



Plano Orçamentário 2024

Diretoria Executiva



JOGA JUNTO 



Processo de Realização do Orçamento 2024

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Definição de Premissas Iniciais	25/set			
Alinhamento entre Gestores		25/set		
Preenchimento/Relatórios Gerenciais		26/set - 29/Set		
Reuniões para entendimento, revisão dos relatórios gerenciais e consolidação do Resultado			27/nov	
Reuniões ente Gerentes, Diretores, Presidente e VP			27/nov	12/dez
Aprovação Conselho Deliberativo				25/jan



Principais Premissas

- Aumento da taxa de ocupação da Arena Joinville, através competições profissionais disputas (Catarinense + Copa Santa Catarina);
- Considerando o Fan Engagement (Socios+Tokens+Campanhas em Mídia);
- Prospecção de novos patrocínios + renovações;
- Aumento na venda de Direitos Federativos;
- OPEX/Despesas Operacionais, eliminação e redução de despesas operacionais, como custos com futebol, departamento de formação e despesas administrativas, a fim de maximizar lucros.



Demonstração do Resultado

Quadro 1

JOINVILLE ESPORTE CLUBE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	<u>31/12/2024</u>	<u>AV</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		8.572.024	100%
Receitas do Futebol	1	8.572.024	100%
Custos Operacionais da Receita		(5.120.505)	-60%
Custos com Futebol	2	(4.580.505)	-53%
Custo com Departamento de Formação	3	(540.000)	-7%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		3.451.519	40%
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	4	(2.015.600)	-24%
Recuperação Judicial	5	(1.433.250)	-16%
Total das Despesas Operacionais		(3.448.850)	-40%
Superávit (Déficit) do Exercício		2.669	0%



Notas Explicativas – Receitas

NOTA 1 - RECEITA OPERACIONAL DE FUTEBOL

	31/12/2024 AV	
Bilheteria	368.524	4%
Patrocínio	3.218.500	38%
Propiedades Comerciais	591.500	7%
Direitos Federativos	2.017.500	24%
Direitos de Transmissão	200.000	2%
Sócio Torcedor	1.500.000	17%
Demais Receitas	676.000	8%
Total da Receita Operacional Futebol	8.572.024	100%



Notas Explicativas – Custo com Futebol

NOTA 2 - CUSTOS DO FUTEBOL

	31/12/2024	AV	ROB
Atletas/Comissão	(2.190.375)	48%	26%
Direito de Imagem	(1.484.000)	32%	17%
Jogos e Competições	(786.130)	17%	9%
Registros/Vendas/Aquisições	(120.000)	3%	1%
Total de Custos do Futebol	(4.580.505)	100%	53%



Notas Explicativas – Custo com Futebol

NOTA 3.1 - CUSTOS POR COMPETIÇÃO

	31/12/2024	AV	ROB
Campeonato Catarinense 2024	(2.341.900)	51%	27%
Copa Santa Catarina 2024	(1.000.000)	22%	12%
Período sem Competições Profissionais	(1.238.605)	27%	14%
Total de Custos do Futebol	(4.580.505)	100%	53%

** Campeonato Catarinense - Jan á Mai

** Copa Santa Catarina - Ago á Outubro

** Período s/ Calendário - Mai a Jul / Nov e Dez



Notas Explicativas – Custo DPTO Formação

NOTA 3 - CUSTOS DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO

	31/12/2024	AV	ROB
Atletas/Comissão	(220.000)	41%	3%
Jogos e Competições	(280.000)	52%	3%
Outras Despesas	(40.000)	7%	0%
Total de Custos Departamento de Formação	(540.000)	100%	6%



Notas Explicativas – Desp. Administrativas

NOTA 4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	31/12/2024	AV	ROB
Salários e Encargos	(670.000)	33%	8%
Serviços Pessoa Juridica	(368.000)	18%	4%
Abastecimento CT	(440.000)	22%	5%
Honorários - Assessorias/DP/Contabil/Juridico	(176.800)	9%	2%
Energia Elétrica / Água e Esgoto	(138.000)	7%	2%
Manutenção de Equipamentos	(65.000)	3%	1%
Outras Despesas	(157.800)	8%	2%
Total de Despesas Administrativas	(2.015.600)	100%	12%



Notas Explicativas – Recuperação Judicial

NOTA 5 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

	31/12/2024	AV	ROB
Parcela Mensal	(528.000)	26%	6%
Parcela Extra	(605.250)	30%	7%
Brizola e Japur	(168.000)	8%	2%
Lollato Advogados	(132.000)	7%	2%
Total de Despesas Administrativas	(1.433.250)	100%	17%



Resumo dos Principais Destaques

- Receita Bruta Total Orçada acima de R\$ 8 milhões;
- 76% da receita relacionada não considera venda de direitos federativos;
- Investimento em Softwares Financeiro + Contábil + Dpto Pessoal para integralização de todos os setores do clube;
- Investimento em mão de obra qualificada em áreas específicas que nos dará retorno de OPEX reduction;
- Redução no custo do jogo com logística e operação Arena;



Resumo dos Principais Destaques

- Redução no custo de manutenção da Arena e CT com parcerias Públicas (Prefeitura) e Privadas (Dallano Empreendimentos);
- Redução dos custos com o Dpto. Formação em 54% devido a cooperação do Instituto JEC através da lei de incentivo ao esporte;
- Redução do endividamento do clube através do pagamento acelerado da recuperação judicial. (Taxa 30% ref. vendas de Direitos Federativos + Aumento 20% parcela mensal, conforme PRJ).

FAÇA PARTE DA TRANSFORMAÇÃO



JOINVILLE
ESPORTE CLUBE
1976

***“Nossa responsabilidade agora é fazer um futuro melhor...
Porque nada pode parar quem nasceu campeão.”***

trecho manifesto Joinville Joga Junto / janeiro 2023