



JOINVILLE ESPORTE CLUBE

BOLETIM FINANCEIRO

AGOSTO DE 2019

SALDOS INICIAIS

| CONTA | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------|-------------------|
| Caixa | 1.267,52 |
| Banco Itaú | 7,09 |
| Banco Caixa Econômica Federal | 0,00 |
| Banco do Brasil * | 772.384,89 |
| Disponibilidade Total | 773.659,50 |
| Caixa | 1.267,52 |

RECEITAS

778.657,42

| CONTA / CENTRO DE CUSTO | VALORES EM R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|
| PATROCÍNIOS | 50.444,06 |
| Patrocínios | 15.000,00 |
| Placas | 24.560,00 |
| Camarotes | 2.250,00 |
| Royalties / Lojas JEC | 3.884,06 |
| Cotas Especiais p/ Categoria de Base | 4.750,00 |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | 124.033,88 |
| Mensalidades Associativas – Caixa | 13.354,40 |
| Mensalidades Associativas – Boleto | 25.249,37 |
| Mensalidades Associativas – Celesc | 79.273,23 |
| Mensalidades Associativas – Cartão | 6.156,88 |
| 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 | 76.864,28 |
| Empréstimos de Mútuos | 74.682,00 |
| Empréstimos Bancários | 2.182,28 |
| DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETAS | 377.562,92 |
| Negociação de Direitos econômicos | 377.562,92 |
| BILHETERIA DE JOGOS | 0,00 |
| Campeonato Brasileiro Série D 2019 | 0,00 |
| DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES | 524,00 |
| Restituição de Valores | 0,00 |
| Devoluções | 524,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 149.228,28 |
| Receitas Financeiras | 0,00 |
| Doações | 26.699,12 |
| Desbloqueio Judicial | 122.529,16 |

Ronei Schultze
Gerente Financeiro

DESPESAS

566.447,30

| CONTA / CENTRO DE CUSTO | VALORES EM R\$ |
|--|-------------------|
| FUTEBOL PROFISSIONAL | 67.562,27 |
| Salários | 25.506,73 |
| Imagem | 4.500,00 |
| Despesas de Jogos | 2.063,70 |
| Alimentação | 10.896,49 |
| Encargos Trabalhistas e Rescisão | 10.918,35 |
| Taxas Federativas | 555,00 |
| Despesas Médicas | 3.362,00 |
| Prestação de Serviços de Terceiros | 1.260,00 |
| Despesas Gerais | 8.500,00 |
| CATEGORIAS DE BASE | 121.231,59 |
| Salários | 61.150,81 |
| Encargos Trabalhistas e Rescisões | 6.089,95 |
| Auxílio Moradia | 1.826,82 |
| Ajuda de Custo Atletas Amadores | 14.700,00 |
| Despesas de Jogos | 17.252,52 |
| Alimentação | 8.496,49 |
| Taxas Federativas | 2.175,00 |
| Despesas Médicas | 250,00 |
| Prestação de Serviços de Terceiros | 8.820,00 |
| Despesas Gerais | 470,00 |
| ADMINISTRATIVAS / GERAIS | 107.795,20 |
| Salários | 43.379,27 |
| Prestação de Serviços de Terceiros | 11.292,00 |
| Encargos Trabalhistas e Rescisões | 6.880,15 |
| Material de Consumo/Escritório | 428,87 |
| Telefone/Cartório/Correio/Estacionamento | 3.482,05 |
| Combustível e Alimentação | 1.714,74 |
| Vale Transporte | 924,00 |
| Água e Energia Elétrica | 9.787,69 |
| Outras Despesas | 29.906,43 |
| JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | 69.550,12 |
| Acordos Judiciais | 57.344,55 |
| Acordos Extrajudiciais | 12.205,57 |
| Bloqueios Judiciais | 0,00 |
| PATRIMONIAIS | 6.307,56 |
| Manutenção de Campos/Patrimônio | 6.307,56 |
| FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 194.000,57 |
| Despesas Bancárias | 3.643,87 |
| Reembolsos e devoluções | 37.893,07 |
| Pagamento de Mútuos | 152.463,63 |

SALDOS FINAIS

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

* Considerado bloqueios judiciais. Valores dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte