

JOINVILLE IATE CLUBE  
Rua Baltazar Buschle,s/n - Joinville - SC  
CNPJ 83.634.832/0001-97

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/01/2017**

**ATIVO**

**15.427.901,68**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.423.328,79**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 145.076,79  
Aplicações Financeiras..... 2.080.133,34

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00  
Adiantamento a Funcionários..... 19.528,69  
Adiantamento a Fornecedores..... 104.932,69  
Outros Valores a Receber..... 15.661,02

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 54.294,26

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**13.004.572,89**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.468,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos ..... 12.997.101,11  
1.288,90  
Terrenos..... 235.522,63  
Edificações..... 7.773.475,36  
Móveis e Utensílios..... 352.575,87  
Máquinas e Equipamentos..... 514.076,38  
Ferramentas ..... 2.747,90  
Equipamentos de Informática..... 73.927,18  
Veículos..... 280.001,99  
Instalações e Benfeitorias..... 721.294,92  
Embarcações..... 303.658,42  
Marcas e Patentes..... 106,67  
Imobilizações em Andamento..... 2.738.424,89

**PASSIVO**

**15.427.901,68**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**255.886,55**

Fornecedores..... 113.989,75  
Obrigações Tributárias..... 10.310,81  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 131.445,99  
Depósitos a Identificar..... 140,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**15.172.015,13**

Fundo Patrimonial..... 15.156.832,41  
Resultado Exercício/2017 ..... 15.182,72

VILSON WEGENER  
Contador - CRC/SC 16235/O-5

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/01/2017

RECEITAS 459.004,89

RECEITAS SOCIAIS 265.483,73

Mensalidades Associados..... 72.370,00  
Taxas de Ocupação..... 170.826,73  
Arrendamentos e Aluguéis..... 11.467,00  
Transferencia de Títulos..... 9.410,00  
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 1.410,00

OUTRAS RECEITAS 34.089,47

Receitas Financeiras..... 33.629,47  
Outras Receitas..... 460,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 159.431,69

Receitas c/Revenda de Combustível..... 159.431,69

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 156.738,11

Compra de Produtos..... 136.505,00  
ICMS Substituição tributária ..... 0,00  
Variações de Estoque..... 20.233,11

DESPESAS SOCIAIS 287.084,06

DESPESAS OPERACIONAIS 287.084,06

Correio Revista Gaivota..... 0,00  
Publicações Revista Gaivota..... 11.600,00  
Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00  
Ordenados e Salários..... 121.213,86  
Indenização e Aviso Prévio ..... 0,00  
Encargos Sociais..... 38.303,52  
Seguro de Vida Empregados ..... 571,07  
Serviços Profissionais..... 9.226,28  
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 3.276,60  
Despesas c/Energia Elétrica..... 23.950,12  
Despesas c/Água..... 5.858,96  
Despesas c/Telefone..... 1.434,86  
Despesas c/Promoções..... 2.609,00  
Assistência Médica e Social ..... 4.782,41  
Despesas com Seguros..... 411,80  
Vigilância e Segurança..... 36.166,53  
Livros e Publicações..... 1.500,00  
Correios e Malotes..... 1.906,85  
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.862,00  
Escola de Velas ..... 4.288,43  
Outras Despesas Operacionais..... 6.727,91  
Impostos e Taxas Diversas ..... 7.393,86

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO JANEIRO/2017 15.182,72

VILSON WEGENER  
Contador - CRC/SC 16235/O-5

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro