

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

* balancete 4 trimestre 01/10/2018 a 31/12/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	252.562,62	533.913,46	547.416,52	239.059,56
CIRCULANTE	141.306,53	514.733,70	544.884,70	111.155,53
DISPONIBILIDADE	141.306,53	514.733,70	544.884,70	111.155,53
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28	0,00	0,00	0,28
Caixa	0,28	0,00	0,00	0,28
Bancos c/Movto	1,00	371.035,47	371.035,47	1,00
Bradesco c/c 084366-0	1,00	4.044,94	4.044,94	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.729,25	140.762,77	170.913,77	110.578,25
Poupança Bradesco 84366-0	169,56	2,54	0,54	171,56
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	99.667,56	140.731,89	166.868,29	73.531,16
Invest Fácil Bradesco 084366-0	40.892,13	28,34	4.044,94	36.875,53
OUTROS CRÉDITOS	576,00	2.935,46	2.935,46	576,00
Adiantamento de Despesas	576,00	0,00	0,00	576,00
NÃO CIRCULANTE	111.256,09	19.179,76	2.531,82	127.904,03
IMOBILIZADO	111.256,09	19.179,76	2.531,82	127.904,03
Bens e Direitos em Uso	206.555,35	19.179,76	0,00	225.735,11
Maquinas e Equipamentos	14.774,00	0,00	0,00	14.774,00
Moveis e Utensilios	28.539,55	19.179,76	0,00	47.719,31
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	(95.299,26)	0,00	2.531,82	(97.831,08)
Dep.Acum.Maq.Equip.	(14.267,48)	0,00	20,01	(14.287,49)
Dep.Acum.Moveis e Utens.	(17.288,22)	0,00	709,83	(17.998,05)
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	(60.665,67)	0,00	1.555,53	(62.221,20)
Dep Computadores e acessorios	(3.077,89)	0,00	246,45	(3.324,34)
PASSIVO	253.157,05	36.625,67	37.750,80	254.282,18
CIRCULANTE	6.438,51	36.625,67	37.750,80	7.563,64
EXIGÍVEL	6.438,51	36.625,67	37.750,80	7.563,64
Fornecedores	1.825,05	3.647,44	3.647,44	1.825,05
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05	0,00	0,00	1.825,05
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.513,46	28.578,23	29.703,36	4.638,59
Contr.Sindical a Pagar	141,59	0,00	0,00	141,59
FGTS a Pagar	451,59	1.625,77	1.643,83	469,65
INSS a Recolher	2.418,86	8.639,00	8.739,52	2.519,38
PIS s/folha pagto a pagar	56,45	232,58	234,84	58,71
IR Retido s/ NF a Recolher	0,00	0,00	239,74	239,74
IRRF a Recolher	444,97	778,90	800,24	466,31
Pis, Cofins e CSLL s/ NF a Recolher	0,00	0,00	743,21	743,21
Outras Obrigações	1.100,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00
Honorarios A Pagar	1.100,00	4.400,00	4.400,00	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
(-) Despesas c/Taxas Bancarias	(244,12)	0,00	0,00	(244,12)

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

* balancete 4 trimestre 01/10/2018 a 31/12/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(-) 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 Nº24/2013	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
SUPRAVIT/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	373.809,82	400,00	203.585,63	576.995,45
RECEITAS CORRENTES	373.809,82	400,00	203.585,63	576.995,45
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	142.165,00	0,00	149.444,08	291.609,08
RECEITAS DOS FILIADOS	120.417,00	0,00	64.639,08	185.056,08
Filiação	8.000,00	0,00	1.700,00	9.700,00
Anuidade	19.600,00	0,00	1.300,00	20.900,00
Registro de Atletas	16.304,00	0,00	8.407,00	24.711,00
Renovação de Atletas	1.298,00	0,00	1.380,00	2.678,00
Registro de Profissionais	1.485,00	0,00	1.100,00	2.585,00
Transferencia de Atletas	41.450,00	0,00	23.260,00	64.710,00
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	1.400,00	0,00	900,00	2.300,00
Inscrição em Competições Oficiais	10.000,00	0,00	8.550,00	18.550,00
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	20.880,00	0,00	18.042,08	38.922,08
Receitas de Repasse Financeiros	20.793,00	0,00	84.525,00	105.318,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	280,00	280,00
Convenios	0,00	0,00	30.435,00	30.435,00
Confederação Brasileira De Voleibol	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Rendas de Jogos	793,00	0,00	53.810,00	54.603,00
Recuperacao de Despesas	955,00	0,00	280,00	1.235,00
Recuperacao Despesa	955,00	0,00	280,00	1.235,00
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	8.509,39	0,00	54,00	8.563,39
RECEITAS DE ARBITROS	8.069,39	0,00	54,00	8.123,39
Anuidade	6.428,90	0,00	0,00	6.428,90
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	1.640,49	0,00	54,00	1.694,49
RECEITAS DE DELEGADOS	440,00	0,00	0,00	440,00
Anuidade	440,00	0,00	0,00	440,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	93.777,38	0,00	0,00	93.777,38
MENSALIDADES	28.614,38	0,00	0,00	28.614,38
Contribuição Mensal CBV	28.614,38	0,00	0,00	28.614,38
REPASSES	65.163,00	0,00	0,00	65.163,00
Repases Para Eventos	65.163,00	0,00	0,00	65.163,00

