

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE
 CNPJ: 83.180.299/0001-30 IE: ISENT0
 Endereço: RUA INACIO BASTOS, 1084
 Bairro: BUCAREIN
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 1

Emp.: 10123
 Fone: (47)3422-0502
 CEP: 89.202-310
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

Folha: 00016

01/02/2017 A 28/02/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	893.737,21	(150,00)	2.273.594,15	3.167.181,36
601 RECEITAS OPERACIONAIS	854.258,28	(150,00)	2.225.857,75	3.079.966,03
602 Patrocínios	143.000,00	0,00	145.762,48	288.762,48
911 Patrocínios	143.000,00	0,00	145.762,48	288.762,48
609 DIREITOS DE TRANSMISSÃO - TV	107.405,16	0,00	1.094.787,87	1.202.193,03
610 CBF - Confederação Brasileira de Futebol	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
611 Globosat Programadora Ltda	107.405,16	0,00	300.000,00	407.405,16
612 RBS TV Florianópolis S/A	0,00	0,00	229.787,87	229.787,87
642 MENSALIDADES DE SOCIOS	362.080,16	(150,00)	345.788,48	707.718,64
643 Mensalidades Plano Empresarial	1.770,00	0,00	3.290,00	5.060,00
871702 Mensalidades Socios Bancos	66.056,75	(150,00)	53.794,83	119.701,58
871703 Mensalidades Socios Celesc	199.579,40	0,00	174.197,30	373.776,70
871704 Mensalidades Socios Cobrador	94.674,01	0,00	114.506,35	209.180,36
871705 RECEITAS DE JOGOS	0,00	0,00	37.275,00	37.275,00
871707 Rendas Campeonato Estadual	0,00	0,00	37.275,00	37.275,00
871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE	25.550,23	0,00	8.078,85	33.629,08
871710 Placas de Publicidade	4.600,00	0,00	7.712,80	12.312,80
871711 Receitas de Royalties	20.950,23	0,00	366,05	21.316,28
494 RECEITAS FUTSAL	213.502,50	0,00	257.131,89	470.634,39
495 Doações	23.500,00	0,00	62.129,39	85.629,39
496 Patrocínios	190.002,50	0,00	195.002,50	385.005,00
871713 OUTRAS RECEITAS	2.720,23	0,00	337.033,18	339.753,41
873001 Brindes e Bonificações	3.192,24	0,00	3.188,36	6.380,60
871721 Recuperação de Despesa	(472,01)	0,00	0,00	(472,01)
168 Venda/Cessao Passe Jogador	0,00	0,00	333.844,82	333.844,82
5684 REVENDA DE MERCADORIAS	39.478,93	0,00	47.736,40	87.215,33
613 VENDAS DE MERCADORIAS	39.478,93	0,00	47.736,40	87.215,33
614 Vendas de mercadorias em geral	39.478,93	0,00	47.736,40	87.215,33
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(6.602,44)	(8.003,96)	0,00	(14.606,40)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(6.602,44)	(8.003,96)	0,00	(14.606,40)
648 ICMS	(6.602,44)	(8.003,96)	0,00	(14.606,40)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	887.134,77	(8.153,96)	2.273.594,15	3.152.574,96
655 (-)DESPESAS	(1.420.089,33)	(1.672.210,02)	28.576,67	(3.063.722,68)
656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	(1.420.089,33)	(1.672.210,02)	28.576,67	(3.063.722,68)
657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	(634.211,28)	(834.962,35)	4.311,71	(1.464.861,92)
253 Auxílio Educação	(349,30)	(349,30)	0,00	(698,60)
717 Multa Contratual	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
254 13º Salário	(2.340,50)	(4.649,16)	0,00	(6.989,66)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	(400,00)	(73.307,00)	0,00	(73.707,00)
262 Direitos de Imagem	(95.686,67)	(80.900,00)	0,00	(176.586,67)
256 Ferias	(34.233,31)	(16.575,34)	0,00	(50.808,65)
1790 Premios/Bichos	(2.000,00)	(11.741,77)	0,00	(13.741,77)
1789 Projeto Academia de Futebol	(3.500,00)	(11.500,00)	0,00	(15.000,00)
735 Provisão de 13º Salário	(32.778,28)	(36.206,00)	0,00	(68.984,28)
734 Provisão de Férias	(62.257,60)	(57.358,55)	0,00	(119.616,15)
871670 Remuneração CLT	(359.039,40)	(402.174,97)	3.108,83	(758.105,54)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(35.600,00)	(137.980,26)	0,00	(173.580,26)
666 Vale Transporte	(1.026,22)	(2.220,00)	1.202,88	(2.043,34)
1000 DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	(224.406,13)	(267.518,41)	7.158,71	(484.765,83)
659 Alimentação, Copa e Cozinha	(80.081,02)	(74.150,14)	2.199,96	(152.031,20)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE
 CNPJ: 83.180.299/0001-30 IE: ISENT0
 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: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/02/2017 A 28/02/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
658 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	(47.342,62)	(57.252,11)	69,00	(104.525,73)
667 Assistencia Medica/Hospitalar	(40.376,26)	(53.479,54)	4.889,75	(88.966,05)
