

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	453.042,08	0,00	0,00	0,00	67.953,54	58.029,62	67.953,54	58.029,62	462.966,00	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	285.671,96	0,00	0,00	0,00	41.337,56	54.248,30	41.337,56	54.248,30	272.761,22	0,00
REPASSE MUNICIPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA	131.728,23	0,00	0,00	0,00	26.615,98	0,00	26.615,98	0,00	158.344,21	0,00
DOACOES										
MÁQUINAS, APARELHOS, 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	606,24	0,00	606,24	0,00	5.153,04
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	1.023,28	0,00	1.023,28	0,00	8.708,68
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.210,12	0,00	0,00	0,00	2.024,56	0,00	2.024,56	0,00	17.234,68
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	125,44	0,00	125,44	0,00	1.066,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	453.042,08	0,00	0,00	143.636,28	143.636,28	143.636,28	143.636,28	0,00	453.042,08
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,92	4.581,92	4.581,92	4.581,92	0,00	0,00
MARCELA MACHADO CAVICHIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
MARISA APARECIDA BONATO ZOCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
ETIANE DIAS BEVILAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.406,57	48.406,57	48.406,57	48.406,57	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	58.029,62	0,00	58.029,62	0,00	58.029,62	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	0,00	439,36	0,00	439,36	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,92	0,00	4.581,92	0,00	4.581,92	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,32	0,00	3.781,32	0,00	3.781,32	0,00

[illegible]

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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	417.400,19	0,00	0,00	54.248,30	67.953,54	54.248,30	67.953,54	0,00	431.105,43
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,30	54.248,30	54.248,30	54.248,30	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,30	54.248,30	54.248,30	54.248,30	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,30	0,00	54.248,30	0,00	54.248,30
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.406,57	0,00	48.406,57	0,00	48.406,57
Totais	881.094,48	881.094,48	0,00	0,00	1.249.576,32	1.249.576,32	1.249.576,32	1.249.576,32	1.445.385,74	1.445.385,74

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR