

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 30/09/2023

Nome	30/06/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
ATIVO	585.226,23	489.021,35	529.109,91	545.137,67
CIRCULANTE	445.113,96	489.021,35	525.095,34	409.039,97
DISPONIBILIDADE	445.113,96	489.021,35	525.095,34	409.039,97
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.569,84	125.894,18	161.968,17	368.495,85
Poupança Bradesco 84366-0	190,09	0,00	0,00	190,09
Ourocap BB	5.000,00	0,00	0,00	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	134.511,72	3.365,40	0,00	137.877,12
BB Rende Fácil	264.509,23	122.528,78	161.968,17	225.069,84
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	140.112,27	0,00	4.014,57	136.097,70
IMOBILIZADO	140.112,27	0,00	4.014,57	136.097,70
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	(147.894,01)	0,00	4.014,57	(151.908,58)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(18.321,00)	0,00	1.400,01	(19.721,01)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(32.524,38)	0,00	854,49	(33.378,87)
Dep. Acum. Aparelhos Telefônicos	(506,81)	0,00	204,54	(711,35)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(89.183,72)	0,00	1.555,53	(90.739,25)
Dep Computadores e acessorios	(7.358,10)	0,00	0,00	(7.358,10)
PASSIVO	376.588,52	21.817,94	21.817,94	376.588,52
CIRCULANTE	12.936,55	21.817,94	21.817,94	12.936,55
EXIGÍVEL	12.936,55	21.817,94	21.817,94	12.936,55
Fornecedores	325,05	0,00	0,00	325,05
Pessoa Física/Autônomo	325,05	0,00	0,00	325,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	1.844,08	17.106,04	17.106,04	1.844,08
FGTS a Pagar	335,54	1.025,20	1.025,20	335,54
INSS a Recolher	1.466,60	4.399,80	4.399,80	1.466,60
PIS s/folha pagto a pagar	41,94	125,82	125,82	41,94
Outras Obrigações	10.767,42	4.711,90	4.711,90	10.767,42
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.559,03	4.711,90	4.711,90	1.559,03
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
SUPERAVID/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)
RECEITAS	838.538,23	6.364,15	205.012,00	1.037.186,08
RECEITAS CORRENTES	838.538,23	6.364,15	205.012,00	1.037.186,08
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	505.121,05	5.534,15	50.638,42	550.225,32
RECEITAS DOS FILIADOS	200.202,95	2.000,00	40.193,42	238.396,37
Filiação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Anuidade	65.814,38	0,00	1.500,00	67.314,38
Registro de Profissionais - Atletas Praia	13.187,19	0,00	700,00	13.887,19
Renovação de Atletas	6.006,38	0,00	8.500,00	14.506,38
Registro de Profissionais	3.420,00	0,00	800,00	4.220,00
Transferencia de Atletas	55.060,00	2.000,00	9.050,00	62.110,00
Cessão Temporaria de Atletas	7.450,00	0,00	40,00	7.490,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.550,00	0,00	140,98	1.690,98
Inscrição em Competições Oficiais	23.651,00	0,00	17.000,00	40.651,00
Inscrição Cursos	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
Mensalidade dos Filiados	1.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 30/09/2023

Nome	30/06/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
Taxa de Arbitragem Quadra	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
Taxas Federativas	5.200,00	0,00	462,44	5.662,44
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	128.000,00	0,00	6.000,00	134.000,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	21.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	106.500,00	0,00	1.000,00	107.500,00
Repasse Primeiro Clube	500,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Repasse Financeiros	176.918,10	3.534,15	4.445,00	177.828,95
Patrocinios Diversos	174.518,10	3.534,15	4.445,00	175.428,95
Rendas de Jogos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	22.848,94	0,00	0,00	22.848,94
RECEITAS DE ARBITROS	5.540,12	0,00	0,00	5.540,12
Anuidade	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.968,12	0,00	0,00	1.968,12
RECEITAS DE DELEGADOS	17.308,82	0,00	0,00	17.308,82
Anuidade	150,00	0,00	0,00	150,00
Taxa (5% e 1%) Eventos)	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82
Taxa de Delegado	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	10.000,00	0,00	5.286,13	15.286,13
REPASSES	10.000,00	0,00	5.286,13	15.286,13
Repases Para Eventos	10.000,00	0,00	5.286,13	15.286,13
RECEITAS C/EVENTOS	233.888,51	830,00	133.568,28	366.626,79
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	36.808,00	830,00	39.520,28	75.498,28
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	600,00	0,00	3.360,00	3.960,00
Mirim	1.490,00	0,00	2.124,00	3.614,00
Infantil	8.612,00	0,00	7.248,00	15.860,00
Infanto	3.426,00	830,00	6.650,78	9.246,78
Adulto	22.680,00	0,00	7.707,50	30.387,50
Campeonatos/Torneios	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	88.209,10	0,00	77.327,00	165.536,10
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	16.201,50	0,00	59.465,00	75.666,50
Sub 15	12.606,00	0,00	0,00	12.606,00
Sub 16	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
Sub 18	9.292,00	0,00	0,00	9.292,00
Sub 20	7.427,00	0,00	1.260,00	8.687,00
Adulto	41.067,60	0,00	16.602,00	57.669,60
Sub 14	347,00	0,00	0,00	347,00
VOLEI DE PRAIA	90.497,00	0,00	15.951,00	106.448,00
Sub 15	12.052,00	0,00	2.218,00	14.270,00
Sub 17	6.075,00	0,00	5.343,00	11.418,00
Sub 18	70.000,00	0,00	296,00	70.296,00
Sub 20	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Sub 21	660,00	0,00	3.189,00	3.849,00
Sub 13	560,00	0,00	348,00	908,00
sub 19	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	10.549,41	0,00	770,00	11.319,41
Registro	5.805,00	0,00	720,00	6.525,00
Renovação	4.644,41	0,00	50,00	4.694,41
Transferência	100,00	0,00	0,00	100,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00
Inscrição/anuidade	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00
RECEITAS DE CURSOS	59.539,38	0,00	10.635,54	70.174,92
RECEITAS DE CURSOS	59.539,38	0,00	10.635,54	70.174,92
Técnico	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
Arbitragem	32.389,38	0,00	10.635,54	43.024,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.140,35	0,00	4.883,63	12.023,98
RECEITAS FINANCEIRAS	7.140,35	0,00	4.883,63	12.023,98
Rendimentos Aplic. Financeiras	7.140,35	0,00	4.883,63	12.023,98
DESPESAS	629.900,52	239.974,38	1.237,97	868.636,93
DESPESAS CORRENTES	629.900,52	239.974,38	1.237,97	868.636,93
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	617.188,68	239.419,13	1.237,97	855.369,84
DESPESAS TRABALHISTAS	56.270,16	16.961,64	0,00	73.231,80
Salarios	28.303,27	12.582,90	0,00	40.886,17
INSS	6.905,04	3.372,12	0,00	10.277,16
FGTS	10.306,06	1.006,62	0,00	11.312,68
Rescisões	8.700,09	0,00	0,00	8.700,09
Despesas c/ Plano de Saude	2.055,70	0,00	0,00	2.055,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.787,27	45.334,07	0,00	145.121,34
Condominio	4.059,06	2.255,99	0,00	6.315,05

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 30/09/2023

Nome	30/06/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
Energia eletrica	1.126,10	619,13	0,00	1.745,23
Telefone	4.556,61	2.049,09	0,00	6.605,70
Despesas Correios	146,40	0,00	0,00	146,40
Impressos/Mat.Expediente	1.933,99	332,70	0,00	2.266,69
Manutencao e conservacao	228,00	228,00	0,00	456,00
Copa, Cozinha, Refeições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas com Informatica/Internet	3.404,00	4.800,00	0,00	8.204,00
Brindes	4.335,00	405,00	0,00	4.740,00
Ajuda de Custo	16.075,74	0,00	0,00	16.075,74
Bens de Pequeno Valor	320,00	0,00	0,00	320,00
Honorarios Contabeis	10.838,55	4.677,09	0,00	15.515,64
Serviços Profissionais	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00
Despesa Depreciacao	8.403,25	4.014,57	0,00	12.417,82
Despesas Legais e Judiciais	2.890,00	8.100,00	0,00	10.990,00
Assinaturas e Publicacoes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prestação de Serviços P. Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Despesas C/ Gráfica	392,00	0,00	0,00	392,00
Despesa C/ Limpeza/Faxina/Sala	4.201,96	600,00	0,00	4.801,96
Prestação de Serviços P. Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Servicos de terceiros	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00
Material de Escritório	2.782,16	5.004,00	0,00	7.786,16
Despesas c/Estadia/Hotel	613,00	0,00	0,00	613,00
Material de Consumo	8.481,45	748,50	0,00	9.229,95
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	450.539,78	171.113,81	1.237,97	620.415,62
Pagamento Arbitragem/Delegado	144.439,50	142.599,73	1.237,97	285.801,26
Desp c/Transmissão e Fotografia	0,00	312,60	0,00	312,60
Despesas C/ Assessoria	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Despesa c/Arbitro	54.629,29	485,00	0,00	55.114,29
Despesas Congressos/Convencoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas c/hotel/estadia	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00
Despesas c/Coordenação técnica	9.298,20	0,00	0,00	9.298,20
Despesas c/alimentação	9.905,70	586,00	0,00	10.491,70
Serviços de Adesivação e Sinalização	5.069,45	0,00	0,00	5.069,45
Despesas com Transportes	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Despesa c/Esporte e Cultura	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	14.309,39	14.305,48	0,00	28.614,87
Despesas Com Eventos	181.092,00	12.825,00	0,00	193.917,00
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	875,25	0,00	0,00	875,25
Despesas c/Serviços Graficos	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	6.452,48	4.623,98	0,00	11.076,46
Combustíveis	195,00	0,00	0,00	195,00
Alimentação	6.257,48	2.823,98	0,00	9.081,46
Taxa de Representação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.138,99	1.385,63	0,00	5.524,62
IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	180,34	0,00	180,34
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	0,00	27,00	0,00	27,00
IPTU	3.885,89	0,00	0,00	3.885,89
Impostos e Taxas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47
PIS s/ Folha Pagto	253,10	125,82	0,00	378,92
DESPESAS COM SELEÇÕES	10.480,67	0,00	0,00	10.480,67
MASCULINO - SUB 17	1.530,08	0,00	0,00	1.530,08
Despesas c/Transportes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Despesas c/Combustíveis	430,08	0,00	0,00	430,08
FEMININO - SUB 16	4.950,59	0,00	0,00	4.950,59
Despesas c/Transportes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Despesas c/Alimentação	150,59	0,00	0,00	150,59
FEMININO - SUB 18	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas c/Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS	2.231,17	555,25	0,00	2.786,42
DESPESAS FINANCEIRAS	2.231,17	555,25	0,00	2.786,42
Comissoes e Desp. Bancarias	1.075,69	501,86	0,00	1.577,55
Juros Pagos ou Incorridos	64,34	53,39	0,00	117,73
Multas Diversas	157,82	0,00	0,00	157,82
Encargos de Cobranca	10,05	0,00	0,00	10,05
Perdas em Aplicação financeiras	923,27	0,00	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

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 30/09/2023

Nome	30/06/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
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	545.137,67	PASSIVO	376.588,52
DESPESAS	868.636,93	RECEITAS	1.037.186,08
Contas de Compensacao	320.000,00	Contas de compensacao	320.000,00
Total dos débitos	757.177,82	Total dos créditos	757.177,82
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		168.549,15

Assinado de forma digital por
SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915

em 05/02/2024 15:52:34 -03:00

Série: 5b 14 77 e7 c0 05 54 77 35 7c 0c c2 b9 e4 63 f4

Sergio Santos Farias
contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9 SC

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72