

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 1/10

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.041,98D	0,22	2.679,70	13.362,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.741,19D	0,22	2.504,71	2.236,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.300,79D	0,00	174,99	11.125,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.300,79D	0,00	174,99	11.125,80D
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	8.744,34C	0,00	174,99	8.919,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	8.744,34C	0,00	174,99	8.919,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	8.744,34C	0,00	174,99	8.919,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	642,76C	0,00	17,54	660,30C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	642,76C	0,00	17,54	660,30C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.972,99C	0,00	103,00	4.075,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.972,99C	0,00	103,00	4.075,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.731,89C	0,00	46,88	2.778,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.164,79C	0,00	39,35	2.204,14C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	67,68C	0,00	0,94	68,62C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	499,42C	0,00	6,59	506,01C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	545,04C	0,00	7,57	552,61C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	545,04C	0,00	7,57	552,61C
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

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.041,98C	597.607,95	597.607,95	16.041,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	6.583,63	6.583,63	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46262)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.963,06C	591.024,32	591.024,32	11.963,06C
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	3.689,99C	591.024,32	591.024,32	3.689,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.689,99C	591.024,32	591.024,32	3.689,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.549,96D	276.175,23	276.175,23	1.885.549,96D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	276.175,23D	0,00	276.175,23	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.374,73D	276.175,23	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.005.050,74C	294.500,00	294.500,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	294.500,00C	294.500,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.550,74C	0,00	294.500,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.817,10D	20.349,09	20.349,09	116.817,10D
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.349,09D	0,00	20.349,09	0,00
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.468,01D	20.349,09	0,00	116.817,10D
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 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.679,70	0,00	2.679,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.679,70	0,00	2.679,70D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.504,71	0,00	2.504,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.504,71	0,00	2.504,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.504,71	0,00	2.504,71D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.215,71	0,00	2.215,71D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	174,99	0,00	174,99D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	174,99	0,00	174,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174,99	0,00	174,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	174,99	0,00	174,99D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	174,99	0,00	174,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 4/10			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,22	0,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 5/10			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	622.837,26	0,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	622.837,26	0,00	622.837,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.837,26	0,00	22.837,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.837,26	0,00	22.837,26D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.837,26	0,00	22.837,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.514,35	630.351,61	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.514,35	630.351,61	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,22	22.837,48	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	0,22	22.837,26	22.837,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.514,13	607.514,13	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.514,13	607.514,13	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.504,71	600.000,00	597.495,29C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.009,42	7.514,13	2.504,71C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.504,71	2.504,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	94.057,07D	16.557,52	0,00	110.614,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	89.315,88D	16.557,30	0,00	105.873,18D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.315,88D	16.557,30	0,00	105.873,18D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.315,88D	16.557,30	0,00	105.873,18D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.315,88D	16.557,30	0,00	105.873,18D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.159,43D	16.557,30	0,00	66.716,73D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33D	0,00	0,00	3.372,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92D	0,00	0,00	323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13D	0,00	0,00	843,13D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87D	0,00	0,00	2.124,87D
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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75D	0,00	0,00	749,75D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001673 (53243)	C		JEFFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001674 (53246)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001735 (53388)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97D	0,00	0,00	464,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001737 (53391)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001742 (53394)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	981,00	0,00	981,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001745 (53397)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	13.216,30	0,00	13.216,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001767 (54758)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45D	0,00	0,00	39.156,45D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00D	0,00	0,00	82,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70D	0,00	0,00	292,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80D	0,00	0,00	5.503,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50D	0,00	0,00	4.395,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (53250)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001712 (53253)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00D	0,00	0,00	276,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001762 (53264)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10D	0,00	0,00	98,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29D	0,00	0,00	683,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00D	0,00	0,00	154,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15D	0,00	0,00	504,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05D	0,00	0,00	256,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20D	0,00	0,00	465,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001768 (53282)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66D	0,00	0,00	2.569,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001769 (53285)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001770 (53288)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,19D	0,22	0,00	4.741,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,19D	0,22	0,00	4.741,41D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,19D	0,22	0,00	4.741,41D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	94.057,07C	9.729,84	26.287,36	110.614,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.315,88C	2.215,71	18.773,01	105.873,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.315,88C	2.215,71	18.773,01	105.873,18C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.315,88C	2.215,71	18.773,01	105.873,18C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.315,88C	2.215,71	18.773,01	105.873,18C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.159,43C	2.215,71	18.773,01	66.716,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	50.159,43C	2.215,71	16.557,30	64.501,02C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33C	0,00	0,00	3.372,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13C	0,00	0,00	843,13C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75C	0,00	0,00	749,75C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001673 (53244)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001674 (53247)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001735 (53389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97C	0,00	0,00	464,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001737 (53392)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001742 (53395)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	981,00	981,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.215,71	13.216,30	11.000,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001767 (54759)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.215,71	2.215,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.215,71	2.215,71C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	0,00	0,00	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	39.156,45C	0,00	0,00	39.156,45C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00C	0,00	0,00	82,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001648 (53232)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001649 (53235)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70C	0,00	0,00	292,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001661 (53238)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80C	0,00	0,00	5.503,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001662 (53241)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50C	0,00	0,00	4.395,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001711 (53251)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50C	0,00	0,00	1.934,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001712 (53254)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00C	0,00	0,00	276,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001762 (53265)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10C	0,00	0,00	98,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 10/10

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001763 (53268)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29C	0,00	0,00	683,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001764 (53271)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00C	0,00	0,00	154,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001765 (53274)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15C	0,00	0,00	504,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001766 (53277)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05C	0,00	0,00	256,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001767 (53280)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20C	0,00	0,00	465,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66C	0,00	0,00	2.569,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001769 (53286)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001770 (53289)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00C	0,00	0,00	19.150,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,19C	7.514,13	7.514,35	4.741,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,19C	7.514,13	7.514,35	4.741,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,19C	7.514,13	7.514,35	4.741,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.741,19C	2.504,71	0,22	2.236,70C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.741,19C	2.504,71	0,22	2.236,70C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.504,71	2.504,71C
TOTAL:				0,00	1.256.926,84	1.256.926,84	0,00

Capinzal, 08/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

VERANICE MARIA LOVATEL  
SUPERINTENDENTE INTERINA