

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Nome	30/06/2022	Débito	Crédito	30/09/2022
<b>ATIVO</b>	510.371,99	696.748,69	707.107,34	500.013,34
CIRCULANTE	415.006,85	696.748,69	704.430,86	407.324,68
DISPONIBILIDADE	415.006,85	696.748,69	704.430,86	407.324,68
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
BANCOS C/MOVT0	0,00	480.240,23	480.240,23	0,00
Banco do Brasil c/c 106054-6	0,00	480.240,23	480.240,23	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.462,73	216.508,46	224.190,63	366.780,56
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	358,41	0,00	0,00	358,41
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,39	0,00	0,00	0,39
BB CDB DI	238.148,40	14.580,14	8.576,82	244.151,72
BB Rende Fácil	129.765,44	201.928,32	215.613,81	116.079,95
OUTROS CRÉDITOS	40.541,18	0,00	0,00	40.541,18
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento a Terceiros	39.965,18	0,00	0,00	39.965,18
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	95.365,14	0,00	2.676,48	92.688,66
IMOBILIZADO	95.365,14	0,00	2.676,48	92.688,66
Bens e Direitos em Uso	228.715,21	0,00	0,00	228.715,21
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	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
Sala Comercial nº 310	155.555,80	0,00	0,00	155.555,80
Computadores e acessórios	7.358,10	0,00	0,00	7.358,10
Depreciacao Acumulada	(133.350,07)	0,00	2.676,48	(136.026,55)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.560,96)	0,00	20,01	(14.580,97)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(29.106,42)	0,00	854,49	(29.960,91)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(82.961,60)	0,00	1.555,53	(84.517,13)
Dep Computadores e acessorios	(6.721,09)	0,00	246,45	(6.967,54)
<b>PASSIVO</b>	413.420,17	35.892,64	33.346,96	410.874,49
CIRCULANTE	15.776,99	35.892,64	33.346,96	13.231,31
EXIGÍVEL	15.776,99	35.892,64	33.346,96	13.231,31
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	4.791,91	31.537,72	28.992,04	2.246,23
Salarios a Pagar	0,00	18.382,01	18.382,01	0,00
FGTS a Pagar	763,54	2.084,80	1.709,41	388,15
INSS a Recolher	3.487,70	9.536,65	7.778,24	1.729,29
PIS s/folha pagto a pagar	95,44	260,60	188,29	23,13
IRRF a Recolher	445,23	1.273,66	934,09	105,66
Outras Obrigações	10.660,03	4.354,92	4.354,92	10.660,03
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.451,64	4.354,92	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	0,00	0,00	397.643,18
PATRIMONIO SOCIAL	397.643,18	0,00	0,00	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	207.504,80	0,00	0,00	207.504,80
Superavit Acumulado	207.504,80	0,00	0,00	207.504,80
<b>RECEITAS</b>	904.434,94	1.204,92	280.639,78	1.183.869,80
RECEITAS CORRENTES	904.434,94	1.204,92	280.639,78	1.183.869,80
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	223.483,25	900,00	127.981,11	350.564,36
RECEITAS DOS FILIADOS	197.151,60	0,00	119.976,11	317.127,71
Filiação	36.208,00	0,00	9.560,00	45.768,00
Anuidade	25.225,00	0,00	4.070,00	29.295,00
Registro de Profissionais - Atletas Praia	6.940,00	0,00	3.500,00	10.440,00
Renovação de Atletas	3.770,00	0,00	3.898,03	7.668,03
Registro de Profissionais	6.589,00	0,00	9,58	6.598,58
Transferencia de Atletas	68.244,00	0,00	43.096,00	111.340,00
Cessão Temporaria de Atletas	101,00	0,00	450,00	551,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Inscrição em Competições Oficiais	24.932,60	0,00	43.690,50	68.623,10
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00
Declaração/Protesto/Certidão	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Inscrição Cursos	5.384,00	0,00	200,00	5.584,00
Mensalidade dos Filiados	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Nome	30/06/2022	Débito	Crédito	30/09/2022
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
Carteira Atletas	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
Taxa de Arbitragem Quadra	14.243,00	0,00	700,00	14.943,00
Taxas Federativas	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	16.000,00	0,00	7.105,00	23.105,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	5.500,00	0,00	5.605,00	11.105,00
Receitas de Repasse Financeiros	8.248,25	900,00	900,00	8.248,25
Doações Diversas	0,00	900,00	900,00	0,00
Patrocinios Diversos	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
Rendas de Jogos	3.223,25	0,00	0,00	3.223,25
Recuperacao de Despesas	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40
Recuperacao Despesa	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	12.428,87	0,00	0,00	12.428,87
RECEITAS DE ARBITROS	9.572,85	0,00	0,00	9.572,85
Anuidade	8.233,18	0,00	0,00	8.233,18
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.339,67	0,00	0,00	1.339,67
RECEITAS DE DELEGADOS	2.856,02	0,00	0,00	2.856,02
Anuidade	446,65	0,00	0,00	446,65
Taxa (5% e 1%) Eventos)	2.409,37	0,00	0,00	2.409,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	598.344,60	0,00	1.461,67	599.806,27
MENSALIDADES	140.844,60	0,00	1.461,67	142.306,27
Contribuição Mensal CBV	140.844,60	0,00	1.461,67	142.306,27
REPASSES	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
Repasses Para Eventos	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
RECEITAS C/EVENTOS	54.292,13	0,00	0,00	54.292,13
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
Mirim	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
Infantil	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
Infanto	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
Campeonatos/Torneios	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00
Sub 16	927,00	0,00	0,00	927,00
Sub 18	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Sub 20	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00
Adulto	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	7.982,13	0,00	0,00	7.982,13
Registro	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
Renovação	4.628,13	0,00	0,00	4.628,13
Transferência	750,00	0,00	0,00	750,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrição/anuidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RECEITAS DE CURSOS	997,60	304,92	135.097,74	135.790,42
RECEITAS DE CURSOS	997,60	304,92	135.097,74	135.790,42
Arbitragem	997,60	304,92	135.097,74	135.790,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.888,49	0,00	16.099,26	30.987,75
RECEITAS FINANCEIRAS	14.888,49	0,00	16.099,26	30.987,75
Rendimentos Aplic. Financeiras	14.888,49	0,00	16.099,26	30.987,75
DESPESAS	807.483,12	294.798,77	7.550,94	1.094.730,95
DESPESAS CORRENTES	807.483,12	294.798,77	7.550,94	1.094.730,95
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	794.985,04	294.577,49	7.550,94	1.082.011,59
DESPESAS TRABALHISTAS	80.452,92	41.199,17	7.265,22	114.386,87
Salarios	48.209,20	28.633,09	7.265,22	69.577,07
INSS	12.978,82	5.726,47	0,00	18.705,29
FGTS	3.874,30	1.709,41	0,00	5.583,71
Despesas c/ Plano de Saude	15.390,60	5.130,20	0,00	20.520,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.770,56	49.367,09	285,72	156.851,93
Condominio	4.154,10	2.038,40	0,00	6.192,50
Energia eletrica	1.267,92	381,39	0,00	1.649,31
Telefone	4.864,95	2.659,93	0,00	7.524,88
Despesas Correios	307,60	104,45	0,00	412,05
Impressos/Mat.Expediente	5.431,58	3.085,60	0,00	8.517,18
Manutencao e conservacao	683,00	290,00	0,00	973,00
Copa, Cozinha, Refeições	505,13	0,00	0,00	505,13
Despesas com Informatica/Internet	17.666,00	16.209,10	0,00	33.875,10
Brindes	230,00	0,00	0,00	230,00
Confraternizações	740,00	0,00	0,00	740,00
Ajuda de Custo	6.108,20	10.433,72	0,00	16.541,92
Bens de Pequeno Valor	31.019,32	0,00	0,00	31.019,32

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Nome	30/06/2022	Débito	Crédito	30/09/2022
Honorarios Contabeis	8.709,84	4.354,92	0,00	13.064,76
Manutenção site FCV	112,00	0,00	0,00	112,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.501,09	0,00	0,00	7.501,09
Serviços Profissionais	949,20	0,00	0,00	949,20
Repasse p/Confed.Bras. de Voleibol	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa Depreciacao	5.352,96	2.676,48	0,00	8.029,44
Despesas Legais e Judiciais	45,00	0,00	0,00	45,00
Assinaturas e Publicacoes	135,51	0,00	0,00	135,51
Despesas C/ Encargos Sociais	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60
Prestação de Serviços P. Física	3.000,00	5.220,66	285,72	7.934,94
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	375,00	0,00	0,00	375,00
Despesas Diversas	140,00	0,00	0,00	140,00
Pagto P. Física	0,00	721,44	0,00	721,44
Material de Escritório	510,00	0,00	0,00	510,00
Despesas c/Estadia/Hotel	745,00	891,00	0,00	1.636,00
Impostos e taxas	671,67	0,00	0,00	671,67
Material de Consumo	4.943,89	0,00	0,00	4.943,89
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	582.048,67	195.046,27	0,00	777.094,94
Despesas com de Curso de Arbitragem	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	96.709,64	2.396,37	0,00	99.106,01
Devolução de Recursos	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	17.500,00	3.400,00	0,00	20.900,00
Repasse para Filiados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas C/ Assessoria	162.439,00	0,00	0,00	162.439,00
Despesa c/Arbitro	1.115,80	181.575,51	0,00	182.691,31
Despesas c/combustiveis	330,18	0,00	0,00	330,18
Despesas c/hotel/estadia	2.160,96	756,00	0,00	2.916,96
Despesas c/Coordenação técnica	104.176,00	0,00	0,00	104.176,00
Despesas c/alimentação	54.025,67	95,76	0,00	54.121,43
Despesas com Transportes	5.526,68	0,00	0,00	5.526,68
Curso de Árbitro	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesas Com Eventos	130.914,74	2.722,63	0,00	133.637,37
Despesas c/Serviços Graficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	18.501,88	0,00	0,00	18.501,88
Combustíveis	3.452,84	0,00	0,00	3.452,84
Alimentação	12.243,44	0,00	0,00	12.243,44
Hospedagem	748,00	0,00	0,00	748,00
Transportes	1.157,60	0,00	0,00	1.157,60
Taxa de Representação	900,00	0,00	0,00	900,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	8,00	0,00	0,00	8,00
Mastercard	8,00	0,00	0,00	8,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.203,01	8.964,96	0,00	15.167,97
IRRF s/Aplicação Financeira	4.785,69	8.776,67	0,00	13.562,36
IPTU	1.144,74	0,00	0,00	1.144,74
PIS s/ Folha Pagto	272,58	188,29	0,00	460,87
DESPESAS COM SELEÇÕES	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
MASCULINO - SUB 17	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
Despesas c/Transportes	11.541,21	0,00	0,00	11.541,21
ENCARGOS FINANCEIROS	956,87	221,28	0,00	1.178,15
DESPESAS FINANCEIRAS	956,87	221,28	0,00	1.178,15
Comissoes e Desp. Bancarias	547,40	221,28	0,00	768,68
Juros Pagos ou Incorridos	409,47	0,00	0,00	409,47

## Resumo

ATIVO	500.013,34	PASSIVO	410.874,49
DESPESAS	1.094.730,95	RECEITAS	1.183.869,80
Total dos débitos	1.028.645,02	Total dos créditos	1.028.645,02
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superavit do exercício		89.138,85	

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Folha: 4

Assinado de forma digital  
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915  
em 2023.02.06 19:56:20 -03'00'  
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital  
por DANTE KLASER:14424207072  
em 2023.02.06 19:56:28 -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