

BOLETIM FINANCEIRO



8



Empresa: JOINVILLE ESPORTE CLUBE
CNPJ: 83.180.299/0001-30
Exercício: .2018

RECEITAS

CONTAS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO
SALDOS INICIAIS	- 410,37	92.880,13	15.088,20	15.088,20
Saldo em Caixa	-	550,00	133,72	133,72
Saldo em Bancos - ITAÚ	2.445,47	96.517,05	12.211,95	12.211,95
Saldo em Bancos - CEF	-	795,15	1.546,15	1.546,15
Saldo em Bancos - SICOOB	-2.855,84	-4.982,07	-7.098,87	7.098,87
Saldo em Bancos - BRADESCO	-	-	8.295,25	8.295,25
RECEITAS DE PATROCINIOS	76.673,07	31.077,14	515.389,17	623.139,38
Receitas Patrocínios- UNIFORMES	55.500,00	12.000,00	83.315,70	150.815,70
Receitas Patrocínios - PLACAS	7.010,00	3.500,00	2.000,00	12.510,00
Receita - CAMAROTES	4.500,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
Receita - ROYALTIES	8.633,07	2.837,14	1.983,47	13.453,68
Timemania / Outras Receitas	1.030,00	10.490,00	425.840,00	437.360,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS	131.065,61	151.006,84	137.680,95	419.753,40
Mensalidade Sócios - CAIXA	6.025,00	4.629,90	4.780,00	15.434,90
Mensalidade Sócios - BOLETO	12.119,50	32.963,27	33.441,05	78.523,82
Mensalidade Sócios - CELESC	111.516,11	113.073,67	99.459,90	324.049,68
Mensalidade Sócios - DEPÓSITO	1.405,00	340,00	-	1.745,00
RECEITAS CARTÃO (lojas/sócios)	38.557,73	32.124,12	34.311,25	104.993,10
Receitas movimentação Cartão	38.557,73	32.124,12	34.311,25	104.993,10
RECEITAS DE VENDAS - LOJAS	3.542,08	1.684,57	1.274,93	6.501,58
Loja JEC - Shopping Garden	986,42	515,25	163,65	1.665,32
Loja JEC - Toca do Coelho	1.972,06	787,42	929,28	3.688,76
Loja JEC - Cooper Tupy	583,60	381,90	182,00	1.147,50
EMPRESTIMOS DE MUTUO	41.040,00	27.000,00	13.000,00	68.040,00
Empréstimos - MUTUOS	41.040,00	27.000,00	13.000,00	68.040,00
DIREITOS ECONOMICOS	1.139.183,21	-	-	1.139.183,21

DESPESAS

CONTAS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO
FUTEBOL PROFISSIONAL	270.265,82	109.846,33	301.772,97	681.885,12
Salários e Imagem	158.710,95	564,64	109.961,22	269.236,81
Auxílio Moradia	7.400,00	9.000,00	62.500,00	78.900,00
Férias e Rescisões	2.368,81	-	8.542,21	10.911,02
Alimentação	10.422,47	7.916,41	13.284,90	31.623,78
Passagens e Hospedagem	9.330,57	4.074,87	-	13.405,44
Taxas Federativas	3.960,00	29.222,39	2.936,40	36.118,79
Despesas de Jogos	9.730,81	34.877,10	68.941,88	113.549,79
Prestação Serviços Terceiros	29.500,00	19.500,00	29.500,00	78.500,00
Despesas Médicas	24.898,70	3.211,40	3.326,46	31.436,56
Despesas Gerais	13.943,51	1.479,52	2.779,90	18.202,93
CATEGORIAS DE BASE	160.420,33	31.572,04	69.354,81	261.347,18
Salários e Auxílio Moradia	55.344,01	10.201,45	7.606,79	73.152,25
Ajuda de Custo - Atletas	32.600,00	-	-	32.600,00
Férias e Rescisões	6.723,68	800,00	-	7.523,68
Alimentação	10.422,48	7.684,25	13.084,90	31.191,63
Passagens e Hospedagem	270,00	-	-	270,00
Taxas Federativas	-	216,94	680,00	896,94
Despesas de Jogos	32.120,50	10.788,00	31.293,80	74.202,30
Prestação Serviços Terceiros	19.413,20	-	10.250,00	29.663,20
Despesas Médicas	-	1.881,40	-	1.881,40
Despesas Gerais	3.526,46	-	6.439,32	9.965,78
ADMINISTRATIVAS/GERAIS	135.523,46	32.357,69	108.811,59	276.692,74
Salários	78.923,94	13.752,59	40.302,32	132.978,85
Prestação Serviços Terceiros	15.284,00	1.388,00	38.364,41	55.036,41
Combustível e Alimentação	5.565,34	1.598,40	2.351,97	9.515,71
Comissões/Rescisões/Férias	15.224,77	1.155,00	-	16.379,77
Material de Consumo/Escritório	2.121,17	1.092,88	2.341,29	5.555,34
Telefone/Correio/Cartório/Outros	1.363,24	4.271,93	1.613,79	7.248,96
Vale Transporte	1.513,00	1.410,40	2.452,00	5.375,40
Água / Energia elétrica	13.069,49	746,50	8.463,93	22.279,92
Outras despesas	2.458,51	6.941,99	12.921,88	22.322,38

Direitos Econômicos de atletas	1.139.183,21			1.139.183,21	ACORDOS JUDICIAIS	119.666,41	95.037,71	123.764,06	338.468,18
					Acordos Judiciais/Extrajudiciais	119.666,41	95.037,71	123.764,06	338.468,18
RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES	15.126,39	870,34	769,54	16.766,27	PATRIMONIAIS	3.768,15	5.867,00	2.808,00	11.120,15
Restituição de valores	15.126,39	870,34	769,54	16.766,27	Veículos/Equipamentos	1.198,15	5.047,00	1.485,00	7.730,15
Devoluções	-	-	-	-	Manutenção Patrimonial	2.570,00	820,00	1.323,00	3.390,00
					FINANCEIRAS / TRIBUTARIAS	612.208,92	59.858,62	133.662,83	805.730,37
RECEITA DE BILHETERIA	-	6.395,00	3.155,00	9.550,00	Impostos/Tributos/Encargos	413.473,92	15.477,04	7.199,27	436.150,23
Venda de Ingressos - Jogos	-	6.395,00	3.155,00	9.550,00	Despesas Bancárias/Tarifas/IOF	22.786,14	18.921,51	21.584,29	63.291,94
					Pagamento de Mútuos	120.538,36	24.842,77	59.879,27	205.260,40
OUTRAS RECEITAS	-	-	20.951,14	20.951,14	Descontos Duplic.anticipadas	55.410,50	617,30	45.000,00	101.027,80
Antecipação recebíveis(Bancos)			20.951,14	20.951,14					
					SALDO FINAL	92.880,13	15.088,50	- 0,47	0,47
					Saldo em Caixa	550,00	133,72	53,98	53,98
					Saldo em Bancos - ITAÚ	96.517,05	12.211,95	849,41	849,41
					Saldo em Bancos - CEF	795,15	1.546,15	16,26	16,26
					Saldo em Bancos - SICOOB	-4.982,07	-7.098,87	-9.215,67	9.215,67
					Saldo em Bancos - BRADESCO	-	8.295,55	8.295,55	8.295,55
TOTAL - RECEITAS	1.445.188,09	250.158,01	726.531,98	2.421.878,08	TOTAL - DESPESAS	1.301.853,09	334.539,39	740.174,26	2.376.566,74
TOTAL - Receitas+Saldos.	1.444.777,72	343.038,14	741.620,18	2.529.436,04	TOTAL - Despesas-Saldo Banc:	1.208.972,96	319.450,89	740.174,73	2.268.598,58

RESULTADO

45.311,34

RESULTADO incluindo saldos bancários

260.837,46

Rua Inácio Bastos nº 1084, Bairro Bucarein, Joinville SC, CEP 89202-406 - Telefone 47 3455-0055 / 3422-7021 - www.jec.com.br

01/11/2018

Vilfred Schapitz - Presidente

Alexandre Poleza - Diretor Financeiro