

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

* balancete ref. 1 trimestre 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	252.946,05	175.624,19	172.269,85	256.300,39
CIRCULANTE	136.347,99	174.375,19	170.072,86	140.650,32
DISPONIBILIDADE	136.347,99	174.375,19	170.072,86	140.650,32
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28	9.498,01	9.498,01	0,28
Caixa	0,28	9.498,01	9.498,01	0,28
Bancos c/Movto	1,00	117.766,53	117.766,53	1,00
Bradesco c/c 084366-0	1,00	3.819,14	3.819,14	1,00
Banco do Brasil c/c 006054-2	0,00	113.947,39	113.947,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.770,71	47.110,65	42.808,32	140.073,04
Poupança Bradesco 84366-0	163,67	2,48	0,53	165,62
CDB Bradesco 84366-0	44.648,60	648,10	3.955,11	41.341,59
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	90.958,44	46.460,07	38.852,68	98.565,83
OUTROS CRÉDITOS	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
NÃO CIRCULANTE	116.598,06	1.249,00	2.196,99	115.650,07
IMOBILIZADO	116.598,06	1.249,00	2.196,99	115.650,07
Bens e Direitos em Uso	205.306,35	1.249,00	0,00	206.555,35
Maquinas e Equipamentos	14.774,00	0,00	0,00	14.774,00
Moveis e Utensilios	28.539,55	0,00	0,00	28.539,55
Aparelhos Telefônicos/Celulares	1.508,00	1.249,00	0,00	2.757,00
Sala Comercial nº 310	155.555,80	0,00	0,00	155.555,80
Computadores e acessorios	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00
Depreciacao Acumulada	(88.708,29)	0,00	2.196,99	(90.905,28)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.207,45)	0,00	20,01	(14.227,46)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(16.163,22)	0,00	375,00	(16.538,22)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(55.999,08)	0,00	1.555,53	(57.554,61)
Dep Computadores e acessorios	(2.338,54)	0,00	246,45	(2.584,99)
PASSIVO	252.946,05	26.753,37	26.768,71	252.961,39
CIRCULANTE	6.227,51	26.753,37	26.768,71	6.242,85
EXIGÍVEL	6.227,51	26.753,37	26.768,71	6.242,85
Fornecedores	3.353,81	3.421,64	1.892,88	1.825,05
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05	0,00	0,00	1.825,05
Administradora de Cartão de Crédito	1.528,76	3.421,64	1.892,88	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	2.873,70	21.131,73	21.575,83	3.317,80
Salarios a Pagar	0,00	13.867,41	13.867,41	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59	0,00	0,00	141,59
FGTS a Pagar	0,00	854,72	1.283,30	428,58
INSS a Recolher	2.237,94	5.721,47	5.732,62	2.249,09
PIS s/folha pagto a pagar	53,27	160,11	160,41	53,57
IRRF a Recolher	440,90	528,02	532,09	444,97
Outras Obrigações	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
Honorarios A Pagar	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
RESULTADOS DOS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados PTEC 0407/100	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados PTEC 0407/100	70.035,00	0,00	0,00	70.035,00
(-)Despesas C/Consultoria	(10.339,62)	0,00	0,00	(10.339,62)
(-) Despesas c/uniforme	(13.081,60)	0,00	0,00	(13.081,60)
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
(-) Despesas c/Locação de Sonorização	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
(-) Despesas c/Editoração	(10.512,00)	0,00	0,00	(10.512,00)
(-) Despesas c/Alimentação	(2.254,00)	0,00	0,00	(2.254,00)
(-) Despesa c/Transporte	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
(-) Despesas c/Serigrafia/Banner	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
(-) Despesas c/Telefone	(1.104,29)	0,00	0,00	(1.104,29)
(-) Despesas c/Combustível	(1.999,80)	0,00	0,00	(1.999,80)
(-) Despesa c/Premiações/trofeus	(12.034,00)	0,00	0,00	(12.034,00)
(-) Despesas c/bancárias	(199,69)	0,00	0,00	(199,69)
(-) Despesas c/Brindes	(4.750,00)	0,00	0,00	(4.750,00)
Recursos do PTEC 949/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados PTEC 949/2011	88.474,19	0,00	0,00	88.474,19

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

* balancete ref. 1 trimestre 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(-) Despesas c/Taxas Bancarias	(244,12)	0,00	0,00	(244,12)
(-) Despesas c/Grafica	(29.140,00)	0,00	0,00	(29.140,00)
(-) Despesas c/Consultoria	(1.970,00)	0,00	0,00	(1.970,00)
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	(2.975,00)	0,00	0,00	(2.975,00)
(-) Despesas c/uniforme	(3.998,10)	0,00	0,00	(3.998,10)
(-) Despesas c/Alimentação	(9.174,00)	0,00	0,00	(9.174,00)
(-) Despesa c/Premiações/trofeus	(7.998,00)	0,00	0,00	(7.998,00)
(-) Despesa c/Transporte	(24.158,00)	0,00	0,00	(24.158,00)
(-) Devolução de recursos	(5.816,97)	0,00	0,00	(5.816,97)
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
Recursos do Conv/9760 SC	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados Conv/9760/2013 SC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
(-) Despesas c/Material Esportivo	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
(-) Despesas Medalhas/Trofeus	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
(-) Despesas c/Folderes/Faixas/Logomarca	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
Recursos Cov PMSJ 24/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados Conv/PMSJ N°24/2013	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
(-) Area p/montagem de Quadra	(65.500,00)	0,00	0,00	(65.500,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	246.718,54	0,00	0,00	246.718,54
PATRIMONIO SOCIAL	256.211,58	0,00	0,00	256.211,58
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	66.073,20	0,00	0,00	66.073,20
Superavit Acumulado	66.073,20	0,00	0,00	66.073,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(9.493,04)	0,00	0,00	(9.493,04)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(9.493,04)	0,00	0,00	(9.493,04)
Déficit do Exercício	(9.493,04)	0,00	0,00	(9.493,04)
RECEITAS	0,00	120,00	85.819,82	85.699,82
RECEITAS CORRENTES	0,00	120,00	85.819,82	85.699,82
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	0,00	34.661,00	34.661,00
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	33.718,00	33.718,00
Filiação	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Anuidade	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Registro de Atletas	0,00	0,00	5.673,00	5.673,00
Registro de Profissionais	0,00	0,00	885,00	885,00
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	0,00	793,00	793,00
Rendas de Jogos	0,00	0,00	793,00	793,00
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	150,00	150,00
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	150,00	150,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	120,00	7.218,29	7.098,29
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	120,00	6.778,29	6.658,29
Anuidade	0,00	120,00	5.563,90	5.443,90
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	0,00	0,00	1.214,39	1.214,39
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	440,00	440,00
Anuidade	0,00	0,00	440,00	440,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38
MENSALIDADES	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38
Contribuição Mensal CBV	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38
RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
Iniciante	0,00	0,00	444,00	444,00
Infantil	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
Infanto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Adulto	0,00	0,00	7.674,00	7.674,00

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

* balancete ref. 1 trimestre 01/01/2018 a 31/03/2018

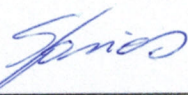
Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	800,00	800,00
Registro	0,00	0,00	750,00	750,00
Renovação	0,00	0,00	50,00	50,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	690,00	690,00
Inscrição/anuidade	0,00	0,00	690,00	690,00
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
Técnico	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.174,15	1.174,15
Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.174,15	1.174,15
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1.171,67	1.171,67
Poupança Bradesco	0,00	0,00	2,48	2,48
DESPESAS	0,00	82.360,82	0,00	82.360,82
DESPESAS CORRENTES	0,00	82.360,82	0,00	82.360,82
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	73.503,81	0,00	73.503,81
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	26.876,60	0,00	26.876,60
Salarios	0,00	16.041,55	0,00	16.041,55
INSS	0,00	4.090,57	0,00	4.090,57
FGTS	0,00	1.283,30	0,00	1.283,30
Despesas c/ Plano de Saude	0,00	5.461,18	0,00	5.461,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.143,77	0,00	20.143,77
Condominio	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20
Energia eletrica	0,00	474,25	0,00	474,25
Telefone	0,00	4.916,62	0,00	4.916,62
Impressos/Mat.Expediente	0,00	1.016,58	0,00	1.016,58
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	62,49	0,00	62,49
Seguros	0,00	13,98	0,00	13,98
Sind, Assoc.Conselhos, Ass.Eletrônica	0,00	265,00	0,00	265,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	694,50	0,00	694,50
Honorarios Contabeis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Manutenção site FCV	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Despesa Depreciacao	0,00	2.196,99	0,00	2.196,99
Despesas C/ Gráfica	0,00	80,00	0,00	80,00
Despesa C/ Limpeza	0,00	140,00	0,00	140,00
Material de Escritório	0,00	3.831,16	0,00	3.831,16
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	19.916,68	0,00	19.916,68
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	15.446,68	0,00	15.446,68
Locação de Salão	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesas C/ Assessoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesa c/Arbitro	0,00	750,00	0,00	750,00
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	0,00	69,00	0,00	69,00
Despesas Com Eventos	0,00	151,00	0,00	151,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	5.778,41	0,00	5.778,41
Despesas com Assembléias/Reuniões	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00
Combustíveis	0,00	823,45	0,00	823,45
Alimentação	0,00	1.119,96	0,00	1.119,96
Taxa de Representação	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	788,35	0,00	788,35
IRR s/Aplicação Financeira	0,00	189,46	0,00	189,46
IPTU	0,00	392,26	0,00	392,26
Impostos e Taxas	0,00	46,22	0,00	46,22
PIS s/ Folha Pagto	0,00	160,41	0,00	160,41
DESPESAS COM SELEÇÕES	0,00	8.029,96	0,00	8.029,96
MASCULINO - SUB 17	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
Despesas c/Uniformes	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
FEMININO - SUB 16	0,00	5.379,96	0,00	5.379,96
Despesas c/Transportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas c/Hospedagem	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Despesas c/Alimentação	0,00	1.739,96	0,00	1.739,96

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

* balancete ref. 1 trimestre 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	827,05	0,00	827,05
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,05	0,00	827,05
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	739,05	0,00	739,05
Anuidade de Cartões créditos	0,00	88,00	0,00	88,00



Sergio Santos Farias

Contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72