FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	252.946,05D	175.624,19	172.269,85	256.300,39D
CIRCULANTE	136.347,99D	174.375,19	170.072,86	140.650,32D
DISPONIBILIDADE	136.347,99D	174.375,19	170.072,86	140.650,32D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,28D	9.498,01	9.498,01	0,28D
Caixa	0,28D	9.498,01	9.498,01	0,28D
Bancos c/Movto	1,00D	117.766,53	117.766,53	1,00D
Bradesco c/c 084366-0	1,00D	3.819,14	3.819,14	1,00D
Banco do Brasil c/c 006054-2	0,00	113.947,39	113.947,39	0,00
APLICAÇÃOES FINANCEIRAS	135.770,71D	47.110,65	42.808,32	140.073,04D
Poupança Bradesco 84366-0	163,67D	2,48	0,53	165,62D
CDB Bradesco 84366-0	44.648,60D	648,10	3.955,11	41.341,59D
Conta Investimento - BB FIXA LP 100	90.958,44D	46.460,07	38.852,68	98.565,83D
OUTROS CRÉDITOS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
Adiantamento de Despesas	576,00D	0,00	0,00	576,00D
NÃO CIRCULANTE	116.598,06D	1.249,00	2.196,99	115.650,07D
IMOBILIZADO	116.598,06D	1.249,00	2.196,99	115.650,07D
Bens e Direitos em Uso	205.306,35D	1.249,00	0,00	206.555,35D
Maquinas e Equipamentos	14.774,00D	0,00	0,00	14.774,00D
Moveis e Utensilios	28.539,55D	0,00	0,00	28.539,55D
Aparelhos Telefônicos/Celulares	1.508,00D	1.249,00	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	88.708,29C	0,00	2.196,99	90.905,28C
Dep.Acum.Maq.Equip.	14.207,45C	0,00	20,01	14.227,46C
Dep.Acum.Moveis e Utens.	16.163,22C	0,00	375,00	16.538,22C
Dep. Acum. Imóvel - Sala Comercial nº310	55.999,08C	0,00	1.555,53	57.554,61C
Dep Computadores e acessorios	2.338,54C	0,00	246,45	2.584,99C
PASSIVO	249.973,39C	26.753,37	26.768,71	249.988,73C
CIRCULANTE	6.227,51C	26.753,37	26.768,71	6.242,85C
EXIGÍVEL	6.227,51C	26.753,37	26.768,71	6.242,85C
Fornecedores	3.353,81C	3.421,64	1.892,88	1.825,05C
Pessoa Física/Autônomo	1.825,05C	0,00	0,00	1.825,05C
Administradora de Cartão de Crédito	1.528,76C	3.421,64	1.892,88	0,00
Obrigacoes Sociais e fiscais	2.873,70C	21.131,73	21.575,83	3.317,80C
Salarios a Pagar	0,00	13.867,41	13.867,41	0,00
Contr.Sindical a Pagar	141,59C	0,00	0,00	141,59C
FGTS a Pagar	0,00	854,72	1.283,30	428,58C
INSS a Recolher	2.237,94C	5.721,47	5.732,62	2.249,09C
PIS s/folha pagto a pagar	53,27C	160,11	160,41	53,57C
IRRF a Recolher	440,90C	528,02	532,09	444,97C
Outras Obrigações	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00C
Honorarios A Pagar	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00C
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	70.035,00C	0,00	0,00	70.035,00C
(-)Despesas C/Consultoria	10.339,62D	0,00	0,00	10.339,62D
(-) Despesas c/uniforme	13.081,60D	0,00	0,00	13.081,60D
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
(-) Despesas c/Locação de Sonorização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
(-) Despesas c/Editoração	10.512,00D	0,00	0,00	10.512,00D
(-) Despesas c/Alimentação	2.254,00D	0,00	0,00	2.254,00D
(-) Despesa c/Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
(-) Despesas c/Serigrafia/Banner	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
(-) Despesas c/Telefone	1.104,29D	0,00	0,00	1.104,29D
(-) Despesas c/Combustível	1.999,80D	0,00	0,00	1.999,80D
(-) Despesa c/Premiações/trofeus	12.034,00D	0,00	0,00	12.034,00D
(-) Despesas c/bancárias	199,69D	0,00	0,00	199,69D
(-) Despesas c/Brindes	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
Recursos do PTEC 949/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados PTEC 949/2011	88.474,19C	0,00	0,00	88.474,19C
(-) Despesas c/Taxas Bancarias	244,12D	0,00	0,00	244,12D
(-) Despesas c/Grafica	29.140,00D	0,00	0,00	29.140,00D
(-) Despesas c/Consultoria	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
(-) Despesas c/uniforme	3.998,10D	0,00	0,00	3.998,10D
(-) Despesas c/Alimentação	9.174,00D	0,00	0,00	9.174,00D
(-) Despesa c/Premiações/trofeus	7.998,00D	0,00	0,00	7.998,00D
(-) Despesa c/Transporte	24.158,00D	0,00	0,00	24.158,00D
(-) Devolução de recursos	5.816,97D	0,00	0,00	5.816,97D

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(-) Despesas c/Locação Equip Informatica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Recursos do Conv/9760 SC	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados Conv/9760/2013 SC	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
(-) Despesas c/Material Esportivo	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
(-) Despesas Medalhas/Trofeus	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
(-) Despesas c/Folderes/Faixas/Logomarca	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Recursos Cov PMSJ 24/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Aplicados Conv/PMSJ Nº24/2013	65.500,00C	0,00	0,00	65.500,00C
(-) Areia p/montagem de Quadra	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
PATRIMONIO LIQUIDO	243.745,88C	0,00	0,00	243.745,88C
PATRIMONIO SOCIAL	243.745,88C	0,00	0,00	243.745,88C
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
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	53.607,50C	0,00	0,00	53.607,50C
Superavit Acumulado	53.607,50C	0,00	0,00	53.607,50C
RECEITAS	0,00	120,00	85.819,82	85.699,82C
RECEITAS CORRENTES	0,00	120,00	85.819,82	85.699,82C
RECEITAS DOS CLUBES ASSOCIADOS	0,00	0,00	34.661,00	34.661,00C
RECEITAS DOS FILIADOS	0,00	0,00	33.718,00	33.718,00C
Filiaçao	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
Anuidade	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
Registro de Atletas	0,00	0,00	5.673,00	5.673,00C
Registro de Profissionais	0,00	0,00	885,00	885,00C
Transferencia de Atletas	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
Inscrição em Competições Oficiais	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00C
Receitas de Repasse Financeiros	0,00	0,00	793,00	793,00C
Rendas de Jogos	0,00	0,00	793,00	793,00C
Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	150,00	150,00C
Recuperacao Despesa	0,00	0,00	150,00	150,00C
RECEITAS DE ARBITROS/DELEGADOS	0,00	120,00	7.218,29	7.098,29C
RECEITAS DE ARBITROS	0,00	120,00	6.778,29	6.658,29C
Anuidade	0,00	120,00	5.563,90	5.443,90C
Taxa ((5% e 1%)Eventos)	0,00	0,00	1.214,39	1.214,39C
RECEITAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	440,00	440,00C
Anuidade	0,00	0,00	440,00	440,00C
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38C
MENSALIDADES	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38C
Contribuição Mensal CBV	0,00	0,00	16.124,38	16.124,38C
RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00C
VOLEI DE QUADRA MASCULINO	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00C
Taxa de Arbitragem Volei Masculino	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
Iniciante	0,00	0,00	444,00	444,00C
Infantil	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
Infanto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
Adulto	0,00	0,00	7.674,00	7.674,00C
REGISTRO DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	800,00	800,00C
Registro	0,00	0,00	750,00	750,00C
Renovação	0,00	0,00	50,00	50,00C
VOLEI DE PRAIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	690,00	690,00C
Inscrição/anuidade	0,00	0,00	690,00	690,00C
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
Técnico	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.174,15	1.174,15C
Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.174,15	1.174,15C
Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1.171,67	1.171,67C
Poupança Bradesco	0,00	0,00	2,48	2,48C
DESPESAS	0,00	82.360,82	0,00	82.360,82D
DESPESAS CORRENTES	0,00	82.360,82	0,00	82.360,82D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	73.503,81	0,00	73.503,81D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	26.876,60	0,00	26.876,60D
Salarios	0,00	16.041,55	0,00	16.041,55D
INSS	0,00	4.090,57	0,00	4.090,57D
FGTS	0,00	1.283,30	0,00	1.283,30D
Despesas c/ Plano de Saude	0,00	5.461,18	0,00	5.461,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.143,77	0,00	20.143,77D
Condominio	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20D
Energia eletrica	0,00	474,25	0,00	474,25D

FEDERACAO CATARINENSE DE VOLEIBOL

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/03/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Telefone	0,00	4.916,62	0,00	4.916,62D
Impressos/Mat.Expediente	0,00	1.016,58	0,00	1.016,58D
Copa, Cozinha, Refeições	0,00	62,49	0,00	62,49D
Seguros	0,00	13,98	0,00	13,98D
Sind, Assoc.Conselhos, Ass.Eletrônica	0,00	265,00	0,00	265,00D
Bens de Pequeno Valor	0,00	694,50	0,00	694,50D
Honorarios Contabeis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
Manutenção site FCV	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
Despesa Depreciacao	0,00	2.196,99	0,00	2.196,99D
Despesas C/ Gráfica	0,00	80,00	0,00	80,00D
Despesa C/ Limpeza	0,00	140,00	0,00	140,00D
Material de Escritório	0,00	3.831,16	0,00	3.831,16D
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	19.916,68	0,00	19.916,68D
Pagamento Arbitragem/Delegado	0,00	15.446,68	0,00	15.446,68D
Locação de Salão	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Despesas C/ Assessoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
Despesa c/Arbitro	0,00	750,00	0,00	750,00D
Desp c/Cursos de Técnicos/Treinadores	0,00	69,00	0,00	69,00D
Despesas Com Eventos	0,00	151,00	0,00	151,00D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	5.778,41	0,00	5.778,41D
Despesas com Assembléias/Reuniões	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
Combustíveis	0,00	823,45	0,00	823,45D
Alimentação	0,00	1.119,96	0,00	1.119,96D
Taxa de Representação	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	788,35	0,00	788,35D
IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	189,46	0,00	189,46D
IPTU	0,00	392,26	0,00	392,26D
Impostos e Taxas	0,00	46,22	0,00	46,22D
PIS s/ Folha Pagto	0,00	160,41	0,00	160,41D
DESPESAS COM SELEÇÕES	0,00	8.029,96	0,00	8.029,96D
MASCULINO - SUB 17	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
Despesas c/Uniformes	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
FEMININO - SUB 16	0,00	5.379,96	0,00	5.379,96D
Despesas c/Transportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Despesas c/Hospedagem	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
Despesas c/Alimentação	0,00	1.739,96	0,00	1.739,96D
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	827,05	0,00	827,05D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,05	0,00	827,05D
Comissoes e Desp. Bancarias	0,00	739,05	0,00	739,05D
Anuidade de Cartões créditos	0,00	88,00	0,00	88,00D

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

DANTE KLASER
PRESIDENTE
CPF: 144.242.070-72