

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/11/2017**

**ATIVO**

**16.042.067,19**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.301.598,46**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 144.272,07

Aplicações Financeiras..... 1.981.487,23

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00

Adiantamento a Funcionários..... 71.099,64

Adiantamento a Fornecedores..... 10.919,71

Outros Valores a Receber..... 24.879,96

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 65.237,85

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**13.740.468,73**

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

**INVESTIMENTOS**

**3.668,90**

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.668,90

**IMOBILIZADO**

**13.732.796,95**

Aparelhos Telefônicos ..... 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 373.105,12

Máquinas e Equipamentos..... 526.024,73

Ferramentas ..... 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.511,95

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 727.044,92

Embarcações..... 154.416,75

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.136.040,40

**PASSIVO**

**16.042.067,19**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**248.119,48**

Fornecedores..... 102.089,16

Obrigações Tributárias..... 11.757,12

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 134.133,20

Depósitos a Identificar..... 140,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**15.793.947,71**

Fundo Patrimonial..... 14.992.602,99

Resultado Exercício/2017 ..... 801.344,72

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2017
RECEITAS	532.522,22
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	360.732,20
Mensalidades Associados.....	82.477,50
Taxas de Ocupação.....	254.307,10
Arrendamentos e Aluguéis.....	16.717,60
Transferencia de Títulos.....	1.650,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	5.580,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	19.873,75
Receitas Financeiras.....	19.873,75
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	151.916,27
Receitas c/Revenda de Combustível.....	151.916,27
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	153.677,76
Compra de Produtos.....	173.930,00
ICMS Substituição tributária .....	0,00
Variações de Estoque.....	-20.252,24
DESPESAS SOCIAIS	298.361,49
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	298.361,49
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	115.265,02
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	38.789,60
Seguro de Vida Empregados .....	571,07
Serviços Profissionais.....	17.200,19
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	12.955,37
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.817,84
Despesas c/Água.....	2.226,68
Despesas c/Telefone.....	1.622,41
Despesas c/Promoções.....	7.209,30
Assistência Médica e Social .....	5.014,26
Despesas com Seguros.....	0,00
Vigilância e Segurança.....	38.606,74
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	141,45
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.097,10
Escola de Velas .....	8.220,33
Manutenção Trapiche	394,18
Outras Despesas Operacionais.....	7.274,02
Impostos e Taxas Diversas .....	8.155,93
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO NOVEMBRO/2017	80.482,97

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro