

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: 00015

Emp.: 10123
 Fone: (47)3422-0502
 CEP: 89.202-310
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/04/2017 A 30/04/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.513.298,91	0,00	1.064.860,29	7.578.159,20
601 RECEITAS OPERACIONAIS	6.370.099,90	0,00	1.023.187,88	7.393.287,78
602 Patrocínios	435.189,35	0,00	158.426,87	593.616,22
911 Patrocínios	435.189,35	0,00	158.426,87	593.616,22
609 DIREITOS DE TRANSMISSÃO - TV	3.490.326,12	0,00	168.133,09	3.658.459,21
873082 Associação de Clubes de Futebol Profissional de SC	505.326,12	0,00	168.133,09	673.459,21
610 CBF - Confederação Brasileira de Futebol	2.385.000,00	0,00	0,00	2.385.000,00
611 Globosat Programadora Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
642 MENSALIDADES DE SOCIOS	1.007.597,69	0,00	310.573,71	1.318.171,40
643 Mensalidades Plano Empresarial	6.760,00	0,00	3.140,00	9.900,00
871702 Mensalidades Socios Bancos	186.621,03	0,00	57.194,96	243.815,99
871703 Mensalidades Socios Celesc	520.815,10	0,00	164.060,28	684.875,38
871704 Mensalidades Socios Cobrador	293.401,56	0,00	86.178,47	379.580,03
871705 RECEITAS DE JOGOS	83.090,00	0,00	74.795,00	157.885,00
723 Rendas Campeonato Copa do Brasil	5.530,00	0,00	59.945,00	65.475,00
871707 Rendas Campeonato Estadual	77.560,00	0,00	14.850,00	92.410,00
871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE	58.750,37	0,00	8.037,53	66.787,90
871710 Placas de Publicidade	27.434,09	0,00	7.925,00	35.359,09
871711 Receitas de Royalties	31.316,28	0,00	112,53	31.428,81
494 RECEITAS FUTSAL	771.802,94	0,00	292.566,28	1.064.369,22
495 Doações	149.190,18	0,00	62.063,78	211.253,96
496 Patrocínios	622.612,76	0,00	230.502,50	853.115,26
871713 OUTRAS RECEITAS	523.343,43	0,00	10.655,40	533.998,83
873001 Brindes e Bonificações	9.012,60	0,00	2.875,40	11.888,00
871714 Doações	4.877,38	0,00	7.780,00	12.657,38
168 Venda/Cessao Passe Jogador	509.453,45	0,00	0,00	509.453,45
5684 REVENDA DE MERCADORIAS	143.199,01	0,00	41.672,41	184.871,42
613 VENDAS DE MERCADORIAS	143.199,01	0,00	41.672,41	184.871,42
614 Vendas de mercadorias em geral	143.199,01	0,00	41.672,41	184.871,42
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(23.589,63)	(6.991,11)	0,00	(30.580,74)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(23.589,63)	(6.991,11)	0,00	(30.580,74)
648 ICMS	(23.589,63)	(6.991,11)	0,00	(30.580,74)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.489.709,28	(6.991,11)	1.064.860,29	7.547.578,46
655 (-)DESPESAS	(5.886.216,33)	(1.540.984,61)	26.432,96	(7.400.767,98)
656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	(5.886.216,33)	(1.540.984,61)	26.432,96	(7.400.767,98)
657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	(2.850.576,72)	(805.466,01)	1.083,07	(3.654.959,66)
253 Auxílio Educação	(1.047,90)	(349,30)	0,00	(1.397,20)
661 Custo c/Dispensa de Atletas	(454.989,02)	0,00	0,00	(454.989,02)
254 13º Salario	(9.701,11)	(10.401,25)	0,00	(20.102,36)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	(282.686,99)	(91.820,63)	0,00	(374.507,62)
262 Direitos de Imagem	(286.167,59)	(120.501,35)	0,00	(406.668,94)
256 Ferias	(58.947,09)	(16.654,46)	0,00	(75.601,55)
1790 Premios/Bichos	(147.999,98)	0,00	0,00	(147.999,98)
1789 Projeto Academia de Futebol	(33.000,00)	(8.280,30)	0,00	(41.280,30)
735 Provisão de 13º Salário	(105.783,29)	(37.800,73)	0,00	(143.584,02)
734 Provisão de Férias	(179.579,80)	(64.496,11)	0,00	(244.075,91)
871670 Remuneração CLT	(1.067.294,42)	(389.941,88)	282,22	(1.456.954,08)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(220.380,26)	(63.700,00)	0,00	(284.080,26)
666 Vale Transporte	(2.999,27)	(1.520,00)	800,85	(3.718,42)

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/04/2017 A 30/04/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1000	DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	(752.760,31)	(178.852,94)	7.278,04	(924.335,21)
659	Alimentação, Copa e Cozinha	(196.643,01)	(53.951,59)	2.765,00	(247.829,60)
658	Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	(222.890,86)	(2.290,59)	70,00	(225.111,45)
667	Assistencia Medica/Hospitalar	(126.254,83)	(52.665,57)	4.443,04	(174.477,36)
668	Condução/Translado	(44.862,59)	(12.957,42)	0,00	(57.820,01)
670	Hospedagens e Alimentação de Equipes	(86.967,18)	(31.957,63)	0,00	(118.924,81)
671	Lavanderia	(11.640,40)	(14.700,00)	0,00	(26.340,40)
672	Materiais Esportivos	(33.459,50)	(1.300,00)	0,00	(34.759,50)
673	Medicamentos e Suplementos	(30.041,94)	(9.030,14)	0,00	(39.072,08)
871729	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(447.773,06)	(89.486,73)	0,00	(537.259,79)
871730	Acordos Judiciais	(225.418,25)	(44.000,00)	0,00	(269.418,25)
871731	Agua e Saneamento Basico	(5.246,63)	0,00	0,00	(5.246,63)
871770	Auditoria e Consultoria	(1.570,00)	(2.700,00)	0,00	(4.270,00)
871734	Brindes	(3.365,80)	0,00	0,00	(3.365,80)
871736	Correio	(681,59)	(337,70)	0,00	(1.019,29)
871737	Despesas com Condução	(2.759,52)	(694,43)	0,00	(3.453,95)
871740	Despesas de Assessoria Juridica	(5.353,63)	0,00	0,00	(5.353,63)
871742	Energia Eletrica	(14.700,08)	(5.938,54)	0,00	(20.638,62)
871743	Fretes e Carretos	(102,40)	0,00	0,00	(102,40)
871744	Jornais, Revistas e Assinaturas	(250,38)	(83,46)	0,00	(333,84)
871746	Manutenção de Sistemas de Informatica	(395,70)	0,00	0,00	(395,70)
871747	Materiais Expediente/Apostilas	(1.201,77)	(86,00)	0,00	(1.287,77)
872946	Material de Limpeza	(5.529,65)	(863,06)	0,00	(6.392,71)
873061	Multas/Infrações	(178,77)	0,00	0,00	(178,77)
871749	Outras Despesas	(868,18)	(609,60)	0,00	(1.477,78)
871750	Propaganda e Publicidade	(5.731,20)	0,00	0,00	(5.731,20)
769	Seguros	(3.126,90)	(1.042,30)	0,00	(4.169,20)
871751	Serviços de Contabilidade	(9.453,00)	0,00	0,00	(9.453,00)
871752	Serviços de Terceiros	(133.547,45)	(28.252,05)	0,00	(161.799,50)
871753	Serviços Tecnicos de Terceiros - PJ	(2.638,00)	0,00	0,00	(2.638,00)
871754	Telefone e Internet	(25.446,95)	(4.879,59)	0,00	(30.326,54)
871755	Viagens e Estadias	(207,21)	0,00	0,00	(207,21)
871756	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	(311.153,35)	(73.173,68)	0,00	(384.327,03)
871757	Bens de Natureza Permanente	(210,00)	(645,00)	0,00	(855,00)
871758	Depreciação/Amortização	(227.189,26)	(16.053,77)	0,00	(243.243,03)
871759	Despesas Manutenção	(40.979,52)	(51.264,63)	0,00	(92.244,15)
871760	Manutenção de Equipamentos	(4.470,00)	(180,00)	0,00	(4.650,00)
871761	Manutenção de Veiculos	(13.407,83)	(330,00)	0,00	(13.737,83)
871762	Manutenção Instalações Estadio	(4.266,27)	0,00	0,00	(4.266,27)
871763	Seguros e Despesas com Segurança	(20.630,47)	(4.700,28)	0,00	(25.330,75)
664	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	(664.317,92)	(69.469,76)	0,00	(733.787,68)
675	Cofins s/Receitas Financeiras	(574,12)	(124,66)	0,00	(698,78)
676	Contribuição Sindical e Associações	(149.955,19)	0,00	0,00	(149.955,19)
702	Despesas e Taxas registro Atletas	(922,75)	0,00	0,00	(922,75)
680	FGTS	(94.132,31)	(32.270,36)	0,00	(126.402,67)
681	INSS	(219.519,98)	(22.630,98)	0,00	(242.150,96)
871723	IPTU	(3.014,16)	0,00	0,00	(3.014,16)
871724	IRRF	(109,59)	0,00	0,00	(109,59)
871725	ISS	(555,94)	0,00	0,00	(555,94)
718	Multas dedutíveis	(55.709,61)	0,00	0,00	(55.709,61)
871726	Pis Folha de Pagamento	(11.012,90)	(3.988,91)	0,00	(15.001,81)
871727	Registros/Transferencias de Atletas	(69.215,62)	(5.430,00)	0,00	(74.645,62)
871728	Taxas, Cartorio e Orgãos Publicos	(59.595,75)	(5.024,85)	0,00	(64.620,60)
