

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

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	569.364,20D	276.203,57	276.138,03	569.429,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.393,39D	276.203,57	275.665,59	539.931,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B. BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	283.327,16D	94.072,67	94.642,94	282.756,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B. BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	256.066,23D	182.130,90	181.022,65	257.174,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.970,81D	0,00	472,44	29.498,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.970,81D	0,00	472,44	29.498,37D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.879,15C	0,00	472,44	52.351,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	51.879,15C	0,00	472,44	52.351,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.879,15C	0,00	472,44	52.351,59C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.456,16C	0,00	75,78	5.531,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.456,16C	0,00	75,78	5.531,94C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.467,28C	0,00	380,98	27.848,26C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.220,32C	0,00	127,91	9.348,23C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	18.246,96C	0,00	253,07	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.128,96C	0,00	15,68	1.144,64C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.128,96C	0,00	15,68	1.144,64C

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

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	116.917,15	116.917,15	569.364,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	116.322,12	116.322,12	569.364,20C
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	221.881,59C	116.322,12	116.322,12	221.881,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.881,59C	116.322,12	116.322,12	221.881,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.379,43D	56.322,12	56.322,12	75.379,43D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.322,12C	56.322,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	56.322,12	75.379,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02C	60.000,00	60.000,00	297.261,02C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	60.000,00	297.261,02C

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

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.067,47	0,00	1.067,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.067,47	0,00	1.067,47D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	595,03	0,00	595,03D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	595,03	0,00	595,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595,03	0,00	595,03D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	595,03	0,00	595,03D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	472,44	0,00	472,44D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	472,44	0,00	472,44D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,44	0,00	472,44D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	472,44	0,00	472,44D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	472,44	0,00	472,44D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.133,01	1.133,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,15	47,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,15	47,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47,15	47,15C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47,15	47,15C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				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	181.033,74	0,00	181.033,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	181.033,74	0,00	181.033,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87D

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

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.918,10	183.951,84	181.033,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.918,10	183.951,84	181.033,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.133,01	91.649,88	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.133,01	90.516,87	89.383,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.133,01	1.133,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	47,15	47,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	0,00	0,00	1.085,86	1.085,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.785,09	92.301,96	90.516,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.785,09	92.301,96	90.516,87C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595,03	90.516,87	89.921,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.190,06	1.785,09	595,03C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	595,03	595,03C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	600.674,80D	282.153,87	0,00	882.828,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.281,41D	5.950,30	0,00	67.231,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.281,41D	5.950,30	0,00	67.231,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (52612)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.719,89D	5.950,30	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.719,89D	5.950,30	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.115,60D	5.950,30	0,00	8.065,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60D	0,00	0,00	2.115,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001765 (52715)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.950,30	0,00	5.950,30D
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	539.393,39D	276.203,57	0,00	815.596,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.393,39D	276.203,57	0,00	815.596,96D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39D	276.203,57	0,00	815.596,96D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	600.674,80C	277.450,68	559.604,55	882.828,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.281,41C	595,03	6.545,33	67.231,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.281,41C	595,03	6.545,33	67.231,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.719,89C	595,03	6.545,33	9.670,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.719,89C	595,03	6.545,33	9.670,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.115,60C	595,03	6.545,33	8.065,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.115,60C	595,03	5.950,30	7.470,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60C	0,00	0,00	2.115,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001765 (52716)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	595,03	5.950,30	5.355,27C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	595,03	595,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	595,03	595,03C
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	539.393,39C	276.855,65	553.059,22	815.596,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.393,39C	276.855,65	553.059,22	815.596,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39C	276.855,65	553.059,22	815.596,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	539.393,39C	275.665,59	276.203,57	539.931,37C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	539.393,39C	275.665,59	276.203,57	539.931,37C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275.665,59	275.665,59C
TOTAL:				0,00	1.137.744,58	1.137.744,58	0,00C

Capinzal, 08/03/2021

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