



JOINVILLE ESPORTE CLUBE

BOLETIM FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2019

SALDOS INICIAIS

CONTA	VALORES EM R\$
Caixa	212.896,62
Banco Itaú	178,05
Banco Caixa Econômica Federal	22,32
Banco do Brasil *	782.909,50
Total**	996.006,49
Disponibilidade	213.096,99

RECEITAS

651.772,41

CONTA / CENTRO DE CUSTO	VALORES EM R\$
PATROCÍNIOS	69.652,31
Patrocínios	53.425,79
Placas	5.000,00
Camarotes	2.250,00
Royalties / Lojas JEC	4.226,52
Cotas Especiais p/ Categoria de Base	4.750,00
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	89.416,84
Mensalidades Associativas – Caixa	9.449,00
Mensalidades Associativas – Boleto	1.384,50
Mensalidades Associativas – Celesc	69.192,80
Mensalidades Associativas – Cartão	9.390,54
TV E PREMIAÇÕES DE COMPETIÇÕES	0,00
Campeonato Catarinense 2019	0,00
Copa do Brasil 2019	0,00
TIMEMANIA	0,00
Timemania	0,00
EMPRÉSTIMOS	178.291,00
Empréstimos de Mútuos	178.291,00
Empréstimos Bancários	
DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETAS	273.876,36
Negociação de Direitos econômicos	273.876,36
BILHETERIA DE JOGOS	11.690,00
Copa Santa Catarina 2019	11.690,00
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	867,63
Restituição de Valores	0,00
Devoluções	867,63
OUTRAS RECEITAS	27.978,27
Receitas Financeiras	0,00
Doações	1.050,00
Desbloqueio Judicial	26.928,27

Ronei Schultze
Gerente Financeiro

DESPESAS

853.631,44

CONTA / CENTRO DE CUSTO	VALORES EM R\$
FUTEBOL PROFISSIONAL	154.899,63
Salários	25.112,06
Imagem e Auxílio Moradia	16.450,00
Despesas de Jogos	69.662,49
Alimentação	10.390,00
Encargos Trabalhistas e Rescisão	4.850,00
Taxas Federativas	17.156,74
Despesas Médicas	2.070,47
Prestação de Serviços de Terceiros	9.200,00
Despesas Gerais	7,87
CATEGORIAS DE BASE	122.838,01
Salários	69.581,65
Encargos Trabalhistas e Rescisões	4.000,00
Auxílio Moradia	1.720,59
Ajuda de Custo Atletas Amadores	0,00
Despesas de Jogos	25.365,14
Alimentação	10.390,00
Taxas Federativas	359,00
Prestação de Serviços de Terceiros	10.000,00
Despesas Gerais	1.421,63
ADMINISTRATIVAS / GERAIS	81.175,17
Salários	40.337,99
Prestação de Serviços de Terceiros	13.444,06
Encargos Trabalhistas e Rescisões	4.598,28
Material de Consumo/Escritório	282,27
Telefone/Cartório/Correio/Estacionamento	3.127,58
Combustível e Alimentação	952,03
Vale Transporte	1.809,00
Água e Energia Elétrica	15.984,56
Outras Despesas	639,40
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	185.390,15
Acordos Judiciais	143.156,18
Acordos Extrajudiciais	14.603,07
Bloqueios Judiciais	27.630,90
PATRIMONIAIS	2.785,20
Manutenção de Campos/Patrimônio	2.785,20
FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	306.543,28
Despesas Bancárias	4.587,78
Reembolsos e devoluções	15.017,00
Desconto de Duplicatas	246.168,73
Pagamento de Mútuos	40.769,77

SALDOS FINAIS

CONTA	VALORES EM R\$
Caixa	8.863,81
Banco Itaú	1.596,04
Banco Caixa Econômica Federal *	34.773,79
Banco do Brasil **	856.840,96
Total***	902.074,60

* Valores da Timemania. Indisponível p/ uso o valor de R\$ 34.367,29

** Valores dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Indisponível p/ uso

*** Considerado bloqueios judiciais e saldos bloqueados.