

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.653.763,81	5.064.674,04	5.018.736,92	6.699.700,93
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	491.613,33	5.055.980,40	4.951.129,49	596.464,24
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.784,95	5.047.618,94	4.948.179,37	531.224,52
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.784,95	5.047.618,94	4.948.179,37	531.224,52
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	431.784,95	5.047.618,94	4.948.179,37	531.224,52
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	7.598,92	2.314.513,51	2.316.488,70	5.623,73
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	386.871,02	2.732.918,85	2.631.690,67	488.099,20
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.315,01	186,58	0,00	37.501,59
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	37.315,01	186,58	0,00	37.501,59
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	59.828,38	8.361,46	2.950,12	65.239,72
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	59.828,38	8.361,46	2.950,12	65.239,72
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.828,38	8.361,46	2.950,12	65.239,72
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	26.640,83	308,01	1.175,02	25.773,82
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	989,62	1.512,05	339,14	2.162,53
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	0,00	3.881,40	0,00	3.881,40
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	0,00	0,00	429,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	31.768,93	2.660,00	1.435,96	32.992,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.162.150,48	8.693,64	67.607,43	6.103.236,69
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.661.043,71	8.693,64	60.409,71	2.609.327,64
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.661.043,71	8.693,64	60.409,71	2.609.327,64
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.661.043,71	8.693,64	60.409,71	2.609.327,64
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.661.043,71	8.693,64	60.409,71	2.609.327,64
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.501.106,77	0,00	7.197,72	3.493.909,05
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.00.00	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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	2.762.608,38	0,00	7.197,72	2.769.806,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.762.608,38	0,00	7.197,72	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.762.608,38	0,00	7.197,72	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.850.799,14	0,00	2.114,91	1.852.914,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	188.445,57	0,00	1.664,10	190.109,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	495.591,82	0,00	2.803,18	498.395,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	102.983,98	0,00	414,72	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	59.725,97	0,00	200,81	59.926,78

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.653.763,81	37.506.232,25	37.317.957,91	6.465.489,47
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.789.670,26	2.425.373,27	2.237.098,93	2.601.395,92
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	1.358.965,77	2.110.066,12	1.981.001,30	1.229.900,95
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.358.965,77	2.110.066,12	1.981.001,30	1.229.900,95
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.358.965,77	2.110.066,12	1.981.001,30	1.229.900,95
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.358.965,77	2.110.066,12	1.981.001,30	1.229.900,95
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.358.965,77	2.110.066,12	1.981.001,30	1.229.900,95
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.472,43	315.307,15	256.097,63	383.262,91
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	442.472,43	315.307,15	256.097,63	383.262,91
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.472,43	315.307,15	256.097,63	383.262,91
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	434.155,40	315.307,15	256.097,63	374.945,88
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	80.365,72	80.365,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	125.141,76	129.141,47	69.996,68	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	787,33	874,34	318,77	231,76
2.1.8.8.1.01.09	C	F	P	Outros Tributos Estaduais E Municipais (F)	0,00	15,11	15,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.916,02	1.916,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	274.206,09	50.220,91	50.346,44	274.331,62
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.642,61	3.642,61	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	35.189,56	35.189,56	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	16.697,59	13.941,41	14.306,72	17.062,90
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

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	35.080.858,98	35.080.858,98	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)	35.080.858,98	35.080.858,98	(2.106.276,99)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	35.080.858,98	35.080.858,98	(2.106.276,99)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.722.349,15)	19.025.930,95	19.025.930,95	(45.722.349,15)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(19.025.930,95)	0,00	19.025.930,95	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(26.878.831,88)	19.025.930,95	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	16.054.928,03	16.054.928,03	43.700.066,18
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	16.054.928,03	16.054.928,03	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	27.645.138,15	0,00	16.054.928,03	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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.982.787,69	210.770,67	1.772.017,02
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.503.730,37	209.760,40	1.293.969,97
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.013.654,21	0,00	1.013.654,21
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.013.654,21	0,00	1.013.654,21
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.013.654,21	0,00	1.013.654,21
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.013.654,21	0,00	1.013.654,21
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	925.549,23	0,00	925.549,23
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	88.104,98	0,00	88.104,98
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	490.076,16	209.760,40	280.315,76
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	410.514,18	209.760,39	200.753,79
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.514,18	209.760,39	200.753,79
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	410.514,18	209.760,39	200.753,79
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.561,98	0,01	79.561,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.561,98	0,01	79.561,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	79.561,98	0,01	79.561,97
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	173.084,45	1.010,27	172.074,18
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.950,09	0,00	2.950,09
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.950,09	0,00	2.950,09
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.950,09	0,00	2.950,09
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	339,13	0,00	339,13
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.435,94	0,00	1.435,94
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	165,85	0,00	165,85
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	997,77	0,00	997,77
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	11,40	0,00	11,40
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	162.936,64	1.010,27	161.926,37
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.336,64	1.010,27	161.326,37
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.336,64	1.010,27	161.326,37
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	912,50	0,00	912,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	12.901,50	0,00	12.901,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	912,50	0,00	912,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	35.413,13	634,22	34.778,91
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.651,73	0,00	1.651,73
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	3.432,79	376,05	3.056,74
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.533,15	0,00	1.533,15

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	104.379,34	0,00	104.379,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.197,72	0,00	7.197,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	7.197,72	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.197,72	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.197,72	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.197,72	0,00	7.197,72
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	0,03	0,00	0,03
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,03	0,00	0,03
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,03	0,00	0,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,03	0,00	0,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,03	0,00	0,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	2.903,96	0,00	2.903,96
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.903,96	0,00	2.903,96
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.903,96	0,00	2.903,96
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	2.903,96	0,00	2.903,96
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	2.903,96	0,00	2.903,96
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.068,88	0,00	303.068,88
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	303.068,88	0,00	303.068,88
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDACÃO	0,00	303.068,88	0,00	303.068,88
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	0,00	303.068,88	0,00	303.068,88

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	471,34	2.006.699,82	2.006.228,48
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	471,34	273.644,01	273.172,67
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	471,34	273.644,01	273.172,67
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	471,34	273.644,01	273.172,67
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	471,34	273.644,01	273.172,67
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	0,00	471,34	273.644,01	273.172,67
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.221,37	9.221,37
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.221,37	9.221,37
4.4.2.4.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	527,73	527,73
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	527,73	527,73
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	0,00	0,00	527,73	527,73
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.693,64	8.693,64
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	8.693,64	8.693,64
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.723.834,43	1.723.834,43
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.717.431,64	1.717.431,64
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.714.106,64	1.714.106,64
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.714.106,64	1.714.106,64
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	0,00	0,00	1.714.106,64	1.714.106,64
4.5.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	6.402,79	6.402,79
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	6.402,79	6.402,79
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	6.402,79	6.402,79
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	0,00	0,00	5.262,94	5.262,94
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.139,85	1.139,85
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.358.965,77	36.024.042,08	11.587.850,65	25.795.157,20
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.665.076,31	10.228.884,88	24.436.191,43
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.665.076,31	10.228.884,88	20.436.191,43
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.110.000,00	10.110.000,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	0,00	4.805.000,00	0,00	4.805.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.805.000,00	(4.805.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.555.076,31	118.884,88	2.436.191,43
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.555.076,31	118.884,88	2.436.191,43
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.555.076,31	118.884,88	2.436.191,43
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	0,00	2.555.076,31	0,00	2.555.076,31
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	118.884,88	118.884,88
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
5.3.2.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.358.965,77	0,00	1.358.965,77
5.3.2.7.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.358.965,77	0,00	1.358.965,77	0,00



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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.358.965,77	14.768.061,20	39.204.252,63	25.795.157,20
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.409.095,43	37.845.286,86	24.436.191,43
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	344.780,58	4.344.780,58	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	0,00	344.309,24	4.000.471,34	3.656.162,10
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	0,00	471,34	344.309,24	343.837,90
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.064.314,85	33.500.506,28	20.436.191,43
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.216.358,46	28.216.358,46	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	0,00	7.375.146,33	22.938.954,90	15.563.808,57
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.841.212,13	5.277.403,56	2.436.191,43
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.090.111,78	2.765.846,98	675.735,20
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	751.100,35	1.971.226,90	1.220.126,55
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	540.329,68	540.329,68
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.847.956,39	5.284.147,82	2.436.191,43
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.847.956,39	5.284.147,82	2.436.191,43
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.847.956,39	5.284.147,82	2.436.191,43
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	0,00	2.090.111,78	2.765.846,98	675.735,20
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	757.844,61	1.977.971,16	1.220.126,55
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	540.329,68	540.329,68
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
6.3.2.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.358.965,77	1.358.965,77	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.358.965,77	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	5.233.123,32	30.227.049,14	5.266.652,91	30.193.519,55
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	397.423,77	435.435,36	250.410,90	582.448,23
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	397.423,77	435.435,36	250.410,90	582.448,23
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	397.423,77	435.435,36	250.410,90	582.448,23
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	397.423,77	435.435,36	250.410,90	582.448,23
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	374.148,77	435.435,36	250.410,90	559.173,23
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	23.275,00	0,00	0,00	23.275,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.534,67	27.555.595,61	4.805.471,34	23.131.658,94
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.534,67	3.036.488,97	471,34	3.417.552,30
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.534,67	3.036.488,97	471,34	3.417.552,30
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	381.534,67	3.036.488,97	471,34	3.417.552,30
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.519.106,64	4.805.000,00	19.714.106,64
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.519.106,64	4.805.000,00	19.714.106,64
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.519.106,64	4.805.000,00	19.714.106,64
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.805.000,00	4.805.000,00	18.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.714.106,64	0,00	1.714.106,64
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	0,00	1.714.106,64	0,00	1.714.106,64
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.661.043,71	8.693,64	0,00	2.669.737,35
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.661.043,71	8.693,64	0,00	2.669.737,35
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.661.043,71	8.693,64	0,00	2.669.737,35
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	0,00	8.693,64	0,00	8.693,64
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.661.043,71	0,00	0,00	2.661.043,71
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	1.793.121,17	2.227.324,53	210.770,67	3.809.675,03
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	434.155,40	256.097,63	0,00	690.253,03
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	434.155,40	256.097,63	0,00	690.253,03
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.358.965,77	1.971.226,90	210.770,67	3.119.422,00
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.971.226,90	210.770,67	1.760.456,23
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	0,00	1.971.226,90	210.770,67	1.760.456,23
7.9.6.2.0.00.00	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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	5.233.123,32	31.411.834,21	56.372.230,44	30.193.519,55
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	397.423,77	273.130,90	458.155,36	582.448,23
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	397.423,77	273.130,90	458.155,36	582.448,23
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	397.423,77	273.130,90	458.155,36	582.448,23
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	397.423,77	273.130,90	458.155,36	582.448,23
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	374.148,77	268.475,90	453.500,36	559.173,23
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	374.148,77	268.475,90	435.435,36	541.108,23
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.275,00	4.655,00	4.655,00	23.275,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	23.275,00	4.655,00	0,00	18.620,00
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.534,67	28.652.920,33	51.403.044,60	23.131.658,94
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.534,67	12.272.393,11	15.308.410,74	3.417.552,30
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.534,67	12.272.393,11	15.308.410,74	3.417.552,30
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(978.073,09)	6.259.471,79	6.859.297,99	(378.246,89)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	5.288.653,08	4.910.406,19	(378.246,89)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	(978.073,09)	970.818,71	1.948.891,80	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.090.111,78	2.765.846,98	675.735,20
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	0,00	2.090.111,78	2.765.846,98	675.735,20
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.359.607,76	3.922.809,54	3.783.970,32	1.220.768,54
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.358.965,77	3.922.809,54	3.783.970,32	1.220.126,55
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	0,00	0,00	1.899.295,45	1.899.295,45
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.380.527,22	36.094.633,86	19.714.106,64
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	16.380.527,22	36.094.633,86	19.714.106,64
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	16.380.527,22	36.094.633,86	19.714.106,64
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	14.666.420,58	32.666.420,58	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	14.380.236,56	28.875.789,03	14.495.552,47
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	286.184,02	3.790.631,55	3.504.447,53
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.714.106,64	3.428.213,28	1.714.106,64
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.714.106,64	1.714.106,64	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	1.714.106,64	1.714.106,64
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.661.043,71	60.409,71	69.103,35	2.669.737,35
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.661.043,71	60.409,71	69.103,35	2.669.737,35
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.661.043,71	60.409,71	0,00	2.600.634,00
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.661.043,71	60.409,71	0,00	2.600.634,00
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.661.043,71	60.409,71	0,00	2.600.634,00
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	60.409,71	60.409,71

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	0,00	0,00	60.409,71	60.409,71
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	0,00	0,00	60.409,71	60.409,71
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.693,64	8.693,64
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	8.693,64	8.693,64
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	0,00	0,00	8.693,64	8.693,64
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	1.793.121,17	2.425.373,27	4.441.927,13	3.809.675,03
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	434.155,40	315.307,15	571.404,78	690.253,03
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	434.155,40	315.307,15	571.404,78	690.253,03
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	434.155,40	315.307,15	256.097,63	374.945,88
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	0,00	0,00	315.307,15	315.307,15
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.358.965,77	2.110.066,12	3.870.522,35	3.119.422,00
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	751.100,35	2.511.556,58	1.760.456,23
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	751.100,35	1.971.226,90	1.220.126,55
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	540.329,68	540.329,68
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77	1.358.965,77
8.9.6.2.1.01.00	C		P	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.358.965,77	1.358.965,77	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.358.965,77	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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