

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 67.631,99D | 296,74 | 26.588,65 | 41.340,08D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 55.806,23D | 296,74 | 26.413,66 | 29.689,31D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) | P | F | CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | 55.806,23D | 5,02 | 26.121,94 | 29.689,31D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.825,76D | 0,00 | 174,99 | 11.650,77D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 11.825,76D | 0,00 | 174,99 | 11.650,77D |
| 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 | 8.219,37C | 0,00 | 174,99 | 8.394,36C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | 8.219,37C | 0,00 | 174,99 | 8.394,36C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 8.219,37C | 0,00 | 174,99 | 8.394,36C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 590,14C | 0,00 | 17,54 | 607,68C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961) | P | P | Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para | 590,14C | 0,00 | 17,54 | 607,68C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 3.663,99C | 0,00 | 103,00 | 3.766,99C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 3.663,99C | 0,00 | 103,00 | 3.766,99C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.591,25C | 0,00 | 46,88 | 2.638,13C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 2.046,74C | 0,00 | 39,35 | 2.086,09C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556) | P | P | Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | 64,86C | 0,00 | 0,94 | 65,80C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557) | P | P | Depreciação de Mobiliário em Geral | 479,65C | 0,00 | 6,59 | 486,24C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 522,33C | 0,00 | 7,57 | 529,90C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558) | P | P | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 522,33C | 0,00 | 7,57 | 529,90C |
| 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

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.299,05C | 26.595,46 | 26.362,71 | 18.066,30C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.311,67C | 26.595,46 | 26.362,71 | 4.078,92C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 4.078,92C | 7.474,63 | 7.474,63 | 4.078,92C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 4.078,92C | 6.126,75 | 6.126,75 | 4.078,92C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.078,92C | 6.126,75 | 6.126,75 | 4.078,92C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 4.078,92C | 6.126,75 | 6.126,75 | 4.078,92C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.126,75 | 6.126,75 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 4.078,92C | 0,00 | 0,00 | 4.078,92C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048) | P | P | FÉRIAS | 4.078,92C | 0,00 | 0,00 | 4.078,92C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.347,88 | 1.347,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.347,88 | 1.347,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 1.347,88 | 1.347,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 1.347,88 | 1.347,88 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 232,75C | 18.647,31 | 18.414,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 232,75C | 18.647,31 | 18.414,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 232,75C | 18.647,31 | 18.414,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 232,75C | 18.647,31 | 18.414,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 232,75C | 18.647,31 | 18.414,56 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039) | P | F | INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.987,38C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.714,31C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 5.714,31C | 0,00 | 0,00 | 5.714,31C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.609.374,73D | 0,00 | 0,00 | 1.609.374,73D |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.609.374,73D | 0,00 | 0,00 | 1.609.374,73D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.710.550,74C | 0,00 | 0,00 | 1.710.550,74C |
| 2.3.7.1.2.02 (42200) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.710.550,74C | 0,00 | 0,00 | 1.710.550,74C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 96.468,01D | 0,00 | 0,00 | 96.468,01D |
| 2.3.7.1.3.02 (42205) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.468,01D | 0,00 | 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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 215.687,06D | 26.064,18 | 0,00 | 241.751,24D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 91.111,11D | 7.474,63 | 0,00 | 98.585,74D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 75.804,48D | 6.126,75 | 0,00 | 81.931,23D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 75.804,48D | 6.126,75 | 0,00 | 81.931,23D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 75.804,48D | 6.126,75 | 0,00 | 81.931,23D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 75.804,48D | 6.126,75 | 0,00 | 81.931,23D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42322) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 75.804,48D | 6.126,75 | 0,00 | 81.931,23D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 15.306,63D | 1.347,88 | 0,00 | 16.654,51D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 15.306,63D | 1.347,88 | 0,00 | 16.654,51D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 15.306,63D | 1.347,88 | 0,00 | 16.654,51D |
| 3.1.2.2.3.01 (42426) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 15.306,63D | 1.347,88 | 0,00 | 16.654,51D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 124.575,95D | 18.589,55 | 0,00 | 143.165,50D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.252,50D | 12.423,12 | 0,00 | 30.675,62D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 18.252,50D | 12.423,12 | 0,00 | 30.675,62D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.252,50D | 12.423,12 | 0,00 | 30.675,62D |
| 3.3.1.1.1.01 (42574) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.632,05D | 0,00 | 0,00 | 1.632,05D |
| 3.3.1.1.1.14 (42585) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9.403,35D | 5.598,80 | 0,00 | 15.002,15D |
| 3.3.1.1.1.15 (42586) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.134,92D | 0,00 | 0,00 | 1.134,92D |
| 3.3.1.1.1.16 (42587) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187,19D | 0,00 | 0,00 | 187,19D |
| 3.3.1.1.1.22 (42593) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 456,87D | 230,00 | 0,00 | 686,87D |
| 3.3.1.1.1.23 (42594) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.109,70D | 1.998,00 | 0,00 | 4.107,70D |
| 3.3.1.1.1.24 (42595) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.100,94D | 1.179,65 | 0,00 | 2.280,59D |
| 3.3.1.1.1.25 (42596) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 537,67 | 0,00 | 537,67D |
| 3.3.1.1.1.26 (42597) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.114,80D | 2.679,00 | 0,00 | 3.793,80D |
| 3.3.1.1.1.31 (42602) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (42608) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 804,00D | 0,00 | 0,00 | 804,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (42630) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 308,68D | 0,00 | 0,00 | 308,68D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 104.748,54D | 5.991,44 | 0,00 | 110.739,98D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 26.320,00D | 3.000,00 | 0,00 | 29.320,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 26.320,00D | 3.000,00 | 0,00 | 29.320,00D |
| 3.3.2.2.1.16 (42683) | P | | ESTAGIÁRIOS | 4.550,00D | 0,00 | 0,00 | 4.550,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42691) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 770,00D | 0,00 | 0,00 | 770,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (42706) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 21.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 78.428,54D | 2.991,44 | 0,00 | 81.419,98D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 78.428,54D | 2.991,44 | 0,00 | 81.419,98D |
| 3.3.2.3.1.05 (42713) | P | | PUBLICIDADE | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (42714) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 698,63D | 449,85 | 0,00 | 1.148,48D |
| 3.3.2.3.1.09 (42717) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.559,00D | 0,00 | 0,00 | 2.559,00D |
| 3.3.2.3.1.10 (42718) | P | | LOCAÇÕES | 17.673,91D | 2.147,60 | 0,00 | 19.821,51D |
| 3.3.2.3.1.25 (42733) | P | | HOSPEDAGENS | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (42737) | P | | SEGUROS EM GERAL | 5,21D | 0,00 | 0,00 | 5,21D |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.275,50D | 169,00 | 0,00 | 1.444,50D |
| 3.3.2.3.1.46 (42754) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.2.3.1.51 (42756) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 9.900,13D | 0,00 | 0,00 | 9.900,13D |
| 3.3.2.3.1.99 (42761) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 41.866,16D | 224,99 | 0,00 | 42.091,15D |

| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | Betha Sistemas | | | |
|--|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL | | | | Exercício de 2020 | | | |
| Balancete de Verificação - 2020 | | | | Outubro | | | |
| | | | | Página: 4/12 | | | |
| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.574,91D | 174,99 | 0,00 | 1.749,90D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 1.574,91D | 174,99 | 0,00 | 1.749,90D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.574,91D | 174,99 | 0,00 | 1.749,90D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.574,91D | 174,99 | 0,00 | 1.749,90D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.574,91D | 174,99 | 0,00 | 1.749,90D |

| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | Betha Sistemas | | | |
|--|-------------|-----------|---|-------------------|---------|----------|-------------|
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL | | | | Exercício de 2020 | | | |
| Balancete de Verificação - 2020 | | | | Outubro | | | |
| | | | | Página: 5/12 | | | |
| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 265.020,00C | 0,00 | 5,02 | 265.025,02C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 4.4.5.1.1 (43954) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 265.000,00C | 0,00 | 0,00 | 265.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 265.000,00C | 0,00 | 0,00 | 265.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 265.000,00C | 0,00 | 0,00 | 265.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 265.000,00C | 0,00 | 0,00 | 265.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049) | P | | Transferências Recebidas da Prefeitura | 265.000,00C | 0,00 | 0,00 | 265.000,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/12

