

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 1

\* Balancete 2º Trim de 2019 01/04/2019 a 30/06/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	239.620,54D	530.993,94	500.040,06	270.574,42D
CIRCULANTE	112.592,99D	528.564,84	497.267,13	143.890,70D
DISPONIBILIDADE	112.592,99D	528.564,84	497.267,13	143.890,70D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	10,64D	0,00	0,00	10,64D
Caixa	10,64D	0,00	0,00	10,64D
Bancos c/Movto	1.261,71D	357.584,54	358.845,25	1,00D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	3.767,13	3.767,13	1,00D
Banco do Brasil c/c 106054-6	1.260,71D	353.817,41	355.078,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.744,64D	170.980,30	138.421,88	143.303,06D
Poupança Bradesco 84366-0	173,58D	2,64	0,54	175,68D
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	77.157,24D	170.943,88	134.654,21	113.446,91D
Invest Fácil Bradesco 084366-0	33.413,82D	33,78	3.767,13	29.680,47D
OUTROS CRÉDITOS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	127.027,55D	2.429,10	2.772,93	126.683,72D
IMOBILIZADO	127.027,55D	2.429,10	2.772,93	126.683,72D
Bens e Direitos em Uso	227.535,11D	2.429,10	0,00	229.964,21D
Maquinas e Equipamentos	14.774,00D	0,00	0,00	14.774,00D
Moveis e Utensílios	49.519,31D	0,00	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	2.429,10	0,00	7.358,10D
Depreciacao Acumulada	100.507,56C	0,00	2.772,93	103.280,49C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.307,50C	0,00	20,01	14.327,51C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	18.852,54C	0,00	854,49	19.707,03C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	63.776,73C	0,00	1.555,53	65.332,26C
Dep Computadores e acessorios	3.570,79C	0,00	342,90	3.913,69C
<b>PASSIVO</b>	238.083,57C	32.133,64	29.790,63	235.740,56C
CIRCULANTE	6.587,65C	32.133,64	29.790,63	4.244,64C
EXIGÍVEL	6.587,65C	32.133,64	29.790,63	4.244,64C
Fornecedores	1.985,53C	2.321,05	2.160,57	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	160,48C	2.321,05	2.160,57	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	3.429,82C	26.295,69	24.113,16	1.247,29C
Salarios a Pagar	0,00	15.346,14	15.346,14	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59C	0,00	0,00	141,59C
FGTS a Pagar	238,63C	1.420,50	1.420,47	238,60C
INSS a Recolher	2.519,86C	6.556,08	6.556,08	2.519,86C
PIS s/folha pagto a pagar	59,19C	177,57	177,57	59,19C
IRRF a Recolher	470,55C	612,90	612,90	470,55C
Ferias a Pagar	0,00	2.182,50	0,00	2.182,50D
Outras Obrigações	1.172,30C	3.516,90	3.516,90	1.172,30C
Honorarios A Pagar	1.172,30C	3.516,90	3.516,90	1.172,30C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	231.495,92C	0,00	0,00	231.495,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	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
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	56.580,16C	0,00	0,00	56.580,16C
Superavit Acumulado	56.580,16C	0,00	0,00	56.580,16C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO</b>	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
<b>RECEITAS</b>	274.595,87C	0,00	216.253,52	490.849,39C
RECEITAS CORRENTES	274.595,87C	0,00	216.253,52	490.849,39C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	66.421,95C	0,00	154.835,91	221.257,86C
RECEITAS DOS FILIADOS	57.707,70C	0,00	70.328,41	128.036,11C
Filiação	19.545,50C	0,00	1.400,00	20.945,50C
Anuidade	5.360,00C	0,00	10.650,00	16.010,00C

\* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 2

\* Balancete 2º Trim de 2019 01/04/2019 a 30/06/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Registro de Atletas	2.487,00C	0,00	10.230,00	12.717,00C
Renovação de Atletas	1.480,00C	0,00	260,00	1.740,00C
Registro de Profissionais	1.030,00C	0,00	1.200,00	2.230,00C
Transferencia de Atletas	11.136,00C	0,00	18.030,00	29.166,00C
Licença para Jogos Amistosos e Torneio	300,00C	0,00	600,00	900,00C
Inscrição em Competições Oficiais	7.260,00C	0,00	6.450,00	13.710,00C
Recebtos.Conf. Brasileira de Voleibol	0,00	0,00	21.508,41	21.508,41C
Taxa de Arbitragem	7.109,20C	0,00	0,00	7.109,20C
Taxas Federativas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
LIBERAÇÃO P/TRANSFERENCIAS EXTERNA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa-Clube	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
Liberação p/Transferencias Externa - FCV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Receitas de Repasse Financeiros	8.714,25C	0,00	74.507,50	83.221,75C
Material Esportivo	0,00	0,00	280,00	280,00C
Receitas Diversas	25,00C	0,00	25,00	50,00C
Confederação Brasileira De Voleibol	4.990,00C	0,00	74.202,50	79.192,50C
Rendas de Jogos	371,00C	0,00	0,00	371,00C
Taxa Infantil	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
Taxa Adulto	658,25C	0,00	0,00	658,25C
Taxa Infanto	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	4.608,02C	0,00	1.286,76	5.894,78C
RECEITAS DE ARBITROS	4.368,02C	0,00	1.258,86	5.626,88C
Anuidade	4.070,00C	0,00	180,00	4.250,00C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	298,02C	0,00	1.078,86	1.376,88C
RECEITAS DE DELEGADOS	240,00C	0,00	27,90	267,90C
Anuidade	240,00C	0,00	0,00	240,00C
Taxa (5% e 1%) Eventos)	0,00	0,00	27,90	27,90C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	163.131,94C	0,00	9.355,13	172.487,07C
MENSALIDADES	131,94C	0,00	9.355,13	9.487,07C
Contribuição Mensal CBV	131,94C	0,00	9.355,13	9.487,07C
REPASSES	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
Repases Para Eventos	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
RECEITAS EVENTOS	2.914,00C	0,00	38.167,00	41.081,00C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	600,00C	0,00	20.985,00	21.585,00C
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	600,00C	0,00	207,00	807,00C
Pré - Mirim	0,00	0,00	414,00	414,00C
Mirim	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
Infantil	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
Infanto	0,00	0,00	9.782,00	9.782,00C
Adulto	0,00	0,00	6.672,00	6.672,00C
VOLEI DE QUADRA FEMININO	964,00C	0,00	14.262,00	15.226,00C
Taxa de Arbitragem Volei Feminino	964,00C	0,00	0,00	964,00C
Pré - Mirim	0,00	0,00	573,00	573,00C
Mirim	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00C
Infantil	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00C
Infanto	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00C
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	1.350,00C	0,00	2.920,00	4.270,00C
Registro	510,00C	0,00	2.860,00	3.370,00C
Renovação	840,00C	0,00	60,00	900,00C
RECEITAS DE CURSOS	37.105,00C	0,00	12.000,00	49.105,00C
RECEITAS DE CURSOS	37.105,00C	0,00	12.000,00	49.105,00C
Técnico	31.450,00C	0,00	450,00	31.900,00C
Arbitragem	5.655,00C	0,00	11.550,00	17.205,00C
Receitas Patrimoniais	414,96C	0,00	608,72	1.023,68C
Receitas Financeiras	414,96C	0,00	608,72	1.023,68C
Rendimentos Aplic. Financeiras	414,96C	0,00	608,72	1.023,68C
DESPESAS	273.158,90D	186.590,21	3.633,58	456.115,53D
DESPESAS CORRENTES	273.158,90D	186.590,21	3.633,58	456.115,53D

\* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

# FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Folha: 3

\* Balancete 2º Trim de 2019 01/04/2019 a 30/06/2019

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	263.100,99D	185.094,25	3.633,58	444.561,66D
DESPESAS TRABALHISTAS	29.737,39D	29.823,75	0,00	59.561,14D
Salários	17.692,36D	17.756,43	0,00	35.448,79D
INSS	4.741,51D	4.758,69	0,00	9.500,20D
FGTS	1.415,36D	1.420,47	0,00	2.835,83D
Despesas c/ Plano de Saude	5.888,16D	5.888,16	0,00	11.776,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.511,79D	23.363,07	0,00	47.874,86D
Condominio	0,00	1.275,02	0,00	1.275,02D
Energia eletrica	600,41D	552,49	0,00	1.152,90D
Telefone	3.957,50D	2.733,40	0,00	6.690,90D
Despesas Correios	89,30D	0,00	0,00	89,30D
Impressos/Mat.Expediente	1.735,00D	4.772,00	0,00	6.507,00D
Copa, Cozinha, Refeições	241,26D	0,00	0,00	241,26D
Seguros	20,97D	711,98	0,00	732,95D
Despesas com Informatica/Internet	274,20D	0,00	0,00	274,20D
Confraternizações	1.554,00D	679,35	0,00	2.233,35D
Ajuda de Custo	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Bens de Pequeno Valor	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Honorarios Contabeis	3.504,30D	3.516,90	0,00	7.021,20D
Manutenção site FCV	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
Combustíveis e Lubrificantes	402,53D	0,00	0,00	402,53D
Serviços Profissionais	0,00	800,00	0,00	800,00D
Despesas Viagem/Repres.	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00D
Despesa Depreciacao	2.676,48D	2.772,93	0,00	5.449,41D
Despesa C/ Limpeza	210,00D	70,00	0,00	280,00D
Prestação de Serviços P. Juridica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Despesas Diversas	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Taxa de Condominio	1.993,25D	0,00	0,00	1.993,25D
Despesas c/Estadia/Hotel	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
Despesa C/ Farmácia	41,59D	0,00	0,00	41,59D
Material de Consumo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	201.241,29D	126.126,76	3.633,58	323.734,47D
Despesas com de Curso de Arbitragem	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00D
Pagamento Arbitragem/Delegado	5.758,96D	39.853,96	3.633,58	41.979,34D
Locação de Salão	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Locação de Equip/manut de Informatica	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Propaganda e Publicidade	190,00D	935,00	0,00	1.125,00D
Despesas C/ Assessoria	36.220,00D	0,00	0,00	36.220,00D
Despesas c/combustiveis	931,32D	192,64	0,00	1.123,96D
Despesas c/hotel/estadia	179,00D	210,00	0,00	389,00D
Despesas c/Coordenação técnica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
Despesas c/alimentação	2.714,46D	221,60	0,00	2.936,06D
Despesas com Transportes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	14.250,00D	376,71	0,00	14.626,71D
Despesas Com Eventos	136.907,15D	57.061,85	0,00	193.969,00D
Despesas c/Uniformes Árbitros/Delegados	2.146,80D	0,00	0,00	2.146,80D
Despesas c/Serviços Graficos	233,60D	0,00	0,00	233,60D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	5.577,49D	5.487,38	0,00	11.064,87D
Combustíveis	1.127,08D	1.112,03	0,00	2.239,11D
Alimentação	1.078,91D	1.064,78	0,00	2.143,69D
Hospedagem	2.598,50D	0,00	0,00	2.598,50D
Estacionamento	73,00D	48,00	0,00	121,00D
Taxa de Representação	700,00D	3.262,57	0,00	3.962,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.033,03D	293,29	0,00	2.326,32D
IRRF s/Aplicação Financeira	61,77D	108,04	0,00	169,81D
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	31,25D	7,68	0,00	38,93D
IPTU	1.763,08D	0,00	0,00	1.763,08D
PIS s/ Folha Pagto	176,93D	177,57	0,00	354,50D
DESPESAS COM SELEÇÕES	9.038,35D	701,50	0,00	9.739,85D
MASCULINO - SUB 17	424,78D	701,50	0,00	1.126,28D
Despesas c/Combustíveis	182,28D	60,00	0,00	242,28D
Despesas c/Alimentação	242,50D	641,50	0,00	884,00D
MASCULINO - SUB 19	1.647,11D	0,00	0,00	1.647,11D
Despesas c/Combustíveis	167,01D	0,00	0,00	167,01D

\* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

**FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL**

Folha: 4

**\* Balancete 2º Trim de 2019 01/04/2019 a 30/06/2019**

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Despesas c/Alimentação	1.480,10D	0,00	0,00	1.480,10D
FEMININO - SUB 16	2.761,01D	0,00	0,00	2.761,01D
Despesas c/Transportes	61,01D	0,00	0,00	61,01D
Despesas c/Alimentação	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
FEMININO - SUB 18	4.205,45D	0,00	0,00	4.205,45D
Despesas c/Transportes	369,82D	0,00	0,00	369,82D
Despesas c/Combustíveis	1.123,34D	0,00	0,00	1.123,34D
Despesas c/Alimentação	2.712,29D	0,00	0,00	2.712,29D
ENCARGOS FINANCEIROS	1.019,56D	794,46	0,00	1.814,02D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.019,56D	794,46	0,00	1.814,02D
Comissoes e Desp. Bancarias	922,56D	794,46	0,00	1.717,02D
Anuidade de Cartões créditos	97,00D	0,00	0,00	97,00D
CONTAS DE TRANSIÇÃO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Devolução de Depósitos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Bancos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Banco do Brasil S.A.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Depósitos a identificar	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Assinado de forma digital  
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915  
Dados: 2019.08.30 16:23:25 -03'00'  
42DCD3043272C7B78991CE40ED480845

Assinado de forma digital  
por DANTE KLASER:14424207072  
Dados: 2019.08.30 16:23:27 -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