

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

\* balancete 3 trimestre 01/07/2018 a 30/09/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	277.575,02	368.124,55	393.136,95	252.562,62
<b>CIRCULANTE</b>	164.121,94	368.124,55	390.939,96	141.306,53
<b>DISPONIBILIDADE</b>	164.121,94	368.124,55	390.939,96	141.306,53
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28	350,00	350,00	0,28
Caixa	0,28	350,00	350,00	0,28
Bancos c/Movto	1,00	250.511,72	250.511,72	1,00
Bradesco c/c 084366-0	1,00	40.992,32	40.992,32	1,00
Banco do Brasil c/c 006054-2	0,00	209.519,40	209.519,40	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	161.810,80	117.224,57	138.306,12	140.729,25
Poupança Bradesco 84366-0	167,58	2,52	0,54	169,56
CDB Bradesco 84366-0	40.572,39	447,43	41.019,82	0,00
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	116.610,83	78.790,94	95.734,21	99.667,56
Invest Fácil Bradesco 084366-0	4.460,00	37.983,68	1.551,55	40.892,13
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.309,86	38,26	1.772,12	576,00
Adiantamento ferias	1.733,86	0,00	1.733,86	0,00
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	38,26	38,26	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	113.453,08	0,00	2.196,99	111.256,09
<b>IMOBILIZADO</b>	113.453,08	0,00	2.196,99	111.256,09
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	(93.102,27)	0,00	2.196,99	(95.299,26)
Dep.Acum.MaQ.Equip.	(14.247,47)	0,00	20,01	(14.267,48)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(16.913,22)	0,00	375,00	(17.288,22)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(59.110,14)	0,00	1.555,53	(60.665,67)
Dep.Computadores e acessorios	(2.831,44)	0,00	246,45	(3.077,89)
<b>PASSIVO</b>	253.066,79	27.555,34	27.645,60	253.157,05
<b>CIRCULANTE</b>	6.348,25	27.555,34	27.645,60	6.438,51
<b>EXIGÍVEL</b>	6.348,25	27.555,34	27.645,60	6.438,51
Fornecedores	1.825,05	2.621,94	2.621,94	1.825,05
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05	0,00	0,00	1.825,05
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	2.621,94	2.621,94	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.423,20	21.633,40	21.723,66	3.513,46
Salarios a Pagar	0,00	13.225,71	13.225,71	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59	0,00	0,00	141,59
FGTS a Pagar	449,89	1.380,17	1.381,87	451,59
INSS a Recolher	2.419,43	6.407,75	6.407,18	2.418,86
PIS s/folha pagto a pagar	56,24	172,53	172,74	56,45
IRRF a Recolher	356,05	447,24	536,16	444,97
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
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 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 3 trimestre 01/07/2018 a 30/09/2018

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 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 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)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>246.718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.718,54</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>256.211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.211,58</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>190.138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.138,38</b>
Da Constituição da Entidade	190.138,38	0,00	0,00	190.138,38
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>66.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.073,20</b>
Superavit Acumulado	66.073,20	0,00	0,00	66.073,20
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(9.493,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.493,04)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(9.493,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.493,04)</b>
Déficit do Exercício	(9.493,04)	0,00	0,00	(9.493,04)
<b>RECEITAS</b>	<b>259.499,14</b>	<b>700,00</b>	<b>115.010,68</b>	<b>373.809,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>259.499,14</b>	<b>700,00</b>	<b>115.010,68</b>	<b>373.809,82</b>
<b>RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS</b>	<b>82.946,00</b>	<b>700,00</b>	<b>59.919,00</b>	<b>142.165,00</b>
<b>RECÉITAS DOS FILIADOS</b>	<b>81.198,00</b>	<b>700,00</b>	<b>39.919,00</b>	<b>120.417,00</b>
Filiação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Anuidade	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
Registro de Atletas	11.793,00	700,00	5.211,00	16.304,00
Renovação de Atletas	900,00	0,00	398,00	1.298,00
Registro de Profissionais	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
Transferencia de Atletas	29.350,00	0,00	12.100,00	41.450,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	600,00	0,00	800,00	1.400,00
Inscrição em Competições Oficiais	9.470,00	0,00	530,00	10.000,00
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00
Receitas de Repasse Financeiros	793,00	0,00	20.000,00	20.793,00
Confederação Brasileira De Voleibol	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Rendas de Jogos	793,00	0,00	0,00	793,00
Recuperacao de Despesas	955,00	0,00	0,00	955,00
Recuperacao Despesa	955,00	0,00	0,00	955,00
<b>RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS</b>	<b>8.269,39</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>8.509,39</b>
<b>RECEITAS DE ARBITROS</b>	<b>7.829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>8.069,39</b>
Anuidade	6.428,90	0,00	0,00	6.428,90
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.400,49	0,00	240,00	1.640,49
<b>RECEITAS DE DELEGADOS</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
Anuidade	440,00	0,00	0,00	440,00
<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL</b>	<b>93.774,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>93.777,38</b>
<b>MENSALIDADES</b>	<b>28.614,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.614,38</b>
Contribuição Mensal CBV	28.614,38	0,00	0,00	28.614,38
<b>REPASSES</b>	<b>65.160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>65.163,00</b>
Repases Para Eventos	65.160,50	0,00	2,50	65.163,00
<b>RECEITAS EVENTOS</b>	<b>49.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.442,60</b>	<b>92.805,00</b>
<b>VOLEI DE QUADRA MASCULINO</b>	<b>33.851,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.896,00</b>	<b>58.747,40</b>
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00

\* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema



# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

\* balancete 3 trimestre 01/07/2018 a 30/09/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Iniciante	444,00	0,00	0,00	444,00
Mirim	0,00	0,00	4.591,00	4.591,00
Infantil	11.755,00	0,00	2.370,00	14.125,00
Infanto	9.922,00	0,00	8.087,00	18.009,00
Adulto	9.906,40	0,00	9.848,00	19.754,40
<b>VOLEI DE QUADRA FEMININO</b>	<b>12.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.121,60</b>	<b>29.420,60</b>
Pré - Mirim	600,00	0,00	400,00	1.000,00
Mirim	1.543,00	0,00	3.214,60	4.757,60
Infantil	4.615,00	0,00	9.665,00	14.280,00
Infanto	5.541,00	0,00	0,00	5.541,00
Adulto	0,00	0,00	3.842,00	3.842,00
<b>VOLEI DE PRAIA</b>	<b>1.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.372,00</b>
Sub 19	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
Sub 21	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Registro	750,00	0,00	0,00	750,00
Renovação	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>1.465,00</b>
Inscrição/anuidade	1.040,00	0,00	425,00	1.465,00
<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	<b>22.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>32.950,00</b>
<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	<b>22.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>32.950,00</b>
Técnico	22.660,00	0,00	10.290,00	32.950,00
Receitas Patrimoniais	2.486,47	0,00	1.116,58	3.603,05
Receitas Financeiras	2.486,47	0,00	1.116,58	3.603,05
Rendimentos Aplic. Financeiras	2.481,49	0,00	1.111,36	3.592,85
Poupança Bradesco	4,98	0,00	2,52	7,50
Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,70	2,70
<b>DESPESAS</b>	<b>234.990,91</b>	<b>139.735,84</b>	<b>322,50</b>	<b>374.404,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>234.990,91</b>	<b>139.735,84</b>	<b>322,50</b>	<b>374.404,25</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>225.280,00</b>	<b>136.373,76</b>	<b>322,50</b>	<b>361.331,26</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>55.996,37</b>	<b>29.282,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.278,51</b>
Salários	28.117,22	15.274,31	0,00	43.391,53
INSS	8.669,64	4.629,28	0,00	13.298,92
FGTS	2.696,92	1.381,87	0,00	4.078,79
Férias	5.594,95	1.999,32	0,00	7.594,27
Despesas c/ Plano de Saúde	10.917,64	5.997,36	0,00	16.915,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.809,77</b>	<b>21.744,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60.553,99</b>
Condominio	2.999,53	1.915,85	0,00	4.915,38
Energia elétrica	992,86	378,32	0,00	1.371,18
Telefone	8.721,27	3.666,11	0,00	12.387,38
Impressos/Mat. Expediente	1.016,58	150,00	0,00	1.166,58
Manutenção e conservação	70,00	187,00	0,00	257,00
Copa, Cozinha, Refeições	121,67	70,00	0,00	191,67
Seguros	733,38	20,97	0,00	754,35
Despesas com Informática/Internet	76,00	0,00	0,00	76,00
Confraternizações	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Sind, Assoc. Conselhos, Ass. Eletrônica	265,00	0,00	0,00	265,00
Ajuda de Custo	700,00	0,00	0,00	700,00
Bens de Pequeno Valor	894,50	33,98	0,00	928,48
Doações	0,00	250,00	0,00	250,00
Honorários Contábeis	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
Manutenção site FCV	5.450,00	3.300,00	0,00	8.750,00
Serviços Profissionais	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesa Depreciação	4.393,98	2.196,99	0,00	6.590,97
Despesas C/ Gráfica	80,00	0,00	0,00	80,00
Despesa C/ Limpeza	210,00	0,00	0,00	210,00
Material de Escritório	5.485,00	1.375,00	0,00	6.860,00
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>115.438,63</b>	<b>78.454,83</b>	<b>322,50</b>	<b>193.570,96</b>
Despesas Prêmios/Troféus	0,00	7.599,60	0,00	7.599,60
Despesas com de Curso de Arbitragem	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	45.365,63	49.084,23	322,50	94.127,36

\* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema



# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

\* balancete 3 trimestre 01/07/2018 a 30/09/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Locação de Salão	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesas C/ Assessoria	66.055,00	5.000,00	0,00	71.055,00
Despesa c/Arbitro	750,00	0,00	0,00	750,00
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	69,00	14.432,00	0,00	14.501,00
Despesas Com Eventos	151,00	880,00	0,00	1.031,00
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	798,00	1.159,00	0,00	1.957,00
<b>DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO</b>	<b>13.803,42</b>	<b>5.020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.823,99</b>
Despesas com Assembléias/Reuniões	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
Combustíveis	2.526,18	893,98	0,00	3.420,16
Alimentação	3.282,01	1.902,42	0,00	5.184,43
Hospedagem	54,00	91,14	0,00	145,14
Transportes	206,23	183,03	0,00	389,26
Taxa de Representação	3.250,00	1.950,00	0,00	5.200,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.231,81</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,81</b>
IRRF s/Aplicação Financeira	456,22	1.699,26	0,00	2.155,48
IPTU	392,26	0,00	0,00	392,26
Impostos e Taxas	46,22	0,00	0,00	46,22
PIS s/ Folha Pagto	337,11	172,74	0,00	509,85
<b>DESPESAS COM SELEÇÕES</b>	<b>8.196,96</b>	<b>2.572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,09</b>
<b>MASCULINO - SUB 17</b>	<b>2.650,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,00</b>
Despesas c/Uniformes	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Despesas c/Combustíveis	0,00	188,00	0,00	188,00
<b>MASCULINO - SUB 19</b>	<b>0,00</b>	<b>813,14</b>	<b>0,00</b>	<b>813,14</b>
Despesas c/Combustíveis	0,00	150,00	0,00	150,00
Despesas c/Alimentação	0,00	663,14	0,00	663,14
<b>FEMININO - SUB 16</b>	<b>5.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,96</b>
Despesas c/Transportes	1.167,00	0,00	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
<b>FEMININO - SUB 18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,99</b>
Despesas c/Uniformes	0,00	270,00	0,00	270,00
Despesas c/Transportes	0,00	1.029,70	0,00	1.029,70
Despesas c/Alimentação	0,00	271,29	0,00	271,29
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.513,95</b>	<b>789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,90</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.513,95</b>	<b>789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,90</b>
Comissoes e Desp. Bancarias	1.425,95	789,95	0,00	2.215,90
Anuidade de Cartões créditos	88,00	0,00	0,00	88,00

*Sergio*

Sergio Santos Farias

Contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9

DANTE KLASER

PRESIDENTE

CPF: 144.242.070-72