

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

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

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
ATIVO	408.747,63	3.389.248,48	3.421.393,69	376.602,42
CIRCULANTE	305.281,53	3.329.957,41	3.407.152,04	228.086,90
DISPONIBILIDADE	305.281,53	3.329.957,41	3.407.152,04	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/MOVT	4.276,54	2.366.836,32	2.371.112,86	0,00
Banco do Brasil c/c 106054-6	4.276,54	2.366.836,32	2.371.112,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.460,87	904.907,59	985.825,68	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	62.270,39	23.686,92	85.598,90	358,41
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
BB CDB DI	200.000,00	224.880,98	260.391,43	164.489,55
BB Rende Fácil	0,00	656.339,69	639.835,35	16.504,34
OUTROS CRÉDITOS	32.541,18	58.213,50	50.213,50	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	31.965,18	55.996,00	47.996,00	39.965,18
NÃO CIRCULANTE	103.466,10	59.291,07	14.241,65	148.515,52
IMOBILIZADO	103.466,10	59.291,07	14.241,65	148.515,52
Bens e Direitos em Uso	231.463,21	59.291,07	2.748,00	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	4.256,00	4.091,07	2.748,00	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	(127.997,11)	0,00	11.493,65	(139.490,76)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.520,94)	0,00	770,04	(15.290,98)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(27.397,44)	0,00	3.417,96	(30.815,40)
Dep. Acum. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	97,73	(97,73)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(79.850,54)	0,00	6.222,12	(86.072,66)
Dep Computadores e acessorios	(6.228,19)	0,00	985,80	(7.213,99)
PASSIVO	408.747,63	308.947,28	309.738,76	409.539,11
CIRCULANTE	11.104,45	151.345,26	152.136,74	11.895,93
EXIGÍVEL	11.104,45	151.345,26	152.136,74	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	256,71	132.611,28	134.717,06	2.362,49
Salarios a Pagar	45,00	87.475,41	87.430,41	0,00
FGTS a Pagar	0,00	6.750,41	7.223,33	472,92
INSS a Recolher	0,00	29.969,97	31.756,40	1.786,43
PIS s/folha pagto a pagar	211,71	1.096,30	943,70	59,11
IRRF a Recolher	0,00	3.696,49	3.740,52	44,03
13º Salario a Pagar	0,00	3.622,70	3.622,70	0,00
Outras Obrigações	10.522,69	18.733,98	17.419,68	9.208,39
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.314,30	18.733,98	17.419,68	0,00
Crédito bancário/Deposito a identificar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	397.643,18	157.602,02	157.602,02	397.643,18
PATRIMONIO SOCIAL	240.041,16	0,00	157.602,02	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	49.902,78	0,00	157.602,02	207.504,80
Superavit Acumulado	49.902,78	0,00	157.602,02	207.504,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
Superávit do Exercício	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	1.834,93	1.387.460,52	1.385.625,59
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.834,93	1.387.460,52	1.385.625,59
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	900,00	438.554,69	437.654,69
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	404.218,04	404.218,04
Filiação	0,00	0,00	45.768,00	45.768,00
Anuidade	0,00	0,00	29.394,36	29.394,36
Registro de Profissionais - Atletas Praia	0,00	0,00	26.360,00	26.360,00
Renovação de Atletas	0,00	0,00	7.937,80	7.937,80
Registro de Profissionais	0,00	0,00	8.325,58	8.325,58
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	144.343,00	144.343,00
Cessão Temporaria de Atletas	0,00	0,00	551,00	551,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

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

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	78.434,30	78.434,30
Recebto.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00
Declaração/Protesto/Certidão	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Inscrição Cursos	0,00	0,00	5.584,00	5.584,00
Mensalidade dos Filiados	0,00	0,00	20.310,00	20.310,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
Carteira Atletas	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
Taxa de Arbitragem Quadra	0,00	0,00	22.843,00	22.843,00
Taxas Federativas	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	0,00	0,00	23.105,00	23.105,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	0,00	0,00	11.105,00	11.105,00
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	900,00	9.148,25	8.248,25
Doações Diversas	0,00	900,00	900,00	0,00
Patrocinios Diversos	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
Rendas de Jogos	0,00	0,00	3.223,25	3.223,25
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	2.083,40	2.083,40
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	2.083,40	2.083,40
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	0,00	12.428,87	12.428,87
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	0,00	9.572,85	9.572,85
Anuidade	0,00	0,00	8.233,18	8.233,18
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	0,00	0,00	1.339,67	1.339,67
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	2.856,02	2.856,02
Anuidade	0,00	0,00	446,65	446,65
Taxa (5% e 1%) Eventos)	0,00	0,00	2.409,37	2.409,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	0,00	605.807,27	605.807,27
MENSALIDADES	0,00	0,00	148.307,27	148.307,27
Contribuição Mensal CBV	0,00	0,00	148.307,27	148.307,27
REPASSES	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
Repasse Para Eventos	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	54.292,13	54.292,13
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	22.120,00	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	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	22.990,00	22.990,00
Sub 16	0,00	0,00	927,00	927,00
Sub 18	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
Sub 20	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00
Adulto	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	7.982,13	7.982,13
Registro	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00
Renovação	0,00	0,00	4.628,13	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	934,92	229.156,46	228.221,54
RECEITAS DE CURSOS	0,00	934,92	229.156,46	228.221,54
Arbitragem	0,00	934,92	229.156,46	228.221,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,01	47.221,10	47.221,09
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	47.221,10	47.221,09
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,01	47.221,10	47.221,09
DESPESAS	0,00	1.458.632,70	40.070,42	1.418.562,28
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.458.632,70	40.070,42	1.418.562,28
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.445.708,19	40.070,42	1.405.637,77
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	184.463,00	21.918,93	162.544,07
Salarios	0,00	117.308,73	21.918,93	95.389,80
INSS	0,00	23.143,47	0,00	23.143,47
FGTS	0,00	7.223,33	0,00	7.223,33
13º Salario	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76
Despesas c/ Plano de Saude	0,00	28.770,71	0,00	28.770,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.130,46	6.558,83	259.571,63
Condominio	0,00	8.310,58	0,00	8.310,58
Energia eletrica	0,00	2.094,40	0,00	2.094,40
Telefone	0,00	9.995,06	0,00	9.995,06
Despesas Correios	0,00	412,05	0,00	412,05
Impressos/Mat.Expediente	0,00	11.024,36	0,00	11.024,36

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

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

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
Manutencao e conservacao	0,00	973,00	0,00	973,00
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	2.665,13	0,00	2.665,13
Despesas com Informatica/Internet	0,00	43.414,20	5.892,10	37.522,10
Brindes	0,00	876,00	0,00	876,00
Confraternizações	0,00	740,00	0,00	740,00
Ajuda de Custo	0,00	25.058,76	0,00	25.058,76
Bens de Pequeno Valor	0,00	76.710,02	0,00	76.710,02
Honorarios Contabeis	0,00	17.419,68	0,00	17.419,68
Manutenção site FCV	0,00	112,00	0,00	112,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.501,09	0,00	7.501,09
Serviços Profissionais	0,00	1.632,30	0,00	1.632,30
Repasse p/Confed.Bras. de Voleibol	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa Depreciacao	0,00	11.493,65	0,00	11.493,65
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	18.961,66	285,72	18.675,94
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	0,00	375,00	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	0,00	490,00	0,00	490,00
Pagto P. Fisica	0,00	721,44	0,00	721,44
Material de Escritório	0,00	510,00	0,00	510,00
Despesas c/Estadia/Hotel	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
Impostos e taxas	0,00	671,67	0,00	671,67
Material de Consumo	0,00	4.943,89	0,00	4.943,89
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	949.297,68	10.417,60	938.880,08
Despesas Premios/Trofeus	0,00	17.592,00	0,00	17.592,00
Despesas com de Curso de Arbitragem	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	99.106,01	0,00	99.106,01
Devolução de Recursos	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
Repasse para Filiaidos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00
Despesas C/ Assessoria	0,00	162.439,00	0,00	162.439,00
Despesa c/Arbitro	0,00	307.639,45	0,00	307.639,45
Despesas c/combustíveis	0,00	330,18	0,00	330,18
Despesas c/hotel/estadia	0,00	3.205,96	0,00	3.205,96
Despesas c/Coordenação técnica	0,00	104.176,00	0,00	104.176,00
Despesas c/Serviços de Limpeza	0,00	360,00	0,00	360,00
Despesas c/alimentação	0,00	56.617,43	0,00	56.617,43
Despesas com Transportes	0,00	5.826,68	0,00	5.826,68
Curso de Árbitro	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesas Com Eventos	0,00	157.304,97	10.417,60	146.887,37
Despesas c/Serviços Graficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	19.376,88	875,00	18.501,88
Combustíveis	0,00	4.027,84	575,00	3.452,84
Alimentação	0,00	12.543,44	300,00	12.243,44
Hospedagem	0,00	748,00	0,00	748,00
Transportes	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60
Taxa de Representação	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	8,00	0,00	8,00
Mastercard	0,00	8,00	0,00	8,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.432,17	300,06	26.132,11
IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	24.343,73	0,00	24.343,73
IPTU	0,00	1.144,74	0,00	1.144,74
PIS s/ Folha Pagto	0,00	943,70	300,06	643,64
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	0,00	1.383,30	0,00	1.383,30
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.383,30	0,00	1.383,30
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	967,10	0,00	967,10
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	409,47	0,00	409,47
Encargos de Cobranca	0,00	6,73	0,00	6,73

Resumo

ATIVO 376.602,42 PASSIVO 409.539,11

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

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

DESPESAS	1.418.562,28	RECEITAS	1.385.625,59
Total dos débitos	5.158.663,39	Total dos créditos	5.158.663,39
	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 19:21:08 -03'00'
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Sergio Santos Farias
Contabilista
CPF: 444.712.709-15
CRC: 1/SC017035/O-9

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
em 2023.02.06 19:21:15 -03'00'
Série: 79A52CC08EF591EB1F831316F2F424D2

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72