668 Condução/Translado	(6.690,25)	(13.479,66)	0,00	(20.169,91)
670 Hospedagens e Alimentação de Equipes	(8.558,14)	(50.659,53)	0,00	(59.217,67)
671 Lavanderia	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	(3.000,00)
672 Materiais Esportivos	(32.620,50)	(540,00)	0,00	(33.160,50)
673 Medicamentos e Suplementos	(7.237,34)	(16.457,43)	0,00	(23.694,77)
871729 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(222.820,58)	(46.513,08)	102,15	(269.231,51)
871730 Acordos Judiciais	(136.974,24)	0,00	0,00	(136.974,24)
871731 Agua e Saneamento Basico	0,00	(2.522,28)	0,00	(2.522,28)
871770 Auditoria e Consultoria	(1.570,00)	0,00	0,00	(1.570,00)
871734 Brindes	(2.648,20)	(717,60)	0,00	(3.365,80)
871736 Correio	(122,25)	(85,02)	0,00	(207,27)
871737 Despesas com Condução	(281,20)	(2.150,32)	0,00	(2.431,52)
871740 Despesas de Assessoria Juridica	(5.000,00)	(266,76)	0,00	(5.266,76)
871742 Energia Eletrica	(6.317,55)	(3.373,33)	0,00	(9.690,88)
871743 Fretes e Carretos	0,00	(102,40)	0,00	(102,40)
871744 Jornais, Revistas e Assinaturas	(83,46)	(83,46)	0,00	(166,92)
871746 Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	(211,90)	0,00	(211,90)
871747 Materiais Expediente/Apostilas	(328,92)	(608,55)	0,00	(937,47)
872946 Material de Limpeza	(837,24)	(1.135,45)	0,00	(1.972,69)
873061 Multas/Infrações	34,05	(212,82)	102,15	(76,62)
871749 Outras Despesas	(60,00)	(32,68)	0,00	(92,68)
871750 Propaganda e Publicidade	(5.240,60)	(490,60)	0,00	(5.731,20)
769 Seguros	(1.042,30)	0,00	0,00	(1.042,30)
871752 Serviços de Terceiros	(50.975,96)	(27.644,61)	0,00	(78.620,57)
871753 Serviços Tecnicos de Terceiros - PJ	(2.638,00)	0,00	0,00	(2.638,00)
871754 Telefone e Internet	(8.734,71)	(6.668,09)	0,00	(15.402,80)
871755 Viagens e Estadias	0,00	(207,21)	0,00	(207,21)
871756 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	(27.096,36)	(30.374,50)	0,00	(57.470,86)
871757 Bens de Natureza Permanente	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
871759 Despesas Manutenção	(14.430,52)	(15.614,22)	0,00	(30.044,74)
871760 Manutenção de Equipamentos	(1.370,00)	(2.320,00)	0,00	(3.690,00)
871761 Manutenção de Veiculos	(2.852,38)	(3.473,73)	0,00	(6.326,11)
871762 Manutenção Instalações Estadio	0,00	(4.266,27)	0,00	(4.266,27)
871763 Seguros e Despesas com Segurança	(8.233,46)	(4.700,28)	0,00	(12.933,74)
664 ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	(74.706,26)	(168.802,75)	0,00	(243.509,01)
675 Cofins s/Receitas Financeiras	(187,28)	(213,37)	0,00	(400,65)
676 Contribuição Sindical e Associações	(6.510,36)	(56.837,50)	0,00	(63.347,86)
702 Despesas e Taxas registro Atletas	(922,75)	0,00	0,00	(922,75)
680 FGTS	(181,07)	0,00	0,00	(181,07)
681 INSS	(18.326,44)	(80.394,81)	0,00	(98.721,25)
871724 IRRF	0,00	(108,67)	0,00	(108,67)
871725 ISS	0,00	(550,00)	0,00	(550,00)
718 Multas dedutíveis	(312,98)	0,00	0,00	(312,98)
871726 Pis Folha de Pagamento	(22,64)	0,00	0,00	(22,64)
871727 Registros/Transferencias de Atletas	(47.770,54)	(4.163,49)	0,00	(51.934,03)
871728 Taxas, Cartorio e Orgãos Publicos	(472,20)	(26.534,91)	0,00	(27.007,11)
233 DESPESAS FUTSAL	(235.832,77)	(266.713,13)	0,00	(502.545,90)
236 Assistencia Medica e Hospitalar	0,00	(703,27)	0,00	(703,27)
294 Condução/Translado	0,00	(6.603,64)	0,00	(6.603,64)
298 Despesas e Taxas - CBF	0,00	(3.300,00)	0,00	(3.300,00)
299 Despesas e taxas - FCF	0,00	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
422 Direito de Imagem	(192.854,20)	(207.210,20)	0,00	(400.064,40)
424 FGTS	(1.979,60)	(1.996,33)	0,00	(3.975,93)
481 INSS	(1.113,52)	(1.122,93)	0,00	(2.236,45)
729 Manutenção e Conservação	0,00	(973,00)	0,00	(973,00)
487 PIS s/folha de pagamento	(247,45)	(249,54)	0,00	(496,99)
488 Remuneração CLT	(24.745,00)	(24.954,22)	0,00	(49.699,22)
489 Serviços de Terceiros	(14.519,00)	(14.800,00)	0,00	(29.319,00)
757 Telefone e Internet	(374,00)	0,00	0,00	(374,00)
492 Transporte	0,00	(800,00)	0,00	(800,00)
682 LOJA DO JEC	(1.015,95)	(57.325,80)	17.004,10	(41.337,65)
699 Compra de Mercadorias - Arena	23.234,50	(37.010,75)	17.004,10	3.227,85
698 Compra de Mercadorias - Mueller	(23.234,50)	(17.004,10)	0,00	(40.238,60)
691 Material de Uso e Consumo	0,00	(2.295,00)	0,00	(2.295,00)
692 Serviços de Terceiros	(1.015,95)	(1.015,95)	0,00	(2.031,90)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(532.954,56)	(1.680.363,98)	2.302.170,82	88.852,28

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

Emp.: 10123
Fone: (47)3422-0502
CEP: 89.202-310
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Data do NIRE: 01/01/2000

Folha: 00018

01/02/2017 A 28/02/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(119.547,72)	(195.951,53)	5.334,15	(310.165,10)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(119.547,72)	(195.951,53)	5.334,15	(310.165,10)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	4.682,08	0,00	5.334,15	10.016,23
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	4.682,08	0,00	5.324,15	10.006,23
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,00	10,00
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(124.229,80)	(195.951,53)	0,00	(320.181,33)
955 IOF/IOC	(991,47)	(2.712,03)	0,00	(3.703,50)
941 Juros Sobre Emprestimo e Financiamentos	(94.470,95)	(145.690,88)	0,00	(240.161,83)
943 Despesas Bancárias	(4.841,61)	(7.508,43)	0,00	(12.350,04)
946 Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	(18.392,86)	(31.357,77)	0,00	(49.750,63)
947 Juros de Mora	(5.532,91)	(8.682,42)	0,00	(14.215,33)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.939,51	0,00	13.407,28	60.346,79
90392 Receitas Diversas	46.939,51	0,00	13.407,28	60.346,79
1794 Reversão de Provisões	46.939,51	0,00	13.407,28	60.346,79
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(605.562,77)	(1.876.315,51)	2.320.912,25	(160.966,03)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(605.562,77)	(1.876.315,51)	2.320.912,25	(160.966,03)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(605.562,77)	(1.876.315,51)	2.320.912,25	(160.966,03)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(605.562,77)	(1.876.315,51)	2.320.912,25	(160.966,03)