

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.951.663,59	4.250.007,08	4.087.199,16	16.114.471,51
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	466.401,23	4.140.191,23	3.959.267,20	647.325,26
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.484,59	4.109.750,90	3.938.151,85	507.083,64
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	335.484,59	4.109.750,90	3.938.151,85	507.083,64
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	335.484,59	4.109.750,90	3.938.151,85	507.083,64
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.963,22	1.883.049,01	1.885.671,83	2.340,40
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	289.904,48	2.226.294,71	2.052.480,02	463.719,17
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.616,89	407,18	0,00	41.024,07
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	40.616,89	407,18	0,00	41.024,07
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	130.916,64	30.440,33	21.115,35	140.241,62
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	130.916,64	30.440,33	21.115,35	140.241,62
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.916,64	30.440,33	21.115,35	140.241,62
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	40.815,06	15.782,75	6.573,56	50.024,25
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.525,75	834,90	1.208,00	2.152,65
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.821,62	1.481,63	1.481,63	4.821,62
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	82.754,21	12.341,05	11.852,16	83.243,10
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.485.262,36	109.815,85	127.931,96	15.467.146,25
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.553.612,40	99.666,85	116.237,21	11.537.042,04
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.553.612,40	99.666,85	116.237,21	11.537.042,04
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.553.612,40	99.666,85	116.237,21	11.537.042,04
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.779.374,24	99.666,85	116.237,21	15.762.803,88
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.931.649,96	10.149,00	11.694,75	3.930.104,21
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.889.432,24	10.149,00	500,00	3.899.081,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.889.432,24	10.149,00	500,00	3.899.081,24
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.946.585,56	159,00	0,00	1.946.744,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	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 (P)	20.515,40	0,00	0,00	20.515,40
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 (P)	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 (P)	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 (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.869.407,15	159,00	0,00	1.869.566,15
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.062.308,51	9.990,00	500,00	1.071.798,51
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	244.876,94	0,00	0,00	244.876,94

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	817.175,09	9.990,00	500,00	826.665,09
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	148.368,17	0,00	0,00	148.368,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	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 (P)	135.145,37	0,00	0,00	135.145,37
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 (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	168.692,36	0,00	0,00	168.692,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	102.498,36	0,00	0,00	102.498,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
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 (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.906.331,39	0,00	11.194,75	2.917.526,14
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.906.331,39	0,00	11.194,75	2.917.526,14
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.906.331,39	0,00	11.194,75	2.917.526,14
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.708.312,80	0,00	1.679,72	1.709.992,52
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	214.326,41	0,00	4.735,58	219.061,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	738.800,85	0,00	3.492,89	742.293,74
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	110.416,76	0,00	404,06	110.820,82
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	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 (P)	69.412,67	0,00	882,50	70.295,17