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

* balancete 4 trimestre 01/10/2018 a 31/12/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
RECEITAS EVENTOS	92.805,00	0,00	34.620,84	127.425,84
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	58.747,40	0,00	8.682,00	67.429,40
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
Iniciante	444,00	0,00	1.554,00	1.998,00
Pré - Mirim	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
Mirim	4.591,00	0,00	2.160,00	6.751,00
Infantil	14.125,00	0,00	2.973,00	17.098,00
Infanto	18.009,00	0,00	0,00	18.009,00
Adulto	19.754,40	0,00	0,00	19.754,40
VOLEI DE QUADRA FEMININO	29.420,60	0,00	20.888,84	50.309,44
Iniciante	0,00	0,00	3.503,00	3.503,00
Pré - Mirim	1.000,00	0,00	3.153,84	4.153,84
Mirim	4.757,60	0,00	5.655,00	10.412,60
Infantil	14.280,00	0,00	4.742,00	19.022,00
Infanto	5.541,00	0,00	920,00	6.461,00
Adulto	3.842,00	0,00	2.915,00	6.757,00
VOLEI DE PRAIA	2.372,00	0,00	5.000,00	7.372,00
Sub 17	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Sub 19	1.372,00	0,00	1.325,00	2.697,00
Sub 21	1.000,00	0,00	1.525,00	2.525,00
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	800,00	0,00	50,00	850,00
Registro	750,00	0,00	0,00	750,00
Renovação	50,00	0,00	50,00	100,00
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
Inscrição/anuidade	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
RECEITAS DE CURSOS	32.950,00	400,00	18.840,00	51.390,00
RECEITAS DE CURSOS	32.950,00	400,00	18.840,00	51.390,00
Técnico	32.950,00	400,00	17.640,00	50.190,00
Arbitragem	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Receitas Patrimoniais	3.603,05	0,00	626,71	4.229,76
Receitas Financeiras	3.603,05	0,00	626,71	4.229,76
Rendimentos Aplic. Financeiras	3.592,85	0,00	624,17	4.217,02
Poupança Bradesco	7,50	0,00	2,54	10,04
Descontos Obtidos	2,70	0,00	0,00	2,70
DESPESAS	374.404,25	217.813,82	0,00	592.218,07
DESPESAS CORRENTES	374.404,25	217.813,82	0,00	592.218,07
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	361.331,26	215.204,58	0,00	576.535,84
DESPESAS TRABALHISTAS	85.278,51	36.922,11	0,00	122.200,62
Salarios	43.391,53	17.612,73	0,00	61.004,26
INSS	13.298,92	6.293,56	0,00	19.592,48
FGTS	4.078,79	1.643,83	0,00	5.722,62
Ferias	7.594,27	0,00	0,00	7.594,27
13º Salario	0,00	5.870,91	0,00	5.870,91
Despesas c/ Plano de Saude	16.915,00	5.501,08	0,00	22.416,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.553,99	38.732,91	0,00	99.286,90
Condominio	4.915,38	2.078,65	0,00	6.994,03
Energia eletrica	1.371,18	478,73	0,00	1.849,91
Telefone	12.387,38	4.018,65	0,00	16.406,03
Impressos/Mat. Expediente	1.166,58	3.526,14	0,00	4.692,72
Manutencao e conservacao	257,00	856,00	0,00	1.113,00
Copa, Cozinha, Refeições	191,67	150,20	0,00	341,87
Seguros	754,35	20,97	0,00	775,32
Despesas com Informatica/Internet	76,00	0,00	0,00	76,00
Brindes	0,00	540,00	0,00	540,00
Confraternizações	2.800,00	0,00	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	928,48	0,00	0,00	928,48
Doações	250,00	150,00	0,00	400,00
Honorarios Contabeis	9.900,00	4.400,00	0,00	14.300,00
Manutenção site FCV	8.750,00	3.300,00	0,00	12.050,00
Serviços Profissionais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

