

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 2º Trimestre de 2020 01/04/2020 a 30/06/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	253.511,32D	129.363,07	155.070,37	227.804,02D
CIRCULANTE	132.808,86D	129.363,07	152.393,89	109.778,04D
DISPONIBILIDADE	132.808,86D	129.363,07	152.393,89	109.778,04D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	10,94D	0,00	0,00	10,94D
Caixa	10,94D	0,00	0,00	10,94D
BANCOS C/MOVTO	181,00D	97.017,14	97.197,14	1,00D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	2.890,08	2.890,08	1,00D
Banco do Brasil c/c 106054-6	180,00D	94.127,06	94.307,06	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.040,92D	30.080,01	55.196,75	106.924,18D
Poupança Bradesco 84366-0	182,05D	2,75	0,59	184,21D
OUROCAP BB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Conta Investimento - BB AUTOMATICO	109.370,88D	29.975,65	52.306,08	87.040,45D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	17.487,99D	101,61	2.890,08	14.699,52D
OUTROS CRÉDITOS	576,00D	2.265,92	0,00	2.841,92D
Adiantamento Ferias	0,00	2.265,92	0,00	2.265,92D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
NÃO CIRCULANTE	120.702,46D	0,00	2.676,48	118.025,98D
IMOBILIZADO	120.702,46D	0,00	2.676,48	118.025,98D
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	109.261,75C	0,00	2.676,48	111.938,23C
Dep.Acum.Maquina.Equip.	14.380,87C	0,00	20,01	14.400,88C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	21.416,01C	0,00	854,49	22.270,50C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	68.961,83C	0,00	1.555,53	70.517,36C
Dep Computadores e acessorios	4.503,04C	0,00	246,45	4.749,49C
PASSIVO	237.761,45C	37.022,24	34.267,61	235.006,82C
CIRCULANTE	12.917,22C	37.022,24	34.267,61	10.162,59C
EXIGÍVEL	12.917,22C	37.022,24	34.267,61	10.162,59C
Fornecedores	1.825,05C	2.413,98	2.413,98	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	2.413,98	2.413,98	0,00
Obrigações Sociais e fiscais	8.345,87C	30.869,36	28.114,73	5.591,24C
Salários a Pagar	5.295,43C	15.973,44	10.678,01	0,00
FGTS a Pagar	491,65C	1.595,49	1.671,61	567,77C
INSS a Recolher	2.260,71C	7.224,39	7.500,81	2.537,13C
PIS s/folha pagto a pagar	61,46C	199,44	208,95	70,97C
IRRF a Recolher	236,62C	1.111,08	1.023,91	149,45C
Férias a Pagar	0,00	4.765,52	7.031,44	2.265,92C
Outras Obrigações	2.746,30C	3.738,90	3.738,90	2.746,30C
Honorarios A Pagar	1.246,30C	3.738,90	3.738,90	1.246,30C
Crédito bancário/Deposito a identificar	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	224.844,23C	0,00	0,00	224.844,23C
PATRIMONIO SOCIAL	224.844,23C	0,00	0,00	224.844,23C
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	34.705,85C	0,00	0,00	34.705,85C
Superavit Acumulado	34.705,85C	0,00	0,00	34.705,85C
RECEITAS	140.573,02C	0,00	42.081,96	182.654,98C
RECEITAS CORRENTES	140.573,02C	0,00	42.081,96	182.654,98C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	103.378,03C	0,00	30.263,92	133.641,95C
RECEITAS DOS FILIADOS	97.259,18C	0,00	29.013,92	126.273,10C
Filiação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Anuidade	23.380,00C	0,00	2.025,00	25.405,00C
Registro de Atletas	5.050,00C	0,00	3.200,00	8.250,00C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 2º Trimestre de 2020 01/04/2020 a 30/06/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Renovação de Atletas	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Registro de Profissionais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
Transferencia de Atletas	23.935,00C	0,00	7.655,80	31.590,80C
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	500,00C	0,00	1.500,00	2.000,00C
Inscrição em Competições Oficiais	2.260,00C	0,00	3.500,00	5.760,00C
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	9.810,12	9.810,12C
Mensalidade dos Filiados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa de Arbitragem	36.839,55C	0,00	1.323,00	38.162,55C
Taxas Federativas	444,63C	0,00	0,00	444,63C
LIBERAÇÃO P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa-Clube	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Receitas de Repasse Financeiros	2.118,85C	0,00	0,00	2.118,85C
Rendas de Jogos	1.998,85C	0,00	0,00	1.998,85C
Curso de Treinador de Volei	120,00C	0,00	0,00	120,00C
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	6.966,68C	0,00	1.815,29	8.781,97C
RECEITAS DE ARBITROS	6.576,68C	0,00	127,30	6.703,98C
Anuidade	6.310,00C	0,00	0,00	6.310,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	266,68C	0,00	127,30	393,98C
RECEITAS DE DELEGADOS	390,00C	0,00	1.687,99	2.077,99C
Anuidade	390,00C	0,00	130,00	520,00C
Taxa (5% e 1%) Eventos)	0,00	0,00	1.557,99	1.557,99C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	7.824,68C	0,00	9.649,00	17.473,68C
MENSALIDADES	7.824,68C	0,00	9.649,00	17.473,68C
Contribuição Mensal CBV	7.824,68C	0,00	9.649,00	17.473,68C
RECEITAS C/EVENTOS	13.387,16C	0,00	130,00	13.517,16C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	3.407,00C	0,00	0,00	3.407,00C
Infantil	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
Infanto	732,00C	0,00	0,00	732,00C
Adulto	1.415,00C	0,00	0,00	1.415,00C
VOLEI DE QUADRA FEMININO	1.782,00C	0,00	0,00	1.782,00C
Infanto	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
Adulto	372,00C	0,00	0,00	372,00C
VOLEI DE PRAIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
Sub 17	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
Sub 19	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	3.198,16C	0,00	130,00	3.328,16C
Renovação	3.198,16C	0,00	130,00	3.328,16C
RECEITAS DE CURSOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
RECEITAS DE CURSOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
Técnico	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS	516,47C	0,00	223,75	740,22C
RECEITAS FINANCEIRAS	516,47C	0,00	223,75	740,22C
Rendimentos Aplic. Financeiras	336,15C	0,00	223,75	559,90C
Descontos Obtidos	180,32C	0,00	0,00	180,32C
DESPESAS	124.823,15D	65.034,63	0,00	189.857,78D
DESPESAS CORRENTES	124.823,15D	65.034,63	0,00	189.857,78D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	119.537,42D	64.220,13	0,00	183.757,55D
DESPESAS TRABALHISTAS	31.364,21D	34.505,69	0,00	65.869,90D
Salarios	18.371,16D	12.291,42	0,00	30.662,58D
INSS	4.923,44D	5.338,74	0,00	10.262,18D
FGTS	1.469,70D	1.671,61	0,00	3.141,31D
Ferias	0,00	8.604,01	0,00	8.604,01D
Despesas c/ Plano de Saude	6.599,91D	6.599,91	0,00	13.199,82D

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 2º Trimestre de 2020 01/04/2020 a 30/06/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.234,28D	23.755,53	0,00	52.989,81D
Condominio	1.888,70D	1.874,19	0,00	3.762,89D
Energia eletrica	497,71D	396,35	0,00	894,06D
Telefone	3.317,17D	3.004,25	0,00	6.321,42D
Despesas Correios	0,00	27,60	0,00	27,60D
Impressos/Mat.Expediente	4.222,00D	1.871,90	0,00	6.093,90D
Material de Limpeza	0,00	53,73	0,00	53,73D
Manutencao e conservacao	630,00D	240,00	0,00	870,00D
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	161,45	0,00	161,45D
Assessoria Juridica	5.697,00D	2.500,00	0,00	8.197,00D
Seguros	20,97D	13,98	0,00	34,95D
Despesas com Informatica/Internet	0,00	776,90	0,00	776,90D
Bens de Pequeno Valor	408,90D	322,80	0,00	731,70D
Honorarios Contabeis	3.738,90D	3.738,90	0,00	7.477,80D
Manutenção site FCV	2.200,00D	5.856,00	0,00	8.056,00D
Frete e Carretos	85,90D	0,00	0,00	85,90D
Despesa Depreciacao	2.676,48D	2.676,48	0,00	5.352,96D
Despesas Legais e Judiciais	1.430,19D	0,00	0,00	1.430,19D
Despesa C/ Limpeza/Faxina	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Despesas Diversas	388,36D	0,00	0,00	388,36D
Material de Escritório	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
Impostos e taxas	0,00	41,00	0,00	41,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	48.544,84D	629,31	0,00	49.174,15D
Despesas com de Curso de Arbitragem	0,00	268,11	0,00	268,11D
Pagamento Arbitragem/Delegado	28.067,84D	0,00	0,00	28.067,84D
Locação de Salão	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Desp c/Transmissão e Fotografia	0,00	361,20	0,00	361,20D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	18.477,00D	0,00	0,00	18.477,00D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	8.670,60D	5.082,83	0,00	13.753,43D
Combustíveis	3.193,30D	1.047,38	0,00	4.240,68D
Alimentação	2.987,90D	828,17	0,00	3.816,07D
Hospedagem	562,00D	0,00	0,00	562,00D
Estacionamento	37,00D	0,00	0,00	37,00D
Despesa c/campeonatos	140,40D	0,00	0,00	140,40D
Taxa de Representação	1.750,00D	3.207,28	0,00	4.957,28D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.723,49D	246,77	0,00	1.970,26D
IRRF s/Aplicação Financeira	62,36D	37,82	0,00	100,18D
IPTU	901,61D	0,00	0,00	901,61D
Impostos e Taxas	575,81D	0,00	0,00	575,81D
PIS s/ Folha Pagto	183,71D	208,95	0,00	392,66D
DESPESAS COM SELEÇÕES	4.388,07D	0,00	0,00	4.388,07D
MASCULINO - SUB 19	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Despesas c/Combustíveis	254,48D	0,00	0,00	254,48D
Despesas c/Alimentação	1.219,72D	0,00	0,00	1.219,72D
Despesas c/Correios	25,80D	0,00	0,00	25,80D
FEMININO - SUB 18	2.888,07D	0,00	0,00	2.888,07D
Despesas c/Alimentação	2.888,07D	0,00	0,00	2.888,07D
ENCARGOS FINANCEIROS	897,66D	814,50	0,00	1.712,16D
DESPESAS FINANCEIRAS	897,66D	814,50	0,00	1.712,16D
Comissoes e Desp. Bancarias	825,35D	769,90	0,00	1.595,25D
Anuidade de Cartões créditos	48,48D	32,32	0,00	80,80D
Juros Pagos ou Incorridos	23,83D	0,00	0,00	23,83D
Multas Diversas	0,00	12,28	0,00	12,28D

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 2º Trimestre de 2020 01/04/2020 a 30/06/2020

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2021.02.01 14:05:20 -03'00'
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2021.02.01 14:05:22 -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