

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
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
ATIVO	569.364,20	0,00	0,00	0,00	276.203,57	276.138,03	276.203,57	276.138,03	569.429,74	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	283.327,16	0,00	0,00	0,00	94.072,67	94.642,94	94.072,67	94.642,94	282.756,89	0,00
REPASSE MUNICIPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA	256.066,23	0,00	0,00	0,00	182.130,90	181.022,65	182.130,90	181.022,65	257.174,48	0,00
DOACOES										
MÁQUINAS, APARELHOS,	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00
DE DADOS										
APARELHOS E UTENSÍLIOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,80	0,00
DOMÉSTICOS										
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	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
FOTO										
Outras Depreciação de Máquinas,	0,00	5.456,16	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	75,78	0,00	5.531,94
Aparelhos, Equip. e Ferramentas										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	17.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.826,75
Processamento de Dados										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	9.220,32	0,00	0,00	0,00	127,91	0,00	127,91	0,00	9.348,23
Domésticos										
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	18.246,96	0,00	0,00	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	18.500,03
Depreciação de Equipamentos para	0,00	1.128,96	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	1.144,64
Áudio, Vídeo e Fotos										
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	569.364,20	0,00	0,00	116.917,15	116.917,15	116.917,15	116.917,15	0,00	569.364,20
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	595,03	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	56.322,12	0,00	0,00	56.322,12	0,00	56.322,12	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	131.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,12	0,00	56.322,12	75.379,43	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	237.261,02	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	297.261,02
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,47	0,00	1.067,47	0,00	1.067,47	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00	595,03	0,00	595,03	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,44	0,00	472,44	0,00	472,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,01	0,00	1.133,01	0,00	1.133,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO										
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,86	0,00	1.085,86	0,00	1.085,86
AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS										
GERADORES DIVERSOS										
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.033,74	0,00	181.033,74	0,00	181.033,74	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,10	183.951,84	2.918,10	183.951,84	0,00	181.033,74
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,01	90.516,87	1.133,01	90.516,87	0,00	89.383,86

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
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	
Principal	Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15
Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Outras Transferência de Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,86	0,00	1.085,86	0,00	1.085,86
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	90.516,87	595,03	90.516,87	0,00	89.921,84
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	595,03	0,00	0,00
PAGAR	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	595,03	0,00	0,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00	595,03	0,00	595,03
	CONTROLES DEVEDORES	600.674,80	0,00	0,00	0,00	282.153,87	0,00	282.153,87	0,00	882.828,67	0,00
Excepcionais APAE	Associação de Pais e Amigos dos	57.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	0,00
	BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,30	0,00	5.950,30	0,00	5.950,30	0,00
	BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39	0,00	0,00	0,00	276.203,57	0,00	276.203,57	0,00	815.596,96	0,00
	CONTROLES CREDITORES	0,00	600.674,80	0,00	0,00	277.450,68	559.604,55	277.450,68	559.604,55	0,00	882.828,67
Excepcionais APAE	Associação de Pais e Amigos dos	0,00	57.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52
Excepcionais APAE	Associação de Pais e Amigos dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	5.950,30	595,03	5.950,30	0,00	5.355,27
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00	595,03	0,00	595,03
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29
RECURSOS - DISPONÍVEL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	539.393,39	0,00	0,00	275.665,59	276.203,57	275.665,59	276.203,57	0,00	539.931,37
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	595,03	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	595,03	0,00	0,00
RECURSOS UTILIZADA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.665,59	0,00	275.665,59	0,00	275.665,59
Totais		1.170.039,00	1.170.039,00	0,00	0,00	1.137.744,58	1.137.744,58	1.137.744,58	1.137.744,58	1.634.359,62	1.634.359,62

Capinzal, 08/03/2021

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