

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.301.365,46	14.377.081,66	4.232.537,60	16.445.909,52
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	368.677,21	4.224.025,63	4.188.306,54	404.396,30
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.725,70	4.184.593,32	4.162.187,75	283.131,27
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.725,70	4.184.593,32	4.162.187,75	283.131,27
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	260.725,70	4.184.593,32	4.162.187,75	283.131,27
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	3.681,53	1.899.303,89	1.899.207,80	3.777,62
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	218.403,37	2.285.096,23	2.262.979,95	240.519,65
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.640,80	193,20	0,00	38.834,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.640,80	193,20	0,00	38.834,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	107.951,51	39.432,31	26.118,79	121.265,03
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	107.951,51	39.432,31	26.118,79	121.265,03
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.951,51	39.432,31	26.118,79	121.265,03
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	17.390,55	14.634,51	12.578,42	19.446,64
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.434,85	1.945,12	861,75	2.518,22
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	4.464,30	2.500,59	2.500,59	4.464,30
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	84.661,81	20.302,09	10.128,03	94.835,87
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.932.688,25	10.153.056,03	44.231,06	16.041.513,22
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.457.819,89	10.085.433,78	37.522,67	12.505.731,00
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.457.819,89	10.085.433,78	37.522,67	12.505.731,00
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.457.819,89	10.085.433,78	37.522,67	12.505.731,00
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.457.819,89	10.085.433,78	37.522,67	12.505.731,00
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.474.868,36	67.622,25	6.708,39	3.535.782,22
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.332.160,58	67.622,25	0,00	3.399.782,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.332.160,58	67.622,25	0,00	3.399.782,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.918.862,38	1.637,70	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	1.851.509,95	1.637,70	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	899.958,03	14.025,55	0,00	913.983,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	240.024,74	3.209,00	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

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	659.676,81	10.816,55	0,00	670.493,36
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.582,17	3.960,00	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	126.359,37	3.960,00	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	72.330,36	47.999,00	0,00	120.329,36
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	47.999,00	0,00	57.978,50
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.805.841,33	0,00	6.708,39	2.812.549,72
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.805.841,33	0,00	6.708,39	2.812.549,72
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.805.841,33	0,00	6.708,39	2.812.549,72
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.684.834,97	0,00	2.205,63	1.687.040,60
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	192.497,15	0,00	412,42	192.909,57
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	696.635,29	0,00	3.084,49	699.719,78
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	105.800,14	0,00	409,40	106.209,54
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	61.011,88	0,00	596,45	61.608,33

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.065.074,10	1.947.404,13	2.105.940,17	7.223.610,14
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.200.980,55	1.947.404,13	2.105.940,17	3.359.516,59
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	962.437,72	0,00	353.954,28	1.316.392,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	962.437,72	0,00	353.954,28	1.316.392,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	962.437,72	0,00	353.954,28	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	962.437,72	0,00	353.954,28	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	329.749,91	0,00	171.599,81	501.349,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	632.687,81	0,00	182.354,47	815.042,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.751.193,74	1.681.605,74	1.452.412,91	1.522.000,91
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.751.193,74	1.681.605,74	1.452.412,91	1.522.000,91
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.751.193,74	1.681.605,74	1.452.412,91	1.522.000,91
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.751.193,74	1.681.605,74	1.452.412,91	1.522.000,91
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.751.193,74	1.681.605,74	1.452.412,91	1.522.000,91
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.349,09	265.798,39	299.572,98	521.123,68
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	487.349,09	265.798,39	299.572,98	521.123,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.349,09	265.798,39	299.572,98	521.123,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	479.032,06	265.798,39	299.572,98	512.806,65
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	93.180,78	76.638,75	76.819,63	93.361,66
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	62.818,16	62.818,16	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	843,92	2.182,96	1.884,77	545,73
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)	283.386,40	60.891,06	60.945,02	283.440,36
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	4.273,73	4.273,73	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	40.905,89	40.905,89	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	18.288,76	16.145,79	49.983,73	52.126,70
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.985.395,19	1.802.169,70	145.933,09	15.641.631,80
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.657.343,68	1.529.160,10	258,61	11.186.245,17
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.558.642,31	1.267.014,78	0,00	8.825.657,09
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.558.642,31	1.267.014,78	0,00	8.825.657,09
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.558.642,31	1.267.014,78	0,00	8.825.657,09
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.558.642,31	1.267.014,78	0,00	8.825.657,09
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.281.523,47	911.184,96	0,00	8.192.708,43
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	182.354,47	0,00	182.354,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	30.441,05	171.599,81	0,00	202.040,86
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	246.677,79	1.875,54	0,00	248.553,33
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.098.701,37	262.145,32	258,61	2.360.588,08
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.499.816,09	188.962,48	153,28	1.688.625,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.816,09	188.962,48	153,28	1.688.625,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.499.816,09	188.962,48	153,28	1.688.625,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	598.885,28	73.182,84	105,33	671.962,79
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	598.885,28	73.182,84	105,33	671.962,79
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	598.885,28	73.182,84	105,33	671.962,79
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.254.564,60	191.356,34	145.674,48	2.300.246,46
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.604,41	26.118,68	64.507,55	157.215,54
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	195.604,41	26.118,68	64.507,55	157.215,54
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.604,41	26.118,68	64.507,55	157.215,54
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	26.782,23	861,75	0,00	27.643,98
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	27.013,27	6.049,02	1.239,80	31.822,49
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	5.266,40	435,15	0,00	5.701,55
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	21.155,49	1.690,37	0,00	22.845,86
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	21.237,77	2.500,59	0,00	23.738,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	30.133,37	1.044,55	0,00	31.177,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	64.015,88	13.537,25	63.267,75	14.285,38
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.008.529,52	158.529,27	81.166,93	2.085.891,86
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	3.369,29	520,00	0,00	3.889,29
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.369,29	520,00	0,00	3.889,29
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	3.369,29	520,00	0,00	3.889,29
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.943,07	2.322,04	0,00	12.265,11
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.943,07	2.322,04	0,00	12.265,11
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.943,07	2.322,04	0,00	12.265,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.995.217,16	155.687,23	81.166,93	2.069.737,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.995.217,16	155.687,23	81.166,93	2.069.737,46
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	636,00	100,00	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	345.561,07	2.657,27	0,00	348.218,34
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	22.386,22	2.974,78	0,00	25.361,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	27.017,91	2.193,05	0,00	29.210,96
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	30.246,98	10.275,72	0,00	40.522,70
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.502.580,24	135.850,41	81.166,93	1.557.263,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	50.430,67	6.708,39	0,00	57.139,06
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	50.430,67	6.708,39	0,00	57.139,06
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	50.430,67	6.708,39	0,00	57.139,06
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	50.430,67	6.708,39	0,00	57.139,06
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	50.430,67	6.708,39	0,00	57.139,06
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	0,22	0,11	0,00	0,33
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,22	0,11	0,00	0,33
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,22	0,11	0,00	0,33
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,22	0,11	0,00	0,33
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,22	0,11	0,00	0,33
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	26.104,18	3.558,41	0,00	29.662,59
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	26.104,18	3.558,41	0,00	29.662,59
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.104,18	3.558,41	0,00	29.662,59
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	26.104,18	3.558,41	0,00	29.662,59
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	26.104,18	3.558,41	0,00	29.662,59
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.046.996,66	78.094,74	0,00	2.125.091,40
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.046.996,66	78.094,74	0,00	2.125.091,40
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	2.046.996,66	78.094,74	0,00	2.125.091,40
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	2.046.996,66	78.094,74	0,00	2.125.091,40

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.221.686,55	3.669,24	11.645.913,87	24.863.931,18
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.353.538,85	1.261,52	286.650,50	2.638.927,83
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.353.538,85	1.261,52	286.650,50	2.638.927,83
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.353.538,85	1.261,52	286.650,50	2.638.927,83
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.353.538,85	1.261,52	286.650,50	2.638.927,83
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	2.353.538,85	1.261,52	286.650,50	2.638.927,83
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.363,71	0,00	3.923,98	75.287,69
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.485,02	0,00	2.564,96	67.049,98
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.286,44	0,00	2.564,96	12.851,40
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.286,44	0,00	2.564,96	12.851,40
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	7.566,99	0,00	2.393,21	9.960,20
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.719,45	0,00	171,75	2.891,20
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
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	5.248,26	0,00	668,41	5.916,67
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.248,26	0,00	668,41	5.916,67
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5.248,26	0,00	668,41	5.916,67
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.630,43	0,00	690,61	2.321,04
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.630,43	0,00	690,61	2.321,04
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.781.627,38	0,00	1.265.090,25	12.046.717,63
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.759.375,61	0,00	1.263.891,20	12.023.266,81
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.723.739,87	0,00	1.257.316,30	11.981.056,17
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.723.739,87	0,00	1.257.316,30	11.981.056,17
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	10.723.739,87	0,00	1.257.316,30	11.981.056,17
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	35.635,74	0,00	6.574,90	42.210,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	35.635,74	0,00	6.574,90	42.210,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	35.635,74	0,00	6.574,90	42.210,64
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	26.600,00	0,00	3.325,00	29.925,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	9.035,74	0,00	3.249,90	12.285,64
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.251,77	0,00	1.199,05	23.450,82
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	22.251,77	0,00	1.199,05	23.450,82
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	22.251,77	0,00	1.199,05	23.450,82
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.550,46	0,00	282,70	12.833,16
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	9.701,31	0,00	916,35	10.617,66
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,08	2.407,72	4.815,36	2.407,72
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,08	2.407,72	2.407,64	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,08	2.407,72	2.407,64	0,00
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,08	2.407,72	2.407,64	0,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.407,72	2.407,72
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.407,72	2.407,72
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.407,72	2.407,72
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.156,53	0,00	10.085.433,78	10.100.590,31
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.156,53	0,00	10.085.433,78	10.100.590,31
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.156,53	0,00	10.085.433,78	10.100.590,31
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	15.156,53	0,00	10.085.433,78	10.100.590,31

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	38.814.824,62	3.613.033,66	2.365.791,52	40.062.066,76
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	37.455.858,85	3.613.033,66	2.365.791,52	38.703.100,99
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	33.455.858,85	3.613.033,66	2.365.791,52	34.703.100,99
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	1.963.800,00	1.963.800,00	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	10.239.560,00	981.900,00	0,00	11.221.460,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	10.239.560,00	981.900,00	0,00	11.221.460,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	981.900,00	981.900,00	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	9.739.560,00	981.900,00	0,00	10.721.460,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.239.560,00	0,00	981.900,00	11.221.460,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.739.560,00)	0,00	981.900,00	(10.721.460,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	9.739.560,00	0,00	981.900,00	10.721.460,00
5.2.2.9.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.455.858,85	1.649.233,66	401.991,52	16.703.100,99
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.455.858,85	1.649.233,66	401.991,52	16.703.100,99
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.455.858,85	1.649.233,66	401.991,52	16.703.100,99
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	17.023.495,93	1.649.213,66	0,00	18.672.709,59
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	59.076,19	20,00	0,00	59.096,19
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	1.626.713,27	0,00	401.991,52	2.028.704,79
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	38.814.824,62	9.909.258,98	11.156.501,12	40.062.066,76
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.455.858,85	9.909.258,98	11.156.501,12	38.703.100,99
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	333.882,72	333.882,72	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	1.323.021,85	332.621,20	1.261,52	991.662,17
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	2.676.978,15	1.261,52	332.621,20	3.008.337,83
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.455.858,85	9.575.376,26	10.822.618,40	34.703.100,99
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	6.119.814,31	6.119.814,31	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	2.544.141,15	2.664.252,36	1.417.010,22	1.296.899,01
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	15.455.858,85	3.455.561,95	4.702.804,09	16.703.100,99
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.532.584,64	1.855.258,34	1.649.492,27	1.326.818,57
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.665.586,04	1.600.303,61	1.453.266,82	1.518.549,25
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	12.257.688,17	0,00	1.600.045,00	13.857.733,17
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.455.858,85	3.455.561,95	4.702.804,09	16.703.100,99
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	15.455.858,85	3.455.561,95	4.702.804,09	16.703.100,99
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.455.858,85	3.455.561,95	4.702.804,09	16.703.100,99
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.532.584,64	1.855.258,34	1.649.492,27	1.326.818,57
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.665.586,04	1.600.303,61	1.453.266,82	1.518.549,25
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	12.257.688,17	0,00	1.600.045,00	13.857.733,17
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	66.586.177,27	15.718.813,56	983.420,13	81.321.570,70
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.594.336,62	29.100,00	0,00	2.623.436,62
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.594.336,62	29.100,00	0,00	2.623.436,62
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.594.336,62	29.100,00	0,00	2.623.436,62
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.594.336,62	29.100,00	0,00	2.623.436,62
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.454.241,62	29.100,00	0,00	2.483.341,62
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	43.484.065,65	3.829.153,80	983.161,52	46.330.057,93
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.760.325,78	1.589.937,50	1.261,52	16.349.001,76
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.760.325,78	1.589.937,50	1.261,52	16.349.001,76
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	14.760.325,78	1.589.937,50	1.261,52	16.349.001,76
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.723.739,87	2.239.216,30	981.900,00	29.981.056,17
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	28.723.739,87	2.239.216,30	981.900,00	29.981.056,17
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.723.739,87	2.239.216,30	981.900,00	29.981.056,17
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	981.900,00	981.900,00	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	10.239.560,00	981.900,00	0,00	11.221.460,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.739.560,00	0,00	981.900,00	10.721.460,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.723.739,87	1.257.316,30	0,00	11.981.056,17
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	10.723.739,87	1.257.316,30	0,00	11.981.056,17
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.692.956,11	10.107.719,96	0,00	12.800.676,07
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.692.956,11	10.107.719,96	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.692.956,11	10.107.719,96	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	0,00	10.107.719,96	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	17.814.818,89	1.752.839,80	258,61	19.567.400,08
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.532.578,91	299.572,98	0,00	2.832.151,89
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.532.578,91	299.572,98	0,00	2.832.151,89
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.282.239,98	1.453.266,82	258,61	16.735.248,19
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.923.274,21	1.453.266,82	258,61	15.376.282,42
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	13.923.274,21	1.453.266,82	258,61	15.376.282,42
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	66.586.177,27	17.822.991,74	32.558.385,17	81.321.570,70
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.594.336,62	86.315,14	115.415,14	2.623.436,62
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.594.336,62	86.315,14	115.415,14	2.623.436,62
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.594.336,62	86.315,14	115.415,14	2.623.436,62
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.594.336,62	86.315,14	115.415,14	2.623.436,62
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.454.241,62	76.580,14	105.680,14	2.483.341,62
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	942.552,36	76.580,14	29.100,00	895.072,22
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.511.689,26	0,00	76.580,14	1.588.269,40
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	9.735,00	9.735,00	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	56.526,11	9.735,00	0,00	46.791,11
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	83.568,89	0,00	9.735,00	93.303,89
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.484.065,65	15.833.051,93	18.679.044,21	46.330.057,93
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.760.325,78	9.102.406,72	10.691.082,70	16.349.001,76
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.760.325,78	9.102.406,72	10.691.082,70	16.349.001,76
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.055.140,83)	3.945.578,02	4.287.011,86	(1.713.706,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.055.140,83)	3.945.578,02	4.287.011,86	(1.713.706,99)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.532.584,64	1.855.258,34	1.649.492,27	1.326.818,57
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.532.584,64	1.855.258,34	1.649.492,27	1.326.818,57
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.666.228,03	3.301.570,36	3.154.533,57	1.519.191,24
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.665.586,04	3.301.570,36	3.154.533,57	1.518.549,25
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	13.616.653,94	0,00	1.600.045,00	15.216.698,94
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.723.739,87	6.730.645,21	7.987.961,51	29.981.056,17
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.723.739,87	6.730.645,21	7.987.961,51	29.981.056,17
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	28.723.739,87	6.730.645,21	7.987.961,51	29.981.056,17
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	5.473.328,91	5.473.328,91	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.142.371,11	4.747.640,72	3.450.832,03	845.562,42
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	15.857.628,89	725.688,19	2.022.496,88	17.154.437,58
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.723.739,87	1.257.316,30	2.514.632,60	11.981.056,17
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.257.316,30	1.257.316,30	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	10.723.739,87	0,00	1.257.316,30	11.981.056,17
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.692.956,11	37.522,67	10.145.242,63	12.800.676,07
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.692.956,11	37.522,67	10.145.242,63	12.800.676,07
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.435.533,71	37.522,67	10.107.719,96	12.505.731,00
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.435.533,71	37.522,67	10.107.719,96	12.505.731,00
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.435.533,71	37.522,67	10.107.719,96	12.505.731,00
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	257.422,40	0,00	37.522,67	294.945,07
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	257.422,40	0,00	37.522,67	294.945,07

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	257.422,40	0,00	37.522,67	294.945,07
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	17.814.818,89	1.866.102,00	3.618.683,19	19.567.400,08
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.532.578,91	265.798,39	565.371,37	2.832.151,89
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.532.578,91	265.798,39	565.371,37	2.832.151,89
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	479.032,06	265.798,39	299.572,98	512.806,65
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.053.546,85	0,00	265.798,39	2.319.345,24
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.282.239,98	1.600.303,61	3.053.311,82	16.735.248,19
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.923.274,21	1.600.303,61	3.053.311,82	15.376.282,42
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.665.586,04	1.600.303,61	1.453.266,82	1.518.549,25
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	12.257.688,17	0,00	1.600.045,00	13.857.733,17
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> 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