

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/10/2017 A 31/10/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.246.553,01	1.246.553,01
601 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.212.462,25	1.212.462,25
602 Patrocínios	0,00	0,00	255.776,06	255.776,06
911 Patrocínios	0,00	0,00	255.776,06	255.776,06
642 MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	207.759,37	207.759,37
643 Mensalidades Plano Empresarial	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
871702 Mensalidades Socios Bancos	0,00	0,00	50.908,15	50.908,15
871703 Mensalidades Socios Celesc	0,00	0,00	131.238,42	131.238,42
871704 Mensalidades Socios Cobrador	0,00	0,00	22.852,80	22.852,80
871705 RECEITAS DE JOGOS	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00
871706 Rendas Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
187 Rendas Campeonato Copa Santa Catarina	0,00	0,00	4.735,00	4.735,00
871709 PRODUTOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.812,80	4.812,80
871710 Placas de Publicidade	0,00	0,00	4.812,80	4.812,80
494 RECEITAS FUTSAL	0,00	0,00	398.551,31	398.551,31
495 Doações	0,00	0,00	124.138,80	124.138,80
166 Mensalidade Sócio Torcedor	0,00	0,00	870,00	870,00
496 Patrocínios	0,00	0,00	273.542,51	273.542,51
871713 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	338.552,71	338.552,71
873001 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	3.437,75	3.437,75
871714 Doações	0,00	0,00	10.044,34	10.044,34
871721 Recuperação de Despesa	0,00	0,00	62.820,83	62.820,83
871722 Timemania	0,00	0,00	174.749,79	174.749,79
168 Venda/Cessao Passe Jogador	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
5684 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.090,76	34.090,76
613 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.090,76	34.090,76
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	34.090,76	34.090,76
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(5.729,61)	0,00	(5.729,61)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(5.729,61)	0,00	(5.729,61)
648 ICMS	0,00	(5.729,61)	0,00	(5.729,61)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(5.729,61)	1.246.553,01	1.240.823,40
655 (-)DESPESAS	0,00	(1.682.578,60)	28.761,70	(1.653.816,90)
656 DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	0,00	(1.682.578,60)	28.761,70	(1.653.816,90)
657 DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	0,00	(823.794,44)	6.024,70	(817.769,74)
177 Comissões s/ Salários	0,00	(911,96)	0,00	(911,96)
661 Custo c/Dispensa de Atletas	0,00	(173.881,82)	0,00	(173.881,82)
254 13º Salario	0,00	(40.154,50)	0,00	(40.154,50)
662 Despesa c/Realização de Jogos (Bordero)	0,00	(15.466,52)	0,00	(15.466,52)
262 Direitos de Imagem	0,00	(148.059,37)	3.000,00	(145.059,37)
256 Ferias	0,00	(71.081,28)	0,00	(71.081,28)
1789 Projeto Academia de Futebol	0,00	(11.236,38)	0,00	(11.236,38)
735 Provisão de 13º Salário	0,00	(30.297,51)	0,00	(30.297,51)
734 Provisão de Férias	0,00	(37.298,25)	0,00	(37.298,25)
871670 Remuneração CLT	0,00	(286.262,85)	1.686,89	(284.575,96)
665 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
666 Vale Transporte	0,00	(2.144,00)	1.337,81	(806,19)
1000 DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	0,00	(105.967,56)	7.857,97	(98.109,59)
659 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(20.172,18)	720,00	(19.452,18)
658 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	0,00	(40.905,06)	3.266,72	(37.638,34)
667 Assistencia Medica/Hospitalar	0,00	(34.059,64)	3.871,25	(30.188,39)
668 Condução/Translado	0,00	(708,59)	0,00	(708,59)

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/01/2000

01/10/2017 A 31/10/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
671 Lavanderia	0,00	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
673 Medicamentos e Suplementos	0,00	(122,09)	0,00	(122,09)
871729 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(165.789,55)	0,00	(165.789,55)
871730 Acordos Judiciais	0,00	(111.064,25)	0,00	(111.064,25)
871731 Agua e Saneamento Basico	0,00	(2.272,69)	0,00	(2.272,69)
871770 Auditoria e Consultoria	0,00	(2.700,00)	0,00	(2.700,00)
871736 Correio	0,00	(63,95)	0,00	(63,95)
871737 Despesas com Condução	0,00	(2.436,74)	0,00	(2.436,74)
871738 Despesas com Veiculos de Terceiros	0,00	(130,40)	0,00	(130,40)
871742 Energia Elétrica	0,00	(3.585,78)	0,00	(3.585,78)
871744 Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00	(87,57)	0,00	(87,57)
871747 Materiais Expediente/Apostilas	0,00	(253,01)	0,00	(253,01)
872946 Material de Limpeza	0,00	(1.938,86)	0,00	(1.938,86)
873061 Multas/Infrações	0,00	(625,74)	0,00	(625,74)
871749 Outras Despesas	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
871751 Serviços de Contabilidade	0,00	(12.806,00)	0,00	(12.806,00)
871752 Serviços de Terceiros	0,00	(22.875,64)	0,00	(22.875,64)
871754 Telefone e Internet	0,00	(4.848,92)	0,00	(4.848,92)
871756 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	(83.865,23)	0,00	(83.865,23)
871757 Bens de Natureza Permanente	0,00	(3.020,86)	0,00	(3.020,86)
871758 Depreciação/Amortização	0,00	(70.054,66)	0,00	(70.054,66)
871759 Despesas Manutenção	0,00	(8.025,61)	0,00	(8.025,61)
871761 Manutenção de Veiculos	0,00	(240,00)	0,00	(240,00)
871763 Seguros e Despesas com Segurança	0,00	(2.524,10)	0,00	(2.524,10)
664 ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	(85.801,03)	5.250,00	(80.551,03)
675 Cofins s/Receitas Financeiras	0,00	(52,32)	0,00	(52,32)
676 Contribuição Sindical e Associações	0,00	(215,03)	0,00	(215,03)
680 FGTS	0,00	(27.932,81)	0,00	(27.932,81)
681 INSS	0,00	(32.798,22)	5.250,00	(27.548,22)
871724 IRRF	0,00	(16.513,71)	0,00	(16.513,71)
871726 Pis Folha de Pagamento	0,00	(3.378,58)	0,00	(3.378,58)
871727 Registros/Transferencias de Atletas	0,00	(1.255,60)	0,00	(1.255,60)
871728 Taxas, Cartorio e Orgãos Publicos	0,00	(3.654,76)	0,00	(3.654,76)
233 DESPESAS FUTSAL	0,00	(395.236,83)	0,00	(395.236,83)
235 Alimentação, Copa e Cozinha	0,00	(30.036,04)	0,00	(30.036,04)
183 Aluguel, Despesas Moradia e Hospedagem Fixa	0,00	(3.458,30)	0,00	(3.458,30)
236 Assistencia Medica e Hospitalar	0,00	(1.421,24)	0,00	(1.421,24)
294 Condução/Translado	0,00	(20.840,07)	0,00	(20.840,07)
197 Despesas Com Doações	0,00	(55.000,00)	0,00	(55.000,00)
299 Despesas e taxas - FCF	0,00	(10.235,00)	0,00	(10.235,00)
422 Direito de Imagem	0,00	(205.918,20)	0,00	(205.918,20)
424 FGTS	0,00	(1.918,27)	0,00	(1.918,27)
425 Hospedagem	0,00	(834,30)	0,00	(834,30)
481 INSS	0,00	(1.079,02)	0,00	(1.079,02)
729 Manutenção e Conservação	0,00	(4.211,80)	0,00	(4.211,80)
483 Material de expediente	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
484 Material de limpeza	0,00	(1.368,05)	0,00	(1.368,05)
485 Material Esportivo	0,00	(3.833,80)	0,00	(3.833,80)
486 Medicamentos e Suplementos	0,00	(1.683,38)	0,00	(1.683,38)
873084 Outras despesas	0,00	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
487 PIS s/folha de pagamento	0,00	(239,78)	0,00	(239,78)
488 Remuneração CLT	0,00	(23.978,40)	0,00	(23.978,40)
489 Serviços de Terceiros	0,00	(7.436,56)	0,00	(7.436,56)
490 Tarifas bancarias	0,00	(741,86)	0,00	(741,86)
491 Taxas, Cartorio e Orgãos Publicos	0,00	(1.362,76)	0,00	(1.362,76)
492 Transporte	0,00	(18.400,00)	0,00	(18.400,00)
682 LOJA DO JEC	0,00	(22.123,96)	9.629,03	(12.494,93)
533 Aluguel	0,00	(1.183,53)	0,00	(1.183,53)
699 Compra de Mercadorias - Arena	0,00	(11.310,80)	9.629,03	(1.681,77)
700 Compra de Mercadorias - Garten	0,00	(9.554,63)	0,00	(9.554,63)
689 Material de Expediente	0,00	(75,00)	0,00	(75,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.688.308,21)	1.275.314,71	(412.993,50)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(99.713,75)	1.307,98	(98.405,77)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(99.713,75)	1.307,98	(98.405,77)

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Data do NIRE: 01/01/2000

01/10/2017 A 31/10/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.307,98	1.307,98
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.287,07	1.287,07
935	Juros Recebidos	0,00	0,00	20,12	20,12
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,79	0,79
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(99.713,75)	0,00	(99.713,75)
955	IOF/IOC	0,00	(947,45)	0,00	(947,45)
941	Juros Sobre Emprestimo e Financiamentos	0,00	(89.222,17)	0,00	(89.222,17)
943	Despesas Bancárias	0,00	(5.380,50)	0,00	(5.380,50)
946	Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	0,00	(3.019,44)	0,00	(3.019,44)
947	Juros de Mora	0,00	(1.144,19)	0,00	(1.144,19)
956	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	118.097,40	118.097,40
90392	Receitas Diversas	0,00	0,00	118.097,40	118.097,40
1794	Reversão de Provisões	0,00	0,00	118.097,40	118.097,40
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.788.021,96)	1.394.720,09	(393.301,87)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(1.788.021,96)	1.394.720,09	(393.301,87)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.788.021,96)	1.394.720,09	(393.301,87)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.788.021,96)	1.394.720,09	(393.301,87)