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 766.545,00C | 77.905,34 | 77.905,34 | 766.545,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 766.545,00C | 77.905,34 | 77.905,34 | 766.545,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 19.845,00C | 5,02 | 5,02 | 19.845,00C |
| 6.2.1.1 (44326) | O | | RECEITA A REALIZAR | 19.825,00C | 5,02 | 0,00 | 19.819,98C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 20,00C | 0,00 | 5,02 | 25,02C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 746.700,00C | 77.900,32 | 77.900,32 | 746.700,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 746.700,00C | 77.900,32 | 77.900,32 | 746.700,00C |
| 6.2.2.1.1 (44335) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 532.587,85C | 25.889,19 | 0,00 | 506.698,66C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 214.112,15C | 52.011,13 | 77.900,32 | 240.001,34C |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 25.889,19 | 25.889,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44343) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 232,75C | 26.121,94 | 25.889,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 213.879,40C | 0,00 | 26.121,94 | 240.001,34C |

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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 1.400.843,80D | 12.644,02 | 0,00 | 1.413.487,82D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 1.131.158,17D | 12.639,00 | 0,00 | 1.143.797,17D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.131.158,17D | 12.639,00 | 0,00 | 1.143.797,17D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.131.158,17D | 12.639,00 | 0,00 | 1.143.797,17D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.131.158,17D | 12.639,00 | 0,00 | 1.143.797,17D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.104.437,97D | 0,00 | 0,00 | 1.104.437,97D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

