

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	363.654,10	0,00	0,00	0,00	137.811,31	97.451,04	137.811,31	97.451,04	404.014,37	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	243.739,04	0,00	0,00	0,00	86.987,37	50.967,92	86.987,37	50.967,92	279.758,49	0,00
REPASSE MUNICIPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA	75.043,58	0,00	0,00	0,00	50.823,94	39.556,54	50.823,94	39.556,54	86.310,98	0,00
DOACOES										
MÁQUINAS, APARELHOS,	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00
DE DADOS										
APARELHOS E UTENSÍLIOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,80	0,00
DOMÉSTICOS										
MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,16	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
FOTO										
Outras Depreciação de Máquinas,	0,00	3.637,44	0,00	0,00	0,00	682,02	0,00	682,02	0,00	4.319,46
Aparelhos, Equip. e Ferramentas										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	14.264,64	0,00	0,00	0,00	2.674,62	0,00	2.674,62	0,00	16.939,26
Processamento de Dados										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	6.150,48	0,00	0,00	0,00	1.151,19	0,00	1.151,19	0,00	7.301,67
Domésticos										
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.173,28	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63	0,00	14.450,91
Depreciação de Equipamentos para	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	893,76
Áudio, Vídeo e Fotos										
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	363.654,10	0,00	0,00	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	0,00	363.654,10
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,54	5.004,54	5.004,54	5.004,54	0,00	0,00
VIVER - DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
PROFISSIONAL LTDA										
PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
LTDA										
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.482,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389,72	0,00	18.389,72	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	142.222,81	0,00	0,00	0,00	18.389,72	0,00	18.389,72	0,00	160.612,53	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	123.984,02	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	176.784,02
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.421,12	0,00	20.421,12	0,00	20.421,12	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,58	0,00	6.926,58	0,00	6.926,58	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.781,39	0,00	60.781,39	0,00	60.781,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89
DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO										
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,50	0,00	5.261,50	0,00	5.261,50
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO										
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.477,00	0,00	45.477,00	0,00	45.477,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	186.477,00	0,00	186.477,00	0,00	186.477,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.788,01	242.265,01	55.788,01	242.265,01	0,00	186.477,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304,39	63.000,00	15.304,39	63.000,00	0,00	47.695,61
Principal Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,50	0,00	5.261,50	0,00	5.261,50
Principal Transferências de Instituições Privadas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	123.477,00	13.494,54	123.477,00	0,00	109.982,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	13.494,54	13.494,54	13.494,54	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	13.494,54	13.494,54	13.494,54	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	0,00	13.494,54	0,00	13.494,54
CONTROLES DEVEDORES	322.462,62	0,00	0,00	0,00	144.987,31	3.680,00	144.987,31	3.680,00	463.769,93	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME										
POLIMPRESSOS SERVICOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	318.782,62	0,00	0,00	0,00	137.811,31	0,00	137.811,31	0,00	456.593,93	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	322.462,62	0,00	0,00	126.198,08	267.505,39	126.198,08	267.505,39	0,00	463.769,93
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,54	7.176,00	5.004,54	7.176,00	0,00	2.171,46
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME										
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	318.782,62	0,00	0,00	90.524,46	137.811,31	90.524,46	137.811,31	0,00	366.069,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	13.494,54	13.494,54	13.494,54	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,54	13.494,54	13.494,54	13.494,54	0,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.524,46	0,00	90.524,46	0,00	90.524,46
Totais	686.116,72	686.116,72	0,00	0,00	756.367,09	756.367,09	756.367,09	756.367,09	1.074.682,42	1.074.682,42

Capinzal, 17/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR