

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
ATIVO	227.990,96	262.296,05	180.910,45	309.376,56
CIRCULANTE	119.171,90	262.296,05	178.233,97	203.233,98
DISPONIBILIDADE	119.171,90	262.296,05	178.233,97	203.233,98
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	18,94	0,00	16,00	2,94
Caixa	18,94	0,00	16,00	2,94
BANCOS C/MOVTO	21.746,43	230.438,00	178.217,97	73.966,46
Banco do Brasil c/c 106054-6	21.746,43	230.438,00	178.217,97	73.966,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.395,11	762,11	0,00	97.157,22
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	90.204,63	762,11	0,00	90.966,74
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
OUTROS CRÉDITOS	1.011,42	31.095,94	0,00	32.107,36
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento a Terceiros	435,42	31.095,94	0,00	31.531,36
NÃO CIRCULANTE	108.819,06	0,00	2.676,48	106.142,58
IMOBILIZADO	108.819,06	0,00	2.676,48	106.142,58
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	(122.644,15)	0,00	2.676,48	(125.320,63)
Dep.Acum.Ma.q.Equip.	(14.480,92)	0,00	20,01	(14.500,93)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(25.688,46)	0,00	854,49	(26.542,95)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(76.739,48)	0,00	1.555,53	(78.295,01)
Dep Computadores e acessorios	(5.735,29)	0,00	246,45	(5.981,74)
PASSIVO	247.293,47	30.716,73	37.681,32	254.258,06
CIRCULANTE	7.252,31	30.716,73	37.681,32	14.216,90
EXIGÍVEL	7.252,31	30.716,73	37.681,32	14.216,90
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.949,28	26.773,83	26.220,42	3.395,87
Salarios a Pagar	0,00	16.505,85	16.550,85	45,00
FGTS a Pagar	655,60	1.685,36	1.544,61	514,85
INSS a Recolher	3.084,03	7.816,71	7.099,02	2.366,34
PIS s/folha pagto a pagar	209,65	210,67	193,08	192,06
IRRF a Recolher	0,00	555,24	832,86	277,62
Outras Obrigações	2.977,98	3.942,90	11.460,90	10.495,98
Adiantamentos de Clientes	190,39	0,00	7.518,00	7.708,39
Honorarios A Pagar	1.287,59	3.942,90	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	122.335,01	0,00	223.682,11	346.017,12
RECEITAS CORRENTES	122.335,01	0,00	223.682,11	346.017,12
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	77.732,10	0,00	132.372,00	210.104,10
RECEITAS DOS FILIADOS	67.018,00	0,00	91.147,00	158.165,00
Filiação	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
Anuidade	13.906,00	0,00	11.225,00	25.131,00
Registro de Profissionais - Atletas Praia	1.760,00	0,00	4.180,00	5.940,00
Renovação de Atletas	2.531,00	0,00	2.902,00	5.433,00
Registro de Profissionais	2.510,00	0,00	3.280,00	5.790,00
Transferencia de Atletas	29.180,00	0,00	51.790,00	80.970,00
Inscrição em Competições Oficiais	5.750,00	0,00	14.770,00	20.520,00
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00
Declaração/Protesto/Certidão	1,00	0,00	0,00	1,00
Carteira Atletas	1,00	0,00	0,00	1,00
Carteira Técnicos	1,00	0,00	0,00	1,00
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	8.001,00	0,00	26.000,00	34.001,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	1.500,00	0,00	13.000,00	14.500,00
Repasse Primeiro Clube	1,00	0,00	6.500,00	6.501,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
Receitas de Repasse Financeiros	2.613,10	0,00	4.652,00	7.265,10
Material Esportivo	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
Patrocinios Diversos	200,00	0,00	600,00	800,00
Rendas de Jogos	2.413,10	0,00	402,00	2.815,10
Curso de Treinador de Volei	0,00	0,00	200,00	200,00
Recuperacao de Despesas	100,00	0,00	10.573,00	10.673,00
Recuperacao Despesa	100,00	0,00	10.573,00	10.673,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	11.092,11	0,00	763,25	11.855,36
RECEITAS DE ARBITROS	9.248,44	0,00	563,25	9.811,69
Anuidade	7.285,80	0,00	300,00	7.585,80
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.811,64	0,00	263,25	2.074,89
Inscrição Cursos de Arbitragem	1,00	0,00	0,00	1,00
Escudos	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS DE DELEGADOS	1.843,67	0,00	200,00	2.043,67
Anuidade	1.280,00	0,00	200,00	1.480,00
Taxa (5% e 1%) Eventos)	562,67	0,00	0,00	562,67
Taxa de Delegado	1,00	0,00	0,00	1,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	21.960,63	0,00	7.036,00	28.996,63
MENSALIDADES	21.960,63	0,00	7.036,00	28.996,63
Contribuição Mensal CBV	21.960,63	0,00	7.036,00	28.996,63
RECEITAS C/EVENTOS	2.221,00	0,00	82.748,75	84.969,75
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	33.707,25	33.707,25
Iniciante	0,00	0,00	232,00	232,00
Pré - Mirim	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
Mirim	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00
Infantil	0,00	0,00	12.212,00	12.212,00
Infanto	0,00	0,00	4.511,00	4.511,00
Adulto	0,00	0,00	3.759,25	3.759,25
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	37.727,50	37.727,50
Sub 16	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Sub 18	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00
Sub 20	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00
Adulto	0,00	0,00	27.629,50	27.629,50
VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00
Sub 15	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00
Sub 16	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	1.981,00	0,00	6.326,00	8.307,00
Registro	1.740,00	0,00	2.966,00	4.706,00
Renovação	240,00	0,00	2.610,00	2.850,00
Transferência	1,00	0,00	750,00	751,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	240,00	0,00	1.580,00	1.820,00
Inscrição/anuidade	240,00	0,00	1.580,00	1.820,00
RECEITAS DE CURSOS	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
RECEITAS DE CURSOS	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
Técnico	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	384,17	0,00	762,11	1.146,28
RECEITAS FINANCEIRAS	384,17	0,00	762,11	1.146,28
Rendimentos Aplic. Financeiras	384,17	0,00	762,11	1.146,28
DESPESAS	141.637,52	149.261,10	0,00	290.898,62
DESPESAS CORRENTES	141.637,52	149.261,10	0,00	290.898,62
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	140.385,09	148.806,72	0,00	289.191,81
DESPESAS TRABALHISTAS	69.854,17	33.229,38	0,00	103.083,55
Salarios	32.124,68	19.308,15	0,00	51.432,83
INSS	11.024,13	5.174,58	0,00	16.198,71
FGTS	3.290,81	1.544,61	0,00	4.835,42
Férias	9.010,47	0,00	0,00	9.010,47
Despesas c/ Plano de Saude	14.404,08	7.202,04	0,00	21.606,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.853,90	19.434,72	0,00	61.288,62
Condominio	3.780,41	2.054,36	0,00	5.834,77
Energia eletrica	920,86	433,40	0,00	1.354,26
Telefone	6.035,11	3.036,18	0,00	9.071,29
Despesas Correios	140,80	499,40	0,00	640,20
Impressos/Mat.Expediente	2.356,20	958,50	0,00	3.314,70
Manutencao e conservacao	145,00	454,00	0,00	599,00
Copa, Cozinha, Refeições	200,00	0,00	0,00	200,00
Despesas com Informatica/Internet	1.564,00	3.300,00	0,00	4.864,00
Sind, Assoc.Conselhos, Ass.Eletrônica	600,00	0,00	0,00	600,00
Bens de Pequeno Valor	2.277,00	312,50	0,00	2.589,50
Honorarios Contabeis	7.885,80	3.942,90	0,00	11.828,70

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
Manutenção site FCV	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços Profissionais	1.470,63	0,00	0,00	1.470,63
Despesa Depreciacao	5.352,96	2.676,48	0,00	8.029,44
Despesas Legais e Judiciais	1.913,92	0,00	0,00	1.913,92
Assinaturas e Publicacoes	199,75	0,00	0,00	199,75
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	132,46	200,00	0,00	332,46
Despesas Diversas	0,00	270,00	0,00	270,00
Material de Escritório	1.379,00	1.118,00	0,00	2.497,00
Despesas c/Estadia/Hotel	0,00	179,00	0,00	179,00
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	14.846,18	87.838,77	0,00	102.684,95
Despesas Premios/Trofeus	0,00	8.895,60	0,00	8.895,60
Pagamento Arbitragem/Delegado	2.375,00	78.668,17	0,00	81.043,17
Devolução de Recursos	534,31	0,00	0,00	534,31
Propaganda e Publicidade	0,00	275,00	0,00	275,00
Serviços de Adesivação e Sinalização	1.730,80	0,00	0,00	1.730,80
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	10.206,07	0,00	0,00	10.206,07
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	11.469,91	8.078,79	0,00	19.548,70
Despesas com Assembléias/Reuniões	0,00	806,96	0,00	806,96
Combustíveis	2.241,98	1.797,32	0,00	4.039,30
Alimentação	2.836,93	2.608,51	0,00	5.445,44
Hospedagem	0,00	166,00	0,00	166,00
Transportes	291,00	0,00	0,00	291,00
Taxa de Representação	6.100,00	2.700,00	0,00	8.800,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	32,00	31,98	0,00	63,98
Mastercard	32,00	31,98	0,00	63,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.328,93	193,08	0,00	2.522,01
IRRF s/Aplicação Financeira	26,17	0,00	0,00	26,17
IPTU	1.839,88	0,00	0,00	1.839,88
Impostos e Taxas	51,53	0,00	0,00	51,53
PIS s/ Folha Pagto	411,35	193,08	0,00	604,43
ENCARGOS FINANCEIROS	1.252,43	454,38	0,00	1.706,81
DESPESAS FINANCEIRAS	1.252,43	454,38	0,00	1.706,81
Comissoes e Desp. Bancarias	1.100,06	323,73	0,00	1.423,79
Anuidade de Cartões créditos	99,50	37,03	0,00	136,53
Juros Pagos ou Incorridos	6,44	93,62	0,00	100,06
Perdas em Aplicação financeiras	46,43	0,00	0,00	46,43

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2022.01.04 11:10:51 -03'00'
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2022.01.04 11:10:54 -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