

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2016

ATIVO

14.899.893,85

ATIVO CIRCULANTE

2.162.474,17

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 204.322,82

Aplicações Financeiras..... 1.867.078,88

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 22.703,98

Adiantamento a Fornecedores..... 2.300,75

Outros Valores a Receber..... 9.791,10

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 56.276,64

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.737.419,68

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.308,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.308,90

IMOBILIZADO

12.730.107,90

Aparelhos Telefônicos 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 339.877,05

Máquinas e Equipamentos..... 510.274,97

Ferramentas 1.850,00

Equipamentos de Informática..... 72.555,41

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 719.684,72

Embarcações..... 296.468,28

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.499.001,92

PASSIVO

14.899.893,85

PASSIVO CIRCULANTE

215.964,43

Fornecedores..... 87.012,89

Obrigações Tributárias..... 10.351,14

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 118.600,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.683.929,42

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 417.644,94

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/05/2016

RECEITAS 511.824,97

RECEITAS SOCIAIS 410.731,34

Mensalidades Associados..... 99.861,56

Taxas de Ocupação..... 284.376,78

Arrendamentos e Aluguéis..... 13.583,00

Transferencia de Títulos..... 8.950,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 3.960,00

OUTRAS RECEITAS 25.296,35

Receitas Financeiras..... 25.296,35

Outras Receitas..... 0,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 75.797,28

Receitas c/Revenda de Combustível..... 75.797,28

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 76.038,86

Compra de Produtos..... 71.030,00

Variações de Estoque..... 5.008,86

DESPESAS SOCIAIS 301.621,72

DESPESAS OPERACIONAIS 301.621,72

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00

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

Ordenados e Salários..... 103.227,14

Indenização e Aviso Prévio 0,00

Encargos Sociais..... 35.047,84

Seguro de Vida Empregados 524,07

Serviços Profissionais..... 25.979,69

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 10.711,83

Despesas c/Energia Elétrica..... 22.280,14

Despesas c/Água..... 4.644,32

Despesas c/Telefone..... 2.053,06

Despesas c/Promoções..... 2.423,90

Assistência Médica e Social 5.874,97

Despesas com Seguros..... 16.116,09

Vigilância e Segurança..... 36.130,10

Livros e Publicações..... 0,00

Correios e Malotes..... 1.150,50

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 8.833,95

Escola de Velas 1.190,00

Outras Despesas Operacionais..... 7.712,39

Impostos e Taxas Diversas 11.921,73

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO MAIO/2016 134.164,39

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro