50D	13.827,75	0,00	81.122,25D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	48.504,20D	10.937,51	0,00	59.441,71D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	275.870,33D	59.806,53	0,00	335.676,86D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	222.512,63D	48.073,30	0,00	270.585,93D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	53.357,70D	11.733,23	0,00	65.090,93D
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	191.883,80D	36.501,76	0,00	228.385,56D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	182.508,80D	36.501,76	0,00	219.010,56D
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	20.551,25D	1.753,66	0,00	22.304,91D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	1.574,87D	253,66	0,00	1.828,53D
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	1.574,87D	253,66	0,00	1.828,53D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.976,38D	1.500,00	0,00	20.476,38D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	5.915,00D	1.500,00	0,00	7.415,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	13.061,38D	0,00	0,00	13.061,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	36.875,74D	6.450,00	0,00	43.325,74D
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	30.248,36D	6.450,00	0,00	36.698,36D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	11.800,00D	2.950,00	0,00	14.750,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	4.448,36D	0,00	0,00	4.448,36D
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	71.339,83D	12.873,47	0,00	84.213,30D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	71.339,83D	12.873,47	0,00	84.213,30D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	53.513,91D	8.107,28	0,00	61.621,19D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	17.825,92D	4.766,19	0,00	22.592,11D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	6.206,19D	0,00	0,00	6.206,19D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.206,19D	0,00	0,00	6.206,19D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	2.961,95D	2.035,00	0,00	4.996,95D
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	1.676,20D	1.900,00	0,00	3.576,20D
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	1.285,75D	135,00	0,00	1.420,75D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	3.466,02D	1.009,27	0,00	4.475,29D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	3.466,02D	1.009,27	0,00	4.475,29D
2303	7.2.02.90	DEPRECIACAO AMORTIZACOES	23.406,95D	4.702,45	0,00	28.109,40D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	23.406,95D	4.702,45	0,00	28.109,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	152.355.098,57D	13.608.497,13	30.259.671,33	135.703.924,37D
PASSIVO	152.464.902,15C	247.862,26	286.896,65	152.503.936,54C
RECEITA	1.251.430,06C	0,00	255.799,21	1.507.229,27C
DESPESAS	1.378.468,64D	276.147,30	4.064,37	1.650.551,57D
CONTAS DEVEDORAS	17.235,00D	14.132.506,69	30.806.431,56	16.656.689,87C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	16.283,72	0,00	16.283,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.038,58D	143.322,30	0,00	143.322,30D

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