

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	710.283,77	0,00	0,00	0,00	760.869,17	610.639,19	760.869,17	610.639,19	860.513,75	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	462.562,47	603.426,21	462.562,47	603.426,21	524.336,68	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,96	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	3.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,90	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.443,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	13.835,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	393,00	12.806,12	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	6.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,80	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00
Reforma Ampliação e Adequação da Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	290.551,42	0,00	290.551,42	0,00	290.551,42	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelh	0,00	2.522,78	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50	0,00	2.782,28
Depreciação de Equipamentos de Proces	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00	3.370,62
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Dc	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	529,98	0,00	3.885,32
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	539,34	0,00	539,34	0,00	3.957,55
Depreciação de Equipamentos para Áudio	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	254,34	0,00	254,34	0,00	1.960,98
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	854,22	0,00	854,22	0,00	9.396,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	1.258.282,81	1.263.435,58	1.258.282,81	1.263.435,58	0,00	715.436,54
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGC	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,04	161.944,04	161.944,04	161.944,04	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,56	12.417,63	3.134,56	12.417,63	0,00	9.283,07
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	52.776,76	47.144,70	52.776,76	47.144,70	0,00	23.848,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,99	29.480,99	29.480,99	29.480,99	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	31.923,10	31.923,10	31.923,10	31.923,10	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,12	15.578,86	14.397,12	15.578,86	0,00	1.181,74
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	291.951,42	291.951,42	291.951,42	291.951,42	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,61	2.528,61	2.528,61	2.528,61	0,00	0,00
CELSO CALEGARI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	710,20	710,20	710,20	0,00	0,00
VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,90	13.175,90	13.175,90	13.175,90	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	979,10	979,10	979,10	979,10	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.774,40	17.774,40	17.774,40	17.774,40	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00
C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00	818,85	818,85	818,85	818,85	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66	1.105,65	1.015,66	1.105,65	0,00	89,99
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,77	800,77	800,77	800,77	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10	861,10	861,10	861,10	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,98	4.006,98	4.006,98	4.006,98	0,00	0,00
MALHABRINS COMERCIO E CONFECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00
CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	362,28	362,28	362,28	362,28	0,00	0,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	494,99	494,99	494,99	0,00	0,00
AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,13	7.676,13	7.676,13	7.676,13	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,19	17.020,19	17.020,19	17.020,19	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50	1.521,50	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,58	1.711,58	1.711,58	1.711,58	0,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00
ALINE SOCCOL MINKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,34	6.112,34	6.112,34	6.112,34	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,56	1.222,56	1.222,56	1.222,56	0,00	0,00
OASIS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
MG CAMAROES ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	201,07	201,07	201,07	0,00	0,00
ALEXSANDRO JOSE ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03	0,00	50,03
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,33	13.022,33	13.022,33	13.022,33	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79	3.050,79	3.050,79	3.050,79	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	578,44	578,44	578,44	578,44	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,33	7.509,33	7.509,33	7.509,33	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela S	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	468.614,77	0,00	0,00	468.614,77	0,00	468.614,77	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	553.155,03	0,00	0,00	0,00	468.614,77	0,00	468.614,77	0,00	1.021.769,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,63	0,00	76.298,63	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	272.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,63	0,00	76.298,63	0,00	348.454,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	7.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	417.095,99	98.695,91	417.095,99	98.695,91	318.400,08	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.695,91	98.695,91	98.695,91	98.695,91	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	136.428,53	0,00	136.428,53	0,00	136.428,53	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,71	0,00	17.663,71	0,00	17.663,71	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,63	0,00	12.417,63	0,00	12.417,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.923,10	0,00	31.923,10	0,00	31.923,10	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,86	0,00	15.578,86	0,00	15.578,86	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00	1.272,59	0,00	1.272,59	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,49	0,00	28.626,49	0,00	28.626,49	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10	0,00	861,10	0,00	861,10	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,77	0,00	800,77	0,00	800,77	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	470,49	0,00	470,49	0,00	470,49	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,62	0,00	1.712,62	0,00	1.712,62	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,15	0,00	2.341,15	0,00	2.341,15	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,95	0,00	8.640,95	0,00	8.640,95	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,29	0,00	17.852,29	0,00	17.852,29	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,90	0,00	13.175,90	0,00	13.175,90	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	979,10	0,00	979,10	0,00	979,10	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,64	0,00	1.809,64	0,00	1.809,64	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,70	0,00	2.456,70	0,00	2.456,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.477,29	0,00	463.477,29	0,00	463.477,29

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	24.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	18.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	0,00	302.338,31	0,00	0,00	317.339,83	466.925,75	317.339,83	466.925,75	0,00	0,00	451.924,23
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,28	4.363,28	4.363,28	4.363,28	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	362.862,11	0,00	0,00	604.927,97	312.976,55	604.927,97	312.976,55	0,00	0,00	70.910,69
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	603.426,21	604.927,97	603.426,21	604.927,97	0,00	0,00	1.501,76
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,89	24.550,89	24.550,89	24.550,89	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.426,21	0,00	603.426,21	0,00	0,00	603.426,21
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	457.780,75	0,00	457.780,75	0,00	0,00	848.131,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	312.976,55	312.976,55	312.976,55	312.976,55	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	0,00	0,00	297.927,05	312.976,55	297.927,05	312.976,55	0,00	0,00	15.049,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.927,05	0,00	297.927,05	0,00	0,00	297.927,05
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	13.295.514,67	13.295.514,67	13.295.514,67	13.295.514,67	7.390.280,74	7.390.280,74	

Capinzal, 20/07/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

EMERSON ARI REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA