

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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  | 16.317.584,28        | 5.725.952,62   | 5.576.599,65    | 16.466.937,25      |
| 1.1.0.0.00.00      | D        |            | P         | ATIVO CIRCULANTE   | 281.701,87           | 5.623.996,62   | 5.499.163,38    | 406.535,11         |
| 1.1.1.0.00.00      | D        |            | P         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 225.579,20           | 5.476.990,80   | 5.359.238,44    | 343.331,56         |
| 1.1.1.1.00.00      | D        |            | P         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 225.579,20           | 5.476.990,80   | 5.359.238,44    | 343.331,56         |
| 1.1.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID                     | 225.579,20           | 5.476.990,80   | 5.359.238,44    | 343.331,56         |
| 1.1.1.1.1.01.00    | D        | F          | P         | Caixa  | 3.665,42             | 2.525.721,05   | 2.524.999,04    | 4.387,43           |
| 1.1.1.1.1.19.00    | D        | F          | P         | Bancos Conta Movimento - Demais Contas   | 182.885,61           | 2.951.074,61   | 2.834.239,40    | 299.720,82         |
| 1.1.1.1.1.50.00    | D        |            | P         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 39.028,17            | 195,14         | 0,00            | 39.223,31          |
| 1.1.1.1.1.50.03    | D        | F          | P         | Fundos De Investimento   | 39.028,17            | 195,14         | 0,00            | 39.223,31          |
| 1.1.5.0.00.00      | D        |            | P         | ESTOQUES   | 56.122,67            | 147.005,82     | 139.924,94      | 63.203,55          |
| 1.1.5.6.00.00      | D        |            | P         | ALMOXARIFADO   | 56.122,67            | 147.005,82     | 139.924,94      | 63.203,55          |
| 1.1.5.6.1.00.00    | D        |            | P         | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 56.122,67            | 147.005,82     | 139.924,94      | 63.203,55          |
| 1.1.5.6.1.01.00    | D        | P          | P         | Material De Consumo  | 19.406,75            | 16.580,40      | 18.730,92       | 17.256,23          |
| 1.1.5.6.1.02.00    | D        | P          | P         | Gêneros Alimentícios   | 1.727,97             | 1.877,90       | 2.467,45        | 1.138,42           |
| 1.1.5.6.1.03.00    | D        | P          | P         | Materiais De Construção  | 1.693,62             | 13.006,45      | 12.984,13       | 1.715,94           |
| 1.1.5.6.1.07.00    | D        | P          | P         | Material De Expediente   | 33.294,33            | 115.541,07     | 105.742,44      | 43.092,96          |
| 1.2.0.0.00.00      | D        |            | P         | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 16.035.882,41        | 101.956,00     | 77.436,27       | 16.060.402,14      |
| 1.2.1.0.00.00      | D        |            | P         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 12.488.199,03        | 0,00           | 69.807,51       | 12.418.391,52      |
| 1.2.1.1.00.00      | D        |            | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 12.488.199,03        | 0,00           | 69.807,51       | 12.418.391,52      |
| 1.2.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 12.488.199,03        | 0,00           | 69.807,51       | 12.418.391,52      |
| 1.2.1.1.1.05.00    | D        | P          | P         | Dívida Ativa Não Tributária  | 12.488.199,03        | 0,00           | 69.807,51       | 12.418.391,52      |
| 1.2.3.0.00.00      | D        |            | P         | IMOBILIZADO  | 3.547.683,38         | 101.956,00     | 7.628,76        | 3.642.010,62       |
| 1.2.3.1.00.00      | D        |            | P         | BENS MÓVEIS  | 3.418.470,83         | 101.956,00     | 0,00            | 3.520.426,83       |
| 1.2.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.418.470,83         | 101.956,00     | 0,00            | 3.520.426,83       |
| 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  | 930.921,58           | 100.006,00     | 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  | 687.431,36           | 100.006,00     | 0,00            | 787.437,36         |

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.04.00    | 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   | 122.079,36           | 1.950,00       | 0,00            | 124.029,36         |
| 1.2.3.1.1.99.08    | D        | P          | P         | Bens Móveis A Classificar  | 62.350,86            | 1.950,00       | 0,00            | 64.300,86          |
| 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                             | 2.819.336,56         | 0,00           | 7.628,76        | 2.826.965,32       |
| 1.2.3.8.1.00.00    | C        |            | P         | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO                     | 2.819.336,56         | 0,00           | 7.628,76        | 2.826.965,32       |
| 1.2.3.8.1.01.00    | C        |            | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 2.819.336,56         | 0,00           | 7.628,76        | 2.826.965,32       |
| 1.2.3.8.1.01.01    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta    | 1.689.246,23         | 0,00           | 2.189,24        | 1.691.435,47       |
| 1.2.3.8.1.01.02    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática                               | 193.321,99           | 0,00           | 412,42          | 193.734,41         |
| 1.2.3.8.1.01.03    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios                               | 702.868,14           | 0,00           | 3.982,97        | 706.851,11         |
| 1.2.3.8.1.01.04    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 106.618,94           | 0,00           | 409,40          | 107.028,34         |
| 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                                | 62.219,36            | 0,00           | 634,73          | 62.854,09          |

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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  | 6.153.176,55         | 2.417.151,64   | 3.863.905,69    | 7.599.930,60       |
| 2.1.0.0.00.00      | C        |            | P         | PASSIVO CIRCULANTE  | 2.289.083,00         | 2.417.151,64   | 3.863.905,69    | 3.735.837,05       |
| 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                                     | 386.037,87           | 2.115.731,42   | 3.579.697,27    | 1.850.003,72       |
| 2.1.3.1.00.00      | C        |            | P         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 386.037,87           | 2.115.731,42   | 3.579.697,27    | 1.850.003,72       |
| 2.1.3.1.1.00.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C                       | 386.037,87           | 2.115.731,42   | 3.579.697,27    | 1.850.003,72       |
| 2.1.3.1.1.01.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES NACIONAIS  | 386.037,87           | 2.115.731,42   | 3.579.697,27    | 1.850.003,72       |
| 2.1.3.1.1.01.01    | C        | F          | P         | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)   | 386.037,87           | 2.115.731,42   | 3.579.697,27    | 1.850.003,72       |
| 2.1.8.0.00.00      | C        |            | P         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 586.653,13           | 301.420,22     | 284.208,42      | 569.441,33         |
| 2.1.8.8.00.00      | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS  | 586.653,13           | 301.420,22     | 284.208,42      | 569.441,33         |
| 2.1.8.8.1.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 586.653,13           | 301.420,22     | 284.208,42      | 569.441,33         |
| 2.1.8.8.1.01.00    | C        |            | P         | CONSIGNAÇÕES  | 578.336,10           | 301.420,22     | 284.208,42      | 561.124,30         |
| 2.1.8.8.1.01.02    | C        | F          | P         | Contribuições Ao Rgps (F)   | 175.158,80           | 83.288,03      | 82.850,57       | 174.721,34         |
| 2.1.8.8.1.01.04    | C        | F          | P         | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                                | 65.996,97            | 76.296,38      | 76.296,38       | 65.996,97          |
| 2.1.8.8.1.01.08    | C        | F          | P         | Iss (F)   | 1.653,91             | 1.682,32       | 1.193,73        | 1.165,32           |
| 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)                                  | 282.496,74           | 61.393,35      | 60.980,40       | 282.083,79         |
| 2.1.8.8.1.01.13    | C        | F          | P         | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                            | 11.960,68            | 4.261,05       | 4.261,05        | 11.960,68          |
| 2.1.8.8.1.01.15    | C        | F          | P         | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                                    | 5.374,55             | 39.115,60      | 39.115,60       | 5.374,55           |
| 2.1.8.8.1.01.99    | C        | F          | P         | Outros Consignatários (F)   | 35.694,45            | 33.441,44      | 17.568,64       | 19.821,65          |
| 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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         | 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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                            | 16.034.653,22        | 3.580.245,17   | 133.065,94      | 19.481.832,45      |
| 3.1.0.0.00.00      | D        |            | P         | PESSOAL E ENCARGOS   | 10.976.935,68        | 2.755.986,74   | 9.484,67        | 13.723.437,75      |
| 3.1.1.0.00.00      | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 8.847.430,93         | 2.192.084,24   | 0,00            | 11.039.515,17      |
| 3.1.1.2.0.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 8.847.430,93         | 2.192.084,24   | 0,00            | 11.039.515,17      |
| 3.1.1.2.1.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 8.847.430,93         | 2.192.084,24   | 0,00            | 11.039.515,17      |
| 3.1.1.2.1.01.00    | D        |            | P         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 8.847.430,93         | 2.192.084,24   | 0,00            | 11.039.515,17      |
| 3.1.1.2.1.01.01    | D        |            | P         | Vencimentos E Salários                                     | 8.214.482,27         | 1.833.626,88   | 0,00            | 10.048.109,15      |
| 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  | 202.040,86           | 316.609,97     | 0,00            | 518.650,83         |
| 3.1.1.2.1.01.99    | D        |            | P         | Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps  | 248.553,33           | 41.847,39      | 0,00            | 290.400,72         |
| 3.1.2.0.00.00      | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS   | 2.129.504,75         | 563.902,50     | 9.484,67        | 2.683.922,58       |
| 3.1.2.2.0.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 1.457.541,96         | 388.714,37     | 9.484,61        | 1.836.771,72       |
| 3.1.2.2.1.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.457.541,96         | 388.714,37     | 9.484,61        | 1.836.771,72       |
| 3.1.2.2.1.01.00    | D        |            | P         | Contribuições Previdenciárias - Inss                       | 1.457.541,96         | 388.714,37     | 9.484,61        | 1.836.771,72       |
| 3.1.2.3.0.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  | 671.962,79           | 175.188,13     | 0,06            | 847.150,86         |
