

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.018.763,07D	773.910,36	274.565,12	42.518.108,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.967.518,85D	773.910,36	268.591,54	2.472.837,67D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.656.604,96D	773.910,36	268.591,54	2.161.923,78D
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	1.177.863,84D	338.777,37	0,00	1.516.641,21D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	1.124.771,62D	338.547,08	0,00	1.463.318,70D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	53.092,22D	230,29	0,00	53.322,51D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	478.643,62D	435.132,99	268.591,54	645.185,07D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	478.643,62D	435.132,99	268.591,54	645.185,07D
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	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	40.051.244,22D	0,00	5.973,58	40.045.270,64D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.051.244,22D	0,00	5.973,58	40.045.270,64D
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	Móveis 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	229.272,89C	0,00	5.973,58	235.246,47C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	122.050,69C	0,00	2.758,64	124.809,33C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.505,84C	0,00	130,00	4.635,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informática	87.019,81C	0,00	2.371,46	89.391,27C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	15.696,55C	0,00	713,48	16.410,03C
500	2	PASSIVO	41.100.664,34C	214.779,86	557.943,42	41.443.827,90C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.987,76C	214.779,86	557.943,42	2.259.151,32C
555	2.1.02	FORNECEDORES	2.583,05C	2.583,05	0,00	0,00
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.583,05C	2.583,05	0,00	0,00
4346	2.1.02.01.001	Finíssima Distribuidora de Agua LTDA ME	56,00C	56,00	0,00	0,00
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	2.527,05C	2.527,05	0,00	0,00
672	2.1.03	CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA	1.396.431,12C	0,00	338.547,08	1.734.978,20C
4398	2.1.03.05	CONTA CORRENTE	1.396.431,12C	0,00	338.547,08	1.734.978,20C
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	1.396.333,62C	0,00	338.547,08	1.734.880,70C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.374,61C	23.453,01	22.187,16	22.108,76C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.374,61C	23.453,01	22.187,16	22.108,76C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	12.432,86C	12.511,26	12.134,19	12.055,79C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	10.941,75C	10.941,75	10.052,97	10.052,97C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	332.390,63C	181.392,45	169.232,34	320.230,52C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.241,32C	102.828,80	103.698,89	84.111,41C
662	2.1.07.01.001	Salários e 13 Sal a Pagar	83.241,32C	102.828,80	103.698,89	84.111,41C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	29.205,68C	31.158,08	22.813,60	20.861,20C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	29.205,68C	31.158,08	22.813,60	20.861,20C
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	63.716,23C	47.405,57	42.719,85	59.030,51C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	38.919,37C	38.919,37	34.193,12	34.193,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	24.796,86C	8.486,20	8.526,73	24.837,39C
4382	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.208,35C	7.351,35	27.976,84	181.833,84C
4329	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	161.208,35C	7.351,35	27.976,84	181.833,84C
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	74.374,84C	6.444,45	11.772,28	79.702,67C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	20.676,23C	704,24	3.272,74	23.244,73C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	8.884,67C	202,66	941,76	9.623,77C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	41.492,13C	0,00	8.829,22	50.321,35C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	11.534,28C	0,00	2.454,54	13.988,82C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	4.246,20C	0,00	706,30	4.952,50C
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	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1192	3.5.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDAS	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOIRO ESTADUAL	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
1400	4	(-) DEDUÇÕES REC. BRUTA S/ PROD MER/SERV	317,71C	0,00	0,00	317,71C
1401	4.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	317,71C	0,00	0,00	317,71C
1402	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	317,71C	0,00	0,00	317,71C
1408	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	317,71C	0,00	0,00	317,71C
1415	4.1.02.02.007	(-) Contribuição Social	317,71C	0,00	0,00	317,71C
1600	6	OUTRAS RECEITAS	53.092,22C	5.213,75	5.444,04	53.322,51C
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.580.293,65C	0,00	5.444,04	48.585.737,69C
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	48.580.293,65C	0,00	5.444,04	48.585.737,69C