| 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 | 39,00D | 0,00 | 0,00 | 39,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (53183) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 1.859,88D | 0,00 | 0,00 | 1.859,88D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 2.225,00D | 0,00 | 0,00 | 2.225,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 12.565,95D | 0,00 | 0,00 | 12.565,95D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.722,00D | 0,00 | 0,00 | 1.722,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 1.499,50D | 0,00 | 0,00 | 1.499,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1.094,00D | 0,00 | 0,00 | 1.094,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214) | C | | D. A. DANTAS MENDONCA | 2.300,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001580 (53217) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 597,00D | 0,00 | 0,00 | 597,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001630 (53221) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.798,80D | 0,00 | 0,00 | 1.798,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001645 (53224) | C | | PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | 460,00D | 0,00 | 0,00 | 460,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 26.720,20D | 12.639,00 | 0,00 | 39.359,20D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228) | C | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231) | C | | TATIELLE BUENO ALVES | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 292,70 | 0,00 | 292,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237) | C | | J.LAVANDOSKI FERRAGENS | 0,00 | 5.503,80 | 0,00 | 5.503,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240) | C | | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | 0,00 | 5.648,50 | 0,00 | 5.648,50D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 269.685,63D | 5,02 | 0,00 | 269.690,65D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 269.685,63D | 5,02 | 0,00 | 269.690,65D |
| 7.2.1.1 (44486) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 269.685,63D | 5,02 | 0,00 | 269.690,65D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 1.400.843,80C | 81.709,72 | 94.353,74 | 1.413.487,82C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.131.158,17C | 2.752,44 | 15.391,44 | 1.143.797,17C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.131.158,17C | 2.752,44 | 15.391,44 | 1.143.797,17C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.131.158,17C | 2.752,44 | 15.391,44 | 1.143.797,17C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.131.158,17C | 2.752,44 | 15.391,44 | 1.143.797,17C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.104.437,97C | 2.752,44 | 2.752,44 | 1.104.437,97C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 1.034.350,71C | 2.752,44 | 0,00 | 1.031.598,27C |
| 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 | 885,50C | 0,00 | 0,00 | 885,50C |
| 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 | 425,70C | 0,00 | 0,00 | 425,70C |
| 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 | 923.810,00C | 0,00 | 0,00 | 923.810,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 184,90C | 0,00 | 0,00 | 184,90C |
| 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 | 135,00C | 0,00 | 0,00 | 135,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 1.250,75C | 0,00 | 0,00 | 1.250,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 79,80C | 0,00 | 0,00 | 79,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 1.820,50C | 0,00 | 0,00 | 1.820,50C |
| 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 | 2.305,50C | 0,00 | 0,00 | 2.305,50C |
| 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 | 28.520,14C | 0,00 | 0,00 | 28.520,14C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 9.951,35C | 2.147,60 | 0,00 | 7.803,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 323,92C | 0,00 | 0,00 | 323,92C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 882,07C | 0,00 | 0,00 | 882,07C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 39,00C | 0,00 | 0,00 | 39,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 464,97C | 154,99 | 0,00 | 309,98C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 2.124,87C | 0,00 | 0,00 | 2.124,87C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 12.565,95C | 0,00 | 0,00 | 12.565,95C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.722,00C | 0,00 | 0,00 | 1.722,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 1.499,50C | 449,85 | 0,00 | 1.049,65C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1.094,00C | 0,00 | 0,00 | 1.094,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215) | C | | D. A. DANTAS MENDONCA | 2.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001580 (53218) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 597,00C | 0,00 | 0,00 | 597,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001630 (53222) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 1.798,80C | 0,00 | 0,00 | 1.798,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001645 (53225) | C | | PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 70.087,26C | 0,00 | 2.752,44 | 72.839,70C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162) | C | | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 5.406,10C | 0,00 | 0,00 | 5.406,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 89,10C | 0,00 | 0,00 | 89,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201) | C | | LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O | 31.225,00C | 0,00 | 0,00 | 31.225,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001287 (51215) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 64,10C | 0,00 | 0,00 | 64,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 58,99C | 0,00 | 0,00 | 58,99C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (51224) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 157,67C | 0,00 | 0,00 | 157,67C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (51227) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 44,10C | 0,00 | 0,00 | 44,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (51230) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 191,00C | 0,00 | 0,00 | 191,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 486,00C | 0,00 | 0,00 | 486,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281) | C | | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 3.396,25C | 0,00 | 0,00 | 3.396,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (51286) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 9.873,10C | 0,00 | 2.147,60 | 12.020,70C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001367 (51289) | C | | AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME | 9.800,00C | 0,00 | 0,00 | 9.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 7.782,88C | 0,00 | 0,00 | 7.782,88C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001413 (52009) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 17,93C | 0,00 | 0,00 | 17,93C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 1.394,91C | 0,00 | 154,99 | 1.549,90C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001441 (53188) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 100,13C | 0,00 | 0,00 | 100,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001552 (53210) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 449,85 | 449,85C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 26.720,20C | 0,00 | 12.639,00 | 39.359,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 24.970,96C | 0,00 | 12.639,00 | 37.609,96C |
| 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 | 1.952,46C | 0,00 | 0,00 | 1.952,46C |
| 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 | 17.937,95C | 0,00 | 0,00 | 17.937,95C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229) | C | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001648 (53232) | C | | TATIELLE BUENO ALVES | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | 1.112,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001649 (53235) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 292,70 | 292,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001661 (53238) | C | | J.LAVANDOSKI FERRAGENS | 0,00 | 0,00 | 5.503,80 | 5.503,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001662 (53241) | C | | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.648,50 | 5.648,50C |

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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 1.749,24C | 0,00 | 0,00 | 1.749,24C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001535 (51891) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 187,19C | 0,00 | 0,00 | 187,19C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001542 (51912) | C | | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.562,05C | 0,00 | 0,00 | 1.562,05C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 269.685,63C | 78.957,28 | 78.962,30 | 269.690,65C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 269.685,63C | 78.957,28 | 78.962,30 | 269.690,65C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 269.685,63C | 78.957,28 | 78.962,30 | 269.690,65C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 55.573,48C | 26.472,63 | 588,46 | 29.689,31C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 55.573,48C | 26.180,91 | 296,74 | 29.689,31C |
| 8.2.1.1.1.02 (44806) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 (44807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 25.889,19 | 25.889,19 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 232,75C | 26.595,46 | 26.362,71 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 232,75C | 26.121,94 | 25.889,19 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44810) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 473,52 | 473,52 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44812) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 213.879,40C | 0,00 | 26.121,94 | 240.001,34C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 225.215,46 | 225.215,46 | 0,00 |

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE