

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	16.466.937,25	7.143.730,25	7.173.541,83	16.437.125,67
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	406.535,11	7.127.980,25	7.144.105,81	390.409,55
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.331,56	7.096.067,53	7.110.958,82	328.440,27
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.331,56	7.096.067,53	7.110.958,82	328.440,27
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	343.331,56	7.096.067,53	7.110.958,82	328.440,27
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	4.387,43	3.250.866,26	3.252.302,11	2.951,58
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	299.720,82	3.845.005,15	3.858.656,71	286.069,26
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.223,31	196,12	0,00	39.419,43
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	39.223,31	196,12	0,00	39.419,43
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	63.203,55	31.912,72	33.146,99	61.969,28
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	63.203,55	31.912,72	33.146,99	61.969,28
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.203,55	31.912,72	33.146,99	61.969,28
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	17.256,23	11.750,69	11.444,33	17.562,59
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.138,42	250,29	412,04	976,67
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	1.715,94	4.150,73	4.150,73	1.715,94
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	43.092,96	15.761,01	17.139,89	41.714,08
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.060.402,14	15.750,00	29.436,02	16.046.716,12
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.418.391,52	0,00	21.685,25	12.396.706,27
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.418.391,52	0,00	21.685,25	12.396.706,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.418.391,52	0,00	21.685,25	12.396.706,27
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	12.418.391,52	0,00	21.685,25	12.396.706,27
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.642.010,62	15.750,00	7.750,77	3.650.009,85
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.520.426,83	15.750,00	0,00	3.536.176,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.520.426,83	15.750,00	0,00	3.536.176,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.920.500,08	0,00	0,00	1.920.500,08
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	1.853.147,65	0,00	0,00	1.853.147,65
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	1.030.927,58	0,00	0,00	1.030.927,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	243.233,74	0,00	0,00	243.233,74
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	256,48	0,00	0,00	256,48
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	787.437,36	0,00	0,00	787.437,36

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	143.542,17	0,00	0,00	143.542,17
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	130.319,37	0,00	0,00	130.319,37
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	124.029,36	15.750,00	0,00	139.779,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar	64.300,86	15.750,00	0,00	80.050,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	59.728,50	0,00	0,00	59.728,50
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	2.826.965,32	0,00	7.750,77	2.834.716,09
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.826.965,32	0,00	7.750,77	2.834.716,09
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.826.965,32	0,00	7.750,77	2.834.716,09
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.691.435,47	0,00	2.182,13	1.693.617,60
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	193.734,41	0,00	412,42	194.146,83
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	706.851,11	0,00	3.980,84	710.831,95
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	107.028,34	0,00	409,40	107.437,74
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	62.854,09	0,00	765,98	63.620,07

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.599.930,60	4.095.437,15	4.846.209,72	8.350.703,17
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.735.837,05	3.960.483,09	3.496.669,12	3.272.023,08
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	501.349,72	0,00	0,00	501.349,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.850.003,72	3.688.854,19	3.062.722,08	1.223.871,61
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.850.003,72	3.688.854,19	3.062.722,08	1.223.871,61
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.850.003,72	3.688.854,19	3.062.722,08	1.223.871,61
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.850.003,72	3.688.854,19	3.062.722,08	1.223.871,61
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.850.003,72	3.688.854,19	3.062.722,08	1.223.871,61
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	569.441,33	271.628,90	433.947,04	731.759,47
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	569.441,33	271.628,90	433.947,04	731.759,47
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	569.441,33	271.628,90	433.947,04	731.759,47
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	561.124,30	271.628,90	433.947,04	723.442,44
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	174.721,34	1.317,30	162.195,11	335.599,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	144.559,58	144.559,58	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.165,32	2.442,03	3.024,40	1.747,69
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.975,42	3.975,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	282.083,79	59.992,65	59.905,01	281.996,15
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	4.301,22	4.301,22	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	38.594,82	38.594,82	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	19.821,65	16.445,88	17.391,48	20.767,25
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	134.954,06	1.349.540,60	1.340.914,62
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.505,00	134.954,06	1.349.540,60	1.258.091,54
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
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.954,06	1.349.540,60	1.214.586,54
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.954,06	1.349.540,60	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	134.954,06	1.349.540,60	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado	0,00	134.954,06	1.349.540,60	1.214.586,54
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

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.1.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	0,00	0,00	3.737.765,47
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.481.832,45	4.422.892,03	734.504,31	23.170.220,17
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.723.437,75	2.300.488,85	634.041,08	15.389.885,52
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.039.515,17	1.641.518,10	9.878,99	12.671.154,28
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.039.515,17	1.639.038,45	9.878,99	12.668.674,63
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.039.515,17	1.639.038,45	9.878,99	12.668.674,63
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.039.515,17	1.638.612,77	9.878,99	12.668.248,95
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.048.109,15	1.041.037,74	9.878,99	11.079.267,90
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	182.354,47	0,00	0,00	182.354,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	518.650,83	506.146,12	0,00	1.024.796,95
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	290.400,72	91.428,91	0,00	381.829,63
3.1.1.2.1.04.00	D		P	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	425,68	0,00	425,68
3.1.1.2.1.04.25	D		P	Obrigações Patronais	0,00	425,68	0,00	425,68
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.683.922,58	658.970,75	624.162,09	2.718.731,24
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.836.771,72	495.707,60	567.827,57	1.764.651,75
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.836.771,72	495.707,60	567.827,57	1.764.651,75
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.836.771,72	495.707,60	567.827,57	1.764.651,75
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	847.150,86	163.263,15	56.334,52	954.079,49
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	847.150,86	163.263,15	56.334,52	954.079,49
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	847.150,86	163.263,15	56.334,52	954.079,49
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.913.796,39	261.930,59	35.204,44	3.140.522,54
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	297.397,06	33.146,97	15.750,00	314.794,03
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	297.397,06	33.146,97	15.750,00	314.794,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	297.397,06	33.146,97	15.750,00	314.794,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	31.944,56	412,02	0,00	32.356,58
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	48.633,73	1.389,89	0,00	50.023,62
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.098,06	56,02	0,00	7.154,08
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	31.309,67	381,92	0,00	31.691,59
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	44.249,97	4.150,73	0,00	48.400,70
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	36.576,32	1.932,05	0,00	38.508,37
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	97.584,75	24.824,34	15.750,00	106.659,09
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.544.844,67	221.032,85	19.454,44	2.746.423,08
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	4.109,29	805,00	0,00	4.914,29
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.109,29	805,00	0,00	4.914,29
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	4.109,29	805,00	0,00	4.914,29

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.545,11	0,00	0,00	14.545,11
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.545,11	0,00	0,00	14.545,11
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	14.545,11	0,00	0,00	14.545,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.526.190,27	220.227,85	19.454,44	2.726.963,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.526.190,27	220.227,85	19.454,44	2.726.963,68
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	736,00	0,00	0,00	736,00
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	63.049,74	0,00	0,00	63.049,74
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
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	714,00	0,00	0,00	714,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	464.908,57	2.564,64	1.282,32	466.190,89
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	30.839,18	2.778,77	0,00	33.617,95
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	0,00	154,20	0,00	154,20
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	33.090,97	2.049,55	0,00	35.140,52
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	58.922,17	4.132,16	18.172,12	44.882,21
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.869.268,64	208.548,53	0,00	2.077.817,17
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.554,66	7.750,77	0,00	79.305,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	71.554,66	7.750,77	0,00	79.305,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.554,66	7.750,77	0,00	79.305,43
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	71.554,66	7.750,77	0,00	79.305,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	71.554,66	7.750,77	0,00	79.305,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	385,85	1.349.540,60	0,00	1.349.926,45
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	385,85	0,00	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	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.349.540,60	0,00	1.349.540,60
3.4.9.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.349.540,60	0,00	1.349.540,60
3.4.9.9.1.00.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	0,00	1.349.540,60	0,00	1.349.540,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,51	0,02	0,00	0,53
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,51	0,02	0,00	0,53
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,51	0,02	0,00	0,53
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,51	0,02	0,00	0,53
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,51	0,02	0,00	0,53
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	36.005,33	3.438,40	0,00	39.443,73

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	36.005,33	3.438,40	0,00	39.443,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.005,33	3.438,40	0,00	39.443,73
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.005,33	3.438,40	0,00	39.443,73
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	36.005,33	3.438,40	0,00	39.443,73
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.808.206,62	507.493,57	65.258,79	3.250.441,40
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.808.206,62	507.493,57	65.258,79	3.250.441,40
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.808.206,62	507.493,57	65.258,79	3.250.441,40
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	2.808.206,62	507.493,57	65.258,79	3.250.441,40

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.348.839,10	384,80	2.908.188,37	31.256.642,67
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.184.648,24	384,80	266.562,23	3.450.825,67
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.184.648,24	384,80	266.562,23	3.450.825,67
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.184.648,24	384,80	266.562,23	3.450.825,67
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.184.648,24	384,80	266.562,23	3.450.825,67
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	3.184.648,24	384,80	266.562,23	3.450.825,67
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.588,83	0,00	138.836,51	219.425,34
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.228,84	0,00	2.452,20	72.681,04
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.030,26	0,00	2.452,20	18.482,46
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.030,26	0,00	2.452,20	18.482,46
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	12.887,18	0,00	2.394,20	15.281,38
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	3.143,08	0,00	58,00	3.201,08
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.198,58	0,00	0,00	54.198,58
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	54.198,58	0,00	0,00	54.198,58
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	7.634,70	0,00	1.008,54	8.643,24
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.634,70	0,00	1.008,54	8.643,24
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	7.634,70	0,00	1.008,54	8.643,24
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.725,29	0,00	135.375,77	138.101,06
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	2.725,29	0,00	135.375,77	138.101,06
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.975.785,98	0,00	2.501.145,32	17.476.931,30
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.950.591,05	0,00	2.486.101,02	17.436.692,07
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.901.645,41	0,00	2.482.776,02	17.384.421,43
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	14.901.645,41	0,00	2.482.776,02	17.384.421,43
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	14.901.645,41	0,00	2.482.776,02	17.384.421,43
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	48.945,64	0,00	3.325,00	52.270,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	48.945,64	0,00	3.325,00	52.270,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	48.945,64	0,00	3.325,00	52.270,64
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	36.575,00	0,00	3.325,00	39.900,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	12.370,64	0,00	0,00	12.370,64
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.194,93	0,00	15.044,30	40.239,23
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	25.194,93	0,00	15.044,30	40.239,23
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	25.194,93	0,00	15.044,30	40.239,23
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.923,37	0,00	14.195,00	27.118,37
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	12.271,56	0,00	849,30	13.120,86
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.225,74	0,00	1.644,31	8.870,05
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	0,01	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	0,01	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	0,01	0,03

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.225,72	0,00	1.644,30	8.870,02
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.225,72	0,00	1.644,30	8.870,02
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	7.225,72	0,00	1.644,30	8.870,02
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.243.578,27	9.157.055,76	6.214.898,43	49.185.735,60
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	44.884.612,50	7.798.089,99	4.855.932,66	47.826.769,83
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.884.612,50	7.798.089,99	4.855.932,66	43.826.769,83
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.027.946,00	4.914.000,00	3.754.630,00	22.187.316,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.1.2.0.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	14.577.460,00	2.457.000,00	0,00	17.034.460,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	14.577.460,00	2.457.000,00	0,00	17.034.460,00
5.2.2.1.3.0.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	2.503.946,00	1.159.370,00	0,00	3.663.316,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	11.049.514,00	1.297.630,00	0,00	12.347.144,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	14.577.460,00	0,00	2.457.000,00	17.034.460,00
5.2.2.1.9.0.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.049.514,00)	0,00	1.297.630,00	(12.347.144,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	11.049.514,00	0,00	1.297.630,00	12.347.144,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.856.666,50	2.884.089,99	1.101.302,66	21.639.453,83
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.856.666,50	2.884.089,99	1.101.302,66	21.639.453,83
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.856.666,50	2.884.089,99	1.101.302,66	21.639.453,83
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	22.331.485,04	2.884.089,99	0,00	25.215.575,03
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	92.114,98	0,00	0,00	92.114,98
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	2.566.933,52	0,00	1.101.302,66	3.668.236,18
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
5.3.2.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.358.965,77	0,00	1.358.965,77	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.358.965,77	0,00	1.358.965,77

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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	46.243.578,27	20.210.147,14	23.152.304,47	49.185.735,60
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.884.612,50	20.210.147,14	23.152.304,47	47.826.769,83
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	310.884,03	310.884,03	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	344.907,03	310.499,23	384,80	34.792,60
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	3.655.092,97	384,80	310.499,23	3.965.207,40
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.884.612,50	19.899.263,11	22.841.420,44	43.826.769,83
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.027.946,00	12.065.291,24	13.224.661,24	22.187.316,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	1.171.279,50	4.231.319,37	3.607.902,04	547.862,17
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	19.856.666,50	7.833.971,87	9.616.759,20	21.639.453,83
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	597.996,75	4.156.835,65	3.591.126,33	32.287,43
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.845.474,84	3.677.136,22	3.055.532,99	1.223.871,61
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.413.194,91	0,00	2.970.099,88	20.383.294,79
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.856.666,50	7.833.971,87	9.616.759,20	21.639.453,83
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	19.856.666,50	7.833.971,87	9.616.759,20	21.639.453,83
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.856.666,50	7.833.971,87	9.616.759,20	21.639.453,83
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	597.996,75	4.156.835,65	3.591.126,33	32.287,43
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.845.474,84	3.677.136,22	3.055.532,99	1.223.871,61
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	17.413.194,91	0,00	2.970.099,88	20.383.294,79
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	95.454.684,85	11.222.531,30	2.005.051,14	104.672.165,01
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.790.478,06	0,00	0,00	2.790.478,06
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.790.478,06	0,00	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.790.478,06	0,00	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.790.478,06	0,00	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.650.383,06	0,00	0,00	2.650.383,06
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	55.845.937,55	7.733.051,27	1.298.014,80	62.280.974,02
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.916.346,14	2.793.275,25	384,80	22.709.236,59
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.916.346,14	2.793.275,25	384,80	22.709.236,59
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	19.916.346,14	2.793.275,25	384,80	22.709.236,59
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.929.591,41	4.939.776,02	1.297.630,00	39.571.737,43
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.929.591,41	4.939.776,02	1.297.630,00	39.571.737,43
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.929.591,41	4.939.776,02	1.297.630,00	39.571.737,43
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.027.946,00	2.457.000,00	1.297.630,00	22.187.316,00
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	14.577.460,00	2.457.000,00	0,00	17.034.460,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.049.514,00	0,00	1.297.630,00	12.347.144,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.901.645,41	2.482.776,02	0,00	17.384.421,43
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	14.901.645,41	2.482.776,02	0,00	17.384.421,43
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.692.956,11	0,00	0,00	2.692.956,11
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	24.017.593,17	3.489.480,03	707.036,34	26.800.036,86
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.399.957,65	433.947,04	0,00	3.833.904,69
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.399.957,65	433.947,04	0,00	3.833.904,69
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.617.635,52	3.055.532,99	707.036,34	22.966.132,17
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.258.669,75	3.055.532,99	707.036,34	21.607.166,40
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	19.258.669,75	3.055.532,99	707.036,34	21.607.166,40
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	95.454.684,85	31.279.050,55	40.496.530,71	104.672.165,01
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.790.478,06	173.642,73	173.642,73	2.790.478,06
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.790.478,06	173.642,73	173.642,73	2.790.478,06
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.790.478,06	173.642,73	173.642,73	2.790.478,06
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.790.478,06	173.642,73	173.642,73	2.790.478,06
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.650.383,06	162.988,13	162.988,13	2.650.383,06
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	885.229,47	156.323,13	6.665,00	735.571,34
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.765.153,59	6.665,00	156.323,13	1.914.811,72
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	10.654,60	10.654,60	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	27.082,74	10.654,60	0,00	16.428,14
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	113.012,26	0,00	10.654,60	123.666,86
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.845.937,55	27.134.957,45	33.569.993,92	62.280.974,02
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.916.346,14	17.349.321,70	20.142.212,15	22.709.236,59
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.916.346,14	17.349.321,70	20.142.212,15	22.709.236,59
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.299.928,12)	6.753.320,03	7.763.423,15	(289.825,00)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.299.928,12)	6.753.320,03	7.763.423,15	(289.825,00)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	597.996,75	4.156.835,65	3.591.126,33	32.287,43
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	597.996,75	4.156.835,65	3.591.126,33	32.287,43
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.846.116,83	6.439.166,02	5.817.562,79	1.224.513,60
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.845.474,84	6.439.166,02	5.817.562,79	1.223.871,61
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	18.772.160,68	0,00	2.970.099,88	21.742.260,56
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.929.591,41	9.785.635,75	13.427.781,77	39.571.737,43
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.929.591,41	9.785.635,75	13.427.781,77	39.571.737,43
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.929.591,41	9.785.635,75	13.427.781,77	39.571.737,43
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	21.027.946,00	7.302.859,73	8.462.229,73	22.187.316,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	902.679,26	5.623.018,91	5.486.935,70	766.596,05
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	20.125.266,74	1.679.840,82	2.975.294,03	21.420.719,95
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.901.645,41	2.482.776,02	4.965.552,04	17.384.421,43
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.482.776,02	2.482.776,02	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	14.901.645,41	0,00	2.482.776,02	17.384.421,43
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	21.685,25	21.685,25	12.800.676,07
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	21.685,25	21.685,25	12.800.676,07
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.418.391,52	21.685,25	0,00	12.396.706,27
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	12.418.391,52	21.685,25	0,00	12.396.706,27
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	12.418.391,52	21.685,25	0,00	12.396.706,27
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	382.284,55	0,00	21.685,25	403.969,80
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	382.284,55	0,00	21.685,25	403.969,80

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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	382.284,55	0,00	21.685,25	403.969,80
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	24.017.593,17	3.948.765,12	6.731.208,81	26.800.036,86
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.399.957,65	271.628,90	705.575,94	3.833.904,69
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.399.957,65	271.628,90	705.575,94	3.833.904,69
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	561.124,30	271.628,90	433.947,04	723.442,44
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.838.833,35	0,00	271.628,90	3.110.462,25
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.617.635,52	3.677.136,22	6.025.632,87	22.966.132,17
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.258.669,75	3.677.136,22	6.025.632,87	21.607.166,40
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.845.474,84	3.677.136,22	3.055.532,99	1.223.871,61
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	17.413.194,91	0,00	2.970.099,88	20.383.294,79
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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