

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.066,30D	15.003,75	8.842,54	24.227,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.665,63D	15.003,75	8.667,55	11.001,83D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.400,67D	0,00	174,99	13.225,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.400,67D	0,00	174,99	13.225,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.644,46C	0,00	174,99	6.819,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	6.644,46C	0,00	174,99	6.819,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.644,46C	0,00	174,99	6.819,45C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	432,28C	0,00	17,54	449,82C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	432,28C	0,00	17,54	449,82C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.736,99C	0,00	103,00	2.839,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.736,99C	0,00	103,00	2.839,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.169,33C	0,00	46,88	2.216,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.692,59C	0,00	39,35	1.731,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	56,40C	0,00	0,94	57,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	420,34C	0,00	6,59	426,93C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	454,20C	0,00	7,57	461,77C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	454,20C	0,00	7,57	461,77C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.066,30C	1.124.902,03	1.124.902,03	18.066,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	17.161,95	17.161,95	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	12.991,67	12.991,67	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	12.120,00	12.120,00	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	12.120,00	12.120,00	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	8.041,08	8.041,08	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.962,16	3.962,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46262)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	871,67	871,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	871,67	871,67	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	871,67	871,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	871,67	871,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.833,72	3.833,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.833,72	3.833,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	3.833,72	3.833,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.833,72	3.833,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.833,72	3.833,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	336,56	336,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	336,56	336,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,56	336,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	336,56	336,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	336,56	336,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	336,56	336,56	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.987,38C	1.107.740,08	1.107.740,08	13.987,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.714,31C	1.107.740,08	1.107.740,08	5.714,31C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.714,31C	1.107.740,08	1.107.740,08	5.714,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.374,73D	532.771,56	532.771,56	1.609.374,73D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.771,56D	0,00	532.771,56	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076.603,17D	532.771,56	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.710.550,74C	552.000,00	552.000,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	552.000,00C	552.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.550,74C	0,00	552.000,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.468,01D	22.968,52	22.968,52	96.468,01D
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.968,52D	0,00	22.968,52	0,00
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.499,49D	22.968,52	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.842,54	0,00	8.842,54 D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.833,83	0,00	4.833,83 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16 D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16 D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16 D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16 D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16 D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	871,67	0,00	871,67 D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	871,67	0,00	871,67 D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	871,67	0,00	871,67 D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	871,67	0,00	871,67 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.008,71	0,00	4.008,71 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.833,72	0,00	3.833,72 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.633,72	0,00	2.633,72 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.633,72	0,00	2.633,72 D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	107,00	0,00	107,00 D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72 D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	126,00	0,00	126,00 D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	455,00	0,00	455,00 D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	174,99	0,00	174,99 D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	174,99	0,00	174,99 D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174,99	0,00	174,99 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	174,99	0,00	174,99 D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	174,99	0,00	174,99 D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.003,75	15.003,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.006,40	792.551,40	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.006,40	792.551,40	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3,75	19.848,75	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3,75	19.845,00	19.841,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.002,65	772.702,65	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.002,65	772.702,65	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.667,55	746.700,00	738.032,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.335,10	26.002,65	8.667,55C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.667,55	8.667,55	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.667,55	8.667,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.109.662,67D	19.127,63	0,00	1.128.790,30D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.104.997,04D	4.123,88	0,00	1.109.120,92D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.104.997,04D	4.123,88	0,00	1.109.120,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.104.997,04D	4.123,88	0,00	1.109.120,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.997,04D	4.123,88	0,00	1.109.120,92D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.078.276,84D	4.123,88	0,00	1.082.400,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (51102)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62D	0,00	0,00	4.366,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (51120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24D	0,00	0,00	770,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (51126)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90D	0,00	0,00	1.465,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (51129)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (51132)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62D	0,00	0,00	116,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (51135)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89D	0,00	0,00	145,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (51138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (51147)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (51151)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96D	0,00	0,00	99,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (51154)	C		S. SCHNEIDER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (51157)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (51160)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.291,60D	