

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Nome	31/03/2022	Débito	Crédito	30/06/2022
ATIVO	555.468,56	898.097,55	943.194,12	510.371,99
CIRCULANTE	454.678,94	898.097,55	937.769,64	415.006,85
DISPONIBILIDADE	454.678,94	898.097,55	937.769,64	415.006,85
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
BANCOS C/MOVT	176.586,03	566.353,42	742.939,45	0,00
Banco do Brasil c/c 106054-6	176.586,03	566.353,42	742.939,45	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.548,79	331.744,13	194.830,19	374.462,73
Poupança Bradesco 84366-0	190,09	0,00	0,00	190,09
Ourocap BB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Investimento - BB AUTOMATICO	358,31	360,71	360,61	358,41
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
BB CDB DI	231.000,00	11.733,92	4.585,52	238.148,40
BB Rende Fácil	0,00	319.649,50	189.884,06	129.765,44
OUTROS CRÉDITOS	40.541,18	0,00	0,00	40.541,18
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento a Terceiros	39.965,18	0,00	0,00	39.965,18
NÃO CIRCULANTE	100.789,62	0,00	5.424,48	95.365,14
IMOBILIZADO	100.789,62	0,00	5.424,48	95.365,14
Bens e Direitos em Uso	231.463,21	0,00	2.748,00	228.715,21
Maquinas e Equipamentos	14.774,00	0,00	0,00	14.774,00
Moveis e Utensilios	49.519,31	0,00	0,00	49.519,31
Aparelhos Telefônicos/Celulares	4.256,00	0,00	2.748,00	1.508,00
Sala Comercial nº 310	155.555,80	0,00	0,00	155.555,80
Computadores e acessórios	7.358,10	0,00	0,00	7.358,10
Depreciacao Acumulada	(130.673,59)	0,00	2.676,48	(133.350,07)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.540,95)	0,00	20,01	(14.560,96)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(28.251,93)	0,00	854,49	(29.106,42)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(81.406,07)	0,00	1.555,53	(82.961,60)
Dep Computadores e acessorios	(6.474,64)	0,00	246,45	(6.721,09)
PASSIVO	412.302,88	39.253,47	40.370,76	413.420,17
CIRCULANTE	14.659,70	39.253,47	40.370,76	15.776,99
EXIGÍVEL	14.659,70	39.253,47	40.370,76	15.776,99
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.674,62	34.898,55	36.015,84	4.791,91
Salarios a Pagar	0,00	22.501,95	22.501,95	0,00
FGTS a Pagar	574,92	1.927,87	2.116,49	763,54
INSS a Recolher	2.644,63	8.865,73	9.708,80	3.487,70
PIS s/folha pagto a pagar	71,87	329,34	352,91	95,44
IRRF a Recolher	383,20	1.273,66	1.335,69	445,23
Outras Obrigações	10.660,03	4.354,92	4.354,92	10.660,03
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.451,64	4.354,92	4.354,92	1.451,64
Crédito bancário/Deposito a identificar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	397.643,18	0,00	0,00	397.643,18
PATRIMONIO SOCIAL	397.643,18	0,00	0,00	397.643,18
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	190.138,38	0,00	0,00	190.138,38
Da Constituição da Entidade	190.138,38	0,00	0,00	190.138,38
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	207.504,80	0,00	0,00	207.504,80
Superavit Acumulado	207.504,80	0,00	0,00	207.504,80
RECEITAS	533.472,44	0,01	370.962,51	904.434,94
RECEITAS CORRENTES	533.472,44	0,01	370.962,51	904.434,94
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	86.383,25	0,00	137.100,00	223.483,25
RECEITAS DOS FILIADOS	83.015,00	0,00	114.136,60	197.151,60
Filiação	12.100,00	0,00	24.108,00	36.208,00
Anuidade	16.775,00	0,00	8.450,00	25.225,00
Registro de Profissionais - Atletas Praia	3.020,00	0,00	3.920,00	6.940,00
Renovação de Atletas	2.990,00	0,00	780,00	3.770,00
Registro de Profissionais	880,00	0,00	5.709,00	6.589,00
Transferencia de Atletas	45.200,00	0,00	23.044,00	68.244,00
Cessão Temporaria de Atletas	0,00	0,00	101,00	101,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Inscrição em Competições Oficiais	2.050,00	0,00	22.882,60	24.932,60
Inscrição Cursos	0,00	0,00	5.384,00	5.384,00
Mensalidade dos Filiados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
Taxa de Arbitragem Quadra	0,00	0,00	14.243,00	14.243,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Nome	31/03/2022	Débito	Crédito	30/06/2022
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Receitas de Repasse Financeiros	3.323,25	0,00	4.925,00	8.248,25
Patrocinios Diversos	400,00	0,00	4.625,00	5.025,00
Rendas de Jogos	2.923,25	0,00	300,00	3.223,25
Recuperacao de Despesas	45,00	0,00	2.038,40	2.083,40
Recuperacao Despesa	45,00	0,00	2.038,40	2.083,40
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	9.994,43	0,00	2.434,44	12.428,87
RECEITAS DE ARBITROS	8.901,40	0,00	671,45	9.572,85
Anuidade	7.803,18	0,00	430,00	8.233,18
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.098,22	0,00	241,45	1.339,67
RECEITAS DE DELEGADOS	1.093,03	0,00	1.762,99	2.856,02
Anuidade	0,00	0,00	446,65	446,65
Taxa (5% e 1%) Eventos	1.093,03	0,00	1.316,34	2.409,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	405.504,60	0,00	192.840,00	598.344,60
MENSALIDADES	135.504,60	0,00	5.340,00	140.844,60
Contribuição Mensal CBV	135.504,60	0,00	5.340,00	140.844,60
REPASSES	270.000,00	0,00	187.500,00	457.500,00
Repasses Para Eventos	270.000,00	0,00	187.500,00	457.500,00
RECEITAS C/EVENTOS	28.438,13	0,00	25.854,00	54.292,13
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	9.880,00	0,00	12.240,00	22.120,00
Mirim	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00
Infantil	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
Infanto	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
Campeonatos/Torneios	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	14.480,00	0,00	8.510,00	22.990,00
Sub 16	400,00	0,00	527,00	927,00
Sub 18	500,00	0,00	5.125,00	5.625,00
Sub 20	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00
Adulto	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	4.078,13	0,00	3.904,00	7.982,13
Registro	780,00	0,00	1.824,00	2.604,00
Renovação	3.298,13	0,00	1.330,00	4.628,13
Transferência	0,00	0,00	750,00	750,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Inscrição/anuidade	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	997,60	997,60
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	997,60	997,60
Arbitragem	0,00	0,00	997,60	997,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.152,03	0,01	11.736,47	14.888,49
RECEITAS FINANCEIRAS	3.152,03	0,01	11.736,47	14.888,49
Rendimentos Aplic. Financeiras	3.152,03	0,01	11.736,47	14.888,49
DESPESAS	390.306,76	434.830,42	17.654,06	807.483,12
DESPESAS CORRENTES	390.306,76	434.830,42	17.654,06	807.483,12
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	389.976,90	422.662,20	17.654,06	794.985,04
DESPESAS TRABALHISTAS	37.094,69	43.358,23	0,00	80.452,92
Salarios	21.752,93	26.456,27	0,00	48.209,20
INSS	5.888,65	7.090,17	0,00	12.978,82
FGTS	1.757,81	2.116,49	0,00	3.874,30
Despesas c/ Plano de Saude	7.695,30	7.695,30	0,00	15.390,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.564,35	74.479,32	6.273,11	107.770,56
Condominio	2.048,80	2.105,30	0,00	4.154,10
Energia eletrica	610,01	657,91	0,00	1.267,92
Telefone	2.438,58	2.426,37	0,00	4.864,95
Despesas Correios	145,20	162,40	0,00	307,60
Impressos/Mat.Expediente	3.057,68	2.373,90	0,00	5.431,58
Manutencao e conservacao	0,00	683,00	0,00	683,00
Copa, Cozinha, Refeições	59,06	446,07	0,00	505,13
Despesas com Informatica/Internet	3.810,00	19.748,10	5.892,10	17.666,00
Brindes	0,00	230,00	0,00	230,00
Confraternizações	740,00	0,00	0,00	740,00
Ajuda de Custo	900,00	5.208,20	0,00	6.108,20
Bens de Pequeno Valor	4.145,97	26.873,35	0,00	31.019,32
Honorarios Contabeis	4.354,92	4.354,92	0,00	8.709,84
Manutenção site FCV	0,00	112,00	0,00	112,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.501,09	0,00	0,00	7.501,09
Serviços Profissionais	0,00	949,20	0,00	949,20
Despesa Depreciacao	2.676,48	2.676,48	0,00	5.352,96

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Nome	31/03/2022	Débito	Crédito	30/06/2022
Despesas Legais e Judiciais	0,00	45,00	0,00	45,00
Assinaturas e Publicacoes	0,00	135,51	0,00	135,51
Despesas C/ Encargos Sociais	0,00	1.982,61	381,01	1.601,60
Prestação de Serviços P. Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	215,00	160,00	0,00	375,00
Despesas Diversas	140,00	0,00	0,00	140,00
Material de Escritório	510,00	0,00	0,00	510,00
Despesas c/Estadia/Hotel	596,00	149,00	0,00	745,00
Impostos e taxas	671,67	0,00	0,00	671,67
Material de Consumo	4.943,89	0,00	0,00	4.943,89
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	296.449,16	296.017,11	10.417,60	582.048,67
Despesas com de Curso de Arbitragem	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	40.072,35	56.637,29	0,00	96.709,64
Devolução de Recursos	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Despesas C/ Assessoria	162.439,00	0,00	0,00	162.439,00
Despesa c/Arbitro	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80
Despesas c/combustiveis	330,18	0,00	0,00	330,18
Despesas c/hotel/estadia	558,96	1.602,00	0,00	2.160,96
Despesas c/Coordenação técnica	0,00	104.176,00	0,00	104.176,00
Despesas c/alimentação	1.337,67	52.688,00	0,00	54.025,67
Despesas com Transportes	0,00	5.526,68	0,00	5.526,68
Despesas Com Eventos	86.561,00	54.771,34	10.417,60	130.914,74
Despesas c/Serviços Graficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	15.509,99	3.866,89	875,00	18.501,88
Combustíveis	2.542,49	1.485,35	575,00	3.452,84
Alimentação	11.035,50	1.507,94	300,00	12.243,44
Hospedagem	748,00	0,00	0,00	748,00
Transportes	284,00	873,60	0,00	1.157,60
Taxa de Representação	900,00	0,00	0,00	900,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	8,00	0,00	0,00	8,00
Mastercard	8,00	0,00	0,00	8,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.350,71	4.940,65	88,35	6.203,01
IRRF s/Aplicação Financeira	197,95	4.587,74	0,00	4.785,69
IPTU	1.144,74	0,00	0,00	1.144,74
PIS s/ Folha Pagto	8,02	352,91	88,35	272,58
DESPESAS COM SELEÇÕES	0,00	11.541,21	0,00	11.541,21
MASCULINO - SUB 17	0,00	11.541,21	0,00	11.541,21
Despesas c/Transportes	0,00	11.541,21	0,00	11.541,21
ENCARGOS FINANCEIROS	329,86	627,01	0,00	956,87
DESPESAS FINANCEIRAS	329,86	627,01	0,00	956,87
Comissoes e Desp. Bancarias	301,40	246,00	0,00	547,40
Juros Pagos ou Incorridos	28,46	381,01	0,00	409,47

Resumo

ATIVO	510.371,99	PASSIVO	413.420,17
DESPESAS	807.483,12	RECEITAS	904.434,94
Total dos débitos	1.372.181,45	Total dos créditos	1.372.181,45
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superavit do exercício		96.951,82	

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Folha: 4

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
em 2023.02.06 19:53:10 -03'00'
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
em 2023.02.06 19:53:18 -03'00'
Série: 79A52CC08EF591EB1F831316F2F424D2

Sergio Santos Farias

Contabilista

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72