

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.786,43D	43.229.072,71	42.384.254,35	860.604,79D
2	1.1	CIRCULANTE	15.401,23D	43.229.072,71	42.384.254,35	860.219,59D
3	1.1.10	DISPONIVEL	7.327,17D	42.669.078,27	42.384.254,35	292.151,09D
6	1.1.10.200	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	36.104.861,33	36.104.861,33	0,00
4789	1.1.10.200.0041	B B AG 503-7 C/C 103754-4 IDDS EDUC JUAZEIRO	0,00	36.104.861,33	36.104.861,33	0,00
8	1.1.10.300	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.327,17D	6.564.216,94	6.279.393,02	292.151,09D
4814	1.1.10.300.0047	B B AG 503-7 C/A 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIR	7.327,17D	6.564.216,94	6.279.393,02	292.151,09D
4858	1.1.50	ADIANTAMENTOS	8.074,06D	559.994,44	0,00	568.068,50D
4859	1.1.50.100	FUNCIONÁRIOS	6.574,06D	558.562,71	0,00	565.136,77D
5189	1.1.50.100.000002	SALÁRIOS	6.574,06D	1.407,97	0,00	7.982,03D
5360	1.1.50.100.000003	FERIAS	0,00	557.154,74	0,00	557.154,74D
4952	1.1.50.200	FORNECEDORES	1.500,00D	1.431,73	0,00	2.931,73D
4953	1.1.50.200.000001	FORNECEDORES	1.500,00D	1.431,73	0,00	2.931,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385,20D	0,00	0,00	385,20D
63	1.2.40	IMOBILIZADO	385,20D	0,00	0,00	385,20D
76	1.2.40.700	MOVEIS E UTENSILIOS	385,20D	0,00	0,00	385,20D
77	1.2.40.700.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	385,20D	0,00	0,00	385,20D
101	2	PASSIVO	5.330.016,66C	29.648.400,05	31.084.000,15	6.765.616,76C
102	2.1	CIRCULANTE	5.330.016,66C	29.648.400,05	31.084.000,15	6.765.616,76C
111	2.1.20.100	OBRIGACOES C/PESSOAL	5.330.016,66C	29.648.400,05	31.084.000,15	6.765.616,76C
112	2.1.20.100.0001	SALARIOS A PAGAR	1.471.218,97C	21.817.195,69	21.866.290,23	1.520.313,51C
114	2.1.20.100.0003	INSS A PAGAR	1.661.116,86C	487.234,45	1.915.621,35	3.089.503,76C
115	2.1.20.100.0004	FGTS A PAGAR	2.180.421,39C	2.576.409,93	1.774.354,60	1.378.366,06C
116	2.1.20.100.0005	IRRF A PAGAR	10.814,56C	0,00	10.532,70	21.347,26C
119	2.1.20.100.0006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.388.805,17	2.388.805,17	0,00
120	2.1.20.100.0007	RESCISOES A PAGAR	4.374,46C	445.934,37	447.259,07	5.699,16C
569	2.1.20.100.0009	GRRF A PAGAR	0,00	36.024,01	36.865,22	841,21C
4136	2.1.20.100.0010	FERIAS A PAGAR	2.070,42C	1.866.947,32	1.864.876,90	0,00
5978	2.1.20.100.0014	REPASSE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	29.849,11	779.394,91	749.545,80C
195	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	29.584.396,09	30.121.505,47	537.109,38C
196	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	29.584.396,09	30.121.505,47	537.109,38C
197	3.1.10	RECEITA CONVENIOS/SERVIÇOS	0,00	0,00	27.055.328,27	27.055.328,27C
198	3.1.10.100	CONVENIOS/SERVICOS	0,00	0,00	27.055.328,27	27.055.328,27C
4797	3.1.10.100.0144	RECEITA CONVENIO MUN JUAZEIRO DO NORTE	0,00	0,00	27.055.328,27	27.055.328,27C
224	3.1.30	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.584.396,09	3.066.177,20	26.518.218,89D
315	3.1.30.600	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.491,59	2.491,59C
4815	3.1.30.600.0053	REND APLICAÇÃO CA 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZ	0,00	0,00	2.491,59	2.491,59C
4748	3.1.30.981	DESPESAS UNIDADE EDUC JUAZEIRO DO NORTE - CE	0,00	28.650.651,81	3.005.887,40	25.644.764,41D
4749	3.1.30.981.0001	SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	20.908.697,77	2.016.288,73	18.892.409,04D
4750	3.1.30.981.0002	RESCISÃO EDUC JUAZEIRO	0,00	427.539,83	107.657,54	319.882,29D
4751	3.1.30.981.0003	FERIAS EDUC JUAZEIRO	0,00	1.831.743,77	14.437,86	1.817.305,91D
4752	3.1.30.981.0004	ENCARGOS FGTS	0,00	1.825.251,29	0,00	1.825.251,29D
4794	3.1.30.981.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	73.626,33	69.914,38	3.711,95D
4795	3.1.30.981.0007	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	291,60	0,00	291,60D
4796	3.1.30.981.0008	UNIFORME E EPI	0,00	108.340,08	0,00	108.340,08D
4798	3.1.30.981.0009	ASSISTENCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE	0,00	170.186,48	5.398,85	164.787,63D
4803	3.1.30.981.0014	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	26.211,91	0,00	26.211,91D
4805	3.1.30.981.0016	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	158.466,30	0,00	158.466,30D
4806	3.1.30.981.0017	ASSOC/ENTID/SIND	0,00	600.006,89	74.280,00	525.726,89D
4807	3.1.30.981.0018	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.716,22	0,00	2.716,22D
4810	3.1.30.981.0021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.092,00	0,00	29.092,00D
4811	3.1.30.981.0022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.153,66	0,00	3.153,66D
4825	3.1.30.981.0026	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	35.761,39	0,00	35.761,39D
4844	3.1.30.981.0027	13º SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	2.335.403,55	716.120,67	1.619.282,88D
4846	3.1.30.981.0028	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	8.445,90	0,00	8.445,90D
4918	3.1.30.981.0034	IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	826,76	0,00	826,76D
4919	3.1.30.981.0035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	368,60	0,00	368,60D
6105	3.1.30.981.0037	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	0,00	291,60	0,00	291,60D
6106	3.1.30.981.0038	CORREIOS E MALOTES	0,00	62,39	0,00	62,39D
6108	3.1.30.981.0040	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	48.722,48	1.789,37	46.933,11D
6110	3.1.30.981.0041	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	55.445,01	0,00	55.445,01D
4763	3.1.30.984	DESPESAS UNIDADE JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	933.744,28	57.798,21	875.946,07D
4764	3.1.30.984.0001	SALARIO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	444.472,35	33.260,99	411.211,36D
4765	3.1.30.984.0002	RESCISÃO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	14.862,22	299,99	14.562,23D
4766	3.1.30.984.0003	FERIAS JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	33.133,13	0,00	33.133,13D
4767	3.1.30.984.0004	ENCARGOS FGTS	0,00	43.375,72	0,00	43.375,72D
4791	3.1.30.984.0006	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	76.352,07	0,00	76.352,07D
4817	3.1.30.984.0008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	905,54	0,00	905,54D
4820	3.1.30.984.0009	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	422,16	0,00	422,16D
4821	3.1.30.984.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.337,67	0,00	12.337,67D
4823	3.1.30.984.0012	ASSIST MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	0,00	4.876,09	4.876,09C
4824	3.1.30.984.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	22.741,66	758,00	21.983,66D
4845	3.1.30.984.0014	13º SALARIO AREA MEIO - JUAZEIRO	0,00	53.401,62	17.699,34	35.702,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4850	3.1.30.984.0015	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.974,13	0,00	1.974,13D
4861	3.1.30.984.0017	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.957,81	0,00	1.957,81D
4907	3.1.30.984.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.121,05	0,00	12.121,05D
4931	3.1.30.984.0021	VALE TRANSPORTE	0,00	873,75	613,80	259,95D
5325	3.1.30.984.0022	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	30.352,24	0,00	30.352,24D
6111	3.1.30.984.0023	RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.710,19	0,00	1.710,19D
5327	3.1.30.984.0024	EPI E UNIFORME	0,00	28.833,77	0,00	28.833,77D
5328	3.1.30.984.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.577,46	0,00	2.577,46D
5330	3.1.30.984.0027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
6109	3.1.30.984.0029	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.032,69	0,00	7.032,69D
6113	3.1.30.984.0030	REDE E DEMAIS SOFTWARES	0,00	51.057,18	0,00	51.057,18D
6112	3.1.30.984.0031	COMPUTADORES	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
6115	3.1.30.984.0032	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	18.270,00	290,00	17.980,00D
6116	3.1.30.984.0033	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
6117	3.1.30.984.0034	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	0,00	66,70	0,00	66,70D
6114	3.1.30.984.0035	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	37.770,00	0,00	37.770,00D
6118	3.1.30.984.0036	AGUA E ESGOTO	0,00	2.323,17	0,00	2.323,17D
6173	3.1.30.984.0037	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	250,00	0,00	250,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.786,43D	43.229.072,71	42.384.254,35	860.604,79D
PASSIVO			5.330.016,66C	29.648.400,05	31.084.000,15	6.765.616,76C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONVENIOS/SERVIÇOS			0,00	0,00	27.055.328,27	27.055.328,27C
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	29.584.396,09	3.066.177,20	26.518.218,89D
DESPESAS UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.786,43D	72.813.468,80	45.450.431,55	27.378.823,68D
CONTAS CREDORAS			5.330.016,66C	29.648.400,05	58.139.328,42	33.820.945,03C
RESULTADO DO MES			0,00	26.518.218,89	27.055.328,27	537.109,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.518.218,89	27.055.328,27	537.109,38C

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