

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>112.449.143,77D</b>	<b>23.834.826,88</b>	<b>1.515.836,73</b>	<b>134.768.133,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.527.958,04D</b>	<b>23.834.438,89</b>	<b>1.511.134,28</b>	<b>94.851.262,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>72.210.763,83D</b>	<b>23.826.947,61</b>	<b>1.507.134,28</b>	<b>94.530.577,16D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>97,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50D</b>
26	1.1.01.02.009	Garantia Contratual	97,50D	0,00	0,00	97,50D
<b>100</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>71.847.783,06D</b>	<b>23.561.601,86</b>	<b>1.259.390,49</b>	<b>94.149.994,43D</b>
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	5.367.252,61D	12.493,63	1.259.390,49	4.120.355,75D
4395	1.1.01.04.003	Aplicação Financ. Conta FETHAB Lei 10818/19 - B. Brasil	66.480.530,45D	23.549.108,23	0,00	90.029.638,68D
<b>18</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO</b>	<b>362.883,27D</b>	<b>265.345,75</b>	<b>247.743,79</b>	<b>380.485,23D</b>
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	362.883,27D	265.345,75	247.743,79	380.485,23D
<b>200</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>235</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
236	1.1.03.40.001	Adiantamentos para Suprimentos de Fundos	6.000,00D	4.000,00	4.000,00	6.000,00D
<b>249</b>	<b>1.1.30</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>305.568,98D</b>	<b>3.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>308.875,26D</b>
<b>250</b>	<b>1.1.30.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>275.961,96D</b>	<b>3.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>279.268,24D</b>
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	275.961,96D	3.306,28	0,00	279.268,24D
<b>265</b>	<b>1.1.30.20</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>29.607,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.607,02D</b>
1555	1.1.30.20.002	Empréstimo a Receber do Tesouro do Estado	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
<b>271</b>	<b>1.1.40</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.625,23D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,23D</b>
<b>284</b>	<b>1.1.50.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.625,23D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,23D</b>
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	2.957,09D	185,00	0,00	3.142,09D
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
<b>300</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.921.185,73D</b>	<b>387,99</b>	<b>4.702,45</b>	<b>39.916.871,27D</b>
<b>320</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.921.185,73D</b>	<b>387,99</b>	<b>4.702,45</b>	<b>39.916.871,27D</b>
<b>321</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>I M O V E I S</b>	<b>39.699.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.699.751,25D</b>
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
<b>325</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>290.362,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.362,19D</b>
326	1.2.03.04.001	Movéis Utensílios	290.362,19D	0,00	0,00	290.362,19D
<b>327</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>165.711,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.711,23D</b>
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
<b>400</b>	<b>1.2.03.90</b>	<b>(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>234.638,94C</b>	<b>387,99</b>	<b>4.702,45</b>	<b>238.953,40C</b>
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	128.684,58C	0,00	2.419,68	131.104,26C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.285,84C	0,00	130,00	5.415,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	100.668,52C	387,99	2.152,77	102.433,30C
<b>500</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.954.352,00C</b>	<b>1.516.845,76</b>	<b>79.428.928,04</b>	<b>134.866.434,28C</b>
<b>501</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.952.482,25C</b>	<b>1.516.845,76</b>	<b>79.428.928,04</b>	<b>94.864.564,53C</b>
<b>555</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.151,51C</b>	<b>6.151,51</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00C</b>
<b>556</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>6.151,51C</b>	<b>6.151,51</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00C</b>