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.204,52C	0,00	5.444,04	337.648,56C
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	95.174,42C	0,00	5.213,75	100.388,17C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	237.030,10C	0,00	230,29	237.260,39C
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	48.527.201,43D	5.213,75	0,00	48.532.415,18D
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	48.527.201,43D	5.213,75	0,00	48.532.415,18D
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.527.201,43D	5.213,75	0,00	48.532.415,18D
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	72.671,86D	5.213,75	0,00	77.885,61D
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	2.566.511,90D	279.181,60	0,00	2.845.693,50D
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	2.566.194,19D	279.181,60	0,00	2.845.375,79D
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.566.194,19D	279.181,60	0,00	2.845.375,79D
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.175.892,73D	259.911,18	0,00	2.435.803,91D
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	976.007,82D	124.300,39	0,00	1.100.308,21D
2204	7.2.02.01.001.001	Salários e Ordenados	806.248,42D	103.698,89	0,00	909.947,31D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	98.854,17D	11.772,28	0,00	110.626,45D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salário	70.905,23D	8.829,22	0,00	79.734,45D
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	425.317,10D	49.188,29	0,00	474.505,39D
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	283.477,65D	39.216,16	0,00	322.693,81D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	73.420,54D	9.972,13	0,00	83.392,67D
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	63.608,90	0,00	578.101,67D
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	514.492,77D	63.608,90	0,00	578.101,67D
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	260.075,04D	22.813,60	0,00	282.888,64D
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	260.075,04D	22.813,60	0,00	282.888,64D
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	31.044,62D	2.010,00	0,00	33.054,62D
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	13.018,04D	0,00	0,00	13.018,04D
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Elétrica	13.018,04D	0,00	0,00	13.018,04D
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.026,58D	2.010,00	0,00	20.036,58D
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	5.850,00D	2.010,00	0,00	7.860,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	12.176,58D	0,00	0,00	12.176,58D
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	182.333,05D	6.333,58	0,00	188.666,63D
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	12.156,42D	6.333,58	0,00	18.490,00D
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	6.416,66D	816,66	0,00	7.233,32D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	5.739,76D	1.016,92	0,00	6.756,68D
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	17.891,91D	0,00	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	1.708,00D	0,00	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	113.931,64D	3.360,64	0,00	117.292,28D
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	113.931,64D	3.360,64	0,00	117.292,28D
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	87.312,08D	3.360,64	0,00	90.672,72D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	26.619,56D	0,00	0,00	26.619,56D
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	577,37D	742,19	0,00	1.319,56D
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	577,37D	742,19	0,00	1.319,56D
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,11D	0,00	0,00	1.954,11D
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	729,44D	0,00	0,00	729,44D
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	6.698,45D	850,43	0,00	7.548,88D
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	6.698,45D	850,43	0,00	7.548,88D
2303	7.2.02.90	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÕES	53.762,22D	5.973,58	0,00	59.735,80D
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	53.762,22D	5.973,58	0,00	59.735,80D
2515	7.4	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	317,71D	0,00	0,00	317,71D
2516	7.4.01	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	317,71D	0,00	0,00	317,71D
2517	7.4.01.01	PROVISÃO DA CONT.SOCIAL E I.R.P.J	317,71D	0,00	0,00	317,71D
2518	7.4.01.01.001	(-) Provisão Contribuição Social	317,71D	0,00	0,00	317,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.018.763,07D	773.910,36	274.565,12	42.518.108,31D
PASSIVO	41.100.664,34C	214.779,86	557.943,42	41.443.827,90C
RECEITA	3.431.200,70C	0,00	435.132,99	3.866.333,69C
DESPESAS	2.566.511,90D	279.181,60	0,00	2.845.693,50D
CONTAS DEVEDORAS	53.409,93D	1.267.871,82	1.267.641,53	53.640,22D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-155.951,39	0,00	155.951,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	864.688,80C	-1.020.640,19	0,00	1.020.640,19C

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