0,00	0,00	6.291,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (51171)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (51174)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (51177)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93D	0,00	0,00	1.329,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (51180)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (51183)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (51186)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80D	0,00	0,00	514,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (51196)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (51199)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00D	0,00	0,00	955.035,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (51213)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00D	0,00	0,00	249,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12D	0,00	0,00	241,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99D	0,00	0,00	193,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42D	0,00	0,00	1.408,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90D	0,00	0,00	123,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50D	0,00	0,00	2.011,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50D	0,00	0,00	2.791,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50D	0,00	0,00	13.040,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39D	0,00	0,00	31.916,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45D	0,00	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (51886)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	39,00	0,00	39,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (53183)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.859,88	0,00	1.859,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20D	0,00	0,00	26.720,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65D	0,00	0,00	2.139,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55D	0,00	0,00	1.580,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65D	0,00	0,00	189,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15D	0,00	0,00	634,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70D	0,00	0,00	151,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50D	0,00	0,00	322,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.665,63D	15.003,75	0,00	19.669,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.665,63D	15.003,75	0,00	19.669,38D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.665,63D	15.003,75	0,00	19.669,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.109.662,67C	28.284,93	47.412,56	1.128.790,30C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.104.997,04C	1.945,72	6.069,60	1.109.120,92C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.104.997,04C	1.945,72	6.069,60	1.109.120,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.104.997,04C	1.945,72	6.069,60	1.109.120,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.104.997,04C	1.945,72	6.069,60	1.109.120,92C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.078.276,84C	1.945,72	6.069,60	1.082.400,72C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.078.276,84C	1.945,72	4.123,88	1.080.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62C	0,00	0,00	4.366,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (51121)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24C	0,00	0,00	770,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (51127)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90C	0,00	0,00	1.465,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (51130)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (51133)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62C	0,00	0,00	116,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (51136)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89C	0,00	0,00	145,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (51139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (51148)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (51152)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96C	0,00	0,00	99,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (51155)	C		S. SCHNEIDER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (51158)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (51161)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.291,60C	0,00	0,00	6.291,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (51172)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (51175)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (51178)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93C	0,00	0,00	1.329,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (51181)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (51184)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (51187)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80C	0,00	0,00	514,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (51197)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (51200)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00C	0,00	0,00	955.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00C	0,00	0,00	249,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12C	0,00	0,00	241,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99C	0,00	0,00	193,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42C	0,00	0,00	1.408,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90C	0,00	0,00	123,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50C	0,00	0,00	2.011,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50C	0,00	0,00	2.791,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50C	0,00	0,00	13.040,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39C	0,00	0,00	31.916,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45C	0,00	0,00	19.824,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001367 (51288)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80C	1.945,72	0,00	6.161,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (51887)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	39,00	39,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.859,88	1.859,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.945,72	1.945,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.945,72	1.945,72C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20C	0,00	0,00	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	26.720,20C	0,00	0,00	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (51890)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65C	0,00	0,00	2.139,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (51893)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50C	0,00	0,00	1.502,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001537 (51896)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55C	0,00	0,00	1.580,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001538 (51899)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65C	0,00	0,00	189,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001539 (51902)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15C	0,00	0,00	634,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001540 (51905)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001541 (51908)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001542 (51911)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.665,63C	26.339,21	41.342,96	19.669,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.665,63C	26.339,21	41.342,96	19.669,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.665,63C	26.339,21	41.342,96	19.669,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.665,63C	8.667,55	15.003,75	11.001,83C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.665,63C	8.667,55	15.003,75	11.001,83C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.667,55	8.667,55	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	9.004,11	9.004,11	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.667,55	8.667,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	336,56	336,56	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55C
TOTAL:				0,00	1.988.712,28	1.988.712,28	0,00C

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE