

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2016

ATIVO

14.536.010,37

ATIVO CIRCULANTE

1.986.625,79

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 91.766,71

Aplicações Financeiras..... 1.808.811,86

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 6.506,13

Adiantamento a Fornecedores..... 11.680,00

Outros Valores a Receber..... 29.504,99

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 38.356,10

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.549.384,58

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

2.950,00

Cotas de Capitalização Sicoob 2.950,00

IMOBILIZADO

12.542.431,70

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 332.896,45

Máquinas e Equipamentos..... 507.402,97

Ferramentas 1.850,00

Equipamentos de Informática..... 68.580,52

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 719.684,72

Embarcações..... 294.218,28

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.328.692,11

PASSIVO

14.536.010,37

PASSIVO CIRCULANTE

349.501,99

Fornecedores..... 202.363,01

Obrigações Tributárias..... 12.514,40

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 134.624,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.186.508,38

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2015 -79.776,10

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/01/2016

RECEITAS 367.191,46

RECEITAS SOCIAIS 182.194,00

Mensalidades Associados..... 50.195,00

Taxas de Ocupação..... 116.371,00

Arrendamentos e Aluguéis..... 12.269,00

Transferencia de Títulos..... 1.650,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 1.709,00

OUTRAS RECEITAS 27.738,23

Receitas Financeiras..... 27.738,23

Outras Receitas..... 0,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 157.259,23

Receitas c/Revenda de Combustível..... 157.259,23

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 158.181,29

Compra de Produtos..... 132.940,00

Variações de Estoque..... 25.241,29

DESPEAS SOCIAIS 288.786,27

DESPEAS OPERACIONAIS 288.786,27

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 0,00

Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00

Ordenados e Salários..... 125.264,97

Indenização e Aviso Prévio 0,00

Encargos Sociais..... 39.955,19

Seguro de Vida Empregados 524,07

Serviços Profissionais..... 21.881,50

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 6.190,31

Despesas c/Energia Elétrica..... 23.636,17

Despesas c/Água..... 4.032,91

Despesas c/Telefone..... 3.616,24

Despesas c/Promoções..... 0,00

Assistência Médica e Social 5.625,43

Despesas com Seguros..... 247,78

Vigilância e Segurança..... 32.897,15

Livros e Publicações..... 1.380,00

Correios e Malotes..... 98,05

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 9.555,35

Escola de Velas 319,99

Outras Despesas Operacionais..... 7.511,76

Impostos e Taxas Diversas 6.049,40

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO JANEIRO/2016 -79.776,10

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro