

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	24.318.714,00	23.965.044,04	353.669,96D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	24.318.714,00	23.965.044,04	353.669,96D
3	1.1.10	DISPONIVEL	0,00	24.318.714,00	23.965.044,04	353.669,96D
6	1.1.10.200	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	16.738.830,85	16.738.830,85	0,00
4789	1.1.10.200.0041	B B AG 503-7 C/C 103754-4 IDDS EDUC JUAZEIRO	0,00	15.013.066,28	15.013.066,28	0,00
4852	1.1.10.200.0045	B B AG 503-7 C/C 103753-6 AREA MEIO - EDUC JUAZEIRO	0,00	1.725.764,57	1.725.764,57	0,00
8	1.1.10.300	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.579.883,15	7.226.213,19	353.669,96D
4814	1.1.10.300.0047	B B AG 503-7 C/A 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIR	0,00	6.690.691,20	6.389.346,51	301.344,69D
4854	1.1.10.300.0048	B B AG 503-7 C/A 103753-6 BB RENDE FACIL AREA MEIO - E	0,00	889.191,95	836.866,68	52.325,27D
101	2	PASSIVO	0,00	6.258.831,05	8.475.959,53	2.217.128,48C
102	2.1	CIRCULANTE	0,00	6.258.831,05	8.475.959,53	2.217.128,48C
111	2.1.20.100	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	6.249.379,26	8.466.507,74	2.217.128,48C
112	2.1.20.100.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.369.630,13	6.561.432,39	1.191.802,26C
114	2.1.20.100.0003	INSS A PAGAR	0,00	75.251,57	534.390,54	459.138,97C
115	2.1.20.100.0004	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	558.935,85	558.935,85C
116	2.1.20.100.0005	IRRF A PAGAR	0,00	0,00	1.528,63	1.528,63C
119	2.1.20.100.0006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	766.823,26	767.967,08	1.143,82C
120	2.1.20.100.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	35.799,49	39.507,97	3.708,48C
569	2.1.20.100.0009	GRRF A PAGAR	0,00	1.874,81	2.745,28	870,47C
1225	2.1.30.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RETIDAS	0,00	9.451,79	9.451,79	0,00
1226	2.1.30.200.0001	INSS RET S/SERVIÇO	0,00	9.450,81	9.450,81	0,00
1231	2.1.30.200.0006	ISSQN RET S/SERVIÇO	0,00	0,98	0,98	0,00
195	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.984.225,19	8.271.036,64	713.188,55D
196	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.984.225,19	8.271.036,64	713.188,55D
197	3.1.10	RECEITA CONVENIOS/SERVIÇOS	0,00	0,00	7.964.278,91	7.964.278,91C
198	3.1.10.100	CONVENIOS/SERVICOS	0,00	0,00	7.964.278,91	7.964.278,91C
4797	3.1.10.100.0144	RECEITA CONVENIO MUN JUAZEIRO DO NORTE	0,00	0,00	7.964.278,91	7.964.278,91C
224	3.1.30	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.984.225,19	306.757,73	8.677.467,46D
315	3.1.30.600	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.285,39	4.285,39C
4815	3.1.30.600.0053	REND APLICAÇÃO CA 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZ	0,00	0,00	3.824,33	3.824,33C
4855	3.1.30.600.0054	REND APLICAÇÃO CA 103753-6 BB RENDE FACIL	0,00	0,00	461,06	461,06C
4748	3.1.30.981	DESPESAS UNIDADE EDUC JUAZEIRO DO NORTE - CE	0,00	8.592.644,38	292.245,82	8.300.398,56D
4749	3.1.30.981.0001	SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	6.317.826,63	44.987,20	6.272.839,43D
4750	3.1.30.981.0002	RESCISÃO EDUC JUAZEIRO	0,00	29.345,13	8.492,00	20.853,13D
4752	3.1.30.981.0004	ENCARGOS FGTS	0,00	547.252,02	0,00	547.252,02D
4793	3.1.30.981.0005	VIAGENS E ESTADIA	0,00	61.928,88	8.297,12	53.631,76D
4794	3.1.30.981.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	29.710,11	0,00	29.710,11D
4795	3.1.30.981.0007	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	17.167,94	0,00	17.167,94D
4796	3.1.30.981.0008	UNIFORME E EPI	0,00	303.564,58	0,00	303.564,58D
4798	3.1.30.981.0009	ASSISTENCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE	0,00	229.258,33	239,50	229.018,83D
4799	3.1.30.981.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.308,12	0,00	1.308,12D
4800	3.1.30.981.0011	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
4801	3.1.30.981.0012	ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00D
4802	3.1.30.981.0013	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	11.864,09	0,00	11.864,09D
4803	3.1.30.981.0014	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	20.878,26	0,00	20.878,26D
4804	3.1.30.981.0015	FRETES E CARRETOS	0,00	4.854,76	0,00	4.854,76D
4805	3.1.30.981.0016	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	86.189,70	0,00	86.189,70D
4806	3.1.30.981.0017	ASSOC/ENTID/SIND	0,00	16.195,50	0,00	16.195,50D
4807	3.1.30.981.0018	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.409,19	0,00	2.409,19D
4808	3.1.30.981.0019	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	0,00	31,40	0,00	31,40D
4809	3.1.30.981.0020	CURSO E TREINAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4810	3.1.30.981.0021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4811	3.1.30.981.0022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.347,85	0,00	2.347,85D
4812	3.1.30.981.0023	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00D
4813	3.1.30.981.0024	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
4816	3.1.30.981.0025	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.871,54	0,00	1.871,54D
4825	3.1.30.981.0026	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4844	3.1.30.981.0027	13º SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	750.030,86	230.230,00	519.800,86D
4846	3.1.30.981.0028	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	266,67	0,00	266,67D
4847	3.1.30.981.0029	AGUA E ESGOTO	0,00	493,85	0,00	493,85D
4848	3.1.30.981.0030	ENERGIA ELETRICA	0,00	406,97	0,00	406,97D
4849	3.1.30.981.0031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
4862	3.1.30.981.0032	SERVICOS DE GRAFICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4763	3.1.30.984	DESPESAS UNIDADE JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	391.580,81	10.226,52	381.354,29D
4764	3.1.30.984.0001	SALARIO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	156.537,44	4.183,17	152.354,27D
4765	3.1.30.984.0002	RESCISÃO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	8.210,55	0,00	8.210,55D
4767	3.1.30.984.0004	ENCARGOS FGTS	0,00	14.429,11	0,00	14.429,11D
4790	3.1.30.984.0005	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	450,00	0,00	450,00D
4791	3.1.30.984.0006	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	24.335,87	0,00	24.335,87D
4792	3.1.30.984.0007	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST	0,00	143.662,50	0,00	143.662,50D
4817	3.1.30.984.0008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	336,52	0,00	336,52D
4820	3.1.30.984.0009	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00D
4821	3.1.30.984.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.789,96	0,00	9.789,96D
4822	3.1.30.984.0011	MULTAS DE TRANSITO	0,00	293,47	0,00	293,47D
4823	3.1.30.984.0012	ASSIST MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4824	3.1.30.984.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
4845	3.1.30.984.0014	13º SALARIO AREA MEIO - JUAZEIRO	0,00	17.936,22	6.043,35	11.892,87D
4850	3.1.30.984.0015	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	364,00	0,00	364,00D
4851	3.1.30.984.0016	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.045,17	0,00	11.045,17D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	24.318.714,00	23.965.044,04	353.669,96D
PASSIVO			0,00	6.258.831,05	8.475.959,53	2.217.128,48C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONVENIOS/SERVIÇOS			0,00	0,00	7.964.278,91	7.964.278,91C
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	8.984.225,19	306.757,73	8.677.467,46D
DESPESAS UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	33.302.939,19	24.271.801,77	9.031.137,42D
CONTAS CREDORAS			0,00	6.258.831,05	16.440.238,44	10.181.407,39C
RESULTADO DO MES			0,00	8.677.467,46	7.964.278,91	713.188,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.677.467,46	7.964.278,91	713.188,55D

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

PRESIDENTA

CPF: 032.198.616-44

Inova Contabilidade Ltda

CRC/MG 007316/O-7

CNPJ/MF 10.246.190/0001-85

EDELBERTO ELDER DE AVELAR

Reg. no CRC - MG sob o No. MG086566/O-7

CPF: 787.874.756-34