| 3.1.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                   | 671.962,79           | 175.188,13     | 0,06            | 847.150,86         |
| 3.1.2.3.1.01.00    | D        |            | P         | Fgts   | 671.962,79           | 175.188,13     | 0,06            | 847.150,86         |
| 3.3.0.0.00.00      | D        |            | P         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 2.679.812,11         | 357.565,55     | 123.581,27      | 2.913.796,39       |
| 3.3.1.0.00.00      | D        |            | P         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 259.428,19           | 139.924,87     | 101.956,00      | 297.397,06         |
| 3.3.1.1.0.00.00    | D        |            | P         | CONSUMO DE MATERIAL  | 259.428,19           | 139.924,87     | 101.956,00      | 297.397,06         |
| 3.3.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 259.428,19           | 139.924,87     | 101.956,00      | 297.397,06         |
| 3.3.1.1.1.06.00    | D        |            | P         | Gêneros Alimentação  | 29.477,12            | 2.467,44       | 0,00            | 31.944,56          |
| 3.3.1.1.1.16.00    | D        |            | P         | Material De Expediente                                     | 40.334,29            | 8.299,44       | 0,00            | 48.633,73          |
| 3.3.1.1.1.21.00    | D        |            | P         | Material De Copa E Cozinha                                 | 6.671,00             | 427,06         | 0,00            | 7.098,06           |
| 3.3.1.1.1.22.00    | D        |            | P         | Material De Limpeza E Produtos De Higienização             | 28.814,26            | 2.495,41       | 0,00            | 31.309,67          |
| 3.3.1.1.1.24.00    | D        |            | P         | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações       | 31.265,84            | 12.984,13      | 0,00            | 44.249,97          |
| 3.3.1.1.1.26.00    | D        |            | P         | Material Elétrico E Eletrônico                             | 32.893,58            | 3.682,74       | 0,00            | 36.576,32          |
| 3.3.1.1.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Materiais De Consumo                                | 89.972,10            | 109.568,65     | 101.956,00      | 97.584,75          |
| 3.3.2.0.00.00      | D        |            | P         | SERVIÇOS   | 2.356.458,02         | 210.011,92     | 21.625,27       | 2.544.844,67       |
| 3.3.2.1.0.00.00    | D        |            | P         | DIÁRIAS  | 3.849,29             | 260,00         | 0,00            | 4.109,29           |
| 3.3.2.1.1.00.00    | D        |            | P         | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 3.849,29             | 260,00         | 0,00            | 4.109,29           |
| 3.3.2.1.1.01.00    | D        |            | P         | Diárias Pessoal Civil                                      | 3.849,29             | 260,00         | 0,00            | 4.109,29           |
| 3.3.2.2.0.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 12.265,11            | 2.280,00       | 0,00            | 14.545,11          |
| 3.3.2.2.1.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO          | 12.265,11            | 2.280,00       | 0,00            | 14.545,11          |
| 3.3.2.2.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física                | 12.265,11            | 2.280,00       | 0,00            | 14.545,11          |
| 3.3.2.3.0.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.340.343,62         | 207.471,92     | 21.625,27       | 2.526.190,27       |
| 3.3.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO        | 2.340.343,62         | 207.471,92     | 21.625,27       | 2.526.190,27       |
| 3.3.2.3.1.04.00    | D        |            | P         | Comunicação  | 1.636,00             | 0,00           | 0,00            | 1.636,00           |

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.05.00    | 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              | 422.482,55           | 42.426,02      | 0,00            | 464.908,57         |
| 3.3.2.3.1.32.00    | D        |            | P         | Serviços Bancários   | 28.007,00            | 2.832,18       | 0,00            | 30.839,18          |
| 3.3.2.3.1.47.00    | D        |            | P         | Serviços Judiciários   | 31.973,31            | 1.117,66       | 0,00            | 33.090,97          |
| 3.3.2.3.1.51.00    | D        |            | P         | Serviços Técnicos Profissionais                                      | 49.493,79            | 9.428,38       | 0,00            | 58.922,17          |
| 3.3.2.3.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                        | 1.739.226,23         | 151.667,68     | 21.625,27       | 1.869.268,64       |
| 3.3.3.0.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                  | 63.925,90            | 7.628,76       | 0,00            | 71.554,66          |
| 3.3.3.1.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIACÃO  | 63.925,90            | 7.628,76       | 0,00            | 71.554,66          |
| 3.3.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO   | 63.925,90            | 7.628,76       | 0,00            | 71.554,66          |
| 3.3.3.1.1.01.00    | D        |            | P         | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 63.925,90            | 7.628,76       | 0,00            | 71.554,66          |
| 3.3.3.1.1.01.01    | D        |            | P         | Depreciação De Bens Móveis   | 63.925,90            | 7.628,76       | 0,00            | 71.554,66          |
| 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         | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI             | 0,44                 | 0,07           | 0,00            | 0,51               |
| 3.6.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P             | 0,44                 | 0,07           | 0,00            | 0,51               |
| 3.6.1.8.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 0,44                 | 0,07           | 0,00            | 0,51               |
| 3.6.1.8.1.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 0,44                 | 0,07           | 0,00            | 0,51               |
| 3.6.1.8.1.06.00    | D        |            | P         | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,44                 | 0,07           | 0,00            | 0,51               |
| 3.7.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRIBUTARIAS  | 32.976,18            | 3.029,15       | 0,00            | 36.005,33          |
| 3.7.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES  | 32.976,18            | 3.029,15       | 0,00            | 36.005,33          |
| 3.7.2.1.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 32.976,18            | 3.029,15       | 0,00            | 36.005,33          |
| 3.7.2.1.1.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO                                 | 32.976,18            | 3.029,15       | 0,00            | 36.005,33          |
| 3.7.2.1.1.02.00    | D        |            | P         | Pis/Pasep  | 32.976,18            | 3.029,15       | 0,00            | 36.005,33          |
| 3.9.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 2.344.542,96         | 463.663,66     | 0,00            | 2.808.206,62       |
| 3.9.5.0.0.00.00    | D        |            | P         | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 2.344.542,96         | 463.663,66     | 0,00            | 2.808.206,62       |
| 3.9.5.0.1.00.00    | D        |            | P         | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO                                 | 2.344.542,96         | 463.663,66     | 0,00            | 2.808.206,62       |
| 3.9.5.0.1.99.00    | D        |            | P         | Outras Subvenções Econômicas   | 2.344.542,96         | 463.663,66     | 0,00            | 2.808.206,62       |

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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  | 26.199.060,95        | 529,09         | 2.150.307,24    | 28.348.839,10      |
| 4.3.0.0.00.00      | C        |            | P         | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                         | 2.917.524,70         | 529,09         | 267.652,63      | 3.184.648,24       |
| 4.3.3.0.00.00      | C        |            | P         | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 2.917.524,70         | 529,09         | 267.652,63      | 3.184.648,24       |
| 4.3.3.1.0.00.00    | C        |            | P         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D              | 2.917.524,70         | 529,09         | 267.652,63      | 3.184.648,24       |
| 4.3.3.1.1.00.00    | C        |            | P         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D               | 2.917.524,70         | 529,09         | 267.652,63      | 3.184.648,24       |
| 4.3.3.1.1.39.00    | C        |            | P         | Serviços Educacionais   | 2.917.524,70         | 529,09         | 267.652,63      | 3.184.648,24       |
| 4.4.0.0.00.00      | C        |            | P         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                         | 77.824,34            | 0,00           | 2.764,49        | 80.588,83          |
| 4.4.2.0.00.00      | C        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 68.642,51            | 0,00           | 1.586,33        | 70.228,84          |
| 4.4.2.4.0.00.00    | C        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                     | 14.443,93            | 0,00           | 1.586,33        | 16.030,26          |
| 4.4.2.4.1.00.00    | C        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS              | 14.443,93            | 0,00           | 1.586,33        | 16.030,26          |
| 4.4.2.4.1.10.00    | C        |            | P         | Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços                         | 11.495,12            | 0,00           | 1.392,06        | 12.887,18          |
| 4.4.2.4.1.13.00    | C        |            | P         | Multas E Juros Demais Contribuições                                     | 2.948,81             | 0,00           | 194,27          | 3.143,08           |
| 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                  | 6.657,24             | 0,00           | 977,46          | 7.634,70           |
| 4.4.5.1.0.00.00    | C        |            | P         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                      | 6.657,24             | 0,00           | 977,46          | 7.634,70           |
| 4.4.5.1.1.00.00    | C        |            | P         | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação                       | 6.657,24             | 0,00           | 977,46          | 7.634,70           |
| 4.4.9.0.00.00      | C        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                | 2.524,59             | 0,00           | 200,70          | 2.725,29           |
| 4.4.9.0.1.00.00    | C        |            | P         | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação | 2.524,59             | 0,00           | 200,70          | 2.725,29           |
| 4.5.0.0.00.00      | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | 13.095.895,88        | 0,00           | 1.879.890,10    | 14.975.785,98      |
| 4.5.1.0.00.00      | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                     | 13.071.520,45        | 0,00           | 1.879.070,60    | 14.950.591,05      |
| 4.5.1.1.0.00.00    | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 13.025.899,81        | 0,00           | 1.875.745,60    | 14.901.645,41      |
| 4.5.1.1.2.00.00    | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I               | 13.025.899,81        | 0,00           | 1.875.745,60    | 14.901.645,41      |
| 4.5.1.1.2.02.00    | C        |            | P         | Repasse Recebido  | 13.025.899,81        | 0,00           | 1.875.745,60    | 14.901.645,41      |
| 4.5.1.2.0.00.00    | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA                 | 45.620,64            | 0,00           | 3.325,00        | 48.945,64          |
| 4.5.1.2.2.00.00    | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA                 | 45.620,64            | 0,00           | 3.325,00        | 48.945,64          |
| 4.5.1.2.2.02.00    | C        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES                | 45.620,64            | 0,00           | 3.325,00        | 48.945,64          |
| 4.5.1.2.2.02.01    | C        |            | P         | Transferências Recebidas De Bens Imóveis                                | 33.250,00            | 0,00           | 3.325,00        | 36.575,00          |
| 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  | 24.375,43            | 0,00           | 819,50          | 25.194,93          |
| 4.5.7.1.0.00.00    | C        |            | P         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                 | 24.375,43            | 0,00           | 819,50          | 25.194,93          |
| 4.5.7.1.3.00.00    | C        |            | P         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN               | 24.375,43            | 0,00           | 819,50          | 25.194,93          |
| 4.5.7.1.3.04.00    | C        |            | P         | Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física                               | 12.923,37            | 0,00           | 0,00            | 12.923,37          |
| 4.5.7.1.3.06.00    | C        |            | P         | Indenizações E Restituições   | 11.452,06            | 0,00           | 819,50          | 12.271,56          |
| 4.6.0.0.00.00      | C        |            | P         | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | 7.225,72             | 0,00           | 0,02            | 7.225,74           |
| 4.6.1.0.00.00      | C        |            | P         | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00           | 0,02            | 0,02               |
| 4.6.1.9.0.00.00    | C        |            | P         | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 0,00                 | 0,00           | 0,02            | 0,02               |
| 4.6.1.9.1.00.00    | C        |            | P         | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação                             | 0,00                 | 0,00           | 0,02            | 0,02               |

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.6.3.0.0.00.00    | C        |            | P         | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 7.225,72             | 0,00           | 0,00            | 7.225,72           |
| 4.6.3.9.0.00.00    | C        |            | P         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 7.225,72             | 0,00           | 0,00            | 7.225,72           |
| 4.6.3.9.1.00.00    | C        |            | P         | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação                         | 7.225,72             | 0,00           | 0,00            | 7.225,72           |
| 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00     | D        |            | P         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 42.336.184,64        | 6.339.236,07   | 2.431.842,44    | 46.243.578,27      |
| 5.2.0.0.0.0.00     | D        |            | P         | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 40.977.218,87        | 6.339.236,07   | 2.431.842,44    | 44.884.612,50      |
| 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                                 | 36.977.218,87        | 6.339.236,07   | 2.431.842,44    | 40.884.612,50      |
| 5.2.2.1.0.0.00     | D        |            | P         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 18.838.946,00        | 4.378.000,00   | 2.189.000,00    | 21.027.946,00      |
| 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      |
| 5.2.2.1.2.00.00    | D        |            | P         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 12.388.460,00        | 2.189.000,00   | 0,00            | 14.577.460,00      |
| 5.2.2.1.2.01.00    | D        |            | P         | Crédito Adicional - Suplementar                    | 12.388.460,00        | 2.189.000,00   | 0,00            | 14.577.460,00      |
| 5.2.2.1.3.00.00    | D        |            | P         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00                 | 2.189.000,00   | 2.189.000,00    | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00    | D        |            | P         | Superávit Financeiro De Exercício Anterior         | 0,00                 | 1.024.000,00   | 0,00            | 1.024.000,00       |
| 5.2.2.1.3.02.00    | D        |            | P         | Excesso De Arrecadação                             | 1.338.946,00         | 1.165.000,00   | 0,00            | 2.503.946,00       |
| 5.2.2.1.3.03.00    | D        |            | P         | Anulação De Dotação                                | 11.049.514,00        | 0,00           | 0,00            | 11.049.514,00      |
| 5.2.2.1.3.99.00    | C        |            | P         | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte        | 12.388.460,00        | 0,00           | 2.189.000,00    | 14.577.460,00      |
| 5.2.2.1.9.00.00    | D        |            | P         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | (11.049.514,00)      | 0,00           | 0,00            | (11.049.514,00)    |
| 5.2.2.1.9.04.00    | C        |            | P         | (-) Cancelamento De Dotações                       | 11.049.514,00        | 0,00           | 0,00            | 11.049.514,00      |
| 5.2.2.9.0.0.00     | D        |            | P         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 18.138.272,87        | 1.961.236,07   | 242.842,44      | 19.856.666,50      |
| 5.2.2.9.2.00.00    | D        |            | P         | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 18.138.272,87        | 1.961.236,07   | 242.842,44      | 19.856.666,50      |
| 5.2.2.9.2.01.00    | D        |            | P         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 18.138.272,87        | 1.961.236,07   | 242.842,44      | 19.856.666,50      |
| 5.2.2.9.2.01.01    | D        |            | P         | Emissão De Empenhos                                | 20.374.648,97        | 1.956.836,07   | 0,00            | 22.331.485,04      |
| 5.2.2.9.2.01.02    | D        |            | P         | Reforço De Empenhos                                | 87.714,98            | 4.400,00       | 0,00            | 92.114,98          |
| 5.2.2.9.2.01.03    | C        |            | P         | (-)Anulação De Empenhos                            | 2.324.091,08         | 0,00           | 242.842,44      | 2.566.933,52       |
| 5.3.0.0.0.0.00     | D        |            | P         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 1.358.965,77         | 0,00           | 0,00            | 1.358.965,77       |
| 5.3.2.0.0.0.00     | D        |            | P         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 1.358.965,77         | 0,00           | 0,00            | 1.358.965,77       |
| 5.3.2.1.0.0.00     | 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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 | 42.336.184,64        | 14.179.575,47  | 18.086.969,10   | 46.243.578,27      |
| 6.2.0.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 40.977.218,87        | 14.179.575,47  | 18.086.969,10   | 44.884.612,50      |
| 6.2.1.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 4.000.000,00         | 344.898,22     | 344.898,22      | 4.000.000,00       |
| 6.2.1.1.0.0.00     | C        |            | P         | Receita A Realizar                                | 688.747,07           | 344.369,13     | 529,09          | 344.907,03         |
| 6.2.1.2.0.0.00     | C        |            | P         | Receita Realizada                                 | 3.311.252,93         | 529,09         | 344.369,13      | 3.655.092,97       |
| 6.2.2.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 36.977.218,87        | 13.834.677,25  | 17.742.070,88   | 40.884.612,50      |
| 6.2.2.1.0.0.00     | C        |            | P         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 18.838.946,00        | 7.897.956,66   | 10.086.956,66   | 21.027.946,00      |
| 6.2.2.1.1.0.00     | C        |            | P         | Crédito Disponível                                | 700.673,13           | 1.961.236,07   | 2.431.842,44    | 1.171.279,50       |
| 6.2.2.1.3.0.00     | C        |            | P         | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 18.138.272,87        | 5.936.720,59   | 7.655.114,22    | 19.856.666,50      |
| 6.2.2.1.3.01.00    | C        |            | P         | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 2.460.013,23         | 3.837.675,83   | 1.975.659,35    | 597.996,75         |
| 6.2.2.1.3.03.00    | C        |            | P         | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 349.686,21           | 2.099.044,76   | 3.594.833,39    | 1.845.474,84       |
| 6.2.2.1.3.04.00    | C        |            | P         | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 15.328.573,43        | 0,00           | 2.084.621,48    | 17.413.194,91      |
| 6.2.2.9.0.0.00     | C        |            | P         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 18.138.272,87        | 5.936.720,59   | 7.655.114,22    | 19.856.666,50      |
| 6.2.2.9.2.0.00     | C        |            | P         | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 18.138.272,87        | 5.936.720,59   | 7.655.114,22    | 19.856.666,50      |
| 6.2.2.9.2.01.00    | C        |            | P         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 18.138.272,87        | 5.936.720,59   | 7.655.114,22    | 19.856.666,50      |
| 6.2.2.9.2.01.01    | C        |            | P         | Empenhos A Liquidar                               | 2.460.013,23         | 3.837.675,83   | 1.975.659,35    | 597.996,75         |
| 6.2.2.9.2.01.03    | C        |            | P         | Empenhos Liquidados A Pagar                       | 349.686,21           | 2.099.044,76   | 3.594.833,39    | 1.845.474,84       |
| 6.2.2.9.2.01.04    | C        |            | P         | Empenhos Liquidados Pagos                         | 15.328.573,43        | 0,00           | 2.084.621,48    | 17.413.194,91      |
| 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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  | 85.305.735,08        | 10.163.902,14  | 14.952,37       | 95.454.684,85      |
| 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   | 49.561.606,31        | 6.284.860,33   | 529,09          | 55.845.937,55      |
| 7.2.1.0.00.00      | D        |            | P         | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 17.696.760,50        | 2.220.114,73   | 529,09          | 19.916.346,14      |
| 7.2.1.1.00.00      | D        |            | P         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 17.696.760,50        | 2.220.114,73   | 529,09          | 19.916.346,14      |
| 7.2.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | Recursos Ordinários  | 17.696.760,50        | 2.220.114,73   | 529,09          | 19.916.346,14      |
| 7.2.2.0.00.00      | D        |            | P         | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 31.864.845,81        | 4.064.745,60   | 0,00            | 35.929.591,41      |
| 7.2.2.1.00.00      | D        |            | P         | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  | 31.864.845,81        | 4.064.745,60   | 0,00            | 35.929.591,41      |
| 7.2.2.1.1.00.00    | D        |            | P         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                | 31.864.845,81        | 4.064.745,60   | 0,00            | 35.929.591,41      |
| 7.2.2.1.1.01.00    | D        |            | P         | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 18.838.946,00        | 2.189.000,00   | 0,00            | 21.027.946,00      |
| 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                         | 12.388.460,00        | 2.189.000,00   | 0,00            | 14.577.460,00      |
| 7.2.2.1.1.01.09    | C        |            | P         | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                 | 11.049.514,00        | 0,00           | 0,00            | 11.049.514,00      |
| 7.2.2.1.1.02.00    | D        |            | P         | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                               | 13.025.899,81        | 1.875.745,60   | 0,00            | 14.901.645,41      |
| 7.2.2.1.1.02.01    | D        |            | P         | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In  | 13.025.899,81        | 1.875.745,60   | 0,00            | 14.901.645,41      |
| 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   | 20.152.974,64        | 3.879.041,81   | 14.423,28       | 24.017.593,17      |
| 7.9.5.0.00.00      | D        |            | P         | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                 | 3.115.749,23         | 284.208,42     | 0,00            | 3.399.957,65       |
| 7.9.5.5.00.00      | D        |            | P         | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 3.115.749,23         | 284.208,42     | 0,00            | 3.399.957,65       |
| 7.9.6.0.00.00      | D        |            | P         | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 17.037.225,41        | 3.594.833,39   | 14.423,28       | 20.617.635,52      |
| 7.9.6.1.00.00      | D        |            | P         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 15.678.259,64        | 3.594.833,39   | 14.423,28       | 19.258.669,75      |
| 7.9.6.1.1.00.00    | D        |            | P         | Empenhos Liquidados  | 15.678.259,64        | 3.594.833,39   | 14.423,28       | 19.258.669,75      |
| 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.0.0.00     | C        |            | P         | CONTROLES CREDORES  | 85.305.735,08        | 19.368.310,00  | 29.517.259,77   | 95.454.684,85      |
| 8.1.0.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 2.790.478,06         | 109.023,15     | 109.023,15      | 2.790.478,06       |
| 8.1.2.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 2.790.478,06         | 109.023,15     | 109.023,15      | 2.790.478,06       |
| 8.1.2.3.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 2.790.478,06         | 109.023,15     | 109.023,15      | 2.790.478,06       |
| 8.1.2.3.1.00.00    | C        |            | P         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO  | 2.790.478,06         | 109.023,15     | 109.023,15      | 2.790.478,06       |
| 8.1.2.3.1.02.00    | C        |            | P         | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 2.650.383,06         | 103.704,78     | 103.704,78      | 2.650.383,06       |
| 8.1.2.3.1.02.01    | C        |            | P         | A Executar  | 979.057,03           | 98.766,17      | 4.938,61        | 885.229,47         |
| 8.1.2.3.1.02.02    | C        |            | P         | Executados  | 1.671.326,03         | 4.938,61       | 98.766,17       | 1.765.153,59       |
| 8.1.2.3.1.03.00    | C        |            | P         | CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | 140.095,00           | 5.318,37       | 5.318,37        | 140.095,00         |
| 8.1.2.3.1.03.01    | C        |            | P         | A Executar  | 32.401,11            | 5.318,37       | 0,00            | 27.082,74          |
| 8.1.2.3.1.03.02    | C        |            | P         | Executados  | 107.693,89           | 0,00           | 5.318,37        | 113.012,26         |
| 8.2.0.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 49.561.606,31        | 16.789.014,36  | 23.073.345,60   | 55.845.937,55      |
| 8.2.1.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 17.696.760,50        | 12.698.642,35  | 14.918.227,99   | 19.916.346,14      |
| 8.2.1.1.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 17.696.760,50        | 12.698.642,35  | 14.918.227,99   | 19.916.346,14      |
| 8.2.1.1.1.00.00    | C        |            | P         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | (1.801.120,13)       | 4.934.432,81   | 5.435.624,82    | (1.299.928,12)     |
| 8.2.1.1.1.01.00    | C        |            | P         | Recursos Disponíveis Para O Exercício   | (1.801.120,13)       | 4.934.432,81   | 5.435.624,82    | (1.299.928,12)     |
| 8.2.1.1.2.00.00    | C        |            | P         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                     | 2.460.013,23         | 3.837.675,83   | 1.975.659,35    | 597.996,75         |
| 8.2.1.1.2.01.00    | C        |            | P         | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li    | 2.460.013,23         | 3.837.675,83   | 1.975.659,35    | 597.996,75         |
| 8.2.1.1.3.00.00    | C        |            | P         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                     | 350.328,20           | 3.926.533,71   | 5.422.322,34    | 1.846.116,83       |
| 8.2.1.1.3.01.00    | C        |            | P         | Comprometida Por Liquidação   | 349.686,21           | 3.926.533,71   | 5.422.322,34    | 1.845.474,84       |
| 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             | 16.687.539,20        | 0,00           | 2.084.621,48    | 18.772.160,68      |
| 8.2.2.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 31.864.845,81        | 4.090.372,01   | 8.155.117,61    | 35.929.591,41      |
| 8.2.2.1.0.0.00     | C        |            | P         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                   | 31.864.845,81        | 4.090.372,01   | 8.155.117,61    | 35.929.591,41      |
| 8.2.2.1.1.00.00    | C        |            | P         | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT                          | 31.864.845,81        | 4.090.372,01   | 8.155.117,61    | 35.929.591,41      |
| 8.2.2.1.1.01.00    | C        |            | P         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                         | 18.838.946,00        | 2.214.626,41   | 4.403.626,41    | 21.027.946,00      |
| 8.2.2.1.1.01.01    | C        |            | P         | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber         | 432.072,89           | 1.971.783,97   | 2.442.390,34    | 902.679,26         |
| 8.2.2.1.1.01.02    | C        |            | P         | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida          | 18.406.873,11        | 242.842,44     | 1.961.236,07    | 20.125.266,74      |
| 8.2.2.1.1.02.00    | C        |            | P         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                             | 13.025.899,81        | 1.875.745,60   | 3.751.491,20    | 14.901.645,41      |
| 8.2.2.1.1.02.01    | C        |            | P         | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber                 | 0,00                 | 1.875.745,60   | 1.875.745,60    | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.02.02    | C        |            | P         | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida                  | 13.025.899,81        | 0,00           | 1.875.745,60    | 14.901.645,41      |
| 8.3.0.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA  | 12.800.676,07        | 69.807,51      | 69.807,51       | 12.800.676,07      |
| 8.3.2.0.0.0.00     | C        |            | P         | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                             | 12.800.676,07        | 69.807,51      | 69.807,51       | 12.800.676,07      |
| 8.3.2.3.0.0.00     | C        |            | P         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                  | 12.488.199,03        | 69.807,51      | 0,00            | 12.418.391,52      |
| 8.3.2.3.2.00.00    | C        |            | P         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE                    | 12.488.199,03        | 69.807,51      | 0,00            | 12.418.391,52      |
| 8.3.2.3.2.01.00    | C        |            | P         | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 12.488.199,03        | 69.807,51      | 0,00            | 12.418.391,52      |
| 8.3.2.4.0.0.00     | C        |            | P         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                  | 312.477,04           | 0,00           | 69.807,51       | 382.284,55         |
| 8.3.2.4.2.00.00    | C        |            | P         | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR                     | 312.477,04           | 0,00           | 69.807,51       | 382.284,55         |

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.3.2.4.2.01.00    | C        |            | P         | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran | 312.477,04           | 0,00           | 69.807,51       | 382.284,55         |
| 8.9.0.0.0.00.00    | C        |            | P         | OUTROS CONTROLES  | 20.152.974,64        | 2.400.464,98   | 6.265.083,51    | 24.017.593,17      |
| 8.9.5.0.0.00.00    | C        |            | P         | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | 3.115.749,23         | 301.420,22     | 585.628,64      | 3.399.957,65       |
| 8.9.5.5.0.00.00    | C        |            | P         | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM                      | 3.115.749,23         | 301.420,22     | 585.628,64      | 3.399.957,65       |
| 8.9.5.5.1.00.00    | C        |            | P         | Consignações A Pagar  | 578.336,10           | 301.420,22     | 284.208,42      | 561.124,30         |
| 8.9.5.5.2.00.00    | C        |            | P         | Consignações Pagas  | 2.537.413,13         | 0,00           | 301.420,22      | 2.838.833,35       |
| 8.9.6.0.0.00.00    | C        |            | P         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 17.037.225,41        | 2.099.044,76   | 5.679.454,87    | 20.617.635,52      |
| 8.9.6.1.0.00.00    | C        |            | P         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                     | 15.678.259,64        | 2.099.044,76   | 5.679.454,87    | 19.258.669,75      |
| 8.9.6.1.1.00.00    | C        |            | P         | Empenhos Liquidados A Pagar   | 349.686,21           | 2.099.044,76   | 3.594.833,39    | 1.845.474,84       |
| 8.9.6.1.2.00.00    | C        |            | P         | Empenhos Liquidados E Pagos   | 15.328.573,43        | 0,00           | 2.084.621,48    | 17.413.194,91      |
| 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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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