

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balanete 4º Trimestre de 2020 01/10/2020 a 31/12/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	242.686,96D	118.937,23	111.164,00	250.460,19D
CIRCULANTE	125.838,46D	118.937,23	108.487,52	136.288,17D
DISPONIBILIDADE	125.838,46D	118.937,23	108.487,52	136.288,17D
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	92.916,42	86.206,29	6.711,13D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	3.014,27	3.014,27	1,00D
Banco do Brasil c/c 106054-6	0,00	89.902,15	83.192,02	6.710,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.984,60D	19.635,99	15.896,41	126.724,18D
Poupança Bradesco 84366-0	186,40D	2,81	0,60	188,61D
OUROCAP BB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Conta Investimento - BB AUTOMATICO	105.118,93D	19.630,80	12.881,54	111.868,19D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	12.679,27D	2,38	3.014,27	9.667,38D
OUTROS CRÉDITOS	2.841,92D	6.384,82	6.384,82	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
Adiantamento 13º Salario	0,00	6.384,82	6.384,82	0,00
NÃO CIRCULANTE	116.848,50D	0,00	2.676,48	114.172,02D
IMOBILIZADO	116.848,50D	0,00	2.676,48	114.172,02D
Bens e Direitos em Uso	231.463,21D	0,00	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	4.256,00D	0,00	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	114.614,71C	0,00	2.676,48	117.291,19C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.420,89C	0,00	20,01	14.440,90C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	23.124,99C	0,00	854,49	23.979,48C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	72.072,89C	0,00	1.555,53	73.628,42C
Dep Computadores e acessorios	4.995,94C	0,00	246,45	5.242,39C
PASSIVO	234.731,93C	38.584,59	39.115,92	235.263,26C
CIRCULANTE	9.887,70C	38.584,59	39.115,92	10.419,03C
EXIGÍVEL	9.887,70C	38.584,59	39.115,92	10.419,03C
Fornecedores	1.825,05C	2.513,37	2.513,37	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	2.513,37	2.513,37	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	5.316,35C	31.086,02	31.617,35	5.847,68C
Salarios a Pagar	0,00	16.415,46	16.415,46	0,00
FGTS a Pagar	491,64C	1.768,60	2.043,10	766,14C
INSS a Recolher	2.260,71C	9.324,93	9.418,96	2.354,74C
PIS s/folha pagto a pagar	61,46C	253,01	383,10	191,55C
IRRF a Recolher	236,62C	1.044,61	1.077,32	269,33C
13º Salario a Pagar	0,00	2.279,41	2.279,41	0,00
Ferias a Pagar	2.265,92C	0,00	0,00	2.265,92C
Outras Obrigações	2.746,30C	4.985,20	4.985,20	2.746,30C
Honorarios A Pagar	1.246,30C	4.985,20	4.985,20	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
SUPRAVIT/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	251.416,95C	0,00	77.127,41	328.544,36C
RECEITAS CORRENTES	251.416,95C	0,00	77.127,41	328.544,36C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	190.513,95C	0,00	58.950,00	249.463,95C
RECEITAS DOS FILIADOS	173.145,10C	0,00	48.950,00	222.095,10C
Filiação	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 4º Trimestre de 2020 01/10/2020 a 31/12/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Anuidade	26.905,00C	0,00	5.800,00	32.705,00C
Registro de Atletas	13.210,00C	0,00	3.200,00	16.410,00C
Renovação de Atletas	150,00C	0,00	760,00	910,00C
Registro de Profissionais	780,00C	0,00	400,00	1.180,00C
Transferencia de Atletas	66.956,80C	0,00	26.990,00	93.946,80C
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	2.200,00	7.960,00C
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	14.676,12C	0,00	1.000,00	15.676,12C
Mensalidade dos Filiados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa de Arbitragem	38.162,55C	0,00	6.600,00	44.762,55C
Taxas Federativas	444,63C	0,00	0,00	444,63C
LIBERAÇÃO P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	14.000,00C	0,00	10.000,00	24.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa-Clube	11.500,00C	0,00	7.500,00	19.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa - FCV	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
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	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	8.841,97C	0,00	234,75	9.076,72C
RECEITAS DE ARBITROS	6.763,98C	0,00	234,75	6.998,73C
Anuidade	6.370,00C	0,00	200,00	6.570,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	393,98C	0,00	34,75	428,73C
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	29.237,68C	0,00	12.036,00	41.273,68C
MENSALIDADES	29.237,68C	0,00	12.036,00	41.273,68C
Contribuição Mensal CBV	29.237,68C	0,00	12.036,00	41.273,68C
RECEITAS C/EVENTOS	13.517,16C	0,00	1.402,50	14.919,66C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	3.407,00C	0,00	1.402,50	4.809,50C
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
Campeonatos/Torneios	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50C
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	4.400,00	12.900,00C
RECEITAS DE CURSOS	8.500,00C	0,00	4.400,00	12.900,00C
Técnico	8.500,00C	0,00	4.400,00	12.900,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS	806,19C	0,00	104,16	910,35C
RECEITAS FINANCEIRAS	806,19C	0,00	104,16	910,35C
Rendimentos Aplic. Financeiras	625,87C	0,00	104,16	730,03C
Descontos Obtidos	180,32C	0,00	0,00	180,32C
DESPESAS	243.461,92D	69.885,51	0,00	313.347,43D
DESPESAS CORRENTES	243.461,92D	69.885,51	0,00	313.347,43D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	236.397,60D	69.007,62	0,00	305.405,22D
DESPESAS TRABALHISTAS	98.529,93D	41.026,57	0,00	139.556,50D
Salarios	49.099,74D	19.154,37	0,00	68.254,11D
INSS	15.203,28D	6.844,40	0,00	22.047,68D

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 4º Trimestre de 2020 01/10/2020 a 31/12/2020

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FGTS	4.616,26D	2.043,10	0,00	6.659,36D
Ferias	8.604,01D	0,00	0,00	8.604,01D
13º Salario	0,00	6.384,79	0,00	6.384,79D
Despesas C/Exames relacionados Seg.do Trabalho	590,00D	0,00	0,00	590,00D
Despesas c/ Plano de Saude	20.416,64D	6.599,91	0,00	27.016,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.854,36D	16.770,01	0,00	83.624,37D
Condominio	5.000,05D	1.874,93	0,00	6.874,98D
Energia eletrica	1.206,47D	372,35	0,00	1.578,82D
Telefone	8.932,95D	2.766,28	0,00	11.699,23D
Despesas Correios	111,70D	77,40	0,00	189,10D
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	202,00	0,00	1.072,00D
Copa, Cozinha, Refeições	161,45D	0,00	0,00	161,45D
Assessoria Juridica	8.197,00D	0,00	0,00	8.197,00D
Seguros	55,92D	20,97	0,00	76,89D
Despesas com Informatica/Internet	776,90D	0,00	0,00	776,90D
Bens de Pequeno Valor	731,70D	79,90	0,00	811,60D
Honorarios Contabeis	11.216,70D	4.985,20	0,00	16.201,90D
Manutenção site FCV	10.256,00D	3.300,00	0,00	13.556,00D
Frete e Carretos	85,90D	0,00	0,00	85,90D
Despesa Depreciacao	8.029,44D	2.676,48	0,00	10.705,92D
Despesas Legais e Judiciais	1.430,19D	0,00	0,00	1.430,19D
Assinaturas e Publicacoes	0,00	314,50	0,00	314,50D
Despesa C/ Limpeza/Faxina	700,00D	100,00	0,00	800,00D
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	924,00D	0,00	0,00	924,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	50.659,27D	5.066,94	0,00	55.726,21D
Despesas com de Curso de Arbitragem	268,11D	0,00	0,00	268,11D
Pagamento Arbitragem/Delegado	29.552,96D	0,00	0,00	29.552,96D
Devolução de Recursos	0,00	550,00	0,00	550,00D
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
Propaganda e Publicidade	0,00	195,00	0,00	195,00D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	18.477,00D	4.321,94	0,00	22.798,94D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	18.140,36D	5.262,68	0,00	23.403,04D
Combustíveis	4.682,53D	1.139,14	0,00	5.821,67D
Alimentação	4.961,15D	1.223,54	0,00	6.184,69D
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	7.757,28D	2.900,00	0,00	10.657,28D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.213,68D	881,42	0,00	3.095,10D
IRRF s/Aplicação Financeira	159,22D	0,60	0,00	159,82D
IPTU	901,61D	497,72	0,00	1.399,33D
Impostos e Taxas	575,81D	0,00	0,00	575,81D
PLS s/ Folha Pagto	577,04D	383,10	0,00	960,14D
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	2.676,25D	877,89	0,00	3.554,14D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.676,25D	877,89	0,00	3.554,14D
Comissoes e Desp. Bancarias	2.375,70D	784,25	0,00	3.159,95D
Anuidade de Cartões créditos	129,28D	49,82	0,00	179,10D
Juros Pagos ou Incorridos	23,83D	41,18	0,00	65,01D
Multas Diversas	12,28D	0,00	0,00	12,28D
Perdas em Aplicação financeiras	135,16D	2,64	0,00	137,80D

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

CNPJ : 00.632.825/0001-29

* Balancete 4º Trimestre de 2020 01/10/2020 a 31/12/2020

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2021.02.01 14:08:41 -03'00'
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2021.02.01 14:08:44 -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