

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/03/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/03/2023
<b>ATIVO</b>	376.602,42	816.914,65	738.014,45	455.502,62
CIRCULANTE	228.086,90	816.914,65	735.430,77	309.570,78
DISPONIBILIDADE	228.086,90	816.914,65	735.430,77	309.570,78
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.542,78	285.838,12	204.354,24	269.026,66
Poupança Bradesco 84366-0	190,09	0,00	0,00	190,09
Ourocap BB	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
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	164.489,55	3.902,31	37.077,27	131.314,59
BB Rende Fácil	16.504,34	276.935,81	161.276,97	132.163,18
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
NÃO CIRCULANTE	148.515,52	0,00	2.583,68	145.931,84
IMOBILIZADO	148.515,52	0,00	2.583,68	145.931,84
Bens e Direitos em Uso	288.006,28	0,00	0,00	288.006,28
Maquinas e Equipamentos	69.974,00	0,00	0,00	69.974,00
Moveis e Utensilios	49.519,31	0,00	0,00	49.519,31
Aparelhos Telefônicos/Celulares	5.599,07	0,00	0,00	5.599,07
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	(139.490,76)	0,00	2.583,68	(142.074,44)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(15.290,98)	0,00	1.630,01	(16.920,99)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(30.815,40)	0,00	284,83	(31.100,23)
Dep. Acum. Aparelhos Telefônicos	(97,73)	0,00	68,18	(165,91)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(86.072,66)	0,00	518,51	(86.591,17)
Dep Computadores e acessorios	(7.213,99)	0,00	82,15	(7.296,14)
<b>PASSIVO</b>	376.602,42	43.520,63	43.584,87	376.666,66
CIRCULANTE	12.950,45	43.520,63	43.584,87	13.014,69
EXIGÍVEL	12.950,45	43.520,63	43.584,87	13.014,69
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.417,01	38.888,69	37.361,17	1.889,49
FGTS a Pagar	472,92	1.162,52	1.025,14	335,54
INSS a Recolher	2.840,95	5.981,03	4.607,22	1.467,14
PIS s/folha pagto a pagar	59,11	144,45	127,28	41,94
IRRF a Recolher	44,03	132,51	133,35	44,87
Outras Obrigações	9.208,39	4.631,94	6.223,70	10.800,15
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	0,00	4.631,94	6.223,70	1.591,76
Crédito bancário/Deposito a identificar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	363.651,97	0,00	0,00	363.651,97
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(33.991,21)	0,00	0,00	(33.991,21)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(33.991,21)	0,00	0,00	(33.991,21)
Déficit do Exercício	(33.991,21)	0,00	0,00	(33.991,21)
<b>RECEITAS</b>	0,00	0,00	331.547,87	331.547,87
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	331.547,87	331.547,87
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	0,00	264.342,58	264.342,58
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	126.289,38	126.289,38
Filiação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Anuidade	0,00	0,00	57.564,38	57.564,38
Registro de Profissionais - Atletas Praia	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00
Renovação de Atletas	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Registro de Profissionais	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00
Cessão Temporaria de Atletas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	9.721,00	9.721,00
Inscrição Cursos	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00
Mensalidade dos Filiados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/03/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/03/2023
Taxa de Arbitragem Quadra	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00
Taxas Federativas	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	0,00	0,00	500,00	500,00
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	0,00	136.053,20	136.053,20
Patrocinios Diversos	0,00	0,00	133.653,20	133.653,20
Rendas de Jogos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	0,00	18.635,98	18.635,98
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
Anuidade	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	15.780,98	15.780,98
Anuidade	0,00	0,00	150,00	150,00
Taxa (5% e 1%) Eventos)	0,00	0,00	830,98	830,98
Taxa de Delegado	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	15.467,00	15.467,00
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
Adulto	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	7.977,00	7.977,00
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00
Adulto	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00
Registro	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Renovação	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
Arbitragem	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.902,31	3.902,31
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.902,31	3.902,31
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	3.902,31	3.902,31
DESPESAS	0,00	255.632,74	2.920,83	252.711,91
DESPESAS CORRENTES	0,00	255.632,74	2.920,83	252.711,91
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	245.103,12	2.920,83	242.182,29
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	40.115,41	2.906,62	37.208,79
Salarios	0,00	18.582,96	2.906,62	15.676,34
INSS	0,00	3.532,92	0,00	3.532,92
FGTS	0,00	9.299,44	0,00	9.299,44
Rescisões	0,00	8.700,09	0,00	8.700,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.532,75	14,21	45.518,54
Condominio	0,00	2.061,32	14,21	2.047,11
Energia eletrica	0,00	621,74	0,00	621,74
Telefone	0,00	2.366,14	0,00	2.366,14
Impressos/Mat.Expediente	0,00	444,99	0,00	444,99
Manutencao e conservacao	0,00	228,00	0,00	228,00
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Brindes	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
Ajuda de Custo	0,00	12.249,69	0,00	12.249,69
Honorarios Contabeis	0,00	6.194,19	0,00	6.194,19
Despesa Depreciacao	0,00	2.583,68	0,00	2.583,68
Assinaturas e Publicacoes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Prestação de Serviços P. Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Despesas C/ Gráfica	0,00	392,00	0,00	392,00
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	0,00	600,00	0,00	600,00
Material de Escritório	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
Despesas c/Estadia/Hotel	0,00	613,00	0,00	613,00
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	154.811,80	0,00	154.811,80
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	13.955,78	0,00	13.955,78
Despesa c/Arbitro	0,00	54.629,29	0,00	54.629,29
Despesas Congressos/Convencoes	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Despesas c/hotel/estadia	0,00	730,00	0,00	730,00
Despesas c/alimentação	0,00	4.779,48	0,00	4.779,48
Despesas com Transportes	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
Despesa c/Esporte e Cultura	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Despesas Com Eventos	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00
Despesas c/Uniformes Árbítrós/Delegados	0,00	875,25	0,00	875,25
Despesas c/Serviços Gráficos	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	682,00	0,00	682,00

## FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/03/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/03/2023
Combustíveis	0,00	195,00	0,00	195,00
Alimentação	0,00	487,00	0,00	487,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.961,16	0,00	3.961,16
IPTU	0,00	3.833,88	0,00	3.833,88
PIS s/ Folha Pagto	0,00	127,28	0,00	127,28
DESPESAS COM SELEÇÕES	0,00	8.950,59	0,00	8.950,59
FEMININO - SUB 16	0,00	4.950,59	0,00	4.950,59
Despesas c/Transportes	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Despesas c/Alimentação	0,00	150,59	0,00	150,59
FEMININO - SUB 18	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Despesas c/Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.579,03	0,00	1.579,03
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.579,03	0,00	1.579,03
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	455,76	0,00	455,76
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	32,13	0,00	32,13
Multas Diversas	0,00	157,82	0,00	157,82
Encargos de Cobranca	0,00	10,05	0,00	10,05
Perdas em Aplicação financeiras	0,00	923,27	0,00	923,27
Contas de Compensacao	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Seguro Contratados	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Seguradoras	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Liberty Seguros	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Contas de compensacao	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Contratos de Seguros	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Seguradoras	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Liberty Seguros	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

## Resumo

ATIVO	455.502,62	PASSIVO	376.666,66
DESPESAS	252.711,91	RECEITAS	331.547,87
Contas de Compensacao	320.000,00	Contas de compensacao	320.000,00
Total dos débitos	1.116.068,02	Total dos créditos	1.116.068,02
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superavit do exercício		78.835,96	

Assinado de forma digital  
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915  
em 2023.07.11 09:18:34 -03'00'  
Série: 78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital  
por DANTE KLASER:14424207072  
em 2023.07.11 09:18:37 -03'00'  
Série: 79A52CC08EF591EB1F831316F2F424D2

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

DANTE KLASER  
PRESIDENTE  
CPF: 144.242.070-72