

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

* Balancete do 4º trimestre de 2019 01/10/2019 a 31/12/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	287.165,65D	303.156,52	357.691,67	232.630,50D
CIRCULANTE	163.254,86D	303.156,52	357.159,82	109.251,56D
DISPONIBILIDADE	163.254,86D	303.156,52	357.159,82	109.251,56D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	10,94D	10.437,15	10.437,15	10,94D
Caixa	10,94D	10.437,15	10.437,15	10,94D
Bancos c/Movto	1,00D	227.081,84	227.081,84	1,00D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	3.875,23	3.875,23	1,00D
Banco do Brasil c/c 106054-6	0,00	223.206,61	223.206,61	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.666,92D	59.541,11	113.544,41	108.663,62D
Poupança Bradesco 84366-0	177,79D	2,67	0,54	179,92D
Conta Investimento - BB AUTOMATICO	136.761,62D	59.412,33	109.668,64	86.505,31D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	25.727,51D	126,11	3.875,23	21.978,39D
OUTROS CRÉDITOS	576,00D	6.096,42	6.096,42	576,00D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
Adiantamento 13º Salario	0,00	6.096,42	6.096,42	0,00
NÃO CIRCULANTE	123.910,79D	0,00	531,85	123.378,94D
IMOBILIZADO	123.910,79D	0,00	531,85	123.378,94D
Bens e Direitos em Uso	229.964,21D	0,00	0,00	229.964,21D
Maquinas e Equipamentos	14.774,00D	0,00	0,00	14.774,00D
Moveis e Utensilios	49.519,31D	0,00	0,00	49.519,31D
Aparelhos Telefônicos/Celulares	2.757,00D	0,00	0,00	2.757,00D
Sala Comercial nº 310	155.555,80D	0,00	0,00	155.555,80D
Computadores e acessorios	7.358,10D	0,00	0,00	7.358,10D
Depreciacao Acumulada	106.053,42C	0,00	531,85	106.585,27C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.347,52C	0,00	13,34	14.360,86C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	20.561,52C	0,00	0,00	20.561,52C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	66.887,79C	0,00	518,51	67.406,30C
Dep Computadores e acessorios	4.256,59C	0,00	0,00	4.256,59C
PASSIVO	237.945,55C	38.828,13	39.172,26	238.289,68C
CIRCULANTE	6.449,63C	38.585,08	38.421,72	6.286,27C
EXIGÍVEL	6.449,63C	38.585,08	38.421,72	6.286,27C
Fornecedores	1.825,05C	3.428,53	3.428,53	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	3.428,53	3.428,53	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.452,28C	30.473,65	30.310,29	3.288,92C
Salarios a Pagar	0,00	15.701,34	15.701,34	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59C	141,59	0,00	0,00
FGTS a Pagar	252,05C	1.706,17	2.185,66	731,54C
INSS a Recolher	2.583,18C	9.397,63	9.083,20	2.268,75C
PIS s/folha pagto a pagar	60,86C	243,74	243,84	60,96C
IRRF a Recolher	414,60C	1.097,61	910,68	227,67C
13º Salario a Pagar	0,00	2.185,57	2.185,57	0,00
Outras Obrigações	1.172,30C	4.682,90	4.682,90	1.172,30C
Honorarios A Pagar	1.172,30C	4.682,90	4.682,90	1.172,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	231.495,92C	243,05	750,54	232.003,41C
PATRIMONIO SOCIAL	231.495,92C	243,05	750,54	232.003,41C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	190.138,38C	0,00	0,00	190.138,38C
Da Constituição da Entidade	190.138,38C	0,00	0,00	190.138,38C
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	41.357,54C	243,05	750,54	41.865,03C
Superavit Acumulado	41.357,54C	0,00	0,00	41.357,54C
Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	243,05	750,54	507,49C
RECEITAS	687.675,98C	1.050,00	110.913,00	797.538,98C
RECEITAS CORRENTES	687.675,98C	1.050,00	110.913,00	797.538,98C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	338.160,36C	0,00	29.290,70	367.451,06C
RECEITAS DOS FILIADOS	181.336,11C	0,00	22.279,00	203.615,11C
Filiação	24.425,50C	0,00	0,00	24.425,50C
Anuidade	21.610,00C	0,00	0,00	21.610,00C
Registro de Atletas	17.687,00C	0,00	3.000,00	20.687,00C
Renovação de Atletas	1.740,00C	0,00	500,00	2.240,00C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

* Balancete do 4º trimestre de 2019 01/10/2019 a 31/12/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Registro de Profissionais	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
Transferencia de Atletas	46.516,00C	0,00	16.589,00	63.105,00C
Cessão Temporaria de Atletas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.500,00C	0,00	578,00	2.078,00C
Inscrição em Competições Oficiais	16.810,00C	0,00	380,00	17.190,00C
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	36.508,41C	0,00	300,00	36.808,41C
Taxa de Arbitragem	7.109,20C	0,00	932,00	8.041,20C
Taxas Federativas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
LIBERAÇÃO P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	14.000,00C	0,00	4.000,00	18.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa-Clube	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa - FCV	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Receitas de Repasse Financeiros	142.824,25C	0,00	2.076,70	144.900,95C
Material Esportivo	280,00C	0,00	0,00	280,00C
Receitas Diversas	50,00C	0,00	85,00	135,00C
Confederação Brasileira De Voleibol	79.192,50C	0,00	0,00	79.192,50C
Rendas de Jogos	45.573,50C	0,00	1.991,70	47.565,20C
Taxa Infantil	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
Taxa Adulto	658,25C	0,00	0,00	658,25C
Taxa Infanto	7.810,00C	0,00	0,00	7.810,00C
Curso de Treinador de Volei	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	935,00	935,00C
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	935,00	935,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	6.074,78C	0,00	0,00	6.074,78C
RECEITAS DE ARBITROS	5.806,88C	0,00	0,00	5.806,88C
Anuidade	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.556,88C	0,00	0,00	1.556,88C
RECEITAS DE DELEGADOS	267,90C	0,00	0,00	267,90C
Anuidade	240,00C	0,00	0,00	240,00C
Taxa (5% e 1%) Eventos)	27,90C	0,00	0,00	27,90C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	184.493,07C	0,00	10.593,00	195.086,07C
MENSALIDADES	21.493,07C	0,00	10.593,00	32.086,07C
Contribuição Mensal CBV	21.493,07C	0,00	10.593,00	32.086,07C
REPASSES	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
Repases Para Eventos	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
RECEITAS EVENTOS	102.017,70C	0,00	56.415,40	158.433,10C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	49.812,00C	0,00	16.759,40	66.571,40C
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	1.657,00C	0,00	0,00	1.657,00C
Iniciante	1.300,00C	0,00	3.492,00	4.792,00C
Pré - Mirim	1.334,00C	0,00	2.720,00	4.054,00C
Mirim	2.195,00C	0,00	3.056,00	5.251,00C
Infantil	12.267,00C	0,00	3.420,00	15.687,00C
Infanto	16.102,00C	0,00	0,00	16.102,00C
Adulto	10.980,00C	0,00	4.071,40	15.051,40C
Campeonatos/Torneios	3.977,00C	0,00	0,00	3.977,00C
VOLEI DE QUADRA FEMININO	39.877,00C	0,00	33.255,00	73.132,00C
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	964,00C	0,00	6.434,00	7.398,00C
Iniciante	2.225,00C	0,00	6.940,00	9.165,00C
Pré - Mirim	3.831,00C	0,00	7.041,00	10.872,00C
Mirim	4.714,00C	0,00	3.934,00	8.648,00C
Infantil	12.565,00C	0,00	4.522,00	17.087,00C
Infanto	10.464,00C	0,00	1.074,00	11.538,00C
Adulto	5.114,00C	0,00	3.310,00	8.424,00C
VOLEI DE PRAIA	5.878,70C	0,00	3.072,00	8.950,70C
Sub 17	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
Sub 19	3.728,70C	0,00	3.072,00	6.800,70C
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	6.210,00C	0,00	60,00	6.270,00C
Registro	4.810,00C	0,00	60,00	4.870,00C
Renovação	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

* Balancete do 4º trimestre de 2019 01/10/2019 a 31/12/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	240,00C	0,00	3.269,00	3.509,00C
Inscrição/anuidade	240,00C	0,00	3.269,00	3.509,00C
RECEITAS DE CURSOS	55.105,00C	1.050,00	13.900,00	67.955,00C
RECEITAS DE CURSOS	55.105,00C	1.050,00	13.900,00	67.955,00C
Técnico	37.900,00C	1.050,00	13.550,00	50.400,00C
Arbitragem	17.205,00C	0,00	350,00	17.555,00C
Receitas Patrimoniais	1.825,07C	0,00	713,90	2.538,97C
Receitas Financeiras	1.825,07C	0,00	713,90	2.538,97C
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.825,07C	0,00	713,90	2.538,97C
DESPESAS	638.555,88D	167.342,28	1.200,00	804.698,16D
DESPESAS CORRENTES	638.555,88D	167.342,28	1.200,00	804.698,16D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	625.369,50D	162.324,18	1.200,00	786.493,68D
DESPESAS TRABALHISTAS	93.817,24D	41.219,87	0,00	135.037,11D
Salarios	47.286,40D	18.289,14	0,00	65.575,54D
INSS	14.893,37D	6.535,28	0,00	21.428,65D
FGTS	4.445,78D	1.950,81	0,00	6.396,59D
Ferias	8.286,33D	0,00	0,00	8.286,33D
13º Salario	0,00	6.096,38	0,00	6.096,38D
Honorario Autônomo	668,00D	0,00	0,00	668,00D
Despesas C/Exames relacionados Seg.do Trabalho	570,00D	0,00	0,00	570,00D
Despesas c/ Plano de Saude	17.667,36D	8.348,26	0,00	26.015,62D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.029,73D	47.405,14	1.200,00	113.234,87D
Condominio	4.154,06D	2.810,01	0,00	6.964,07D
Energia eletrica	1.618,92D	409,75	0,00	2.028,67D
Telefone	9.502,44D	3.626,52	0,00	13.128,96D
Despesas Correios	187,37D	0,00	0,00	187,37D
Impressos/Mat.Expediente	6.507,00D	3.676,85	0,00	10.183,85D
Manutencao e conservacao	30,00D	388,00	0,00	418,00D
Copa, Cozinha, Refeições	266,14D	0,00	0,00	266,14D
Assessoria Juridica	0,00	1.176,40	0,00	1.176,40D
Seguros	753,92D	20,97	0,00	774,89D
Despesas com Informatica/Internet	962,20D	0,00	0,00	962,20D
Brindes	0,00	670,00	0,00	670,00D
Confraternizações	2.233,35D	17.765,00	0,00	19.998,35D
Ajuda de Custo	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Bens de Pequeno Valor	50,00D	1.098,90	0,00	1.148,90D
Honorarios Contabeis	10.538,10D	4.682,90	0,00	15.221,00D
Manutenção site FCV	7.700,00D	9.600,00	0,00	17.300,00D
Combustíveis e Lubrificantes	402,53D	0,00	0,00	402,53D
Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	1.200,00	800,00D
Despesas Viagem/Repres.	2.179,00D	0,00	0,00	2.179,00D
Despesa Depreciacao	8.222,34D	531,85	0,00	8.754,19D
Prestação de Serviços P. Física	72,52D	668,00	0,00	740,52D
Despesa C/ Limpeza	490,00D	279,99	0,00	769,99D
Prestação de Serviços P. Juridica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Despesas Diversas	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Taxa de Condominio	1.993,25D	0,00	0,00	1.993,25D
Material de Escritório	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
Despesas c/Estadia/Hotel	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
Despesa C/ Farmácia	41,59D	0,00	0,00	41,59D
Material de Consumo	2.512,00D	0,00	0,00	2.512,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	444.191,40D	66.298,72	0,00	510.490,12D
Despesas Premios/Trofeus	5.481,00D	8.160,00	0,00	13.641,00D
Despesas com de Curso de Arbitragem	13.275,00D	0,00	0,00	13.275,00D
Pagamento Arbitragem/Delegado	100.773,25D	56.938,72	0,00	157.711,97D
Locação de Salão	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Locação de Equip/manut de Informatica	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Propaganda e Publicidade	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
Despesas C/ Assessoria	41.220,00D	1.200,00	0,00	42.420,00D
Despesas c/combustiveis	1.123,96D	0,00	0,00	1.123,96D
Despesas c/hotel/estadia	389,00D	0,00	0,00	389,00D
Despesas c/Coordenação técnica	17.469,51D	0,00	0,00	17.469,51D
Despesas c/alimentação	3.016,06D	0,00	0,00	3.016,06D
Despesas com Transportes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	27.466,72D	0,00	0,00	27.466,72D

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

* Balancete do 4º trimestre de 2019 01/10/2019 a 31/12/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Despesas Com Eventos	228.761,50D	0,00	0,00	228.761,50D
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	2.146,80D	0,00	0,00	2.146,80D
Despesas c/Serviços Graficos	233,60D	0,00	0,00	233,60D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	17.695,97D	6.968,86	0,00	24.664,83D
Despesas com Assembléias/Reuniões	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Combustíveis	3.183,68D	1.440,52	0,00	4.624,20D
Alimentação	4.992,79D	1.718,23	0,00	6.711,02D
Hospedagem	3.000,50D	198,00	0,00	3.198,50D
Transportes	285,43D	812,11	0,00	1.097,54D
Estacionamento	121,00D	0,00	0,00	121,00D
Taxa de Representação	5.412,57D	2.800,00	0,00	8.212,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.635,16D	431,59	0,00	3.066,75D
IRRF s/Aplicação Financeira	277,42D	187,75	0,00	465,17D
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	38,93D	0,00	0,00	38,93D
IPTU	1.763,08D	0,00	0,00	1.763,08D
PIS s/ Folha Pagto	555,73D	243,84	0,00	799,57D
DESPESAS COM SELEÇÕES	10.506,85D	4.218,00	0,00	14.724,85D
MASCULINO - SUB 17	1.126,28D	4.218,00	0,00	5.344,28D
Despesas c/Uniformes	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00D
Despesas c/Transportes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
Despesas c/Combustíveis	242,28D	0,00	0,00	242,28D
Despesas c/Alimentação	884,00D	0,00	0,00	884,00D
MASCULINO - SUB 19	1.647,11D	0,00	0,00	1.647,11D
Despesas c/Combustíveis	167,01D	0,00	0,00	167,01D
Despesas c/Alimentação	1.480,10D	0,00	0,00	1.480,10D
INFANTIL - MASCULINO	767,00D	0,00	0,00	767,00D
Despesas c/Uniformes	767,00D	0,00	0,00	767,00D
FEMININO - SUB 16	2.761,01D	0,00	0,00	2.761,01D
Despesas c/Transportes	61,01D	0,00	0,00	61,01D
Despesas c/Alimentação	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
FEMININO - SUB 18	4.205,45D	0,00	0,00	4.205,45D
Despesas c/Transportes	369,82D	0,00	0,00	369,82D
Despesas c/Combustíveis	1.123,34D	0,00	0,00	1.123,34D
Despesas c/Alimentação	2.712,29D	0,00	0,00	2.712,29D
ENCARGOS FINANCEIROS	2.679,53D	800,10	0,00	3.479,63D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.679,53D	800,10	0,00	3.479,63D
Comissoes e Desp. Bancarias	2.582,53D	783,94	0,00	3.366,47D
Anuidade de Cartões créditos	97,00D	16,16	0,00	113,16D
CONTAS DE TRANSIÇÃO	100,00C	0,00	1.400,00	1.500,00C
Devolução de Depósitos	100,00C	0,00	1.400,00	1.500,00C
Bancos	100,00C	0,00	1.400,00	1.500,00C
Banco do Brasil S.A.	100,00C	0,00	1.400,00	1.500,00C
Depositos a identificar	100,00C	0,00	1.400,00	1.500,00C

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

* Balancete do 4º trimestre de 2019 01/10/2019 a 31/12/2019

Folha: 5

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2020.01.22 17:45:55 -03'00'
42DCD3043272C7B78991CE40ED480845

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2020.01.22 17:45:58 -03'00'
450DCA3594A32D371B060B400F141933

Sergio Santos Farias

contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72