

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	6.595.661,58	4.076.637,13	4.190.078,92	6.482.219,79
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	537.665,35	4.069.187,31	4.161.046,67	445.805,99
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.777,94	4.052.242,70	4.140.479,74	383.540,90
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.777,94	4.052.242,70	4.140.479,74	383.540,90
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	471.777,94	4.052.242,70	4.140.479,74	383.540,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	2.528,05	1.766.921,57	1.766.197,77	3.251,85
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	431.372,34	2.285.131,74	2.374.281,97	342.222,11
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.877,55	189,39	0,00	38.066,94
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	37.877,55	189,39	0,00	38.066,94
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	65.887,41	16.944,61	20.566,93	62.265,09
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	65.887,41	16.944,61	20.566,93	62.265,09
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.887,41	16.944,61	20.566,93	62.265,09
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	25.801,64	3.692,06	7.366,09	22.127,61
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.300,32	1.733,88	1.517,56	1.516,64
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	3.881,40	264,07	264,07	3.881,40
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	124,00	124,00	429,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	34.475,05	11.130,60	11.295,21	34.310,44
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.057.996,23	7.449,82	29.032,25	6.036.413,80
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.564.087,18	7.449,82	29.032,25	2.542.504,75
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.564.087,18	7.449,82	29.032,25	2.542.504,75
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.564.087,18	7.449,82	29.032,25	2.542.504,75
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.564.087,18	7.449,82	29.032,25	2.542.504,75
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	3.493.909,05	0,00	0,00	3.493.909,05
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.149.371,14	0,00	0,00	2.149.371,14
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.370,40	0,00	0,00	18.370,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.082.018,71	0,00	0,00	2.082.018,71
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	652.454,73	0,00	0,00	652.454,73
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.274,98	0,00	0,00	4.274,98
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	256,48	0,00	0,00	256,48

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	647.923,27	0,00	0,00	647.923,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.582,17	0,00	0,00	139.582,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	126.359,37	0,00	0,00	126.359,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.330,36	0,00	0,00	72.330,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar	62.350,86	0,00	0,00	62.350,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	9.979,50	0,00	0,00	9.979,50
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.852.914,05	0,00	0,00	1.852.914,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	190.109,67	0,00	0,00	190.109,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	498.395,00	0,00	0,00	498.395,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	103.398,70	0,00	0,00	103.398,70
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	59.926,78	0,00	0,00	59.926,78

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.638.223,27	1.858.471,47	1.935.241,49	6.714.993,29
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.774.129,72	1.858.471,47	1.935.241,49	2.850.899,74
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.402.991,24	1.612.090,74	1.680.544,24	1.471.444,74
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.402.991,24	1.612.090,74	1.680.544,24	1.471.444,74
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.402.991,24	1.612.090,74	1.680.544,24	1.471.444,74
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.402.991,24	1.612.090,74	1.680.544,24	1.471.444,74
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.402.991,24	1.612.090,74	1.680.544,24	1.471.444,74
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.906,42	246.380,73	254.697,25	391.222,94
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	382.906,42	246.380,73	254.697,25	391.222,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.906,42	246.380,73	254.697,25	391.222,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	374.589,39	246.380,73	254.697,25	382.905,91
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	78.078,57	78.078,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	67.340,03	67.340,03	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	818,27	746,19	806,13	878,21
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.117,11	2.117,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	273.753,39	41.884,47	49.916,03	281.784,95
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.903,71	3.903,71	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	36.905,40	36.905,40	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	16.698,13	15.405,25	15.630,27	16.923,15
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	126.328,08	0,00	0,00	126.328,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	0,00	0,00	3.737.765,47

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.722.349,15)	0,00	0,00	(45.722.349,15)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(45.904.762,83)	0,00	0,00	(45.904.762,83)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.1.03.02	C		P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeira	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.004.546,48	1.684.166,60	4.677,34	6.684.035,74
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.539.809,89	1.178.220,00	3.602,45	4.714.427,44
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.775.213,54	919.368,00	0,00	3.694.581,54
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.775.213,54	919.368,00	0,00	3.694.581,54
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.775.213,54	919.368,00	0,00	3.694.581,54
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.775.213,54	919.368,00	0,00	3.694.581,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.672.118,65	907.465,76	0,00	3.579.584,41
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.659,82	1.366,64	0,00	3.026,46
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	101.435,07	10.535,60	0,00	111.970,67
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	764.596,35	258.852,00	3.602,45	1.019.845,90
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.599,52	186.148,39	3.602,43	729.145,48
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	546.599,52	186.148,39	3.602,43	729.145,48
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	546.599,52	186.148,39	3.602,43	729.145,48
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.996,83	72.703,61	0,02	290.700,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	217.996,83	72.703,61	0,02	290.700,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	217.996,83	72.703,61	0,02	290.700,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	674.188,17	252.869,11	1.074,89	925.982,39
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.693,37	37.128,28	0,00	64.821,65
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	27.693,37	37.128,28	0,00	64.821,65
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.693,37	37.128,28	0,00	64.821,65
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.385,26	18.078,91	0,00	20.464,17
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.790,94	3.618,21	0,00	10.409,15
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	651,60	313,35	0,00	964,95
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.216,79	2.037,37	0,00	7.254,16
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	3.254,22	264,07	0,00	3.518,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	949,13	2.716,09	0,00	3.665,22
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	8.445,43	10.100,28	0,00	18.545,71
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	639.297,08	215.740,83	1.074,89	853.963,02
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.530,52	485,00	0,00	4.015,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.530,52	485,00	0,00	4.015,52
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.530,52	485,00	0,00	4.015,52
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.766,56	215.255,83	1.074,89	849.947,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	635.766,56	215.255,83	1.074,89	849.947,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	29.966,00	9.147,33	0,00	39.113,33
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	102.405,49	72.953,39	0,00	175.358,88

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	5.393,09	3.911,49	1.074,89	8.229,69
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	6.132,59	1.628,90	0,00	7.761,49
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.076,78	723,50	0,00	3.800,28
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	485.767,61	126.891,22	0,00	612.658,83
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	345,95	39,90	0,00	385,85
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	345,95	39,90	0,00	385,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	345,95	39,90	0,00	385,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	345,95	39,90	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	345,95	39,90	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	345,95	39,90	0,00	385,85
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,06	0,00	0,00	0,06
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	9.941,80	3.343,41	0,00	13.285,21
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	9.941,80	3.343,41	0,00	13.285,21
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.941,80	3.343,41	0,00	13.285,21
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	9.941,80	3.343,41	0,00	13.285,21
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	9.941,80	3.343,41	0,00	13.285,21
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	780.260,61	249.694,18	0,00	1.029.954,79
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	780.260,61	249.694,18	0,00	1.029.954,79
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	780.260,61	249.694,18	0,00	1.029.954,79
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	780.260,61	249.694,18	0,00	1.029.954,79

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.961.984,79	0,00	1.489.277,45	6.451.262,24
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	888.259,02	0,00	291.130,22	1.179.389,24
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	888.259,02	0,00	291.130,22	1.179.389,24
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	888.259,02	0,00	291.130,22	1.179.389,24
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	888.259,02	0,00	291.130,22	1.179.389,24
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	888.259,02	0,00	291.130,22	1.179.389,24
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.095,36	0,00	11.028,64	37.124,00
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.402,45	0,00	10.202,10	34.604,55
4.4.2.4.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.116,27	0,00	2.752,28	4.868,55
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.116,27	0,00	2.752,28	4.868,55
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.604,60	2.604,60
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.116,27	0,00	147,68	2.263,95
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.286,18	0,00	7.449,82	29.736,00
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	22.286,18	0,00	7.449,82	29.736,00
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.692,91	0,00	743,32	2.436,23
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.692,91	0,00	743,32	2.436,23
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.692,91	0,00	743,32	2.436,23
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,22	83,22
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	83,22	83,22
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.047.630,39	0,00	1.187.118,55	5.234.748,94
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.030.789,39	0,00	1.185.832,23	5.216.621,62
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.020.814,39	0,00	1.182.507,23	5.203.321,62
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.020.814,39	0,00	1.182.507,23	5.203.321,62
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	4.020.814,39	0,00	1.182.507,23	5.203.321,62
4.5.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	9.975,00	0,00	3.325,00	13.300,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	9.975,00	0,00	3.325,00	13.300,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	9.975,00	0,00	3.325,00	13.300,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	9.975,00	0,00	3.325,00	13.300,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	16.841,00	0,00	1.286,32	18.127,32
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	16.841,00	0,00	1.286,32	18.127,32
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	16.841,00	0,00	1.286,32	18.127,32
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	11.990,36	0,00	218,10	12.208,46
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	4.850,64	0,00	1.068,22	5.918,86
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,02	0,00	0,04	0,06
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	0,04	0,06
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	0,04	0,06
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	0,04	0,06

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.709.796,18	3.837.166,98	2.020.341,80	31.526.621,36
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	28.350.830,41	3.837.166,98	2.020.341,80	30.167.655,59
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.350.830,41	3.837.166,98	2.020.341,80	26.167.655,59
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.075.000,00	950.000,00	0,00	7.025.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	6.075.000,00	950.000,00	0,00	7.025.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	5.575.000,00	950.000,00	0,00	6.525.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.075.000,00	0,00	950.000,00	7.025.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.575.000,00)	0,00	950.000,00	(6.525.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	5.575.000,00	0,00	950.000,00	6.525.000,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.350.830,41	1.937.166,98	120.341,80	8.167.655,59
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.350.830,41	1.937.166,98	120.341,80	8.167.655,59
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.350.830,41	1.937.166,98	120.341,80	8.167.655,59
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	6.653.493,80	1.917.166,98	0,00	8.570.660,78
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	33,00	20.000,00	0,00	20.033,00
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	302.696,39	0,00	120.341,80	423.038,19
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.709.796,18	10.039.466,65	11.856.291,83	31.526.621,36
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.350.830,41	10.039.466,65	11.856.291,83	30.167.655,59
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	328.352,61	328.352,61	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	2.961.873,09	328.352,61	0,00	2.633.520,48
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	1.038.126,91	0,00	328.352,61	1.366.479,52
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.350.830,41	9.711.114,04	11.527.939,22	26.167.655,59
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	6.299.140,51	6.299.140,51	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	11.649.169,59	2.887.166,98	1.070.341,80	9.832.344,41
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	6.350.830,41	3.411.973,53	5.228.798,71	8.167.655,59
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.380.292,09	1.799.101,54	1.942.625,57	1.523.816,12
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.370.121,79	1.612.871,99	1.678.759,74	1.436.009,54
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.600.416,53	0,00	1.607.413,40	5.207.829,93
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.350.830,41	3.411.973,53	5.228.798,71	8.167.655,59
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	6.350.830,41	3.411.973,53	5.228.798,71	8.167.655,59
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.350.830,41	3.411.973,53	5.228.798,71	8.167.655,59
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.380.292,09	1.799.101,54	1.942.625,57	1.523.816,12
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.370.121,79	1.612.871,99	1.678.759,74	1.436.009,54
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	3.600.416,53	0,00	1.607.413,40	5.207.829,93
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	39.874.846,35	6.293.560,13	960.258,59	45.208.147,89
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	1.237.094,69	709.286,25	4.800,00	1.941.580,94
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.237.094,69	709.286,25	4.800,00	1.941.580,94
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.237.094,69	709.286,25	4.800,00	1.941.580,94
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.094,69	709.286,25	4.800,00	1.941.580,94
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.096.999,69	709.286,25	4.800,00	1.801.485,94
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	140.095,00	0,00	0,00	140.095,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.439.363,45	3.643.367,07	950.000,00	31.132.730,52
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.418.549,06	1.510.859,84	0,00	7.929.408,90
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.418.549,06	1.510.859,84	0,00	7.929.408,90
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	6.418.549,06	1.510.859,84	0,00	7.929.408,90
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.020.814,39	2.132.507,23	950.000,00	23.203.321,62
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.020.814,39	2.132.507,23	950.000,00	23.203.321,62
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.020.814,39	2.132.507,23	950.000,00	23.203.321,62
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	950.000,00	950.000,00	18.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	6.075.000,00	950.000,00	0,00	7.025.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.575.000,00	0,00	950.000,00	6.525.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.020.814,39	1.182.507,23	0,00	5.203.321,62
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	4.020.814,39	1.182.507,23	0,00	5.203.321,62
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.683.329,89	7.449,82	0,00	2.690.779,71
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.683.329,89	7.449,82	0,00	2.690.779,71
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.683.329,89	7.449,82	0,00	2.690.779,71
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.661.043,71	7.449,82	0,00	2.668.493,53
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	7.515.058,32	1.933.456,99	5.458,59	9.443.056,72
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.185.554,23	254.697,25	0,00	1.440.251,48
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.185.554,23	254.697,25	0,00	1.440.251,48
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.329.504,09	1.678.759,74	5.458,59	8.002.805,24
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.970.538,32	1.678.759,74	5.458,59	6.643.839,47
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	4.970.538,32	1.678.759,74	5.458,59	6.643.839,47
7.9.6.2.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDORES	39.874.846,35	19.685.245,12	25.018.546,66	45.208.147,89
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.237.094,69	326.179,48	1.030.665,73	1.941.580,94
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.237.094,69	326.179,48	1.030.665,73	1.941.580,94
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.237.094,69	326.179,48	1.030.665,73	1.941.580,94
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.237.094,69	326.179,48	1.030.665,73	1.941.580,94
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.096.999,69	301.455,95	1.005.942,20	1.801.485,94
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	929.637,72	301.455,95	720.990,85	1.349.172,62
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	167.361,97	0,00	284.951,35	452.313,32
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	24.723,53	24.723,53	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	126.130,00	24.723,53	0,00	101.406,47
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	13.965,00	0,00	24.723,53	38.688,53
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.439.363,45	17.470.780,67	20.164.147,74	31.132.730,52
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.418.549,06	9.122.306,36	10.633.166,20	7.929.408,90
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.418.549,06	9.122.306,36	10.633.166,20	7.929.408,90
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.291.889,11)	4.223.852,59	3.917.887,25	(1.597.854,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.291.889,11)	4.223.852,59	3.917.887,25	(1.597.854,45)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.380.292,09	1.799.101,54	1.942.625,57	1.523.816,12
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.380.292,09	1.799.101,54	1.942.625,57	1.523.816,12
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.370.763,78	3.099.352,23	3.165.239,98	1.436.651,53
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.370.121,79	3.099.352,23	3.165.239,98	1.436.009,54
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	4.959.382,30	0,00	1.607.413,40	6.566.795,70
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.020.814,39	8.348.474,31	9.530.981,54	23.203.321,62
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.020.814,39	8.348.474,31	9.530.981,54	23.203.321,62
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	22.020.814,39	8.348.474,31	9.530.981,54	23.203.321,62
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	7.165.967,08	7.165.967,08	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.866.124,71	6.501.202,19	3.562.694,50	7.927.617,02
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.133.875,29	664.764,89	3.603.272,58	10.072.382,98
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.020.814,39	1.182.507,23	2.365.014,46	5.203.321,62
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.182.507,23	1.182.507,23	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.020.814,39	0,00	1.182.507,23	5.203.321,62
8.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.683.329,89	29.032,25	36.482,07	2.690.779,71
8.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.683.329,89	29.032,25	36.482,07	2.690.779,71
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.541.801,00	29.032,25	7.449,82	2.520.218,57
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.541.801,00	29.032,25	7.449,82	2.520.218,57
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.541.801,00	29.032,25	7.449,82	2.520.218,57
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	119.242,71	0,00	29.032,25	148.274,96
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	119.242,71	0,00	29.032,25	148.274,96

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	119.242,71	0,00	29.032,25	148.274,96
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	7.515.058,32	1.859.252,72	3.787.251,12	9.443.056,72
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.185.554,23	246.380,73	501.077,98	1.440.251,48
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.185.554,23	246.380,73	501.077,98	1.440.251,48
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	374.589,39	246.380,73	254.697,25	382.905,91
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	810.964,84	0,00	246.380,73	1.057.345,57
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.329.504,09	1.612.871,99	3.286.173,14	8.002.805,24
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.970.538,32	1.612.871,99	3.286.173,14	6.643.839,47
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.370.121,79	1.612.871,99	1.678.759,74	1.436.009,54
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	3.600.416,53	0,00	1.607.413,40	5.207.829,93
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

Adenilson Junior dos Reis
Presidente
249.326.918-74

Maria Bernadete Dalera
Diretora Técnica
138.071.188-61

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP