

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	453.042,08	0,00	0,00	0,00	5.460,17	1.046,98	5.460,17	1.046,98	457.455,27	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	285.671,96	0,00	0,00	0,00	5.315,01	572,74	5.315,01	572,74	290.414,23	0,00
REPASSE MUNICIPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	131.728,23	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	145,16	0,00	131.873,39	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,80	0,00
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 FOTO	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	4.546,80	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	75,78	0,00	4.622,58
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17.824,95	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	17.826,75
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.685,40	0,00	0,00	0,00	127,91	0,00	127,91	0,00	7.813,31
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.210,12	0,00	0,00	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	15.463,19
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	956,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	453.042,08	0,00	0,00	89.960,72	89.960,72	89.960,72	89.960,72	0,00	453.042,08
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00
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	0,00	28.910,98	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	131.701,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.477,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	176.784,02	0,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	237.261,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,24	0,00	474,24	0,00	474,24	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,17	0,00	5.460,17	0,00	5.460,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	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	2.178,39	191.805,39	2.178,39	191.805,39	0,00	189.627,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17	66.150,00	460,17	66.150,00	0,00	65.689,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17	0,00	460,17	0,00	460,17

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	123.477,00	572,74	123.477,00	0,00	122.904,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00	572,74
CONTROLES DEVEDORES	428.052,40	0,00	0,00	0,00	5.460,17	0,00	5.460,17	0,00	433.512,57	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,92	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.400,19	0,00	0,00	0,00	5.460,17	0,00	5.460,17	0,00	422.860,36	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	428.052,40	0,00	0,00	2.290,96	7.751,13	2.290,96	7.751,13	0,00	433.512,57
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.047,92	0,00	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00	0,00	8.475,18
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00	572,74
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	417.400,19	0,00	0,00	572,74	5.460,17	572,74	5.460,17	0,00	422.287,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	0,00	572,74	0,00	572,74
Totais	881.094,48	881.094,48	0,00	0,00	296.024,39	296.024,39	296.024,39	296.024,39	1.081.641,82	1.081.641,82

Capinzal, 06/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR