

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 3º Trimestre de 2020 01/07/2020 a 30/09/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	227.804,02D	191.569,28	176.686,34	242.686,96D
CIRCULANTE	109.778,04D	190.070,28	174.009,86	125.838,46D
DISPONIBILIDADE	109.778,04D	190.070,28	174.009,86	125.838,46D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	10,94D	0,00	0,00	10,94D
Caixa	10,94D	0,00	0,00	10,94D
BANCOS C/MOVTO	1,00D	121.255,83	121.255,83	1,00D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	15.376,86	15.376,86	1,00D
Banco do Brasil c/c 106054-6	0,00	105.878,97	105.878,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.924,18D	68.814,45	52.754,03	122.984,60D
Poupança Bradesco 84366-0	184,21D	2,79	0,60	186,40D
OUROCAP BB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Conta Investimento - BB AUTOMATICO	87.040,45D	55.406,79	37.328,31	105.118,93D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	14.699,52D	13.404,87	15.425,12	12.679,27D
OUTROS CRÉDITOS	2.841,92D	0,00	0,00	2.841,92D
Adiantamento Ferias	2.265,92D	0,00	0,00	2.265,92D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
NÃO CIRCULANTE	118.025,98D	1.499,00	2.676,48	116.848,50D
IMOBILIZADO	118.025,98D	1.499,00	2.676,48	116.848,50D
Bens e Direitos em Uso	229.964,21D	1.499,00	0,00	231.463,21D
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	1.499,00	0,00	4.256,00D
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	111.938,23C	0,00	2.676,48	114.614,71C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.400,88C	0,00	20,01	14.420,89C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	22.270,50C	0,00	854,49	23.124,99C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	70.517,36C	0,00	1.555,53	72.072,89C
Dep Computadores e acessorios	4.749,49C	0,00	246,45	4.995,94C
PASSIVO	235.006,82C	30.572,73	30.297,84	234.731,93C
CIRCULANTE	10.162,59C	30.572,73	30.297,84	9.887,70C
EXIGÍVEL	10.162,59C	30.572,73	30.297,84	9.887,70C
Fornecedores	1.825,05C	1.521,35	1.521,35	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	1.521,35	1.521,35	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	5.591,24C	25.312,48	25.037,59	5.316,35C
Salarios a Pagar	0,00	15.886,29	15.886,29	0,00
FGTS a Pagar	567,77C	1.551,08	1.474,95	491,64C
INSS a Recolher	2.537,13C	7.058,53	6.782,11	2.260,71C
PIS s/folha pagto a pagar	70,97C	193,89	184,38	61,46C
IRRF a Recolher	149,45C	622,69	709,86	236,62C
Ferias a Pagar	2.265,92C	0,00	0,00	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	182.654,98C	0,00	68.761,97	251.416,95C
RECEITAS CORRENTES	182.654,98C	0,00	68.761,97	251.416,95C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	133.641,95C	0,00	56.872,00	190.513,95C
RECEITAS DOS FILIADOS	126.273,10C	0,00	46.872,00	173.145,10C
Filiação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Anuidade	25.405,00C	0,00	1.500,00	26.905,00C
Registro de Atletas	8.250,00C	0,00	4.960,00	13.210,00C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 3º Trimestre de 2020 01/07/2020 a 30/09/2020

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	180,00	780,00C
Transferencia de Atletas	31.590,80C	0,00	35.366,00	66.956,80C
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Inscrição em Competições Oficiais	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	9.810,12C	0,00	4.866,00	14.676,12C
Mensalidade dos Filiados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa de Arbitragem	38.162,55C	0,00	0,00	38.162,55C
Taxas Federativas	444,63C	0,00	0,00	444,63C
LIBERAÇÃO P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa-Clube	4.000,00C	0,00	7.500,00	11.500,00C
Liberação p/Transferencias Externa - FCV	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
Recuperacao Despesa	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	8.781,97C	0,00	60,00	8.841,97C
RECEITAS DE ARBITROS	6.703,98C	0,00	60,00	6.763,98C
Anuidade	6.310,00C	0,00	60,00	6.370,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	393,98C	0,00	0,00	393,98C
RECEITAS DE DELEGADOS	2.077,99C	0,00	0,00	2.077,99C
Anuidade	520,00C	0,00	0,00	520,00C
Taxa (5% e 1%) Eventos)	1.557,99C	0,00	0,00	1.557,99C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	17.473,68C	0,00	11.764,00	29.237,68C
MENSALIDADES	17.473,68C	0,00	11.764,00	29.237,68C
Contribuição Mensal CBV	17.473,68C	0,00	11.764,00	29.237,68C
RECEITAS C/EVENTOS	13.517,16C	0,00	0,00	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	3.328,16C	0,00	0,00	3.328,16C
Renovação	3.328,16C	0,00	0,00	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	740,22C	0,00	65,97	806,19C
RECEITAS FINANCEIRAS	740,22C	0,00	65,97	806,19C
Rendimentos Aplic. Financeiras	559,90C	0,00	65,97	625,87C
Descontos Obtidos	180,32C	0,00	0,00	180,32C
DESPESAS	189.857,78D	53.604,14	0,00	243.461,92D
DESPESAS CORRENTES	189.857,78D	53.604,14	0,00	243.461,92D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	183.757,55D	52.640,05	0,00	236.397,60D
DESPESAS TRABALHISTAS	65.869,90D	32.660,03	0,00	98.529,93D
Salarios	30.662,58D	18.437,16	0,00	49.099,74D
INSS	10.262,18D	4.941,10	0,00	15.203,28D
FGTS	3.141,31D	1.474,95	0,00	4.616,26D
Ferias	8.604,01D	0,00	0,00	8.604,01D
Despesas C/Exames relacionados Seg.do Trabalho	0,00	590,00	0,00	590,00D

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 3º Trimestre de 2020 01/07/2020 a 30/09/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Despesas c/ Plano de Saude	13.199,82D	7.216,82	0,00	20.416,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.989,81D	13.864,55	0,00	66.854,36D
Condominio	3.762,89D	1.237,16	0,00	5.000,05D
Energia eletrica	894,06D	312,41	0,00	1.206,47D
Telefone	6.321,42D	2.611,53	0,00	8.932,95D
Despesas Correios	27,60D	84,10	0,00	111,70D
Impressos/Mat.Expediente	6.093,90D	0,00	0,00	6.093,90D
Material de Limpeza	53,73D	0,00	0,00	53,73D
Manutencao e conservacao	870,00D	0,00	0,00	870,00D
Copa, Cozinha, Refeições	161,45D	0,00	0,00	161,45D
Assessoria Juridica	8.197,00D	0,00	0,00	8.197,00D
Seguros	34,95D	20,97	0,00	55,92D
Despesas com Informatica/Internet	776,90D	0,00	0,00	776,90D
Bens de Pequeno Valor	731,70D	0,00	0,00	731,70D
Honorarios Contabeis	7.477,80D	3.738,90	0,00	11.216,70D
Manutenção site FCV	8.056,00D	2.200,00	0,00	10.256,00D
Frete e Carretos	85,90D	0,00	0,00	85,90D
Despesa Depreciacao	5.352,96D	2.676,48	0,00	8.029,44D
Despesas Legais e Judiciais	1.430,19D	0,00	0,00	1.430,19D
Despesa C/ Limpeza/Faxina	600,00D	100,00	0,00	700,00D
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	41,00D	883,00	0,00	924,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	49.174,15D	1.485,12	0,00	50.659,27D
Despesas com de Curso de Arbitragem	268,11D	0,00	0,00	268,11D
Pagamento Arbitragem/Delegado	28.067,84D	1.485,12	0,00	29.552,96D
Locação de Salão	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Desp c/Transmissão e Fotografia	361,20D	0,00	0,00	361,20D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	18.477,00D	0,00	0,00	18.477,00D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	13.753,43D	4.386,93	0,00	18.140,36D
Combustíveis	4.240,68D	441,85	0,00	4.682,53D
Alimentação	3.816,07D	1.145,08	0,00	4.961,15D
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	4.957,28D	2.800,00	0,00	7.757,28D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.970,26D	243,42	0,00	2.213,68D
IRRF s/Aplicação Financeira	100,18D	59,04	0,00	159,22D
IPTU	901,61D	0,00	0,00	901,61D
Impostos e Taxas	575,81D	0,00	0,00	575,81D
PIS s/ Folha Pagto	392,66D	184,38	0,00	577,04D
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	1.712,16D	964,09	0,00	2.676,25D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.712,16D	964,09	0,00	2.676,25D
Comissoes e Desp. Bancarias	1.595,25D	780,45	0,00	2.375,70D
Anuidade de Cartões créditos	80,80D	48,48	0,00	129,28D
Juros Pagos ou Incorridos	23,83D	0,00	0,00	23,83D
Multas Diversas	12,28D	0,00	0,00	12,28D
Perdas em Aplicação financeiras	0,00	135,16	0,00	135,16D

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 3º Trimestre de 2020 01/07/2020 a 30/09/2020

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2021.02.01 14:06:58 -03'00'
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2021.02.01 14:07:02 -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