

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.515.212,80	6.835.274,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.855,34	2.254.476,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.051.471,02	3.720.806,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.648,02	351.489,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.648,02	351.489,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	610.964,51	351.349,72
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.461.735,55	2.405.516,14	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.415,08	107.750,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	893.591,15	601.201,30	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.012.985,15	47.702.406,67	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.406.242,81	1.551.637,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
IMOBILIZADO	48.012.985,15	47.702.406,67
BENS MOVEIS	16.473.274,83	16.293.874,83
BENS IMOVEIS	36.943.749,29	36.812.570,81
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(5.249.914,61)	(5.249.914,61)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.960.693,59)	(4.960.693,59)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(289.221,02)	(289.221,02)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(154.124,36)	(154.124,36)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(154.124,36)	(154.124,36)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL		
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	2.281.855,34	2.254.476,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	55.246.342,61	52.283.205,09
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	2.963.137,52	6.845.151,12
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	52.301.397,59	45.210.899,89
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	(18.192,50)	227.154,08
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO - P		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.246.342,61	52.283.205,09

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	57.528.197,95	54.537.681,35	TOTAL	57.528.197,95	54.537.681,35

 Sayonara Toledo da Silva Gil
 Secretária Municipal de Educação

 Marcos Adriani Rodrigues
 Secretário Adjunto de Finanças e Contabilidade
 CRC-ES 9697 O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	7.304.024,44	4.916.476,17	PASSIVO FINANCEIRO	6.396.622,61	5.902.290,86
ATIVO PERMANENTE	50.224.173,51	49.621.205,18	PASSIVO PERMANENTE	367.499,16	367.499,18
SALDO PATRIMONIAL				50.764.076,18	48.267.891,31

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.342,68	509.342,68	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.405.055,34	25.046.522,30
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	509.342,68	509.342,68	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	177.000,00	177.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.517.791,03	16.159.257,99
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.710.264,31	8.710.264,31
TOTAL	509.342,68	509.342,68	TOTAL	25.405.055,34	25.046.522,30