

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/03/2022
ATIVO	408.747,63	1.076.759,68	930.038,75	555.468,56
CIRCULANTE	305.281,53	1.076.759,68	927.362,27	454.678,94
DISPONIBILIDADE	305.281,53	1.076.759,68	927.362,27	454.678,94
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
BANCOS C/MOVT0	4.276,54	814.874,61	642.565,12	176.586,03
Banco do Brasil c/c 106054-6	4.276,54	814.874,61	642.565,12	176.586,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.460,87	205.889,07	236.801,15	237.548,79
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	62.270,39	23.326,21	85.238,29	358,31
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
BB CDB DI	200.000,00	182.562,86	151.562,86	231.000,00
OUTROS CRÉDITOS	32.541,18	55.996,00	47.996,00	40.541,18
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento a Terceiros	31.965,18	55.996,00	47.996,00	39.965,18
NÃO CIRCULANTE	103.466,10	0,00	2.676,48	100.789,62
IMOBILIZADO	103.466,10	0,00	2.676,48	100.789,62
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 Utensilios	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	(127.997,11)	0,00	2.676,48	(130.673,59)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.520,94)	0,00	20,01	(14.540,95)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(27.397,44)	0,00	854,49	(28.251,93)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(79.850,54)	0,00	1.555,53	(81.406,07)
Dep Computadores e acessorios	(6.228,19)	0,00	246,45	(6.474,64)
PASSIVO	408.747,63	188.020,81	191.576,06	412.302,88
CIRCULANTE	11.104,45	30.418,79	33.974,04	14.659,70
EXIGÍVEL	11.104,45	30.418,79	33.974,04	14.659,70
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	256,71	26.201,21	29.619,12	3.674,62
Salarios a Pagar	45,00	18.471,70	18.426,70	0,00
FGTS a Pagar	0,00	1.182,89	1.757,81	574,92
INSS a Recolher	0,00	5.427,93	8.072,56	2.644,63
PIS s/folha pagto a pagar	211,71	359,57	219,73	71,87
IRRF a Recolher	0,00	759,12	1.142,32	383,20
Outras Obrigações	10.522,69	4.217,58	4.354,92	10.660,03
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.314,30	4.217,58	4.354,92	1.451,64
Crédito bancário/Deposito a identificar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	397.643,18	157.602,02	157.602,02	397.643,18
PATRIMONIO SOCIAL	240.041,16	0,00	157.602,02	397.643,18
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	157.602,02	207.504,80
Superavit Acumulado	49.902,78	0,00	157.602,02	207.504,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
Déficit do Exercício	157.602,02	157.602,02	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	533.472,44	533.472,44
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	533.472,44	533.472,44
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	0,00	86.383,25	86.383,25
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	83.015,00	83.015,00
Filiação	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Anuidade	0,00	0,00	16.775,00	16.775,00
Registro de Profissionais - Atletas Praia	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
Renovação de Atletas	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Registro de Profissionais	0,00	0,00	880,00	880,00
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	0,00	3.323,25	3.323,25
Patrocinios Diversos	0,00	0,00	400,00	400,00
Rendas de Jogos	0,00	0,00	2.923,25	2.923,25
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	45,00	45,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/03/2022
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	45,00	45,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	0,00	9.994,43	9.994,43
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	0,00	8.901,40	8.901,40
Anuidade	0,00	0,00	7.803,18	7.803,18
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	0,00	0,00	1.098,22	1.098,22
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	1.093,03	1.093,03
Taxa (5% e 1%) Eventos	0,00	0,00	1.093,03	1.093,03
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	0,00	405.504,60	405.504,60
MENSALIDADES	0,00	0,00	135.504,60	135.504,60
Contribuição Mensal CBV	0,00	0,00	135.504,60	135.504,60
REPASSES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Repases Para Eventos	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	28.438,13	28.438,13
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00
Campeonatos/Torneios	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00
Sub 16	0,00	0,00	400,00	400,00
Sub 18	0,00	0,00	500,00	500,00
Adulto	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	4.078,13	4.078,13
Registro	0,00	0,00	780,00	780,00
Renovação	0,00	0,00	3.298,13	3.298,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.152,03	3.152,03
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.152,03	3.152,03
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	3.152,03	3.152,03
DESPESAS	0,00	391.080,82	774,06	390.306,76
DESPESAS CORRENTES	0,00	391.080,82	774,06	390.306,76
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	390.750,96	774,06	389.976,90
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	37.657,04	562,35	37.094,69
Salarios	0,00	22.315,28	562,35	21.752,93
INSS	0,00	5.888,65	0,00	5.888,65
FGTS	0,00	1.757,81	0,00	1.757,81
Despesas c/ Plano de Saude	0,00	7.695,30	0,00	7.695,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.564,35	0,00	39.564,35
Condominio	0,00	2.048,80	0,00	2.048,80
Energia eletrica	0,00	610,01	0,00	610,01
Telefone	0,00	2.438,58	0,00	2.438,58
Despesas Correios	0,00	145,20	0,00	145,20
Impressos/Mat.Expediente	0,00	3.057,68	0,00	3.057,68
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	59,06	0,00	59,06
Despesas com Informatica/Internet	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
Confraternizações	0,00	740,00	0,00	740,00
Ajuda de Custo	0,00	900,00	0,00	900,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	4.145,97	0,00	4.145,97
Honorarios Contabeis	0,00	4.354,92	0,00	4.354,92
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.501,09	0,00	7.501,09
Despesa Depreciacao	0,00	2.676,48	0,00	2.676,48
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	0,00	215,00	0,00	215,00
Despesas Diversas	0,00	140,00	0,00	140,00
Material de Escritório	0,00	510,00	0,00	510,00
Despesas c/Estadia/Hotel	0,00	596,00	0,00	596,00
Impostos e taxas	0,00	671,67	0,00	671,67
Material de Consumo	0,00	4.943,89	0,00	4.943,89
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	296.449,16	0,00	296.449,16
Despesas com de Curso de Arbitragem	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	40.072,35	0,00	40.072,35
Devolução de Recursos	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Despesas C/ Assessoria	0,00	162.439,00	0,00	162.439,00
Despesas c/combustíveis	0,00	330,18	0,00	330,18
Despesas c/hotel/estadia	0,00	558,96	0,00	558,96
Despesas c/alimentação	0,00	1.337,67	0,00	1.337,67
Despesas Com Eventos	0,00	86.561,00	0,00	86.561,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	15.509,99	0,00	15.509,99
Combustíveis	0,00	2.542,49	0,00	2.542,49
Alimentação	0,00	11.035,50	0,00	11.035,50
Hospedagem	0,00	748,00	0,00	748,00
Transportes	0,00	284,00	0,00	284,00
Taxa de Representação	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	8,00	0,00	8,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/03/2022
Mastercard	0,00	8,00	0,00	8,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.562,42	211,71	1.350,71
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	197,95	0,00	197,95
IPTU	0,00	1.144,74	0,00	1.144,74
PIS s/ Folha Pagto	0,00	219,73	211,71	8,02
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	329,86	0,00	329,86
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	329,86	0,00	329,86
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	301,40	0,00	301,40
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	28,46	0,00	28,46

Resumo

ATIVO	555.468,56	PASSIVO	412.302,88
DESPESAS	390.306,76	RECEITAS	533.472,44
Total dos débitos	1.655.861,31	Total dos créditos	1.655.861,31
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superavit do exercício		143.165,68	

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
em 2023.02.06 19:50:10 -03'00'
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
em 2023.02.06 19:50:18 -03'00'
Série: 79A52CC08EF591EB1F831316F2F424D2

Sergio Santos Farias

Contabilista

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72