4430	2.1.02.01.001	CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS	0,00	0,00	185,00	185,00C
4421	2.1.02.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.337,26C	3.337,26	0,00	0,00
4354	2.1.02.01.001	COMERCIAL LUAR EIRELI	802,56C	802,56	0,00	0,00
4346	2.1.02.01.001	Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME	0,00	0,00	52,00	52,00C
4275	2.1.02.01.001	O. L. C. JUNIOR - ME	2.011,69C	2.011,69	0,00	0,00
<b>672</b>	<b>2.1.03</b>	<b>CRÉDITO DE TERCEIROS EM GARANTIA</b>	<b>5.643.192,43C</b>	<b>1.259.390,49</b>	<b>15.799,91</b>	<b>4.399.601,85C</b>
<b>4398</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5.643.192,43C</b>	<b>1.259.390,49</b>	<b>15.799,91</b>	<b>4.399.601,85C</b>
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	5.643.094,93C	1.259.390,49	15.799,91	4.399.504,35C
<b>600</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.193,38C</b>	<b>26.730,45</b>	<b>25.703,40</b>	<b>25.166,33C</b>
<b>620</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>26.193,38C</b>	<b>26.730,45</b>	<b>25.703,40</b>	<b>25.166,33C</b>
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	14.705,95C	15.078,13	14.629,70	14.257,52C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	11.337,09C	11.337,09	10.908,81	10.908,81C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	150,34C	315,23	164,89	0,00
<b>660</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>196.871,38C</b>	<b>211.210,87</b>	<b>208.144,02</b>	<b>193.804,53C</b>
<b>661</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>96.697,66C</b>	<b>124.223,97</b>	<b>121.903,91</b>	<b>94.377,60C</b>
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	96.697,66C	124.223,97	121.903,91	94.377,60C
<b>663</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM DIRETORES</b>	<b>33.377,92C</b>	<b>36.501,76</b>	<b>36.501,76</b>	<b>33.377,92C</b>
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	33.377,92C	36.501,76	36.501,76	33.377,92C
<b>675</b>	<b>2.1.07.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66.795,80C</b>	<b>50.485,14</b>	<b>49.738,35</b>	<b>66.049,01C</b>
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	40.834,91C	40.834,91	40.444,16	40.444,16C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	25.960,89C	9.650,23	9.294,19	25.604,85C
<b>4382</b>	<b>2.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.080.073,55C</b>	<b>13.362,44</b>	<b>79.179.043,71</b>	<b>90.245.754,82C</b>
<b>4329</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA</b>	<b>199.359,43C</b>	<b>13.362,44</b>	<b>30.119,15</b>	<b>216.116,14C</b>
4383	2.1.08.01.001.002	Apropriação de Férias por Competência	116.519,66C	8.680,00	12.349,91	120.189,57C
4384	2.1.08.01.001.003	Apropriação de INSS s/Férias por Competência	33.041,24C	2.413,04	3.433,34	34.061,54C
4385	2.1.08.01.001.004	Apropriação de FGTS s/Férias por Competência	13.002,89C	694,40	987,98	13.296,47C
4386	2.1.08.01.001.005	Apropriação de 13º por Competência	27.070,91C	1.575,00	9.829,14	35.325,05C
4387	2.1.08.01.001.006	Apropriação de INSS s/13º por Competência	7.525,75C	0,00	2.732,49	10.258,24C
4388	2.1.08.01.001.007	Apropriação de FGTS s/13º por Competência	2.198,98C	0,00	786,29	2.985,27C
<b>4417</b>	<b>2.1.08.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.880.714,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.148.924,56</b>	<b>90.029.638,68C</b>
4418	2.1.08.02.001	Projetos e Investimentos à desenvolver - Recursos FETHAB	10.880.714,12C	0,00	79.148.924,56	90.029.638,68C
<b>800</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.001.869,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.001.869,75C</b>
<b>801</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO</b>	<b>41.200.751,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200.751,25C</b>
<b>802</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>150.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00C</b>
803	2.5.01.01.001	Capital Autorizado	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
<b>804</b>	<b>2.5.01.02</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>108.799.248,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.799.248,75D</b>
805	2.5.01.02.001	Capital Subscrito	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
<b>810</b>	<b>2.5.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.198.881,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.881,50D</b>
<b>811</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.268.772,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.772,68C</b>
812	2.5.06.01.001	(+) Lucros Acumulados	3.268.772,68C	0,00	0,00	3.268.772,68C
<b>820</b>	<b>2.5.06.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.214.875,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.214.875,83D</b>
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
<b>830</b>	<b>2.5.06.09</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO</b>	<b>3.747.221,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.221,65C</b>
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
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>710.859,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.304,11</b>	<b>976.163,37C</b>
<b>1190</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITAS NAO TRIBUTADAS</b>	<b>710.859,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.304,11</b>	<b>976.163,37C</b>
<b>1191</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>710.859,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.304,11</b>	<b>976.163,37C</b>
<b>1192</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>COTA TESOIRO RECEBIDAS</b>	<b>710.859,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.304,11</b>	<b>976.163,37C</b>
<b>1193</b>	<b>3.5.01.01.001</b>	<b>COTA TESOIRO ESTADUAL</b>	<b>710.859,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.304,11</b>	<b>976.163,37C</b>
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado	710.859,26C	0,00	265.304,11	976.163,37C
<b>1600</b>	<b>6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>55.617.051,33C</b>	<b>79.164.724,47</b>	<b>23.564.908,14</b>	<b>17.235,00C</b>
<b>1621</b>	<b>6.8</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>55.649.340,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.561.601,86</b>	<b>79.210.942,24C</b>
<b>1622</b>	<b>6.8.01</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>55.649.340,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.561.601,86</b>	<b>79.210.942,24C</b>
<b>4374</b>	<b>6.8.01.04</b>	<b>JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>319.529,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.529,63</b>	<b>527.059,44C</b>
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	32.289,05C	0,00	12.493,63	44.782,68C
4393	6.8.01.04.003	Juros s/Aplic Financ. C/C BB - Conta FETHAB lei 10818/2019	287.240,76C	0,00	195.036,00	482.276,76C
<b>4391</b>	<b>6.8.01.05</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS (LEI 10818/2019) - TESOIRO I</b>	<b>55.329.810,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354.072,23</b>	<b>78.683.882,80C</b>
4392	6.8.01.05.001	Recursos Recebidos - Lei 10.818/2019 - FETHAB	55.329.810,57C	0,00	23.354.072,23	78.683.882,80C
<b>4380</b>	<b>6.9</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>32.289,05D</b>	<b>79.164.724,47</b>	<b>3.306,28</b>	<b>79.193.707,24D</b>
<b>4381</b>	<b>6.9.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>32.289,05D</b>	<b>79.164.724,47</b>	<b>3.306,28</b>	<b>79.193.707,24D</b>
<b>4377</b>	<b>6.9.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>32.289,05D</b>	<b>79.164.724,47</b>	<b>3.306,28</b>	<b>79.193.707,24D</b>
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	0,00	3.306,28	0,00	3.306,28D
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garanti	32.289,05D	12.493,63	3.306,28	41.476,40D
4416	6.9.01.01.005	(-) Projetos e Investimentos à Realizar - FETHAB	0,00	79.148.924,56	0,00	79.148.924,56D
<b>2000</b>	<b>7</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>833.118,82D</b>	<b>267.801,85</b>	<b>9.221,94</b>	<b>1.091.698,73D</b>
<b>2200</b>	<b>7.2</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS - ADM</b>	<b>833.118,82D</b>	<b>267.801,85</b>	<b>9.221,94</b>	<b>1.091.698,73D</b>
<b>2201</b>	<b>7.2.02</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>833.118,82D</b>	<b>267.801,85</b>	<b>9.221,94</b>	<b>1.091.698,73D</b>
<b>2202</b>	<b>7.2.02.01</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>714.840,98D</b>	<b>249.108,17</b>	<b>8.833,95</b>	<b>955.115,20D</b>
<b>2203</b>	<b>7.2.02.01.001</b>	<b>SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>394.903,43D</b>	<b>145.552,96</b>	<b>5.726,51</b>	<b>534.729,88D</b>
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	328.143,58D	123.373,91	5.726,51	447.542,17D
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	39.272,27D	12.349,91	0,00	51.622,18D
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	27.487,58D	9.829,14	0,00	37.316,72D
<b>2208</b>	<b>7.2.02.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>162.717,75D</b>	<b>57.678,45</b>	<b>3.107,44</b>	<b>217.288,76D</b>
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	131.012,43D	46.609,99	2.413,04	175.209,38D
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	31.705,32D	11.068,46	694,40	42.079,38D
<b>2212</b>	<b>7.2.02.01.003</b>	<b>OUTRAS DESP.C/ PESSOAL</b>	<b>47.714,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.714,52D</b>
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	47.714,52D	0,00	0,00	47.714,52D
<b>2219</b>	<b>7.2.02.01.004</b>	<b>REMUNERAÇÕES A DIRETORES</b>	<b>109.505,28D</b>	<b>45.876,76</b>	<b>0,00</b>	<b>155.382,04D</b>
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	109.505,28D	36.501,76	0,00	146.007,04D
4428	7.2.02.01.004.004	Remuneração de Verba Indenizatória Aprovada AGE	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00D
<b>2316</b>	<b>7.2.02.07</b>	<b>DESPEAS DE INSTALAOES</b>	<b>19.028,46D</b>	<b>981,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.009,50D</b>
<b>2222</b>	<b>7.2.02.07.001</b>	<b>DESPEAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM</b>	<b>952,08D</b>	<b>351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,12D</b>
2225	7.2.02.07.001.003	Telefonia	952,08D	351,04	0,00	1.303,12D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2230</b>	<b>7.2.02.08.001</b>	<b>DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>18.076,38D</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.706,38D</b>
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	5.015,00D	630,00	0,00	5.645,00D
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	13.061,38D	0,00	0,00	13.061,38D
<b>2244</b>	<b>7.2.02.12</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES</b>	<b>25.580,58D</b>	<b>4.845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.425,74D</b>
<b>2306</b>	<b>7.2.02.12.200</b>	<b>LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS</b>	<b>18.953,20D</b>	<b>4.845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.798,36D</b>
2246	7.2.02.12.200.002	Aluguel de Bens de Outra Natureza	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	3.103,20D	1.345,16	0,00	4.448,36D
<b>2250</b>	<b>7.2.02.13.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.627,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,38D</b>
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
<b>2257</b>	<b>7.2.02.15</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>52.723,29D</b>	<b>7.256,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.979,50D</b>
<b>2258</b>	<b>7.2.02.15.021</b>	<b>SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>52.723,29D</b>	<b>7.256,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.979,50D</b>
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	38.959,85D	7.256,21	0,00	46.216,06D
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	13.763,44D	0,00	0,00	13.763,44D
<b>2268</b>	<b>7.2.02.17</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>3.984,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,05D</b>
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	3.984,05D	0,00	0,00	3.984,05D
<b>2273</b>	<b>7.2.02.18</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>870,56D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,56D</b>
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	870,56D	52,00	0,00	922,56D
<b>2279</b>	<b>7.2.02.79</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.700,86D</b>	<b>856,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,68D</b>
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	1.700,86D	856,82	0,00	2.557,68D
<b>2303</b>	<b>7.2.02.90</b>	<b>DEPRECIACAO AMORTIZACOES</b>	<b>14.390,04D</b>	<b>4.702,45</b>	<b>387,99</b>	<b>18.704,50D</b>
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	14.390,04D	4.702,45	387,99	18.704,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	112.449.143,77D	23.834.826,88	1.515.836,73	134.768.133,92D
PASSIVO	56.954.352,00C	1.516.845,76	79.428.928,04	134.866.434,28C
RECEITA	710.859,26C	0,00	265.304,11	976.163,37C
DESPESAS	833.118,82D	267.801,85	9.221,94	1.091.698,73D
CONTAS DEVEDORAS	55.617.051,33D	25.619.474,49	81.219.290,82	17.235,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-6.724,20	0,00	6.724,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.259,56D	115.535,36	0,00	115.535,36D

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