

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	857.539,74	857.539,74
601 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	828.014,34	828.014,34
602 Patrocínios	0,00	0,00	170.126,87	170.126,87
911 Patrocínios	0,00	0,00	170.126,87	170.126,87
642 MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	214.311,92	214.311,92
871702 Mensalidades Socios Bancos	0,00	0,00	47.778,95	47.778,95
871703 Mensalidades Socios Celesc	0,00	0,00	140.425,27	140.425,27
871704 Mensalidades Socios Cobrador	0,00	0,00	26.107,70	26.107,70
871705 RECEITAS DE JOGOS	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00
871706 Rendas Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00
871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.595,79	15.595,79
871710 Placas de Publicidade	0,00	0,00	4.812,80	4.812,80
871711 Receitas de Royalties	0,00	0,00	10.782,99	10.782,99
494 RECEITAS FUTSAL	0,00	0,00	308.872,62	308.872,62
495 Doações	0,00	0,00	28.280,11	28.280,11
166 Mensalidade Sócio Torcedor	0,00	0,00	890,00	890,00
496 Patrocínios	0,00	0,00	279.702,51	279.702,51
871713 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	113.072,14	113.072,14
873001 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	3.864,34	3.864,34
871714 Doações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
871721 Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.707,80	1.707,80
168 Venda/Cessao Passe Jogador	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
5684 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	29.525,40	29.525,40
613 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	29.525,40	29.525,40
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	29.525,40	29.525,40
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(4.824,86)	0,00	(4.824,86)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(4.824,86)	0,00	(4.824,86)
648 ICMS	0,00	(4.824,86)	0,00	(4.824,86)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(4.824,86)	857.539,74	852.714,88
655 (-)DESPESAS	0,00	(1.353.536,45)	10.874,06	(1.342.662,39)
656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	0,00	(1.353.536,45)	10.874,06	(1.342.662,39)
657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	0,00	(787.824,34)	1.222,40	(786.601,94)
177 Comissões s/ Salários	0,00	(5.271,11)	0,00	(5.271,11)
253 Auxilio Educação	0,00	(349,30)	0,00	(349,30)
661 Custo c/Dispensa de Atletas	0,00	(71.551,90)	0,00	(71.551,90)
254 13º Salario	0,00	(51.553,43)	0,00	(51.553,43)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	0,00	(16.884,95)	0,00	(16.884,95)
262 Direitos de Imagem	0,00	(148.218,02)	0,00	(148.218,02)
256 Ferias	0,00	(59.902,54)	0,00	(59.902,54)
735 Provisão de 13º Salário	0,00	(32.222,08)	0,00	(32.222,08)
734 Provisão de Férias	0,00	(44.965,11)	0,00	(44.965,11)
871670 Remuneração CLT	0,00	(346.345,90)	0,00	(346.345,90)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
666 Vale Transporte	0,00	(2.560,00)	1.222,40	(1.337,60)
1000 DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	0,00	(115.599,98)	5.429,63	(110.170,35)
659 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(19.914,13)	910,00	(19.004,13)
658 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	0,00	(32.523,55)	0,00	(32.523,55)
667 Assistencia Medica/Hospitalar	0,00	(38.629,18)	4.519,63	(34.109,55)
668 Condução/Translado	0,00	(9.580,08)	0,00	(9.580,08)
670 Hospedagens e Alimentação de Equipes	0,00	(2.404,55)	0,00	(2.404,55)
671 Lavanderia	0,00	(11.500,00)	0,00	(11.500,00)

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
672	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
673	0,00	(948,49)	0,00	(948,49)
871729	0,00	(34.823,19)	0,00	(34.823,19)
871730	0,00	(1.582,52)	0,00	(1.582,52)
871770	0,00	(2.700,00)	0,00	(2.700,00)
871736	0,00	(100,65)	0,00	(100,65)
871737	0,00	(2.471,43)	0,00	(2.471,43)
871738	0,00	(198,45)	0,00	(198,45)
871740	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
871742	0,00	(2.646,91)	0,00	(2.646,91)
871744	0,00	(87,57)	0,00	(87,57)
871747	0,00	(77,99)	0,00	(77,99)
872946	0,00	(2.249,89)	0,00	(2.249,89)
873061	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
871749	0,00	(63,25)	0,00	(63,25)
769	0,00	(3.328,35)	0,00	(3.328,35)
871752	0,00	(15.506,27)	0,00	(15.506,27)
871754	0,00	(2.909,91)	0,00	(2.909,91)
871756	0,00	(87.036,07)	0,00	(87.036,07)
871757	0,00	(501,12)	0,00	(501,12)
871758	0,00	(68.434,92)	0,00	(68.434,92)
871759	0,00	(12.548,21)	0,00	(12.548,21)
871763	0,00	(5.551,82)	0,00	(5.551,82)
664	0,00	(50.892,49)	0,00	(50.892,49)
675	0,00	(46,54)	0,00	(46,54)
680	0,00	(25.371,43)	0,00	(25.371,43)
681	0,00	(20.066,43)	0,00	(20.066,43)
871726	0,00	(3.988,27)	0,00	(3.988,27)
871727	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
871728	0,00	(819,82)	0,00	(819,82)
233	0,00	(270.846,30)	0,00	(270.846,30)
235	0,00	(13.651,75)	0,00	(13.651,75)
183	0,00	(3.210,66)	0,00	(3.210,66)
236	0,00	(1.356,06)	0,00	(1.356,06)
294	0,00	(486,66)	0,00	(486,66)
299	0,00	(2.620,00)	0,00	(2.620,00)
422	0,00	(195.018,20)	0,00	(195.018,20)
424	0,00	(1.918,27)	0,00	(1.918,27)
425	0,00	(1.091,00)	0,00	(1.091,00)
481	0,00	(1.079,02)	0,00	(1.079,02)
729	0,00	(57,50)	0,00	(57,50)
483	0,00	(56,00)	0,00	(56,00)
485	0,00	(2.436,00)	0,00	(2.436,00)
486	0,00	(994,05)	0,00	(994,05)
487	0,00	(239,78)	0,00	(239,78)
488	0,00	(23.978,40)	0,00	(23.978,40)
489	0,00	(22.011,66)	0,00	(22.011,66)
490	0,00	(641,29)	0,00	(641,29)
682	0,00	(6.514,08)	4.222,03	(2.292,05)
533	0,00	(991,91)	0,00	(991,91)
699	0,00	(5.522,17)	4.222,03	(1.300,14)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.358.361,31)	868.413,80
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(146.307,34)	2.603,45
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(146.307,34)	2.603,45
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.163,45
934	0,00	0,00	1.149,60	1.149,60
935	0,00	0,00	13,85	13,85
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(146.307,34)	1.440,00
955	0,00	(596,51)	0,00	(596,51)
941	0,00	(138.011,80)	0,00	(138.011,80)
943	0,00	(4.116,72)	1.440,00	(2.676,72)
946	0,00	(3.119,67)	0,00	(3.119,67)

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
Data do NIRE: 01/01/2000

01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
947 duplicatas/Cheques/Cartão Juros de Mora	0,00	(462,64)	0,00	(462,64)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	118.944,92	118.944,92
90392 Receitas Diversas	0,00	0,00	118.944,92	118.944,92
1794 Reversão de Provisões	0,00	0,00	118.944,92	118.944,92
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.504.668,65)	989.962,17	(514.706,48)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(1.504.668,65)	989.962,17	(514.706,48)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.504.668,65)	989.962,17	(514.706,48)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.504.668,65)	989.962,17	(514.706,48)