233	DESPESAS FUTSAL	(783.799,81)	(273.678,94)	0,00	(1.057.478,75)
235	Alimentação, Copa e Cozinha	(18.938,96)	(9.548,69)	0,00	(28.487,65)
236	Assistencia Medica e Hospitalar	(973,27)	(3.640,00)	0,00	(4.613,27)
294	Condução/Translado	(7.349,84)	(4.947,17)	0,00	(12.297,01)
297	Décimo Terceiro Salário	(415,79)	0,00	0,00	(415,79)
298	Despesas e Taxas - CBF	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
299	Despesas e taxas - FCF	(4.250,00)	(5.450,00)	0,00	(9.700,00)
422	Direito de Imagem	(609.494,60)	(202.568,20)	0,00	(812.062,80)
423	Ferías	(2.182,87)	0,00	0,00	(2.182,87)
424	FGTS	(6.041,63)	(1.918,21)	0,00	(7.959,84)
425	Hospedagem	0,00	(2.040,00)	0,00	(2.040,00)
481	INSS	(3.398,41)	(1.078,99)	0,00	(4.477,40)
729	Manutenção e Conservação	(973,00)	0,00	0,00	(973,00)
483	Material de expediente	(153,10)	0,00	0,00	(153,10)
484	Material de limpeza	(339,85)	0,00	0,00	(339,85)
485	Material Esportivo	(456,00)	0,00	0,00	(456,00)

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/04/2017 A 30/04/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
486 Medicamentos e Suplementos	(2.134,86)	(344,37)	0,00	(2.479,23)
873084 Outras despesas	0,00	(1.581,97)	0,00	(1.581,97)
487 PIS s/folha de pagamento	(754,17)	(239,81)	0,00	(993,98)
488 Remuneração CLT	(73.858,28)	(23.978,40)	0,00	(97.836,68)
489 Serviços de Terceiros	(45.873,50)	(15.212,00)	0,00	(61.085,50)
490 Tarifas bancárias	(297,68)	(220,48)	0,00	(518,16)
491 Taxas, Cartorio e Orgãos Publicos	0,00	(110,65)	0,00	(110,65)
757 Telefone e Internet	(374,00)	0,00	0,00	(374,00)
492 Transporte	(2.240,00)	(800,00)	0,00	(3.040,00)
682 LOJA DO JEC	(75.835,16)	(50.856,55)	18.071,85	(108.619,86)
533 Aluguel	(594,43)	(416,70)	0,00	(1.011,13)
699 Compra de Mercadorias - Arena	(17.710,35)	(32.368,00)	18.071,85	(32.006,50)
698 Compra de Mercadorias - Mueller	(52.818,48)	(18.071,85)	0,00	(70.890,33)
689 Material de Expediente	(345,00)	0,00	0,00	(345,00)
691 Material de Uso e Consumo	(2.295,00)	0,00	0,00	(2.295,00)
692 Serviços de Terceiros	(2.071,90)	0,00	0,00	(2.071,90)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	603.492,95	(1.547.975,72)	1.091.293,25	146.810,48
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(750.634,53)	(177.396,62)	3.176,11	(924.855,04)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(750.634,53)	(177.396,62)	3.176,11	(924.855,04)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	14.352,94	0,00	3.153,96	17.506,90
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	14.324,54	0,00	3.116,45	17.440,99
935 Juros Recebidos	18,40	0,00	0,00	18,40
936 Descontos Obtidos	10,00	0,00	37,51	47,51
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(764.987,47)	(177.396,62)	22,15	(942.361,94)
955 IOF/IOC	(4.887,77)	(1.054,70)	0,00	(5.942,47)
941 Juros Sobre Emprestimo e Financiamentos	(485.256,15)	(153.829,50)	0,00	(639.085,65)
943 Despesas Bancárias	(16.947,75)	(11.450,11)	0,00	(28.397,86)
946 Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	(61.755,47)	(7.846,05)	22,15	(69.579,37)
947 Juros de Mora	(196.140,33)	(3.216,26)	0,00	(199.356,59)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.384,48	0,00	0,00	76.384,48
90392 Receitas Diversas	76.384,48	0,00	0,00	76.384,48
1794 Reversão de Provisões	76.384,48	0,00	0,00	76.384,48
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(70.757,10)	(1.725.372,34)	1.094.469,36	(701.660,08)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(70.757,10)	(1.725.372,34)	1.094.469,36	(701.660,08)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(70.757,10)	(1.725.372,34)	1.094.469,36	(701.660,08)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(70.757,10)	(1.725.372,34)	1.094.469,36	(701.660,08)