* balancete 4 trimestre 01/10/2018 a 31/12/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Despesa Depreciacao	6.590,97	2.531,82	0,00	9.122,79
Despesas C/ Gráfica	80,00	0,00	0,00	80,00
Despesa C/ Limpeza	210,00	100,00	0,00	310,00
Despesas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00
Honorários Advocatícios	0,00	15.982,95	0,00	15.982,95
Material de Escritório	6.860,00	298,80	0,00	7.158,80
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	193.570,96	128.321,73	0,00	321.892,69
Despesas Premios/Trofeus	7.599,60	4.394,80	0,00	11.994,40
Despesas com de Curso de Arbitragem	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento Arbitragem/Delegado	94.127,36	38.117,69	0,00	132.245,05
Devolução de Recursos	0,00	1.764,44	0,00	1.764,44
Locação de Salão	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Desp c/Transmissão e Fotografia	300,00	500,00	0,00	800,00
Propaganda e Publicidade	0,00	540,60	0,00	540,60
Despesas C/ Assessoria	71.055,00	0,00	0,00	71.055,00
Despesa c/Arbitro	750,00	0,00	0,00	750,00
Despesas c/hotel/estadia	0,00	27.670,00	0,00	27.670,00
Despesas c/alimentação	0,00	9.156,20	0,00	9.156,20
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	14.501,00	0,00	0,00	14.501,00
Despesas Com Eventos	1.031,00	45.428,00	0,00	46.459,00
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
Despesas c/Serviços de Sonorização	0,00	750,00	0,00	750,00
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	18.823,99	10.780,77	0,00	29.604,76
Despesas com Assembleias/Reuniões	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
Combustíveis	3.420,16	1.582,19	0,00	5.002,35
Alimentação	5.184,43	3.803,58	0,00	8.988,01
Hospedagem	145,14	480,00	0,00	625,14
Transportes	389,26	2.915,00	0,00	3.304,26
Taxa de Representação	5.200,00	2.000,00	0,00	7.200,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.103,81	447,06	0,00	3.550,87
IRRF s/Aplicação Financeira	2.155,48	212,22	0,00	2.367,70
IPTU	392,26	0,00	0,00	392,26
Impostos e Taxas	46,22	0,00	0,00	46,22
PIS s/ Folha Pagto	509,85	234,84	0,00	744,69
DESPESAS COM SELEÇÕES	10.769,09	1.750,00	0,00	12.519,09
MASCULINO - SUB 17	2.838,00	1.750,00	0,00	4.588,00
Despesas c/Uniformes	2.650,00	1.750,00	0,00	4.400,00
Despesas c/Combustíveis	188,00	0,00	0,00	188,00
MASCULINO - SUB 19	813,14	0,00	0,00	813,14
Despesas c/Combustíveis	150,00	0,00	0,00	150,00
Despesas c/Alimentação	663,14	0,00	0,00	663,14
FEMININO - SUB 16	5.546,96	0,00	0,00	5.546,96
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
FEMININO - SUB 18	1.570,99	0,00	0,00	1.570,99
Despesas c/Uniformes	270,00	0,00	0,00	270,00
Despesas c/Transportes	1.029,70	0,00	0,00	1.029,70
Despesas c/Alimentação	271,29	0,00	0,00	271,29
ENCARGOS FINANCEIROS	2.303,90	859,24	0,00	3.163,14
DESPESAS FINANCEIRAS	2.303,90	859,24	0,00	3.163,14
Comissoes e Desp. Bancarias	2.215,90	810,74	0,00	3.026,64
Anuidade de Cartões créditos	88,00	48,50	0,00	136,50


Sérgio Santos Farias

Sérgio Santos Farias
CONTADOR CRC/SC 17.035
144.712.709-15

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

* balancete 4 trimestre 01/10/2018 a 31/12/2018

Folha: 5



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

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72