

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/11/2018**

**ATIVO**

**16.943.299,52**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.538.000,72**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 7.926,55  
Aplicações Financeiras..... 2.004.541,84

CLIENTES

Clientes a receber..... 163.781,13

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 64.929,08  
Adiantamento a Fornecedores..... 0,00  
FGTS a Recuperar ..... 10.006,62  
Outros Valores a Receber..... 205.692,04

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 55.304,56

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 25.016,82  
IPTU ..... 802,08

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**14.405.298,80**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 0,00

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.908,90  
..... 3.908,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos ..... 14.401.389,90  
..... 839,00  
Terrenos..... 235.522,63  
Edificações..... 10.166.746,30  
Móveis e Utensílios..... 453.718,84  
Máquinas e Equipamentos..... 533.106,52  
Ferramentas ..... 17.789,59  
Equipamentos de Informática..... 75.833,87  
Veículos..... 319.348,99  
Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24  
Embarcações..... 226.164,60  
Marcas e Patentes..... 106,67  
Imobilizações em Andamento..... 1.641.160,65

**PASSIVO**

**16.943.299,52**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**678.193,48**

Fornecedores..... 148.788,72  
Obrigações Tributárias..... 13.262,12  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 515.842,64  
Depósitos a Identificar..... 300,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**16.265.106,04**

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70  
Resultado Exercício/2018 ..... 446.338,34

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/11/2018

RECEITAS 485.328,78

RECEITAS SOCIAIS 343.441,84

Mensalidades Associados..... 85.300,00

Taxas de Ocupação..... 238.762,04

Arrendamentos e Aluguéis..... 15.069,80

Transferencia de Títulos..... 0,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 4.310,00

OUTRAS RECEITAS 17.476,43

Receitas Financeiras..... 17.236,43

Outras Receitas..... 240,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 124.410,51

Receitas c/Revenda de Combustível..... 124.410,51

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 143.361,42

Compra de Produtos..... 129.740,00

Variações de Estoque..... 13.621,42

DESPESAS SOCIAIS 377.229,08

DESPESAS OPERACIONAIS 377.229,08

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 0,00

Ordenados e Salários..... 142.469,49

Indenização e Aviso Prévio ..... 0,00

Encargos Sociais..... 48.538,08

Seguro de Vida Empregados ..... 585,12

Demais Despesas com Pessoal ..... 2.916,49

Serviços Profissionais..... 19.028,31

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 18.492,66

Despesas c/Energia Elétrica..... 28.362,75

Despesas c/Água..... 2.662,68

Despesas c/Telefone..... 1.263,31

Despesas c/Promoções..... 10.883,17

Publicidade e Propaganda ..... 1.021,00

Assistência Médica e Social ..... 7.305,50

Despesas com Seguros..... 4.817,53

Vigilância e Segurança..... 38.824,99

Livros e Publicações..... 1.397,00

Correios e Malotes..... 197,50

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 11.817,78

Escola de Velas ..... 11.282,54

Manutenção Trapiche 1 ..... 4.923,61

Embarcações..... 0,00

Tratores ..... 4.840,61

Manutenção de Veículos ..... 297,90

Outras Despesas Operacionais..... 8.519,25

Despesas Financeiras ..... 566,84

Impostos e Taxas Diversas ..... 6.214,97

RESULTADO NOVEMBRO/2018 -35.261,72

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro