

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/06/2021

| Nome | 31/03/2021 | Débito | Crédito | 30/06/2021 |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| ATIVO | 250.398,71 | 62.661,48 | 85.491,95 | 227.568,24 |
| CIRCULANTE | 138.903,17 | 62.661,48 | 82.815,47 | 118.749,18 |
| DISPONIBILIDADE | 138.903,17 | 62.661,48 | 82.815,47 | 118.749,18 |
| CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA | 10,94 | 8,00 | 0,00 | 18,94 |
| Caixa | 10,94 | 8,00 | 0,00 | 18,94 |
| BANCOS C/MOVTO | 39.389,07 | 57.705,20 | 75.347,84 | 21.746,43 |
| Banco do Brasil c/c 106054-6 | 39.389,07 | 57.705,20 | 75.347,84 | 21.746,43 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.122,39 | 0,00 | 0,00 | 96.122,39 |
| 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 | 89.931,91 | 0,00 | 0,00 | 89.931,91 |
| Invest Fácil Bradesco 084366-0 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.380,77 | 4.948,28 | 7.467,63 | 861,42 |
| Adiantamento de Despesas | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 435,42 | 0,00 | 150,00 | 285,42 |
| NÃO CIRCULANTE | 111.495,54 | 0,00 | 2.676,48 | 108.819,06 |
| IMOBILIZADO | 111.495,54 | 0,00 | 2.676,48 | 108.819,06 |
| Bens e Direitos em Uso | 231.463,21 | 0,00 | 0,00 | 231.463,21 |
| Maquinas e Equipamentos | 14.774,00 | 0,00 | 0,00 | 14.774,00 |
| Moveis e Utensílios | 49.519,31 | 0,00 | 0,00 | 49.519,31 |
| Aparelhos Telefônicos/Celulares | 4.256,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,00 |
| 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 | (119.967,67) | 0,00 | 2.676,48 | (122.644,15) |
| Dep.Acum.Maq.Equip. | (14.460,91) | 0,00 | 20,01 | (14.480,92) |
| Dep.Acum.Moveis e Utens. | (24.833,97) | 0,00 | 854,49 | (25.688,46) |
| Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310 | (75.183,95) | 0,00 | 1.555,53 | (76.739,48) |
| Dep Computadores e acessorios | (5.488,84) | 0,00 | 246,45 | (5.735,29) |
| PASSIVO | 248.221,79 | 35.238,70 | 34.228,43 | 247.211,52 |
| CIRCULANTE | 8.180,63 | 35.238,70 | 34.228,43 | 7.170,36 |
| EXIGÍVEL | 8.180,63 | 35.238,70 | 34.228,43 | 7.170,36 |
| Fornecedores | 1.825,05 | 1.964,00 | 464,00 | 325,05 |
| Pessoa Física/Autônomo | 1.825,05 | 1.500,00 | 0,00 | 325,05 |
| Obrigacoes Sociais e fiscais | 3.350,89 | 29.305,09 | 29.821,53 | 3.867,33 |
| FGTS a Pagar | 514,87 | 1.610,91 | 1.751,64 | 655,60 |
| INSS a Recolher | 2.366,34 | 7.408,94 | 8.126,63 | 3.084,03 |
| PIS s/folha pagto a pagar | 192,06 | 201,36 | 137,00 | 127,70 |
| Outras Obrigações | 3.004,69 | 3.969,61 | 3.942,90 | 2.977,98 |
| Adiantamentos de Clientes | 190,39 | 0,00 | 0,00 | 190,39 |
| Honorarios A Pagar | 1.314,30 | 3.969,61 | 3.942,90 | 1.287,59 |
| Crédito bancário/Deposito a identificar | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 240.041,16 | 0,00 | 0,00 | 240.041,16 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 240.041,16 | 0,00 | 0,00 | 240.041,16 |
| 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 | 0,00 | 49.902,78 |
| Superavit Acumulado | 49.902,78 | 0,00 | 0,00 | 49.902,78 |
| RECEITAS | 64.314,31 | 0,00 | 57.563,20 | 121.877,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 64.314,31 | 0,00 | 57.563,20 | 121.877,51 |
| RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS | 39.213,10 | 0,00 | 38.519,00 | 77.732,10 |
| RECEITAS DOS FILIADOS | 28.600,00 | 0,00 | 38.418,00 | 67.018,00 |
| Filiação | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Anuidade | 3.750,00 | 0,00 | 10.156,00 | 13.906,00 |
| Registro de Profissionais - Atletas Praia | 20,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.760,00 |
| Renovação de Atletas | 0,00 | 0,00 | 2.531,00 | 2.531,00 |
| Registro de Profissionais | 400,00 | 0,00 | 2.110,00 | 2.510,00 |
| Transferencia de Atletas | 22.430,00 | 0,00 | 6.750,00 | 29.180,00 |
| Inscrição em Competições Oficiais | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol | 0,00 | 0,00 | 7.378,00 | 7.378,00 |
| Declaração/Protesto/Certidão | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Carteira Atletas | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Carteira Técnicos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA | 8.000,00 | 0,00 | 1,00 | 8.001,00 |
| Repasse p/Transferencias Externa-Clube | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Repasse p/Transferencias Externa - FCV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Repasse Primeiro Clube | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Receitas de Repasse Financeiros | 2.613,10 | 0,00 | 0,00 | 2.613,10 |
| Receitas Diversas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/06/2021

| Nome | 31/03/2021 | Débito | Crédito | 30/06/2021 |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Rendas de Jogos | 2.413,10 | 0,00 | 0,00 | 2.413,10 |
| Recuperacao de Despesas | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Recuperacao Despesa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS | 8.575,54 | 0,00 | 2.366,57 | 10.942,11 |
| RECEITAS DE ARBITROS | 6.869,21 | 0,00 | 2.229,23 | 9.098,44 |
| Anuidade | 6.315,80 | 0,00 | 970,00 | 7.285,80 |
| Taxa ((5% e 1%)Eventos) | 553,41 | 0,00 | 1.258,23 | 1.811,64 |
| Inscrição Cursos de Arbitragem | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RECEITAS DE DELEGADOS | 1.706,33 | 0,00 | 137,34 | 1.843,67 |
| Anuidade | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| Taxa (5% e 1%) Eventos) | 426,33 | 0,00 | 136,34 | 562,67 |
| Taxa de Delegado | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL | 16.209,00 | 0,00 | 5.751,63 | 21.960,63 |
| MENSALIDADES | 16.209,00 | 0,00 | 5.751,63 | 21.960,63 |
| Contribuição Mensal CBV | 16.209,00 | 0,00 | 5.751,63 | 21.960,63 |
| RECEITAS C/EVENTOS | 240,00 | 0,00 | 1.981,00 | 2.221,00 |
| REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA | 0,00 | 0,00 | 1.981,00 | 1.981,00 |
| Registro | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Renovação | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Inscrição/anuidade | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| RECEITAS DE CURSOS | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.945,00 |
| RECEITAS DE CURSOS | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.945,00 |
| Técnico | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.945,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| DESPESAS | 62.137,39 | 79.383,40 | 0,00 | 141.520,79 |
| DESPESAS CORRENTES | 62.137,39 | 79.383,40 | 0,00 | 141.520,79 |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 61.145,97 | 79.131,40 | 0,00 | 140.277,37 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 33.136,95 | 36.717,22 | 0,00 | 69.854,17 |
| Salarios | 19.239,58 | 12.885,10 | 0,00 | 32.124,68 |
| INSS | 5.156,16 | 5.867,97 | 0,00 | 11.024,13 |
| FGTS | 1.539,17 | 1.751,64 | 0,00 | 3.290,81 |
| Férias | 0,00 | 9.010,47 | 0,00 | 9.010,47 |
| Despesas c/ Plano de Saude | 7.202,04 | 7.202,04 | 0,00 | 14.404,08 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.814,44 | 24.039,46 | 0,00 | 41.853,90 |
| Condominio | 1.866,11 | 1.914,30 | 0,00 | 3.780,41 |
| Energia eletrica | 498,75 | 422,11 | 0,00 | 920,86 |
| Telefone | 3.394,39 | 2.640,72 | 0,00 | 6.035,11 |
| Despesas Correios | 115,00 | 25,80 | 0,00 | 140,80 |
| Impressos/Mat.Expediente | 1.420,00 | 936,20 | 0,00 | 2.356,20 |
| Manutencao e conservacao | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| Copa, Cozinha, Refeições | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Despesas com Informatica/Internet | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 |
| Sind, Assoc.Conselhos, Ass.Eletrônica | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 48,00 | 2.229,00 | 0,00 | 2.277,00 |
| Honorarios Contabeis | 3.942,90 | 3.942,90 | 0,00 | 7.885,80 |
| Manutenção site FCV | 3.300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Serviços Profissionais | 0,00 | 1.470,63 | 0,00 | 1.470,63 |
| Despesa Depreciacao | 2.676,48 | 2.676,48 | 0,00 | 5.352,96 |
| Despesas Legais e Judiciais | 108,06 | 1.805,86 | 0,00 | 1.913,92 |
| Assinaturas e Publicacoes | 199,75 | 0,00 | 0,00 | 199,75 |
| Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala | 100,00 | 32,46 | 0,00 | 132,46 |
| Material de Escritório | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 |
| DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 2.400,00 | 12.446,18 | 0,00 | 14.846,18 |
| Pagamento Arbitragem/Delegado | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| Devolução de Recursos | 0,00 | 534,31 | 0,00 | 534,31 |
| Serviços de Adesivação e Sinalização | 0,00 | 1.730,80 | 0,00 | 1.730,80 |
| Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores | 2.400,00 | 7.806,07 | 0,00 | 10.206,07 |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO | 6.245,30 | 5.224,61 | 0,00 | 11.469,91 |
| Combustíveis | 1.624,73 | 617,25 | 0,00 | 2.241,98 |
| Alimentação | 1.520,57 | 1.316,36 | 0,00 | 2.836,93 |
| Transportes | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| Taxa de Representação | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| Mastercard | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.549,28 | 671,93 | 0,00 | 2.221,21 |

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/06/2021

| Nome | 31/03/2021 | Débito | Crédito | 30/06/2021 |
|---------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| IRRF s/Aplicação Financeira | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| IPTU | 1.347,95 | 491,93 | 0,00 | 1.839,88 |
| Impostos e Taxas | 8,53 | 43,00 | 0,00 | 51,53 |
| PIS s/ Folha Pagto | 192,40 | 137,00 | 0,00 | 329,40 |
| ENCARGOS FINANCEIROS | 991,42 | 252,00 | 0,00 | 1.243,42 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 991,42 | 252,00 | 0,00 | 1.243,42 |
| Comissoes e Desp. Bancarias | 848,06 | 252,00 | 0,00 | 1.100,06 |
| Anuidade de Cartões créditos | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| Juros Pagos ou Incorridos | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6,44 |
| Perdas em Aplicação financeiras | 37,42 | 0,00 | 0,00 | 37,42 |

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2021.10.20 18:49:06 -03'00'
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2021.10.20 18:49:10 -03'00'
79A52CC08EF591EB1F831316F2F424D2

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

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72