

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	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	2.121,57	8.914,46	2.121,57	8.914,46	1.076.090,28	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.488,46	0,00	0,00	0,00	10,57	10,45	10,57	10,45	9.488,58	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	0,00	15.971,61	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	1.534,40	0,00	1.534,40	0,00	34.124,19	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	6.396,06	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	162,34	3.749,67	162,34	3.749,67	143.730,27	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1.597,97	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	175.290,98	0,00	0,00	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00	175.484,14	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	7.451,22	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	154,03	3.607,30	154,03	3.607,30	136.276,94	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	29.508,34	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	336.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.110,63	0,00
PÚBLICOS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,48	0,00
	APARELHOS E UTENSÍLIOS	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00
DOMÉSTICOS	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00
	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,01	0,00
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
ARTÍSTICOS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00
	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.762,00	0,00
de Comunicação	Depreciação Aparelhos e Equipamentos	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	593,94
	Depreciação de Outras Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	139,04	0,00	139,04	0,00	6.950,32
	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	368,93	0,00	368,93	0,00	10.652,57
	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	2.353,92
	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	236,06
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	240,57	0,00	240,57	0,00	12.588,90
	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	85,30

ESTADO DE SANTA CATARINA										Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL										Exercício de 2020	
Balancete do Razão										Janeiro	
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	
Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	37,61	0,00	2.231,99	
Áudio, Vídeo e Foto											
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	669,23	0,00	669,23	0,00	24.010,66	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	1.990.602,70	2.514.959,79	1.990.602,70	2.514.959,79	0,00	1.607.240,26	
SOCIAL											
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,36	8.882,36	8.882,36	8.882,36	0,00	0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,20	0,00	740,20	0,00	740,20	
FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	5.844,18	4.856,09	5.844,18	0,00	5.844,18	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,09	4.856,09	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES											
IVANDE PEREIRA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62	
MARCIA SALETE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62	
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71	
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00	
CINE GRACHER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	
PESSOA JURÍDICA											
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,05	0,00	977,05	0,00	977,05	
PAGAMENTO											
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,43	0,00	506,43	0,00	506,43	
TERCEIROS											
SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	41,31	0,00	241,98	
SERVIDORES MUNICIPAIS											
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	
SERVIDORES MUNICIPAIS											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.989,88	0,00	42.989,88	0,00	42.989,88	
ABRIGO CASA LAR-CIALAR											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	116.459,27	0,00	0,00	42.989,88	515.878,56	42.989,88	515.878,56	0,00	589.347,95	
ABRIGO CASA LAR - CIALAR											
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.449,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	931.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	931.429,22	0,00	931.429,22	0,00	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	2.634.262,60	0,00	0,00	0,00	931.429,22	0,00	931.429,22	0,00	3.565.691,82	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.722.955,56	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	2.527.955,56	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	121.541,04	0,00	0,00	121.541,04	0,00	121.541,04	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.123.395,92	0,00	0,00	0,00	121.541,04	0,00	121.541,04	0,00	1.244.936,96	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	71.016,67	0,00	0,00	71.016,67	0,00	71.016,67	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	186.687,24	0,00	0,00	0,00	71.016,67	0,00	71.016,67	0,00	257.703,91	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	533.271,55	0,00	533.271,55	0,00	533.271,55	0,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,36	0,00	8.882,36	0,00	8.882,36	0,00	















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	
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,18
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	9.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	18.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	8.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38
LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
ELETROMESTICOS LTDA	0,00	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	0,00	18.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,72
EIRELI BILLIG COMERCIO E SERVICOS	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
REVISTAS LTDA DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	7.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,20
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,40
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	6.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,95
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	515.878,56	515.878,56	515.878,56	0,00	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00	0,00	515.878,56
RECURSOS - DISPONIVEL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	565.061,72	0,00	0,00	57.107,54	2.121,57	57.107,54	2.121,57	0,00	0,00	510.075,75
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.107,54	57.107,54	57.107,54	57.107,54	0,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,71	57.107,54	8.913,71	57.107,54	0,00	0,00	48.193,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	0,00	1.546,29	0,00	1.546,29	0,00	1.759,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,42	0,00	7.367,42	0,00	7.367,42
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.489,72
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	6.288.469,12	6.288.469,12	6.288.469,12	6.288.469,12	6.280.065,79	6.280.065,79

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	THIAGO CASARA
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL