

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE  
 CNPJ: 83.180.299/0001-30 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA INACIO BASTOS, 1084  
 Bairro: BUCAREIN  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 1  
 Folha: 00016

Emp.: 10123  
 Fone: (47 )3422-0502  
 CEP: 89.202-310  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2000

**01/01/2018 A 31/01/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.783,72</b>	<b>1.574.783,72</b>
<b>601 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.162,87</b>	<b>1.489.162,87</b>
<b>602 Patrocínios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>190.400,00</b>
911 Patrocínios	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00
<b>609 DIREITOS DE TRANSMISSÃO - TV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
610 CBF - Confederação Brasileira de Futebol	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>642 MENSALIDADES DE SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.371,25</b>	<b>363.371,25</b>
643 Mensalidades Plano Empresarial	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
871702 Mensalidades Socios Bancos	0,00	0,00	52.254,30	52.254,30
871703 Mensalidades Socios Celesc	0,00	0,00	130.457,07	130.457,07
871704 Mensalidades Socios Cobrador	0,00	0,00	178.149,88	178.149,88
<b>871705 RECEITAS DE JOGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>17.040,00</b>
871707 Rendas Campeonato Estadual	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
<b>871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>
871710 Placas de Publicidade	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
<b>494 RECEITAS FUTSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.129,81</b>	<b>300.129,81</b>
495 Doações	0,00	0,00	35.309,81	35.309,81
166 Mensalidade Sócio Torcedor	0,00	0,00	20,00	20,00
496 Patrocínios	0,00	0,00	264.800,00	264.800,00
<b>871713 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.351,81</b>	<b>113.351,81</b>
873001 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	18.746,67	18.746,67
871722 Timemania	0,00	0,00	94.605,14	94.605,14
<b>5684 REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.620,85</b>	<b>85.620,85</b>
<b>613 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.620,85</b>	<b>85.620,85</b>
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	85.620,85	85.620,85
<b>634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.354,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.354,77)</b>
<b>646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.354,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.354,77)</b>
648 ICMS	0,00	(13.354,77)	0,00	(13.354,77)
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.354,77)</b>	<b>1.574.783,72</b>	<b>1.561.428,95</b>
<b>655 (-)DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.477.126,84)</b>	<b>54.947,03</b>	<b>(1.422.179,81)</b>
<b>656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.477.126,84)</b>	<b>54.947,03</b>	<b>(1.422.179,81)</b>
<b>657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>(604.773,02)</b>	<b>914,73</b>	<b>(603.858,29)</b>
177 Comissões s/ Salários	0,00	(4.270,09)	0,00	(4.270,09)
253 Auxilio Educação	0,00	(533,04)	0,00	(533,04)
254 13º Salario	0,00	(350,17)	0,00	(350,17)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	0,00	(35.368,86)	0,00	(35.368,86)
262 Direitos de Imagem	0,00	(121.241,81)	0,00	(121.241,81)
256 Ferias	0,00	(27.805,15)	0,00	(27.805,15)
735 Provisão de 13º Salário	0,00	(33.837,54)	0,00	(33.837,54)
734 Provisão de Férias	0,00	(53.280,19)	0,00	(53.280,19)
871670 Remuneração CLT	0,00	(313.449,57)	282,69	(313.166,88)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	(13.000,00)	0,00	(13.000,00)
666 Vale Transporte	0,00	(1.636,60)	632,04	(1.004,56)
<b>1000 DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES</b>	<b>0,00</b>	<b>(141.999,64)</b>	<b>4.655,99</b>	<b>(137.343,65)</b>
659 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(17.223,75)	950,00	(16.273,75)
658 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	0,00	(43.523,34)	0,00	(43.523,34)
667 Assistencia Medica/Hospitalar	0,00	(33.582,63)	3.705,99	(29.876,64)
668 Condução/Translado	0,00	(19.314,97)	0,00	(19.314,97)
670 Hospedagens e Alimentação de Equipes	0,00	(8.415,00)	0,00	(8.415,00)
671 Lavanderia	0,00	(8.800,00)	0,00	(8.800,00)

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE  
 CNPJ: 83.180.299/0001-30 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA INACIO BASTOS, 1084  
 Bairro: BUCAREIN  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 1  
 Folha: 00017

Emp.: 10123  
 Fone: (47) 3422-0502  
 CEP: 89.202-310  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/01/2018 A 31/01/2018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
672	0,00	(9.916,93)	0,00	(9.916,93)
673	0,00	(1.223,02)	0,00	(1.223,02)
<b>871729</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.162,81)</b>	<b>208,26</b>	<b>(80.954,55)</b>
871730	0,00	(800,00)	0,00	(800,00)
871731	0,00	(1.401,76)	0,00	(1.401,76)
871736	0,00	(120,80)	0,00	(120,80)
871737	0,00	(2.174,55)	0,00	(2.174,55)
871738	0,00	(1.087,44)	0,00	(1.087,44)
871740	0,00	(680,31)	0,00	(680,31)
871742	0,00	(6.068,74)	0,00	(6.068,74)
871743	0,00	(46,00)	0,00	(46,00)
871747	0,00	(5.862,07)	0,00	(5.862,07)
872946	0,00	(3.043,10)	0,00	(3.043,10)
873061	0,00	(208,26)	208,26	0,00
871751	0,00	(11.303,00)	0,00	(11.303,00)
871752	0,00	(35.062,17)	0,00	(35.062,17)
871754	0,00	(13.304,61)	0,00	(13.304,61)
<b>871756</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.691,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.691,14)</b>
871757	0,00	(117,00)	0,00	(117,00)
871758	0,00	(69.364,77)	0,00	(69.364,77)
871759	0,00	(34.025,46)	0,00	(34.025,46)
871760	0,00	(916,36)	0,00	(916,36)
871761	0,00	(925,80)	0,00	(925,80)
871762	0,00	(730,00)	0,00	(730,00)
871763	0,00	(1.611,75)	0,00	(1.611,75)
<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.260,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.260,81)</b>
675	0,00	(37,67)	0,00	(37,67)
676	0,00	(25.000,00)	0,00	(25.000,00)
680	0,00	(26.570,43)	0,00	(26.570,43)
681	0,00	(51.326,66)	0,00	(51.326,66)
871724	0,00	(8.940,23)	0,00	(8.940,23)
871726	0,00	(3.383,83)	0,00	(3.383,83)
871727	0,00	(26.534,03)	0,00	(26.534,03)
871728	0,00	(16.467,96)	0,00	(16.467,96)
<b>233</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.685,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.685,36)</b>
235	0,00	(185,26)	0,00	(185,26)
183	0,00	(1.676,41)	0,00	(1.676,41)
236	0,00	(646,18)	0,00	(646,18)
270	0,00	(120,02)	0,00	(120,02)
422	0,00	(185.918,20)	0,00	(185.918,20)
423	0,00	(20.654,11)	0,00	(20.654,11)
424	0,00	(2.439,03)	0,00	(2.439,03)
481	0,00	(1.372,02)	0,00	(1.372,02)
484	0,00	(96,93)	0,00	(96,93)
873084	0,00	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
487	0,00	(304,90)	0,00	(304,90)
488	0,00	(9.835,27)	0,00	(9.835,27)
489	0,00	(22.257,58)	0,00	(22.257,58)
490	0,00	(979,45)	0,00	(979,45)
<b>682</b>	<b>0,00</b>	<b>(135.554,06)</b>	<b>49.168,05</b>	<b>(86.386,01)</b>
533	0,00	(1.233,16)	0,00	(1.233,16)
699	0,00	(78.032,85)	33.949,90	(44.082,95)
700	0,00	(50.566,15)	13.828,10	(36.738,05)
199	0,00	(5.721,90)	1.390,05	(4.331,85)
<b>814</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.490.481,61)</b>	<b>1.629.730,75</b>
<b>815</b>	<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.096,44)</b>	<b>1.323,96</b>
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.096,44)</b>	<b>1.323,96</b>
<b>933</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,51</b>
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	609,10
935	Juros Recebidos	0,00	0,00	288,41
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.096,44)</b>	<b>426,45</b>
955	IOF/IOC	0,00	(7,11)	0,00

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE  
CNPJ: 83.180.299/0001-30 IE: ISENTO  
Endereço: RUA INACIO BASTOS, 1084  
Bairro: BUCAREIN  
Cidade: JOINVILLE - SC  
NIRE: 1  
Folha: 00018

Emp.: 10123  
Fone: (47 )3422-0502  
CEP: 89.202-310  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
Data do NIRE: 01/01/2000

**01/01/2018 A 31/01/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
941 Juros Sobre Emprestimo e Financiamentos	0,00	(171.890,66)	0,00	(171.890,66)
943 Despesas Bancárias	0,00	(3.512,38)	235,00	(3.277,38)
946 Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	0,00	(19.339,38)	191,45	(19.147,93)
947 Juros de Mora	0,00	(1.346,91)	0,00	(1.346,91)
<b>956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.449,99</b>	<b>55.449,99</b>
<b>90392 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.449,99</b>	<b>55.449,99</b>
1794 Reversão de Provisões	0,00	0,00	55.449,99	55.449,99
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.686.578,05)</b>	<b>1.686.504,70</b>	<b>(73,35)</b>
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.686.578,05)</b>	<b>1.686.504,70</b>	<b>(73,35)</b>
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.686.578,05)</b>	<b>1.686.504,70</b>	<b>(73,35)</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.686.578,05)</b>	<b>1.686.504,70</b>	<b>(73,35)</b>