

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: 01/01/2017 a 31/05/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/01/2017 A 31/05/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	8.685.589,44	8.685.589,44
601 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.449.494,45	8.449.494,45
602 Patrocínios	0,00	0,00	794.938,09	794.938,09
911 Patrocínios	0,00	0,00	794.938,09	794.938,09
609 DIREITOS DE TRANSMISSÃO - TV	0,00	0,00	3.826.592,30	3.826.592,30
873082 Associação de Clubes de Futebol Profissional de SC	0,00	0,00	841.592,30	841.592,30
610 CBF - Confederação Brasileira de Futebol	0,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
611 Globosat Programadora Ltda	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
642 MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	1.586.093,94	1.586.093,94
643 Mensalidades Plano Empresarial	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
871702 Mensalidades Socios Bancos	0,00	0,00	309.651,10	309.651,10
871703 Mensalidades Socios Celesc	0,00	0,00	825.121,78	825.121,78
871704 Mensalidades Socios Cobrador	0,00	0,00	441.421,06	441.421,06
871705 RECEITAS DE JOGOS	0,00	0,00	192.615,00	192.615,00
871706 Rendas Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	22.830,00	22.830,00
723 Rendas Campeonato Copa do Brasil	0,00	0,00	77.375,00	77.375,00
871707 Rendas Campeonato Estadual	0,00	0,00	85.890,00	85.890,00
873085 Rendas Campeonato Primeira Liga	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00
871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	83.773,14	83.773,14
871710 Placas de Publicidade	0,00	0,00	52.231,66	52.231,66
871711 Receitas de Royalties	0,00	0,00	31.541,48	31.541,48
494 RECEITAS FUTSAL	0,00	0,00	1.336.889,15	1.336.889,15
495 Doações	0,00	0,00	269.126,64	269.126,64
496 Patrocínios	0,00	0,00	1.067.762,51	1.067.762,51
871713 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	628.592,83	628.592,83
873001 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	13.982,00	13.982,00
871714 Doações	0,00	0,00	17.657,38	17.657,38
168 Venda/Cessao Passe Jogador	0,00	0,00	596.953,45	596.953,45
5684 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	236.094,99	236.094,99
613 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	236.094,99	236.094,99
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	236.094,99	236.094,99
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(39.185,10)	0,00	(39.185,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(39.185,10)	0,00	(39.185,10)
648 ICMS	0,00	(39.185,10)	0,00	(39.185,10)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(39.185,10)	8.685.589,44	8.646.404,34
655 (-)DESPESAS	0,00	(9.392.266,81)	134.287,18	(9.257.979,63)
656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	0,00	(9.392.266,81)	134.287,18	(9.257.979,63)
657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	0,00	(4.597.470,02)	12.054,27	(4.585.415,75)
253 Auxilio Educação	0,00	(1.746,50)	0,00	(1.746,50)
661 Custo c/Dispensa de Atletas	0,00	(588.027,43)	0,00	(588.027,43)
254 13º Salario	0,00	(15.517,40)	0,00	(15.517,40)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	0,00	(392.403,88)	0,00	(392.403,88)
262 Direitos de Imagem	0,00	(543.836,96)	0,00	(543.836,96)
256 Ferias	0,00	(90.586,89)	0,00	(90.586,89)
1790 Premios/Bichos	0,00	(149.833,31)	0,00	(149.833,31)
1789 Projeto Academia de Futebol	0,00	(47.280,30)	0,00	(47.280,30)
735 Provisão de 13º Salário	0,00	(198.974,30)	0,00	(198.974,30)
734 Provisão de Férias	0,00	(317.619,76)	0,00	(317.619,76)
871670 Remuneração CLT	0,00	(1.934.799,43)	7.735,79	(1.927.063,64)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	(307.180,26)	0,00	(307.180,26)

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: 01/01/2017 a 31/05/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/01/2017 A 31/05/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
666 Vale Transporte	0,00	(9.663,60)	4.318,48	(5.345,12)
1000 DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	0,00	(1.176.152,80)	37.566,76	(1.138.586,04)
659 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(286.256,71)	11.997,98	(274.258,73)
658 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	0,00	(276.287,91)	1.709,00	(274.578,91)
667 Assistência Médica/Hospitalar	0,00	(232.898,90)	23.859,78	(209.039,12)
668 Condução/Translado	0,00	(61.831,64)	0,00	(61.831,64)
670 Hospedagens e Alimentação de Equipes	0,00	(129.572,79)	0,00	(129.572,79)
671 Lavanderia	0,00	(39.540,40)	0,00	(39.540,40)
672 Materiais Esportivos	0,00	(105.535,50)	0,00	(105.535,50)
673 Medicamentos e Suplementos	0,00	(44.228,95)	0,00	(44.228,95)
871729 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(592.231,16)	102,15	(592.129,01)
871730 Acordos Judiciais	0,00	(269.418,25)	0,00	(269.418,25)
871731 Água e Saneamento Básico	0,00	(5.246,63)	0,00	(5.246,63)
871733 Aluguel de Equipamentos	0,00	(768,60)	0,00	(768,60)
871770 Auditoria e Consultoria	0,00	(14.720,00)	0,00	(14.720,00)
871734 Brindes	0,00	(3.365,80)	0,00	(3.365,80)
871736 Correio	0,00	(1.285,39)	0,00	(1.285,39)
871737 Despesas com Condução	0,00	(5.052,91)	0,00	(5.052,91)
871739 Despesas com Veículos Próprios	0,00	(2.863,39)	0,00	(2.863,39)
871740 Despesas de Assessoria Jurídica	0,00	(5.353,63)	0,00	(5.353,63)
871742 Energia Elétrica	0,00	(20.638,62)	0,00	(20.638,62)
871743 Fretes e Carretos	0,00	(102,40)	0,00	(102,40)
871744 Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00	(417,30)	0,00	(417,30)
871746 Manutenção de Sistemas de Informática	0,00	(1.672,77)	0,00	(1.672,77)
871747 Materiais Expediente/Apostilas	0,00	(2.104,42)	0,00	(2.104,42)
872946 Material de Limpeza	0,00	(7.489,56)	0,00	(7.489,56)
873061 Multas/Infrações	0,00	(383,07)	102,15	(280,92)
871749 Outras Despesas	0,00	(1.477,78)	0,00	(1.477,78)
871750 Propaganda e Publicidade	0,00	(5.731,20)	0,00	(5.731,20)
769 Seguros	0,00	(4.169,20)	0,00	(4.169,20)
871751 Serviços de Contabilidade	0,00	(9.453,00)	0,00	(9.453,00)
871752 Serviços de Terceiros	0,00	(188.100,50)	0,00	(188.100,50)
871753 Serviços Técnicos de Terceiros - PJ	0,00	(2.638,00)	0,00	(2.638,00)
871754 Telefone e Internet	0,00	(39.492,53)	0,00	(39.492,53)
871755 Viagens e Estadias	0,00	(286,21)	0,00	(286,21)
871756 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	(582.310,18)	0,00	(582.310,18)
871757 Bens de Natureza Permanente	0,00	(1.178,29)	0,00	(1.178,29)
871758 Depreciação/Amortização	0,00	(386.136,87)	0,00	(386.136,87)
871759 Despesas Manutenção	0,00	(139.109,89)	0,00	(139.109,89)
871760 Manutenção de Equipamentos	0,00	(4.650,00)	0,00	(4.650,00)
871761 Manutenção de Veículos	0,00	(16.437,83)	0,00	(16.437,83)
871762 Manutenção Instalações Estádio	0,00	(4.766,27)	0,00	(4.766,27)
871763 Seguros e Despesas com Segurança	0,00	(30.031,03)	0,00	(30.031,03)
664 ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	(881.741,97)	45,37	(881.696,60)
675 Cofins s/Receitas Financeiras	0,00	(808,73)	0,00	(808,73)
676 Contribuição Sindical e Associações	0,00	(149.955,19)	0,00	(149.955,19)
702 Despesas e Taxas registro Atletas	0,00	(922,75)	0,00	(922,75)
680 FGTS	0,00	(192.442,63)	45,37	(192.397,26)
681 INSS	0,00	(258.861,05)	0,00	(258.861,05)
871723 IPTU	0,00	(3.014,16)	0,00	(3.014,16)
871724 IRRF	0,00	(923,66)	0,00	(923,66)
871725 ISS	0,00	(555,94)	0,00	(555,94)
718 Multas dedutíveis	0,00	(83.797,13)	0,00	(83.797,13)
871726 Pis Folha de Pagamento	0,00	(19.177,71)	0,00	(19.177,71)
871727 Registros/Transferências de Atletas	0,00	(111.603,45)	0,00	(111.603,45)
871728 Taxas, Cartório e Órgãos Públicos	0,00	(59.679,57)	0,00	(59.679,57)
233 DESPESAS FUTSAL	0,00	(1.348.057,09)	6.247,35	(1.341.809,74)
235 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(41.217,08)	0,00	(41.217,08)
236 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	(6.670,13)	0,00	(6.670,13)
294 Condução/Translado	0,00	(34.842,13)	5.000,00	(29.842,13)
297 Décimo Terceiro Salário	0,00	(415,79)	0,00	(415,79)
298 Despesas e Taxas - CBF	0,00	(3.300,00)	0,00	(3.300,00)
299 Despesas e taxas - FCF	0,00	(13.605,00)	0,00	(13.605,00)
422 Direito de Imagem	0,00	(998.572,00)	0,00	(998.572,00)
423 Férias	0,00	(2.182,87)	0,00	(2.182,87)
424 FGTS	0,00	(9.878,11)	0,00	(9.878,11)
425 Hospedagem	0,00	(2.040,00)	0,00	(2.040,00)
481 INSS	0,00	(5.556,42)	0,00	(5.556,42)
729 Manutenção e Conservação	0,00	(973,00)	0,00	(973,00)

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: 01/01/2017 a 31/05/2017
Data do NIRE: 01/01/2000

01/01/2017 A 31/05/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
483	Material de expediente	0,00	(172,10)	0,00	(172,10)
484	Material de limpeza	0,00	(679,70)	0,00	(679,70)
485	Material Esportivo	0,00	(1.657,80)	0,00	(1.657,80)
486	Medicamentos e Suplementos	0,00	(2.531,03)	0,00	(2.531,03)
873084	Outras despesas	0,00	(1.581,97)	0,00	(1.581,97)
487	PIS s/ folha de pagamento	0,00	(1.233,76)	0,00	(1.233,76)
488	Remuneração CLT	0,00	(123.062,43)	1.247,35	(121.815,08)
489	Serviços de Terceiros	0,00	(79.762,17)	0,00	(79.762,17)
490	Tarifas bancárias	0,00	(518,16)	0,00	(518,16)
491	Taxas, Cartorio e Órgãos Públicos	0,00	(1.208,44)	0,00	(1.208,44)
757	Telefone e Internet	0,00	(748,00)	0,00	(748,00)
492	Transporte	0,00	(15.649,00)	0,00	(15.649,00)
682	LOJA DO JEC	0,00	(214.303,59)	78.271,28	(136.032,31)
533	Aluguel	0,00	(1.011,13)	0,00	(1.011,13)
699	Compra de Mercadorias - Arena	0,00	(131.021,17)	78.271,28	(52.749,89)
698	Compra de Mercadorias - Mueller	0,00	(77.476,23)	0,00	(77.476,23)
689	Material de Expediente	0,00	(428,16)	0,00	(428,16)
691	Material de Uso e Consumo	0,00	(2.295,00)	0,00	(2.295,00)
692	Serviços de Terceiros	0,00	(2.071,90)	0,00	(2.071,90)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(9.431.451,91)	8.819.876,62	(611.575,29)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.112.993,69)	20.733,24	(1.092.260,45)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.112.993,69)	20.733,24	(1.092.260,45)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.255,68	20.255,68
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	20.189,77	20.189,77
935	Juros Recebidos	0,00	0,00	18,40	18,40
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,51	47,51
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.112.993,69)	477,56	(1.112.516,13)
955	IOF/IOC	0,00	(6.200,16)	0,00	(6.200,16)
941	Juros Sobre Emprestimo e Financiamentos	0,00	(778.422,24)	453,92	(777.968,32)
943	Despesas Bancárias	0,00	(29.335,79)	0,00	(29.335,79)
946	Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	0,00	(72.928,42)	23,64	(72.904,78)
947	Juros de Mora	0,00	(226.107,08)	0,00	(226.107,08)
956	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.859,19	119.859,19
90392	Receitas Diversas	0,00	0,00	119.859,19	119.859,19
1794	Reversão de Provisões	0,00	0,00	119.859,19	119.859,19
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(10.544.445,60)	8.960.469,05	(1.583.976,55)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(10.544.445,60)	8.960.469,05	(1.583.976,55)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(10.544.445,60)	8.960.469,05	(1.583.976,55)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(10.544.445,60)	8.960.469,05	(1.583.976,55)