ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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	461.956,90	387.894,59	461.956,90	387.894,59	643.426,51	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE	283.327,16	0,00	0,00	0,00	99.518,29	197.476,42	99.518,29	197.476,42	185.369,03	0,00
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	256.066,23	0,00	0,00	0,00	359.715,23	181.022,65	359.715,23	181.022,65	434.758,81	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	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 D	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	17.455,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	16.700,80	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	31.656,16	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	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, Aparelh	0,00	5.456,16	0,00	0,00	0,00	909,36	0,00	909,36	0,00	6.365,52
Depreciação de Equipamentos de Proces	0,00	17.826,75	0,00	0,00	1.244,50	0,00	1.244,50	0,00	0,00	16.582,25
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Do	0,00	9.220,32	0,00	0,00	216,06	1.518,30	216,06	1.518,30	0,00	10.522,56
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	18.246,96	0,00	0,00	1.262,82	2.939,70	1.262,82	2.939,70	0,00	19.923,84
Depreciação de Equipamentos para Áudio	0,00	1.128,96	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00	1.317,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	569.364,20	0,00	0,00	329.851,28	403.913,59	329.851,28	403.913,59	0,00	643.426,51
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,30	7.950,30	7.950,30	7.950,30	0,00	0,00
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCE	0,00	0,00	0,00	0,00	95.478,21	95.478,21	95.478,21	95.478,21	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	166.422,77	184.162,96	166.422,77	184.162,96	0,00	74.062,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	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	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	110.100,65	110.100,65	110.100,65	110.100,65	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,30	7.950,30	7.950,30	7.950,30	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,52	5.555,52	5.555,52	5.555,52	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.478,21	95.478,21	95.478,21	95.478,21	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E U	0,00	0,00	0,00	0,00	897,18	897,18	897,18	897,18	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	153,94	153,94	153,94	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	184.162,96	184.162,96	184.162,96	184.162,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,97	21.914,97	21.914,97	21.914,97	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,95	13.194,95	13.194,95	13.194,95	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.053,04	149.053,04	149.053,04	149.053,04	0,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.098,25	1.440.098,25	1.440.098,25	1.440.098,25	0,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,87	90.516,87	90.516,87	90.516,87	0,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	193.945,38	193.945,38	193.945,38	193.945,38	0,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	385.212,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.497,70	1.733.497,70	1.733.497,70	1.733.497,70	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.679,83	274.679,83	274.679,83	274.679,83	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,95	13.194,95	13.194,95	13.194,95	0,00	0,00
Outras Transferência de Instituições Priva	0,00	0,00	0,00	0,00	149.053,04	149.053,04	149.053,04	149.053,04	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,97	21.914,97	21.914,97	21.914,97	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	964.369,38	964.369,38	964.369,38	964.369,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,51	103.428,51	103.428,51	103.428,51	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,51	103.428,51	103.428,51	103.428,51	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,51	103.428,51	103.428,51	103.428,51	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	600.674,80	0,00	0,00	0,00	741.177,33	581.125,68	741.177,33	581.125,68	760.726,45	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	57.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	0,00	57.561,52	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	37.916,69	130.000,00	37.916,69	92.083,31	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00	2.115,60	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,30	5.950,30	5.950,30	5.950,30	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.515,30	2.000,00	50.515,30	2.000,00	48.515,30	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00	1.604,29	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	539.393,39	0,00	0,00	0,00	459.233,52	378.499,07	459.233,52	378.499,07	620.127,84	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00	95.478,21	95.478,21	95.478,21	95.478,21	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	600.674,80	0,00	0,00	1.460.866,70	1.620.918,35	1.460.866,70	1.620.918,35	0,00	760.726,45
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	57.561,52	0,00	0,00	57.561,52	0,00	57.561,52	0,00	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,69	130.000,00	37.916,69	130.000,00	0,00	92.083,31
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	57.561,52	57.561,52	57.561,52	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,69	37.916,69	37.916,69	37.916,69	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	57.561,52	57.561,52	57.561,52	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,69	37.916,69	37.916,69	37.916,69	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	57.561,52	57.561,52	57.561,52	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepc	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,69	37.916,69	37.916,69	37.916,69	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.115,60	0,00	0,00	2.115,60	0,00	2.115,60	0,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,30	5.950,30	5.950,30	5.950,30	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50.515,30	2.000,00	50.515,30	0,00	48.515,30
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,30	5.950,30	5.950,30	5.950,30	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	1.604,29	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	0,00	539.393,39	0,00	0,00	378.499,07	459.233,52	378.499,07	459.233,52	0,00	620.127,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,51	103.428,51	103.428,51	103.428,51	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,51	103.428,51	103.428,51	103.428,51	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	378.499,07	378.499,07	378.499,07	378.499,07	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCE	0,00	0,00	0,00	0,00	95.478,21	95.478,21	95.478,21	95.478,21	0,00	0,00
Totais	1.170.039,00	1.170.039,00	0,00	0,00	6.461.711,77	6.461.711,77	6.461.711,77	6.461.711,77	1.404.152,96	1.404.152,96

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR