

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

* Balancete 1º Trim de 2019 01/01/2019 a 31/03/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	239.059,56D	598.521,20	597.960,22	239.620,54D
CIRCULANTE	111.155,53D	596.721,20	595.283,74	112.592,99D
DISPONIBILIDADE	111.155,53D	596.721,20	595.283,74	112.592,99D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28D	663,12	652,76	10,64D
Caixa	0,28D	663,12	652,76	10,64D
Bancos c/Movto	1,00D	436.366,17	435.105,46	1.261,71D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	3.490,40	3.490,40	1,00D
Banco do Brasil c/c 006054-2	0,00	432.875,77	431.615,06	1.260,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.578,25D	159.691,91	159.525,52	110.744,64D
Poupança Bradesco 84366-0	171,56D	2,56	0,54	173,58D
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	73.531,16D	159.660,66	156.034,58	77.157,24D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	36.875,53D	28,69	3.490,40	33.413,82D
OUTROS CRÉDITOS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
NÃO CIRCULANTE	127.904,03D	1.800,00	2.676,48	127.027,55D
IMOBILIZADO	127.904,03D	1.800,00	2.676,48	127.027,55D
Bens e Direitos em Uso	225.735,11D	1.800,00	0,00	227.535,11D
Maquinas e Equipamentos	14.774,00D	0,00	0,00	14.774,00D
Moveis e Utensilios	47.719,31D	1.800,00	0,00	49.519,31D
Aparelhos Telefônicos/Celulares	2.757,00D	0,00	0,00	2.757,00D
Sala Comercial nº 310	155.555,80D	0,00	0,00	155.555,80D
Computadores e acessorios	4.929,00D	0,00	0,00	4.929,00D
Depreciacao Acumulada	97.831,08C	0,00	2.676,48	100.507,56C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.287,49C	0,00	20,01	14.307,50C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	17.998,05C	0,00	854,49	18.852,54C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	62.221,20C	0,00	1.555,53	63.776,73C
Dep Computadores e acessorios	3.324,34C	0,00	246,45	3.570,79C
PASSIVO	239.059,56C	31.736,83	30.773,44	238.096,17C
CIRCULANTE	7.563,64C	31.736,83	30.773,44	6.600,25C
EXIGÍVEL	7.563,64C	31.736,83	30.773,44	6.600,25C
Fornecedores	1.825,05C	3.069,90	3.230,38	1.985,53C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	0,00	3.069,90	3.230,38	160,48C
Obrigacoes Sociais e fiscais	4.638,59C	25.234,93	24.026,16	3.429,82C
Salarios a Pagar	0,00	15.292,38	15.292,38	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59C	0,00	0,00	141,59C
FGTS a Pagar	469,65C	1.646,38	1.415,36	238,63C
INSS a Recolher	2.519,38C	6.532,35	6.532,83	2.519,86C
PIS s/folha pagto a pagar	58,71C	176,45	176,93	59,19C
IR Retido s/ NF a Recolher	239,74C	239,74	0,00	0,00
IRRF a Recolher	466,31C	604,42	608,66	470,55C
Pis, Cofins e CSLL s/ NF a Recolher	743,21C	743,21	0,00	0,00
Outras Obrigações	1.100,00C	3.432,00	3.516,90	1.184,90C
Honorarios A Pagar	1.100,00C	3.432,00	3.516,90	1.184,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	231.495,92C	0,00	0,00	231.495,92C
PATRIMONIO SOCIAL	246.718,54C	0,00	0,00	246.718,54C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	190.138,38C	0,00	0,00	190.138,38C
Da Constituição da Entidade	190.138,38C	0,00	0,00	190.138,38C
SUPERAVID/DÉFICIT ACUMULADO	56.580,16C	0,00	0,00	56.580,16C
Superavit Acumulado	56.580,16C	0,00	0,00	56.580,16C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	15.222,62D	0,00	0,00	15.222,62D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	15.222,62D	0,00	0,00	15.222,62D
Déficit do Exercício	15.222,62D	0,00	0,00	15.222,62D
RECEITAS	0,00	2.000,00	276.595,87	274.595,87C
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	276.595,87	274.595,87C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	0,00	66.421,95	66.421,95C
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	57.707,70	57.707,70C
Filiação	0,00	0,00	19.545,50	19.545,50C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

* Balancete 1º Trim de 2019 01/01/2019 a 31/03/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Anuidade	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00C
Registro de Atletas	0,00	0,00	2.487,00	2.487,00C
Renovação de Atletas	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
Registro de Profissionais	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	11.136,00	11.136,00C
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	0,00	0,00	300,00	300,00C
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00C
Taxa de Arbitragem	0,00	0,00	7.109,20	7.109,20C
Taxas Federativas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	0,00	8.714,25	8.714,25C
Receitas Diversas	0,00	0,00	25,00	25,00C
Confederação Brasileira De Voleibol	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00C
Rendas de Jogos	0,00	0,00	371,00	371,00C
Taxa Infantil	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
Taxa Adulto	0,00	0,00	658,25	658,25C
Taxa Infanto	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	0,00	4.608,02	4.608,02C
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	0,00	4.368,02	4.368,02C
Anuidade	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	0,00	0,00	298,02	298,02C
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
Anuidade	0,00	0,00	240,00	240,00C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	0,00	163.131,94	163.131,94C
MENSALIDADES	0,00	0,00	131,94	131,94C
Contribuição Mensal CBV	0,00	0,00	131,94	131,94C
REPASSES	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
Repases Para Eventos	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
RECEITAS EVENTOS	0,00	2.000,00	4.914,00	2.914,00C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	600,00	600,00C
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	0,00	0,00	600,00	600,00C
VOLEI DE QUADRA FEMININO	0,00	0,00	964,00	964,00C
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	0,00	0,00	964,00	964,00C
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	2.000,00	3.350,00	1.350,00C
Registro	0,00	0,00	510,00	510,00C
Renovação	0,00	2.000,00	2.840,00	840,00C
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	37.105,00	37.105,00C
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	37.105,00	37.105,00C
Técnico	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00C
Arbitragem	0,00	0,00	5.655,00	5.655,00C
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	414,96	414,96C
Receitas Financeiras	0,00	0,00	414,96	414,96C
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	414,96	414,96C
DESPESAS	0,00	273.171,50	0,00	273.171,50D
DESPESAS CORRENTES	0,00	273.171,50	0,00	273.171,50D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	263.113,59	0,00	263.113,59D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	29.737,39	0,00	29.737,39D
Salarios	0,00	17.692,36	0,00	17.692,36D
INSS	0,00	4.741,51	0,00	4.741,51D
FGTS	0,00	1.415,36	0,00	1.415,36D
Despesas c/ Plano de Saude	0,00	5.888,16	0,00	5.888,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.524,39	0,00	24.524,39D
Energia eletrica	0,00	600,41	0,00	600,41D
Telefone	0,00	3.957,50	0,00	3.957,50D
Despesas Correios	0,00	89,30	0,00	89,30D
Impressos/Mat.Expediente	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00D
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	241,26	0,00	241,26D
Seguros	0,00	20,97	0,00	20,97D
Despesas com Informatica/Internet	0,00	274,20	0,00	274,20D

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

* Balancete 1º Trim de 2019 01/01/2019 a 31/03/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Confraternizações	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00D
Ajuda de Custo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
Bens de Pequeno Valor	0,00	50,00	0,00	50,00D
Honorarios Contabeis	0,00	3.516,90	0,00	3.516,90D
Manutenção site FCV	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	402,53	0,00	402,53D
Despesa Depreciacao	0,00	2.676,48	0,00	2.676,48D
Despesa C/ Limpeza	0,00	210,00	0,00	210,00D
Prestação de Serviços P. Juridica	0,00	350,00	0,00	350,00D
Despesas Diversas	0,00	270,00	0,00	270,00D
Taxa de Condominio	0,00	1.993,25	0,00	1.993,25D
Despesas c/Estadia/Hotel	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00D
Despesa C/ Farmácia	0,00	41,59	0,00	41,59D
Material de Consumo	0,00	880,00	0,00	880,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	201.241,29	0,00	201.241,29D
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	5.758,96	0,00	5.758,96D
Locação de Salão	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Locação de Equip/manut de Informatica	0,00	140,00	0,00	140,00D
Propaganda e Publicidade	0,00	190,00	0,00	190,00D
Despesas C/ Assessoria	0,00	36.220,00	0,00	36.220,00D
Despesas c/combustiveis	0,00	931,32	0,00	931,32D
Despesas c/hotel/estadia	0,00	179,00	0,00	179,00D
Despesas c/alimentação	0,00	2.714,46	0,00	2.714,46D
Despesas com Transportes	0,00	70,00	0,00	70,00D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
Despesas Com Eventos	0,00	136.907,15	0,00	136.907,15D
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	0,00	2.146,80	0,00	2.146,80D
Despesas c/Serviços Graficos	0,00	233,60	0,00	233,60D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	5.577,49	0,00	5.577,49D
Combustíveis	0,00	1.127,08	0,00	1.127,08D
Alimentação	0,00	1.078,91	0,00	1.078,91D
Hospedagem	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50D
Estacionamento	0,00	73,00	0,00	73,00D
Taxa de Representação	0,00	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.033,03	0,00	2.033,03D
IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	61,77	0,00	61,77D
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	0,00	31,25	0,00	31,25D
IPTU	0,00	1.763,08	0,00	1.763,08D
PIS s/ Folha Pagto	0,00	176,93	0,00	176,93D
DESPESAS COM SELEÇÕES	0,00	9.038,35	0,00	9.038,35D
MASCULINO - SUB 17	0,00	424,78	0,00	424,78D
Despesas c/Combustíveis	0,00	182,28	0,00	182,28D
Despesas c/Alimentação	0,00	242,50	0,00	242,50D
MASCULINO - SUB 19	0,00	1.647,11	0,00	1.647,11D
Despesas c/Combustíveis	0,00	167,01	0,00	167,01D
Despesas c/Alimentação	0,00	1.480,10	0,00	1.480,10D
FEMININO - SUB 16	0,00	2.761,01	0,00	2.761,01D
Despesas c/Transportes	0,00	61,01	0,00	61,01D
Despesas c/Alimentação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
FEMININO - SUB 18	0,00	4.205,45	0,00	4.205,45D
Despesas c/Transportes	0,00	369,82	0,00	369,82D
Despesas c/Combustíveis	0,00	1.123,34	0,00	1.123,34D
Despesas c/Alimentação	0,00	2.712,29	0,00	2.712,29D
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.019,56	0,00	1.019,56D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.019,56	0,00	1.019,56D
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	922,56	0,00	922,56D
Anuidade de Cartões créditos	0,00	97,00	0,00	97,00D
CONTAS DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
Devolução de Depósitos	0,00	0,00	100,00	100,00C
Bancos	0,00	0,00	100,00	100,00C
Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	100,00	100,00C

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 4

* Balancete 1º Trim de 2019 01/01/2019 a 31/03/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Depositos a identificar	0,00	0,00	100,00	100,00C

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
Dados: 2019.08.26 12:16:41 -03'00'
42DCD3043272C7B78991CE40ED480845

Assinado de forma digital
por DANTE KLASER:14424207072
Dados: 2019.08.26 12:16:46 -03'00'
450DCA3594A32D371B060B400F141933

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

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72