

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.415.449,91	4.823.731,47	4.983.411,03	6.255.770,35
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	421.185,16	4.817.487,39	4.949.501,83	289.170,72
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.391,57	4.790.376,00	4.915.216,46	227.551,11
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.391,57	4.790.376,00	4.915.216,46	227.551,11
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	352.391,57	4.790.376,00	4.915.216,46	227.551,11
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	2.614,66	2.123.981,75	2.124.349,21	2.247,20
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	311.709,97	2.666.203,92	2.790.867,25	187.046,64
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.066,94	190,33	0,00	38.257,27
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.066,94	190,33	0,00	38.257,27
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	68.793,59	27.111,39	34.285,37	61.619,61
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	68.793,59	27.111,39	34.285,37	61.619,61
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.793,59	27.111,39	34.285,37	61.619,61
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	25.675,68	13.759,81	19.003,75	20.431,74
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	2.066,56	1.936,19	2.845,32	1.157,43
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	4.690,77	37,41	165,10	4.563,08
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	35.931,58	11.377,98	12.271,20	35.038,36
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.994.264,75	6.244,08	33.909,20	5.966.599,63
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.525.387,39	6.244,08	27.867,42	2.503.764,05
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.525.387,39	6.244,08	27.867,42	2.503.764,05
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.525.387,39	6.244,08	27.867,42	2.503.764,05
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.525.387,39	6.244,08	27.867,42	2.503.764,05
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.468.877,36	0,00	6.041,78	3.462.835,58
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	2.794.837,79	0,00	6.041,78	2.800.879,57
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.794.837,79	0,00	6.041,78	2.800.879,57
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.794.837,79	0,00	6.041,78	2.800.879,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.861.329,20	0,00	2.179,24	1.863.508,44
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	192.923,99	0,00	412,42	193.336,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	509.758,35	0,00	2.870,52	512.628,87
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	105.061,08	0,00	400,74	105.461,82
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	60.703,27	0,00	178,86	60.882,13

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.819.819,31	2.509.880,43	2.829.127,92	7.139.066,80
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.955.725,76	2.509.880,43	2.829.127,92	3.274.973,25
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	988.232,06	0,00	182.658,56	1.170.890,62
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	182.658,56	1.170.890,62
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988.232,06	0,00	182.658,56	1.170.890,62
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	182.658,56	1.170.890,62
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.232,06	0,00	182.658,56	1.170.890,62
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.578.490,44	2.245.490,79	2.378.288,56	1.711.288,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.578.490,44	2.245.490,79	2.378.288,56	1.711.288,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.578.490,44	2.245.490,79	2.378.288,56	1.711.288,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.578.490,44	2.245.490,79	2.378.288,56	1.711.288,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.578.490,44	2.245.490,79	2.378.288,56	1.711.288,21
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.003,26	264.389,64	268.180,80	392.794,42
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	389.003,26	264.389,64	268.180,80	392.794,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.003,26	264.389,64	268.180,80	392.794,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	380.686,23	264.389,64	268.180,80	384.477,39
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	179,33	81.725,16	81.545,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	72.986,20	72.986,20	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.029,16	3.676,59	3.443,01	795,58
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	279.149,99	47.491,85	51.373,09	283.031,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.725,47	3.725,47	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	37.167,04	37.167,04	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	17.008,15	15.675,28	15.998,11	17.330,98
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
2.2.1.1.0.00.00	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
2.2.3.1.0.00.00	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
2.3.0.0.00.00	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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.432.953,96	2.574.167,35	263.141,11	10.743.980,20
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.875.783,65	1.848.659,26	257.757,60	7.466.685,31
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.603.758,32	1.592.214,05	250.222,43	5.945.749,94
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.603.758,32	1.592.214,05	250.222,43	5.945.749,94
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.603.758,32	1.592.214,05	250.222,43	5.945.749,94
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.603.758,32	1.592.214,05	250.222,43	5.945.749,94
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.470.616,21	1.394.647,26	250.222,43	5.615.041,04
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	182.658,56	0,00	182.658,56
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	5.173,88	1.322,92	0,00	6.496,80
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	127.968,23	13.585,31	0,00	141.553,54
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.272.025,33	256.445,21	7.535,17	1.520.935,37
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	909.026,91	184.672,20	7.236,23	1.086.462,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	909.026,91	184.672,20	7.236,23	1.086.462,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	909.026,91	184.672,20	7.236,23	1.086.462,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	362.998,42	71.773,01	298,94	434.472,49
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	362.998,42	71.773,01	298,94	434.472,49
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	362.998,42	71.773,01	298,94	434.472,49
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.707,03	269.225,47	5.383,51	1.531.548,99
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.388,39	34.285,33	4,47	125.669,25
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	91.388,39	34.285,33	4,47	125.669,25
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.388,39	34.285,33	4,47	125.669,25
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	22.090,78	2.845,31	0,00	24.936,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	13.261,82	5.671,17	4,47	18.928,52
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.397,66	724,61	0,00	4.122,27
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.646,56	5.639,23	0,00	16.285,79
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	3.518,29	165,10	0,00	3.683,39
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	4.799,86	2.515,88	0,00	7.315,74
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	33.673,42	16.724,03	0,00	50.397,45
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.144.089,23	228.898,36	5.379,04	1.367.608,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.220,52	580,00	0,00	4.800,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.220,52	580,00	0,00	4.800,52
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.220,52	580,00	0,00	4.800,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139.868,71	228.318,36	5.379,04	1.362.808,03
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.139.868,71	228.318,36	5.379,04	1.362.808,03
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	48.452,33	7.331,63	0,00	55.783,96
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

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	714,00	0,00	714,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	231.109,76	37.856,87	3.499,64	265.466,99
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	12.038,68	2.897,92	0,00	14.936,60
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.484,54	11.435,37	1.079,40	18.840,51
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	4.859,63	4.840,57	800,00	8.900,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	831.898,77	163.242,00	0,00	995.140,77
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.229,41	6.041,78	0,00	38.271,19
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	32.229,41	6.041,78	0,00	38.271,19
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.229,41	6.041,78	0,00	38.271,19
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	32.229,41	6.041,78	0,00	38.271,19
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	32.229,41	6.041,78	0,00	38.271,19
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	385,85	0,00	0,00	385,85
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
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,06	0,04	0,00	0,10
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,06	0,04	0,00	0,10
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,04	0,00	0,10
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,04	0,00	0,10
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,06	0,04	0,00	0,10
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	16.568,73	3.147,49	0,00	19.716,22
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	16.568,73	3.147,49	0,00	19.716,22
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.568,73	3.147,49	0,00	19.716,22
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.568,73	3.147,49	0,00	19.716,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	16.568,73	3.147,49	0,00	19.716,22
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.272.508,64	453.135,09	0,00	1.725.643,73
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.272.508,64	453.135,09	0,00	1.725.643,73
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.272.508,64	453.135,09	0,00	1.725.643,73
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	1.272.508,64	453.135,09	0,00	1.725.643,73

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.028.584,56	0,00	1.832.099,19	9.860.683,75
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.467.694,03	0,00	247.907,57	1.715.601,60
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.467.694,03	0,00	247.907,57	1.715.601,60
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.467.694,03	0,00	247.907,57	1.715.601,60
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.467.694,03	0,00	247.907,57	1.715.601,60
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.467.694,03	0,00	247.907,57	1.715.601,60
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.849,25	0,00	7.821,39	50.670,64
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.626,54	0,00	7.033,47	46.660,01
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.520,59	0,00	789,39	6.309,98
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.520,59	0,00	789,39	6.309,98
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	3.227,14	0,00	535,01	3.762,15
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.293,45	0,00	254,38	2.547,83
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.105,95	0,00	6.244,08	40.350,03
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	34.105,95	0,00	6.244,08	40.350,03
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	2.977,64	0,00	756,53	3.734,17
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.977,64	0,00	756,53	3.734,17
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.977,64	0,00	756,53	3.734,17
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	245,07	0,00	31,39	276,46
