

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

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	453.042,08D	5.460,17	1.046,98	457.455,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.400,19D	5.460,17	572,74	422.287,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	285.671,96D	5.315,01	572,74	290.414,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	131.728,23D	145,16	0,00	131.873,39D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.641,89D	0,00	474,24	35.167,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.641,89D	0,00	474,24	35.167,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.208,07C	0,00	474,24	46.682,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	46.208,07C	0,00	474,24	46.682,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.208,07C	0,00	474,24	46.682,31C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.546,80C	0,00	75,78	4.622,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.546,80C	0,00	75,78	4.622,58C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.824,95C	0,00	1,80	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.824,95C	0,00	1,80	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.895,52C	0,00	380,98	23.276,50C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.685,40C	0,00	127,91	7.813,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	15.210,12C	0,00	253,07	15.463,19C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	940,80C	0,00	15,68	956,48C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	940,80C	0,00	15,68	956,48C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	89.960,72	89.960,72	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	572,74	572,74	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	89.387,98	89.387,98	453.042,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.559,47C	89.387,98	89.387,98	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	89.387,98	89.387,98	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	28.910,98	28.910,98	131.701,55D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.910,98C	28.910,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.612,53D	0,00	28.910,98	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	60.477,00	60.477,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.477,00C	60.477,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.784,02C	0,00	60.477,00	237.261,02C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	572,74	0,00	572,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	572,74	0,00	572,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572,74	0,00	572,74D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	572,74	0,00	572,74D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	474,24	0,00	474,24D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	474,24	0,00	474,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474,24	0,00	474,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	474,24	0,00	474,24D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474,24	0,00	474,24D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.460,17	5.460,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	460,17	460,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	460,17	460,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	460,17	460,17C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	460,17	460,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.178,39	191.805,39	189.627,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.178,39	191.805,39	189.627,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	460,17	66.610,17	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	460,17	66.150,00	65.689,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	460,17	460,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	460,17	460,17C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.718,22	125.195,22	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.718,22	125.195,22	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	572,74	123.477,00	122.904,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.145,48	1.718,22	572,74C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572,74	572,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	572,74	572,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	572,74	572,74C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	428.052,40D	5.460,17	0,00	433.512,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.400,19D	5.460,17	0,00	422.860,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.400,19D	5.460,17	0,00	422.860,36D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.400,19D	5.460,17	0,00	422.860,36D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	428.052,40C	2.290,96	7.751,13	433.512,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	572,74	572,74	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.047,92C	572,74	0,00	8.475,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92C	572,74	0,00	8.475,18C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	572,74	572,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	572,74	572,74C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.400,19C	1.718,22	7.178,39	422.860,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.400,19C	1.718,22	7.178,39	422.860,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.400,19C	1.718,22	7.178,39	422.860,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.400,19C	572,74	5.460,17	422.287,62C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	417.400,19C	572,74	5.460,17	422.287,62C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	572,74	572,74C
TOTAL:				0,00	296.024,39	296.024,39	0,00D

Capinzal, 06/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES  
GESTOR