

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	565.275,17	PASSIVO CIRCULANTE	121.528,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.275,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.856,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	565.275,17	PESSOAL A PAGAR	4.856,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	565.275,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.856,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.856,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17	FÉRIAS	4.856,09
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.488,46	FÉRIAS	4.856,09
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	15.954,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.672,72
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	VALORES RESTITUIVEIS	213,45
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213,45
Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	CONSIGNAÇÕES	213,45
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	INSS	12,78
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	175.290,98	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12,78
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.443,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	200,67
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,67
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.475,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.459,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.608,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.459,27
INVESTIMENTOS	336.110,63	CONSÓRCIOS A PAGAR	116.459,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	336.110,63	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	116.459,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	336.110,63	TOTAL DO PASSIVO	121.528,81
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	336.110,63		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.110,63		
IMOBILIZADO	181.497,37		
BENS MÓVEIS	239.653,99	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.653,99	RESULTADOS ACUMULADOS	464.904,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.831,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.128,49
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.776,12
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.354,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00		
BENS DE INFORMÁTICA	28.367,48		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.482,51		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00		
VEÍCULOS	141.762,00		
VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-58.156,62		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-58.156,62		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-58.156,62		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-7.372,32		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-561,04		
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramer	-6.811,28		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.283,64		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-10.283,64		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.881,41		
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-2.304,72		
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	-228,36		
Depreciação de Mobiliário em Geral	-12.348,33		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-2.277,82		
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	-83,44		
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-2.194,38		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-23.341,43		
Depreciação de Veículos em Geral	-23.341,43		
TOTAL	1.082.883,17	TOTAL	1.082.883,17

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	565.275,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213,45
ATIVO CIRCULANTE	565.275,17	PASSIVO CIRCULANTE	213,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.275,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	565.275,17	VALORES RESTITUÍVEIS	213,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	565.275,17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17	CONSIGNAÇÕES	213,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17	INSS	12,78
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.488,46	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12,78
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BÁSICO	15.954,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	200,67
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,67
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01		
Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	213,45
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21		
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	175.290,98		
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.443,02		
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21		
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.475,86		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	565.275,17		

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	517.608,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.315,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.608,00	PASSIVO CIRCULANTE	121.315,36
INVESTIMENTOS	336.110,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.856,09
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	336.110,63	PESSOAL A PAGAR	4.856,09
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	336.110,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.856,09
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	336.110,63	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.856,09
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.110,63	FÉRIAS	4.856,09
IMOBILIZADO	181.497,37	FÉRIAS	4.856,09
BENS MÓVEIS	239.653,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.459,27
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.653,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.459,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.831,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.459,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	116.459,27
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	116.459,27
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00		
BENS DE INFORMÁTICA	28.367,48	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	121.315,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.482,51		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00		
VEÍCULOS	141.762,00		
VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-58.156,62		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-58.156,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-58.156,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-7.372,32
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-561,04
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-6.811,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.283,64
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-10.283,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.881,41
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-2.304,72
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	-228,36
Depreciação de Mobiliário em Geral	-12.348,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	-2.277,82
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	-83,44
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-2.194,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-23.341,43
Depreciação de Veículos em Geral	-23.341,43
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	517.608,00

SALDO PATRIMONIAL	961.354,36
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	946.713,36
TOTAL	0,00	TOTAL	946.713,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	12.450,74
VINCULADA	552.610,98
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.200,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	496.549,10
Transferências de Convênios - Assistência Social	52.861,88
TOTAL	565.061,72

Capinzal, 15/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
 CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
 GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL