

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

* balancete ref. 2 trimestre 01/04/2018 a 30/06/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	256.300,39	464.048,88	441.944,32	278.404,95
CIRCULANTE	140.650,32	464.048,88	439.747,33	164.951,87
DISPONIBILIDADE	140.650,32	464.048,88	439.747,33	164.951,87
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28	1.970,00	1.970,00	0,28
Caixa	0,28	1.970,00	1.970,00	0,28
Bancos c/Movto	1,00	302.583,50	302.583,50	1,00
Bradesco c/c 084366-0	1,00	11.937,66	11.937,66	1,00
Banco do Brasil c/c 006054-2	0,00	290.645,84	290.645,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.073,04	153.282,02	131.544,26	161.810,80
Poupança Bradesco 84366-0	165,62	2,50	0,54	167,58
CDB Bradesco 84366-0	41.341,59	605,53	1.374,73	40.572,39
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	98.565,83	145.137,11	127.092,11	116.610,83
Invest Fácil Bradesco 084366-0	0,00	7.536,88	3.076,88	4.460,00
OUTROS CRÉDITOS	576,00	6.213,36	3.649,57	3.139,79
Adiantamento férias	0,00	6.213,36	3.649,57	2.563,79
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
NÃO CIRCULANTE	115.650,07	0,00	2.196,99	113.453,08
IMOBILIZADO	115.650,07	0,00	2.196,99	113.453,08
Bens e Direitos em Uso	206.555,35	0,00	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	2.757,00	0,00	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	(90.905,28)	0,00	2.196,99	(93.102,27)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.227,46)	0,00	20,01	(14.247,47)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(16.538,22)	0,00	375,00	(16.913,22)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(57.554,61)	0,00	1.555,53	(59.110,14)
Dep Computadores e acessorios	(2.584,99)	0,00	246,45	(2.831,44)
PASSIVO	252.961,39	26.560,27	27.439,36	253.840,48
CIRCULANTE	6.242,85	26.560,27	27.439,36	7.121,94
EXIGÍVEL	6.242,85	26.560,27	27.439,36	7.121,94
Fornecedores	1.825,05	4.005,16	4.005,16	1.825,05
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05	0,00	0,00	1.825,05
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	4.005,16	4.005,16	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.317,80	19.255,11	20.134,20	4.196,89
Salarios a Pagar	0,00	10.601,34	10.601,34	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59	0,00	0,00	141,59
FGTS a Pagar	428,58	1.392,31	1.413,62	449,89
INSS a Recolher	2.249,09	6.229,98	6.400,32	2.419,43
PIS s/folha pagto a pagar	53,57	174,03	120,46	0,00
IRRF a Recolher	444,97	857,45	768,53	356,05
Ferias a Pagar	0,00	0,00	829,93	829,93
Outras Obrigações	1.100,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00
Honorarios A Pagar	1.100,00	3.300,00	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)

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

* balancete ref. 2 trimestre 01/04/2018 a 30/06/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
(-) 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
(-) Areia 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	85.699,82	790,00	174.589,32	259.499,14
RECEITAS CORRENTES	85.699,82	790,00	174.589,32	259.499,14
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	34.661,00	0,00	48.285,00	82.946,00
RECEITAS DOS FILIADOS	33.718,00	0,00	47.480,00	81.198,00
Filiação	5.200,00	0,00	2.800,00	8.000,00
Anuidade	11.600,00	0,00	8.000,00	19.600,00
Registro de Atletas	5.673,00	0,00	6.120,00	11.793,00
Renovação de Atletas	0,00	0,00	900,00	900,00
Registro de Profissionais	885,00	0,00	600,00	1.485,00
Transferencia de Atletas	4.950,00	0,00	24.400,00	29.350,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	0,00	0,00	600,00	600,00
Inscrição em Competições Oficiais	5.410,00	0,00	4.060,00	9.470,00
Receitas de Repasse Financeiros	793,00	0,00	0,00	793,00
Rendas de Jogos	793,00	0,00	0,00	793,00
Recuperacao de Despesas	150,00	0,00	805,00	955,00
Recuperacao Despesa	150,00	0,00	805,00	955,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	7.098,29	0,00	1.171,10	8.269,39
RECEITAS DE ARBITROS	6.658,29	0,00	1.171,10	7.829,39
Anuidade	5.443,90	0,00	985,00	6.428,90
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.214,39	0,00	186,10	1.400,49
RECEITAS DE DELEGADOS	440,00	0,00	0,00	440,00
Anuidade	440,00	0,00	0,00	440,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	16.124,38	0,00	77.650,50	93.774,88
MENSALIDADES	16.124,38	0,00	12.490,00	28.614,38
Contribuição Mensal CBV	16.124,38	0,00	12.490,00	28.614,38
REPASSES	0,00	0,00	65.160,50	65.160,50
Repasse Para Eventos	0,00	0,00	65.160,50	65.160,50

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

* balancete ref. 2 trimestre 01/04/2018 a 30/06/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
RECEITAS EVENTOS	14.342,00	0,00	35.020,40	49.362,40
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	12.852,00	0,00	20.999,40	33.851,40
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
Iniciante	444,00	0,00	0,00	444,00
Infantil	1.410,00	0,00	10.345,00	11.755,00
Infanto	1.500,00	0,00	8.422,00	9.922,00
Adulto	7.674,00	0,00	2.232,40	9.906,40
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	12.299,00	12.299,00
Pré - Mirim	0,00	0,00	600,00	600,00
Mirim	0,00	0,00	1.543,00	1.543,00
Infantil	0,00	0,00	4.615,00	4.615,00
Infanto	0,00	0,00	5.541,00	5.541,00
VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
Sub 19	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	800,00	0,00	0,00	800,00
Registro	750,00	0,00	0,00	750,00
Renovação	50,00	0,00	0,00	50,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	690,00	0,00	350,00	1.040,00
Inscrição/anuidade	690,00	0,00	350,00	1.040,00
RECEITAS DE CURSOS	12.300,00	790,00	11.150,00	22.660,00
RECEITAS DE CURSOS	12.300,00	790,00	11.150,00	22.660,00
Técnico	12.300,00	790,00	11.150,00	22.660,00
Receitas Patrimoniais	1.174,15	0,00	1.312,32	2.486,47
Receitas Financeiras	1.174,15	0,00	1.312,32	2.486,47
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.171,67	0,00	1.309,82	2.481,49
Poupança Bradesco	2,48	0,00	2,50	4,98
DESPESAS	82.360,82	152.573,85	0,00	234.934,67
DESPESAS CORRENTES	82.360,82	152.573,85	0,00	234.934,67
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73.503,81	151.719,95	0,00	225.223,76
DESPESAS TRABALHISTAS	26.876,60	29.119,77	0,00	55.996,37
Salarios	16.041,55	12.075,67	0,00	28.117,22
INSS	4.090,57	4.579,07	0,00	8.669,64
FGTS	1.283,30	1.413,62	0,00	2.696,92
Férias	0,00	5.594,95	0,00	5.594,95
Despesas c/ Plano de Saude	5.461,18	5.456,46	0,00	10.917,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.143,77	18.666,00	0,00	38.809,77
Condominio	1.202,20	1.797,33	0,00	2.999,53
Energia eletrica	474,25	518,61	0,00	992,86
Telefone	4.916,62	3.804,65	0,00	8.721,27
Impressos/Mat. Expediente	1.016,58	0,00	0,00	1.016,58
Manutencao e conservacao	0,00	70,00	0,00	70,00
Copa, Cozinha, Refeições	62,49	59,18	0,00	121,67
Seguros	13,98	719,40	0,00	733,38
Despesas com Informatica/Internet	0,00	76,00	0,00	76,00
Sind, Assoc.Conselhos, Ass.Eletrônica	265,00	0,00	0,00	265,00
Ajuda de Custo	0,00	700,00	0,00	700,00
Bens de Pequeno Valor	694,50	200,00	0,00	894,50
Honorarios Contabeis	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
Manutenção site FCV	1.950,00	3.500,00	0,00	5.450,00
Despesa Depreciacao	2.196,99	2.196,99	0,00	4.393,98
Despesas C/ Gráfica	80,00	0,00	0,00	80,00
Despesa C/ Limpeza	140,00	70,00	0,00	210,00
Material de Escritório	3.831,16	1.653,84	0,00	5.485,00
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19.916,68	95.521,95	0,00	115.438,63
Despesas com de Curso de Arbitragem	0,00	750,00	0,00	750,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	15.446,68	29.918,95	0,00	45.365,63
Locação de Salão	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas C/ Assessoria	2.000,00	64.055,00	0,00	66.055,00
Despesa c/Arbitro	750,00	0,00	0,00	750,00
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	69,00	0,00	0,00	69,00
Despesas Com Eventos	151,00	0,00	0,00	151,00

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

* balancete ref. 2 trimestre 01/04/2018 a 30/06/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	0,00	798,00	0,00	798,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	5.778,41	8.025,01	0,00	13.803,42
Despesas com Assembléias/Reuniões	1.985,00	2.500,00	0,00	4.485,00
Combustíveis	823,45	1.702,73	0,00	2.526,18
Alimentação	1.119,96	2.162,05	0,00	3.282,01
Hospedagem	0,00	54,00	0,00	54,00
Transportes	0,00	206,23	0,00	206,23
Taxa de Representação	1.850,00	1.400,00	0,00	3.250,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	788,35	387,22	0,00	1.175,57
IRRF s/Aplicação Financeira	189,46	266,76	0,00	456,22
IPTU	392,26	0,00	0,00	392,26
Impostos e Taxas	46,22	0,00	0,00	46,22
PIS s/ Folha Pagto	160,41	120,46	0,00	280,87
DESPESAS COM SELEÇÕES	8.029,96	167,00	0,00	8.196,96
MASCULINO - SUB 17	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Despesas c/Uniformes	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
FEMININO - SUB 16	5.379,96	167,00	0,00	5.546,96
Despesas c/Transportes	1.000,00	167,00	0,00	1.167,00
Despesas c/Hospedagem	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Despesas c/Alimentação	1.739,96	0,00	0,00	1.739,96
ENCARGOS FINANCEIROS	827,05	686,90	0,00	1.513,95
DESPESAS FINANCEIRAS	827,05	686,90	0,00	1.513,95
Comissoes e Desp. Bancarias	739,05	686,90	0,00	1.425,95
Anuidade de Cartões créditos	88,00	0,00	0,00	88,00

Santos

Sergio Santos Farias

Contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72