

| 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 | 569.364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.889,63 | 303.060,95 | 311.889,63 | 303.060,95 | 578.192,88 | 0,00 |
| B.BRASIL - CTA MOVIMENTO | 283.327,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.107,21 | 119.203,66 | 95.107,21 | 119.203,66 | 259.230,71 | 0,00 |
| REPASSE MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES | 256.066,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.782,42 | 181.022,65 | 216.782,42 | 181.022,65 | 291.826,00 | 0,00 |
| 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 | 5.456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,68 | 0,00 | 454,68 | 0,00 | 5.910,84 |
| Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 17.826,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.826,75 |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 9.220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,46 | 0,00 | 767,46 | 0,00 | 9.987,78 |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 18.246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,42 | 0,00 | 1.518,42 | 0,00 | 19.765,38 |
| Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 1.128,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 0,00 | 94,08 | 0,00 | 1.223,04 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 569.364,20 | 0,00 | 0,00 | 141.477,87 | 154.089,73 | 141.477,87 | 154.089,73 | 0,00 | 581.976,06 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,18 | 3.570,18 | 3.570,18 | 3.570,18 | 0,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.585,57 | 34.197,43 | 21.585,57 | 34.197,43 | 0,00 | 12.611,86 |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 131.701,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.322,12 | 0,00 | 56.322,12 | 75.379,43 | 0,00 |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 237.261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 297.261,02 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.602,25 | 0,00 | 40.602,25 | 0,00 | 40.602,25 | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,18 | 0,00 | 3.570,18 | 0,00 | 3.570,18 | 0,00 |
| DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,64 | 0,00 | 2.834,64 | 0,00 | 2.834,64 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.197,43 | 0,00 | 34.197,43 | 0,00 | 34.197,43 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.819,07 | 0,00 | 36.819,07 | 0,00 | 36.819,07 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,56 | 0,00 | 748,56 | 0,00 | 748,56 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,47 | 0,00 | 2.167,47 | 0,00 | 2.167,47 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.903,04 | 0,00 | 33.903,04 | 0,00 | 33.903,04 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.457,74 | 385.212,00 | 951.457,74 | 385.212,00 | 566.245,74 | 0,00 |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE 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 |
| 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 |
| CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 |
| VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.510,04 | 703.755,78 | 137.510,04 | 703.755,78 | 0,00 | 566.245,74 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.819,07 | 90.516,87 | 36.819,07 | 90.516,87 | 0,00 | 53.697,80 |
| Principal Remuneração de Depósitos Bancários - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,47 | 0,00 | 2.167,47 | 0,00 | 2.167,47 |
| Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.903,04 | 0,00 | 33.903,04 | 0,00 | 33.903,04 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,56 | 0,00 | 748,56 | 0,00 | 748,56 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.767,61 | 475.728,87 | 37.767,61 | 475.728,87 | 0,00 | 437.961,26 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.767,61 | 37.767,61 | 37.767,61 | 37.767,61 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.155,75 | 37.767,61 | 25.155,75 | 37.767,61 | 0,00 | 12.611,86 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.155,75 | 0,00 | 25.155,75 | 0,00 | 25.155,75 |
| CONTROLES DEVEDORES | 600.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.425,50 | 21.585,57 | 469.425,50 | 21.585,57 | 1.048.514,73 | 0,00 |
| Excepcionais Associação de Pais e Amigos dos APAE | 57.561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.561,52 | 0,00 |
| Excepcionais-APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 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 | 311.889,63 | 0,00 | 311.889,63 | 0,00 | 851.283,02 | 0,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.585,57 | 21.585,57 | 21.585,57 | 21.585,57 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 600.674,80 | 0,00 | 0,00 | 463.895,47 | 911.735,40 | 463.895,47 | 911.735,40 | 0,00 | 1.048.514,73 |
| Excepcionais Associação de Pais e Amigos dos APAE | 0,00 | 57.561,52 | 0,00 | 0,00 | 28.780,76 | 0,00 | 28.780,76 | 0,00 | 0,00 | 28.780,76 |
| Excepcionais-APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416,67 | 130.000,00 | 5.416,67 | 130.000,00 | 0,00 | 124.583,33 |
| Excepcionais APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390,38 | 28.780,76 | 14.390,38 | 28.780,76 | 0,00 | 14.390,38 |
| Excepcionais-APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416,67 | 0,00 | 5.416,67 | 0,00 | 5.416,67 |
| Excepcionais APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390,38 | 14.390,38 | 14.390,38 | 14.390,38 | 0,00 | 0,00 |
| Excepcionais APAE Associação de Pais e Amigos dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390,38 | 0,00 | 14.390,38 | 0,00 | 14.390,38 |
| 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 | 3.570,18 | 5.950,30 | 3.570,18 | 5.950,30 | 0,00 | 2.380,12 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,18 | 0,00 | 3.570,18 | 0,00 | 3.570,18 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE 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 |
| 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 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 539.393,39 | 0,00 | 0,00 | 312.838,17 | 311.889,63 | 312.838,17 | 311.889,63 | 0,00 | 538.444,85 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.767,61 | 37.767,61 | 37.767,61 | 37.767,61 | 0,00 | 0,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.155,75 | 37.767,61 | 25.155,75 | 37.767,61 | 0,00 | 12.611,86 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.226,31 | 0,00 | 300.226,31 | 0,00 | 300.226,31 |
| ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.585,57 | 21.585,57 | 21.585,57 | 21.585,57 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 1.170.039,00 | 1.170.039,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516.258,50 | 2.516.258,50 | 2.516.258,50 | 2.516.258,50 | 2.233.555,60 | 2.233.555,60 |

Capinzal, 22/07/2021

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