

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	665.200,42	PASSIVO CIRCULANTE	29.480,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	665.200,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.480,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.200,42	PESSOAL A PAGAR	29.480,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	665.200,42	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.480,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.480,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42	FÉRIAS	29.480,99
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	FÉRIAS	29.480,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.083,35	TOTAL DO PASSIVO	29.480,99
IMOBILIZADO	45.083,35		
BENS MÓVEIS	67.979,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.979,82	RESULTADOS ACUMULADOS	680.802,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	392.316,14
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.486,64
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.802,78
BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.642,12		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.443,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.024,80		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.024,80		
VEÍCULOS	28.460,00		
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-2.522,78		
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramen	-2.522,78		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.351,30		
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-3.351,30		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.773,55		
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-3.355,34		
Depreciação de Mobiliário em Geral	-3.418,21		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-1.706,64		
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.706,64		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-8.542,20		
Depreciação de Veículos em Geral	-8.542,20		
TOTAL	710.283,77	TOTAL	710.283,77

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	665.200,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.862,11
ATIVO CIRCULANTE	665.200,42		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	665.200,42	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	362.862,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.200,42		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	665.200,42		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42		
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>665.200,42</b>		

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	45.083,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.480,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.083,35	PASSIVO CIRCULANTE	29.480,99
IMOBILIZADO	45.083,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.480,99
BENS MÓVEIS	67.979,82	PESSOAL A PAGAR	29.480,99
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.979,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.480,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.480,99
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	FÉRIAS	29.480,99
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	FÉRIAS	29.480,99
BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>29.480,99</b>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.642,12		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.443,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.024,80		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.024,80		
VEÍCULOS	28.460,00		
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-22.896,47		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-2.522,78		
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.522,78		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.351,30		
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-3.351,30		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.773,55		
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-3.355,34		
Depreciação de Mobiliário em Geral	-3.418,21		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-1.706,64		
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.706,64		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-8.542,20		

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Página: 3

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
Depreciação de Veículos em Geral	-8.542,20
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.083,35</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>317.940,67</b>
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.511,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>541.511,95</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	302.338,31
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>302.338,31</b>

Capinzal, 14/02/2020

MARLISA AP. PADILHA  
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO  
ORDENADOR DA DESPESA