

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/12/2023

Nome	30/09/2023	Débito	Crédito	31/12/2023
ATIVO	545.137,67	656.021,35	778.809,31	422.349,71
CIRCULANTE	409.039,97	656.021,35	774.794,74	290.266,58
DISPONIBILIDADE	409.039,97	656.021,35	774.794,74	290.266,58
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	2,94	0,00	0,00	2,94
Caixa	2,94	0,00	0,00	2,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.495,85	152.519,23	271.292,62	249.722,46
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	137.877,12	3.054,93	0,00	140.932,05
BB Rende Fácil	225.069,84	149.464,30	271.292,62	103.241,52
OUTROS CRÉDITOS	40.541,18	4.405,00	4.405,00	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	136.097,70	0,00	4.014,57	132.083,13
IMOBILIZADO	136.097,70	0,00	4.014,57	132.083,13
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	(151.908,58)	0,00	4.014,57	(155.923,15)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(19.721,01)	0,00	1.400,01	(21.121,02)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(33.378,87)	0,00	854,49	(34.233,36)
Dep. Acum. Aparelhos Telefônicos	(711,35)	0,00	204,54	(915,89)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(90.739,25)	0,00	1.555,53	(92.294,78)
Dep Computadores e acessorios	(7.358,10)	0,00	0,00	(7.358,10)
PASSIVO	376.588,52	27.449,93	27.807,33	376.945,92
CIRCULANTE	12.936,55	27.449,93	27.807,33	13.293,95
EXIGÍVEL	12.936,55	27.449,93	27.807,33	13.293,95
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	21.213,80	21.571,20	2.201,48
FGTS a Pagar	335,54	1.216,53	1.409,59	528,60
INSS a Recolher	1.466,60	6.105,01	6.184,56	1.546,15
PIS s/folha pagto a pagar	41,94	130,04	154,18	66,08
IRRF a Recolher	0,00	0,00	60,65	60,65
Outras Obrigações	10.767,42	6.236,13	6.236,13	10.767,42
Adiantamentos de Clientes	7.708,39	0,00	0,00	7.708,39
Honorarios a Pagar	1.559,03	6.236,13	6.236,13	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
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)
RECEITAS	1.037.186,08	12.466,97	223.504,74	1.248.223,85
RECEITAS CORRENTES	1.037.186,08	12.466,97	223.504,74	1.248.223,85
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	550.225,32	12.466,97	63.568,75	601.327,10
RECEITAS DOS FILIADOS	238.396,37	0,00	54.966,01	293.362,38
Filiação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Anuidade	67.314,38	0,00	0,00	67.314,38
Registro de Profissionais - Atletas Praia	13.887,19	0,00	1.530,00	15.417,19
Renovação de Atletas	14.506,38	0,00	0,00	14.506,38
Registro de Profissionais	4.220,00	0,00	400,00	4.620,00
Transferencia de Atletas	62.110,00	0,00	19.130,00	81.240,00
Cessão Temporaria de Atletas	7.490,00	0,00	2.100,00	9.590,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.690,98	0,00	0,00	1.690,98
Inscrição em Competições Oficiais	40.651,00	0,00	600,00	41.251,00
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	27.397,00	27.397,00
Inscrição Cursos	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/12/2023

Nome	30/09/2023	Débito	Crédito	31/12/2023
Mensalidade dos Filiados	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Registro de Profissionais - Atletas Quadra	1.500,00	0,00	129,00	1.629,00
Taxa de Arbitragem Quadra	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
Taxas Federativas	5.662,44	0,00	3.680,01	9.342,45
Repasse P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Repasse p/Transferencias Externa-Clube	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Repasse p/Transferencias Externa - FCV	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
Repasse Primeiro Clube	500,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Repasse Financeiros	177.828,95	12.466,97	8.602,74	173.964,72
Patrocinios Diversos	175.428,95	12.064,23	0,00	163.364,72
Rendas de Jogos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Curso Volei de Praia	0,00	402,74	8.602,74	8.200,00
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	15.286,13	0,00	0,00	15.286,13
REPASSES	15.286,13	0,00	0,00	15.286,13
Repases Para Eventos	15.286,13	0,00	0,00	15.286,13
RECEITAS C/EVENTOS	366.626,79	0,00	110.912,00	477.538,79
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	75.498,28	0,00	42.422,00	117.920,28
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	3.960,00	0,00	27.587,00	31.547,00
Mirim	3.614,00	0,00	485,00	4.099,00
Infantil	15.860,00	0,00	3.478,00	19.338,00
Infanto	9.246,78	0,00	0,00	9.246,78
Adulto	30.387,50	0,00	10.872,00	41.259,50
Campeonatos/Torneios	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
VOLEI DE QUADRA FEMININO	165.536,10	0,00	48.103,00	213.639,10
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	75.666,50	0,00	45.703,00	121.369,50
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	8.687,00	0,00	0,00	8.687,00
Adulto	57.669,60	0,00	2.400,00	60.069,60
Sub 14	347,00	0,00	0,00	347,00
VOLEI DE PRAIA	106.448,00	0,00	18.617,00	125.065,00
Sub 15	14.270,00	0,00	6.270,00	20.540,00
Sub 17	11.418,00	0,00	3.230,00	14.648,00
Sub 18	70.296,00	0,00	0,00	70.296,00
Sub 20	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Sub 21	3.849,00	0,00	6.067,00	9.916,00
Sub 13	908,00	0,00	0,00	908,00
sub 19	4.557,00	0,00	3.050,00	7.607,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	11.319,41	0,00	1.770,00	13.089,41
Registro	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
Renovação	4.694,41	0,00	1.770,00	6.464,41
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	70.174,92	0,00	44.956,98	115.131,90
RECEITAS DE CURSOS	70.174,92	0,00	44.956,98	115.131,90
Técnico	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
Arbitragem	43.024,92	0,00	44.956,98	87.981,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.023,98	0,00	4.067,01	16.090,99
RECEITAS FINANCEIRAS	12.023,98	0,00	4.067,01	16.090,99
Rendimentos Aplic. Financeiras	12.023,98	0,00	4.067,01	16.090,99
DESPESAS	868.636,93	343.102,61	8.919,48	1.202.820,06
DESPESAS CORRENTES	868.636,93	343.102,61	8.919,48	1.202.820,06
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	855.369,84	342.514,27	8.919,48	1.188.964,63
DESPESAS TRABALHISTAS	73.231,80	23.751,67	132,15	96.851,32
Salarios	40.886,17	13.215,00	132,15	53.969,02
INSS	10.277,16	4.722,08	0,00	14.999,24
FGTS	11.312,68	1.409,59	0,00	12.722,27
13º Salario	0,00	4.405,00	0,00	4.405,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/12/2023

Nome	30/09/2023	Débito	Crédito	31/12/2023
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	145.121,34	48.455,57	3.787,33	189.789,58
Condominio	6.315,05	2.161,22	0,00	8.476,27
Energia eletrica	1.745,23	267,33	0,00	2.012,56
Telefone	6.605,70	2.311,42	0,00	8.917,12
Despesas Correios	146,40	0,00	0,00	146,40
Impressos/Mat.Expediente	2.266,69	1.084,20	0,00	3.350,89
Manutencao e conservacao	456,00	0,00	0,00	456,00
Copa, Cozinha, Refeições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas C/ Cartorio	0,00	25,80	0,00	25,80
Despesas com Informatica/Internet	8.204,00	4.800,00	0,00	13.004,00
Brindes	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
Ajuda de Custo	16.075,74	0,00	3.787,33	12.288,41
Bens de Pequeno Valor	320,00	312,80	0,00	632,80
Honorarios Contabeis	15.515,64	6.236,13	0,00	21.751,77
Serviços Profissionais	7.500,00	6.000,00	0,00	13.500,00
Despesa Depreciacao	12.417,82	4.014,57	0,00	16.432,39
Despesas Legais e Judiciais	10.990,00	6.250,00	0,00	17.240,00
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	4.801,96	600,00	0,00	5.401,96
Prestação de Serviços P. Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Servicos de terceiros	8.500,00	10.940,00	0,00	19.440,00
Material de Escritório	7.786,16	2.036,10	0,00	9.822,26
Despesas c/Estadia/Hotel	613,00	0,00	0,00	613,00
Material de Consumo	9.229,95	1.416,00	0,00	10.645,95
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	620.415,62	264.051,32	5.000,00	879.466,94
Despesas Premios/Trofeus	0,00	28.702,40	0,00	28.702,40
Pagamento Arbitragem/Delegado	285.801,26	198.001,92	5.000,00	478.803,18
Desp c/Transmissão e Fotografia	312,60	30.849,00	0,00	31.161,60
Despesas C/ Assessoria	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Despesas C/ Seleções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesa c/Arbitro	55.114,29	0,00	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	1.498,00	0,00	3.587,00
Despesas c/Coordenação técnica	9.298,20	0,00	0,00	9.298,20
Despesas c/alimentação	10.491,70	0,00	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	28.614,87	0,00	0,00	28.614,87
Despesas Com Eventos	193.917,00	0,00	0,00	193.917,00
Despesas c/Uniformes Árbítr/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	11.076,46	3.586,22	0,00	14.662,68
Combustíveis	195,00	0,00	0,00	195,00
Alimentação	9.081,46	2.866,22	0,00	11.947,68
Hospedagem	0,00	720,00	0,00	720,00
Taxa de Representação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.524,62	2.669,49	0,00	8.194,11
IRRF s/Aplicação Financeira	180,34	420,56	0,00	600,90
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	27,00	0,00	0,00	27,00
IPTU	3.885,89	0,00	0,00	3.885,89
Impostos e Taxas	1.052,47	2.094,75	0,00	3.147,22
PIS s/ Folha Pagto	378,92	154,18	0,00	533,10
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	2.786,42	588,34	0,00	3.374,76
DESPESAS FINANCEIRAS	2.786,42	588,34	0,00	3.374,76
Comissoes e Desp. Bancarias	1.577,55	588,34	0,00	2.165,89

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

CNPJ : 00.632.825/0001-29

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/12/2023

Nome	30/09/2023	Débito	Crédito	31/12/2023
Juros Pagos ou Incorridos	117,73	0,00	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
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	422.349,71	PASSIVO	376.945,92
DESPESAS	1.202.820,06	RECEITAS	1.248.223,85
Contas de Compensacao	320.000,00	Contas de compensacao	320.000,00
Total dos débitos	1.039.040,86	Total dos créditos	1.039.040,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		45.403,79

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

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72