

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Nome	30/09/2022	Débito	Crédito	31/12/2022
ATIVO	500.013,34	717.642,56	841.053,48	376.602,42
CIRCULANTE	407.324,68	658.351,49	837.589,27	228.086,90
DISPONIBILIDADE	407.324,68	658.351,49	837.589,27	228.086,90
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
BANCOS C/MOVT0	0,00	505.368,06	505.368,06	0,00
Banco do Brasil c/c 106054-6	0,00	505.368,06	505.368,06	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.780,56	150.765,93	330.003,71	187.542,78
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	358,41	0,00	0,00	358,41
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
BB CDB DI	244.151,72	16.004,06	95.666,23	164.489,55
BB Rende Fácil	116.079,95	134.761,87	234.337,48	16.504,34
OUTROS CRÉDITOS	40.541,18	2.217,50	2.217,50	40.541,18
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento 13º Salario	0,00	2.217,50	2.217,50	0,00
Adiantamento a Terceiros	39.965,18	0,00	0,00	39.965,18
NÃO CIRCULANTE	92.688,66	59.291,07	3.464,21	148.515,52
IMOBILIZADO	92.688,66	59.291,07	3.464,21	148.515,52
Bens e Direitos em Uso	228.715,21	59.291,07	0,00	288.006,28
Maquinas e Equipamentos	14.774,00	55.200,00	0,00	69.974,00
Moveis e Utensilios	49.519,31	0,00	0,00	49.519,31
Aparelhos Telefônicos/Celulares	1.508,00	4.091,07	0,00	5.599,07
Sala Comercial nº 310	155.555,80	0,00	0,00	155.555,80
Computadores e acessorios	7.358,10	0,00	0,00	7.358,10
Depreciacao Acumulada	(136.026,55)	0,00	3.464,21	(139.490,76)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.580,97)	0,00	710,01	(15.290,98)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(29.960,91)	0,00	854,49	(30.815,40)
Dep. Acum. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	97,73	(97,73)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(84.517,13)	0,00	1.555,53	(86.072,66)
Dep Computadores e acessorios	(6.967,54)	0,00	246,45	(7.213,99)
PASSIVO	410.874,49	45.780,36	44.444,98	409.539,11
CIRCULANTE	13.231,31	45.780,36	44.444,98	11.895,93
EXIGÍVEL	13.231,31	45.780,36	44.444,98	11.895,93
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	2.246,23	39.973,80	40.090,06	2.362,49
Salarios a Pagar	0,00	28.119,75	28.119,75	0,00
FGTS a Pagar	388,15	1.554,85	1.639,62	472,92
INSS a Recolher	1.729,29	6.139,66	6.196,80	1.786,43
PIS s/folha pagto a pagar	23,13	146,79	182,77	59,11
IRRF a Recolher	105,66	390,05	328,42	44,03
13º Salario a Pagar	0,00	3.622,70	3.622,70	0,00
Outras Obrigações	10.660,03	5.806,56	4.354,92	9.208,39
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.451,64	5.806,56	4.354,92	0,00
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	1.183.869,80	630,00	202.385,79	1.385.625,59
RECEITAS CORRENTES	1.183.869,80	630,00	202.385,79	1.385.625,59
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	350.564,36	0,00	87.090,33	437.654,69
RECEITAS DOS FILIADOS	317.127,71	0,00	87.090,33	404.218,04
Filiação	45.768,00	0,00	0,00	45.768,00
Anuidade	29.295,00	0,00	99,36	29.394,36
Registro de Profissionais - Atletas Praia	10.440,00	0,00	15.920,00	26.360,00
Renovação de Atletas	7.668,03	0,00	269,77	7.937,80
Registro de Profissionais	6.598,58	0,00	1.727,00	8.325,58
Transferencia de Atletas	111.340,00	0,00	33.003,00	144.343,00
Cessão Temporaria de Atletas	551,00	0,00	0,00	551,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Inscrição em Competições Oficiais	68.623,10	0,00	9.811,20	78.434,30
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	3.027,00	0,00	750,00	3.777,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Nome	30/09/2022	Débito	Crédito	31/12/2022
Declaração/Protesto/Certidão	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Inscrição Cursos	5.584,00	0,00	0,00	5.584,00
Mensalidade dos Filiados	3.000,00	0,00	17.310,00	20.310,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
Carteira Atletas	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
Taxa de Arbitragem Quadra	14.943,00	0,00	7.900,00	22.843,00
Taxas Federativas	2.355,00	0,00	300,00	2.655,00
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	23.105,00	0,00	0,00	23.105,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	11.105,00	0,00	0,00	11.105,00
Receitas de Repasse Financeiros	8.248,25	0,00	0,00	8.248,25
Patrocinios Diversos	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
Rendas de Jogos	3.223,25	0,00	0,00	3.223,25
Recuperacao de Despesas	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40
Recuperacao Despesa	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	12.428,87	0,00	0,00	12.428,87
RECEITAS DE ARBITROS	9.572,85	0,00	0,00	9.572,85
Anuidade	8.233,18	0,00	0,00	8.233,18
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.339,67	0,00	0,00	1.339,67
RECEITAS DE DELEGADOS	2.856,02	0,00	0,00	2.856,02
Anuidade	446,65	0,00	0,00	446,65
Taxa (5% e 1%) Eventos)	2.409,37	0,00	0,00	2.409,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	599.806,27	0,00	6.001,00	605.807,27
MENSALIDADES	142.306,27	0,00	6.001,00	148.307,27
Contribuição Mensal CBV	142.306,27	0,00	6.001,00	148.307,27
REPASSES	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
Repasse Para Eventos	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
RECEITAS C/EVENTOS	54.292,13	0,00	0,00	54.292,13
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
Mirim	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
Infantil	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
Infanto	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
Campeonatos/Torneios	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00
Sub 16	927,00	0,00	0,00	927,00
Sub 18	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Sub 20	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00
Adulto	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	7.982,13	0,00	0,00	7.982,13
Registro	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
Renovação	4.628,13	0,00	0,00	4.628,13
Transferência	750,00	0,00	0,00	750,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrição/anuidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RECEITAS DE CURSOS	135.790,42	630,00	93.061,12	228.221,54
RECEITAS DE CURSOS	135.790,42	630,00	93.061,12	228.221,54
Arbitragem	135.790,42	630,00	93.061,12	228.221,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.987,75	0,00	16.233,34	47.221,09
RECEITAS FINANCEIRAS	30.987,75	0,00	16.233,34	47.221,09
Rendimentos Aplic. Financeiras	30.987,75	0,00	16.233,34	47.221,09
DESPESAS	1.094.730,95	337.922,69	14.091,36	1.418.562,28
DESPESAS CORRENTES	1.094.730,95	337.922,69	14.091,36	1.418.562,28
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.082.011,59	337.717,54	14.091,36	1.405.637,77
DESPESAS TRABALHISTAS	114.386,87	62.248,56	14.091,36	162.544,07
Salarios	69.577,07	39.904,09	14.091,36	95.389,80
INSS	18.705,29	4.438,18	0,00	23.143,47
FGTS	5.583,71	1.639,62	0,00	7.223,33
13º Salario	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76
Despesas c/ Plano de Saude	20.520,80	8.249,91	0,00	28.770,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.851,93	102.719,70	0,00	259.571,63
Condominio	6.192,50	2.118,08	0,00	8.310,58
Energia eletrica	1.649,31	445,09	0,00	2.094,40
Telefone	7.524,88	2.470,18	0,00	9.995,06
Despesas Correios	412,05	0,00	0,00	412,05
Impressos/Mat.Expediente	8.517,18	2.507,18	0,00	11.024,36
Manutencao e conservacao	973,00	0,00	0,00	973,00
Copa, Cozinha, Refeições	505,13	2.160,00	0,00	2.665,13
Despesas com Informatica/Internet	33.875,10	3.647,00	0,00	37.522,10
Brindes	230,00	646,00	0,00	876,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Nome	30/09/2022	Débito	Crédito	31/12/2022
Confraternizações	740,00	0,00	0,00	740,00
Ajuda de Custo	16.541,92	8.516,84	0,00	25.058,76
Bens de Pequeno Valor	31.019,32	45.690,70	0,00	76.710,02
Honorarios Contabeis	13.064,76	4.354,92	0,00	17.419,68
Manutenção site FCV	112,00	0,00	0,00	112,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.501,09	0,00	0,00	7.501,09
Serviços Profissionais	949,20	683,10	0,00	1.632,30
Repasse p/Confed.Bras. de Voleibol	300,00	0,00	0,00	300,00
Despesa Depreciacao	8.029,44	3.464,21	0,00	11.493,65
Despesas Legais e Judiciais	45,00	0,00	0,00	45,00
Assinaturas e Publicacoes	135,51	0,00	0,00	135,51
Despesas C/ Encargos Sociais	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60
Prestação de Serviços P. Física	7.934,94	10.741,00	0,00	18.675,94
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	375,00	0,00	0,00	375,00
Prestação de Serviços P. Juridica	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
Servicos de terceiros	0,00	5.825,40	0,00	5.825,40
Despesas Diversas	140,00	350,00	0,00	490,00
Pagto P. Fisica	721,44	0,00	0,00	721,44
Material de Escritório	510,00	0,00	0,00	510,00
Despesas c/Estadia/Hotel	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
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	777.094,94	161.785,14	0,00	938.880,08
Despesas Premios/Trofeus	0,00	17.592,00	0,00	17.592,00
Despesas com de Curso de Arbitragem	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	99.106,01	0,00	0,00	99.106,01
Devolução de Recursos	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	20.900,00	1.800,00	0,00	22.700,00
Repasse para Filiados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00
Despesas C/ Assessoria	162.439,00	0,00	0,00	162.439,00
Despesa c/Arbitro	182.691,31	124.948,14	0,00	307.639,45
Despesas c/combustiveis	330,18	0,00	0,00	330,18
Despesas c/hotel/estadia	2.916,96	289,00	0,00	3.205,96
Despesas c/Coordenação técnica	104.176,00	0,00	0,00	104.176,00
Despesas c/Serviços de Limpeza	0,00	360,00	0,00	360,00
Despesas c/alimentação	54.121,43	2.496,00	0,00	56.617,43
Despesas com Transportes	5.526,68	300,00	0,00	5.826,68
Curso de Árbitro	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Despesas Com Eventos	133.637,37	13.250,00	0,00	146.887,37
Despesas c/Serviços Graficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	18.501,88	0,00	0,00	18.501,88
Combustíveis	3.452,84	0,00	0,00	3.452,84
Alimentação	12.243,44	0,00	0,00	12.243,44
Hospedagem	748,00	0,00	0,00	748,00
Transportes	1.157,60	0,00	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	15.167,97	10.964,14	0,00	26.132,11
IRRF s/Aplicação Financeira	13.562,36	10.781,37	0,00	24.343,73
IPTU	1.144,74	0,00	0,00	1.144,74
PIS s/ Folha Pagto	460,87	182,77	0,00	643,64
DESPESAS COM SELEÇÕES	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
MASCULINO - SUB 17	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
Despesas c/Transportes	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
ENCARGOS FINANCEIROS	1.178,15	205,15	0,00	1.383,30
DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,15	205,15	0,00	1.383,30
Comissoes e Desp. Bancarias	768,68	198,42	0,00	967,10
Juros Pagos ou Incorridos	409,47	0,00	0,00	409,47
Encargos de Cobranca	0,00	6,73	0,00	6,73

Resumo

ATIVO	376.602,42	PASSIVO	409.539,11
DESPESAS	1.418.562,28	RECEITAS	1.385.625,59

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Total dos débitos	1.101.975,61	Total dos créditos	1.101.975,61
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		(32.936,69)

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
em 2023.02.06 19:58:15 -03'00'
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
em 2023.02.06 19:58:22 -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