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	245,07	0,00	31,39	276,46
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.518.041,20	0,00	1.576.370,23	8.094.411,43
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.499.095,38	0,00	1.575.295,83	8.074.391,21
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.482.470,38	0,00	1.571.970,83	8.054.441,21
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.482.470,38	0,00	1.571.970,83	8.054.441,21
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	6.482.470,38	0,00	1.571.970,83	8.054.441,21
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	16.625,00	0,00	3.325,00	19.950,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	16.625,00	0,00	3.325,00	19.950,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	16.625,00	0,00	3.325,00	19.950,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	16.625,00	0,00	3.325,00	19.950,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.945,82	0,00	1.074,40	20.020,22
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	18.945,82	0,00	1.074,40	20.020,22
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	18.945,82	0,00	1.074,40	20.020,22
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.208,46	0,00	40,00	12.248,46
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	6.737,36	0,00	1.034,40	7.771,76
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,08	0,00	0,00	0,08

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	33.750.293,50	4.203.400,19	2.262.933,36	35.690.760,33
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	32.391.327,73	4.203.400,19	2.262.933,36	34.331.794,56
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	28.391.327,73	4.203.400,19	2.262.933,36	30.331.794,56
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	1.999.140,00	1.999.140,00	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	7.025.000,00	999.570,00	0,00	8.024.570,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	7.025.000,00	999.570,00	0,00	8.024.570,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	999.570,00	999.570,00	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	6.525.000,00	999.570,00	0,00	7.524.570,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.025.000,00	0,00	999.570,00	8.024.570,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.525.000,00)	0,00	999.570,00	(7.524.570,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	6.525.000,00	0,00	999.570,00	7.524.570,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.391.327,73	2.204.260,19	263.793,36	12.331.794,56
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.391.327,73	2.204.260,19	263.793,36	12.331.794,56
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.391.327,73	2.204.260,19	263.793,36	12.331.794,56
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	11.063.007,51	2.204.260,16	0,00	13.267.267,67
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	20.033,00	0,03	0,00	20.033,03
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	691.712,78	0,00	263.793,36	955.506,14
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	33.750.293,50	13.553.454,95	15.493.921,78	35.690.760,33
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.391.327,73	13.553.454,95	15.493.921,78	34.331.794,56
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	281.751,70	281.751,70	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	2.318.229,58	281.751,70	0,00	2.036.477,88
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	1.681.770,42	0,00	281.751,70	1.963.522,12
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.391.327,73	13.271.703,25	15.212.170,08	30.331.794,56
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	8.237.766,72	8.237.766,72	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	7.608.672,27	3.203.830,19	1.263.363,36	5.668.205,44
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	10.391.327,73	5.033.936,53	6.974.403,36	12.331.794,56
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.999.688,01	2.786.101,74	2.469.740,83	1.683.327,10
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.560.440,48	2.247.834,79	2.522.308,38	1.834.914,07
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.831.199,24	0,00	1.982.354,15	8.813.553,39
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.391.327,73	5.033.936,53	6.974.403,36	12.331.794,56
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	10.391.327,73	5.033.936,53	6.974.403,36	12.331.794,56
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.391.327,73	5.033.936,53	6.974.403,36	12.331.794,56
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.999.688,01	2.786.101,74	2.469.740,83	1.683.327,10
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.560.440,48	2.247.834,79	2.522.308,38	1.834.914,07
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	6.831.199,24	0,00	1.982.354,15	8.813.553,39
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	50.621.572,24	7.221.996,62	1.265.050,64	56.578.518,22
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.471.811,10	0,00	0,00	2.471.811,10
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.471.811,10	0,00	0,00	2.471.811,10
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.471.811,10	0,00	0,00	2.471.811,10
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.811,10	0,00	0,00	2.471.811,10
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.331.716,10	0,00	0,00	2.331.716,10
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	34.006.318,94	4.425.263,36	999.570,00	37.432.012,30
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.523.848,56	1.853.722,53	0,00	11.377.571,09
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.523.848,56	1.853.722,53	0,00	11.377.571,09
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	9.523.848,56	1.853.722,53	0,00	11.377.571,09
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.482.470,38	2.571.540,83	999.570,00	26.054.441,21
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.482.470,38	2.571.540,83	999.570,00	26.054.441,21
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.482.470,38	2.571.540,83	999.570,00	26.054.441,21
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	999.570,00	999.570,00	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	7.025.000,00	999.570,00	0,00	8.024.570,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.525.000,00	0,00	999.570,00	7.524.570,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.482.470,38	1.571.970,83	0,00	8.054.441,21
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	6.482.470,38	1.571.970,83	0,00	8.054.441,21
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.695.149,66	6.244,08	0,00	2.701.393,74
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.695.149,66	6.244,08	0,00	2.701.393,74
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.695.149,66	6.244,08	0,00	2.701.393,74
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	2.672.863,48	6.244,08	0,00	2.679.107,56
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	11.448.292,54	2.790.489,18	265.480,64	13.973.301,08
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.697.687,05	268.180,80	0,00	1.965.867,85
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.697.687,05	268.180,80	0,00	1.965.867,85
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.750.605,49	2.522.308,38	265.480,64	12.007.433,23
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.391.639,72	2.522.308,38	265.480,64	10.648.467,46
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	8.391.639,72	2.522.308,38	265.480,64	10.648.467,46
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	50.621.572,24	21.188.846,41	27.145.792,39	56.578.518,22
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.471.811,10	237.783,70	237.783,70	2.471.811,10
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.471.811,10	237.783,70	237.783,70	2.471.811,10
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.471.811,10	237.783,70	237.783,70	2.471.811,10
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.471.811,10	237.783,70	237.783,70	2.471.811,10
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.331.716,10	219.008,46	219.008,46	2.331.716,10
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.718.674,55	219.008,46	0,00	1.499.666,09
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	613.041,55	0,00	219.008,46	832.050,01
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	18.775,24	18.775,24	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	89.691,35	18.775,24	0,00	70.916,11
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	50.403,65	0,00	18.775,24	69.178,89
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.006.318,94	18.410.970,86	21.836.664,22	37.432.012,30
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.523.848,56	11.673.629,65	13.527.352,18	11.377.571,09
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.523.848,56	11.673.629,65	13.527.352,18	11.377.571,09
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.227.086,93)	4.872.732,86	4.785.988,56	(2.313.831,23)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.227.086,93)	4.872.732,86	4.785.988,56	(2.313.831,23)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.999.688,01	2.786.101,74	2.469.740,83	1.683.327,10
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.999.688,01	2.786.101,74	2.469.740,83	1.683.327,10
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.561.082,47	4.014.795,05	4.289.268,64	1.835.556,06
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.560.440,48	4.014.795,05	4.289.268,64	1.834.914,07
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	8.190.165,01	0,00	1.982.354,15	10.172.519,16
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.482.470,38	6.737.341,21	8.309.312,04	26.054.441,21
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.482.470,38	6.737.341,21	8.309.312,04	26.054.441,21
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.482.470,38	6.737.341,21	8.309.312,04	26.054.441,21
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	5.165.370,38	5.165.370,38	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.417.867,82	4.820.767,36	2.880.300,53	4.477.400,99
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.582.132,18	344.603,02	2.285.069,85	13.522.599,01
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.482.470,38	1.571.970,83	3.143.941,66	8.054.441,21
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.571.970,83	1.571.970,83	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	6.482.470,38	0,00	1.571.970,83	8.054.441,21
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.695.149,66	27.867,42	34.111,50	2.701.393,74
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.695.149,66	27.867,42	34.111,50	2.701.393,74
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.503.101,21	27.867,42	6.244,08	2.481.477,87
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.503.101,21	27.867,42	6.244,08	2.481.477,87
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.503.101,21	27.867,42	6.244,08	2.481.477,87
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	169.762,27	0,00	27.867,42	197.629,69
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	169.762,27	0,00	27.867,42	197.629,69

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	169.762,27	0,00	27.867,42	197.629,69
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	11.448.292,54	2.512.224,43	5.037.232,97	13.973.301,08
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.697.687,05	264.389,64	532.570,44	1.965.867,85
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.697.687,05	264.389,64	532.570,44	1.965.867,85
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	380.686,23	264.389,64	268.180,80	384.477,39
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.317.000,82	0,00	264.389,64	1.581.390,46
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.750.605,49	2.247.834,79	4.504.662,53	12.007.433,23
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.391.639,72	2.247.834,79	4.504.662,53	10.648.467,46
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.560.440,48	2.247.834,79	2.522.308,38	1.834.914,07
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	6.831.199,24	0,00	1.982.354,15	8.813.553,39
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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