

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/04/2017**

**ATIVO**

**15.711.834,59**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.472.140,45**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 68.101,93  
Aplicações Financeiras..... 2.216.751,13

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00  
Adiantamento a Funcionários..... 16.314,66  
Adiantamento a Fornecedores..... 80.258,11  
Outros Valores a Receber..... 32.628,02

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 54.384,60

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**13.239.694,14**

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

**INVESTIMENTOS**

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.508,90  
3.508,90

**IMOBILIZADO**

**13.232.182,36**

Aparelhos Telefônicos ..... 1.288,90  
Terrenos..... 235.522,63  
Edificações..... 7.773.475,36  
Móveis e Utensílios..... 355.384,14  
Máquinas e Equipamentos..... 518.398,38  
Ferramentas ..... 18.130,59  
Equipamentos de Informática..... 74.550,80  
Veículos..... 280.001,99  
Instalações e Benfeitorias..... 721.294,92  
Embarcações..... 303.658,42  
Marcas e Patentes..... 106,67  
Imobilizações em Andamento..... 2.950.369,56

**PASSIVO**

**15.711.834,59**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**280.170,32**

Fornecedores..... 145.967,28  
Obrigações Tributárias..... 10.434,49  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 123.628,55  
Depósitos a Identificar..... 140,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**15.431.664,27**

Fundo Patrimonial..... 15.163.909,56  
Resultado Exercício/2017 ..... 267.754,71

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

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/04/2017

RECEITAS 379.230,59

RECEITAS SOCIAIS 275.437,73

Mensalidades Associados..... 68.400,00  
 Taxas de Ocupação..... 197.142,73  
 Arrendamentos e Aluguéis..... 7.095,00  
 Transferencia de Títulos..... 2.700,00  
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 100,00

OUTRAS RECEITAS 19.463,44

Receitas Financeiras..... 19.463,44  
 Outras Receitas..... 0,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 84.329,42

Receitas c/Revenda de Combustível..... 84.329,42

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 83.202,07

Compra de Produtos..... 84.090,04  
 ICMS Substituição tributária ..... 0,00  
 Variações de Estoque..... -887,97

DESPESAS SOCIAIS 275.004,70

DESPESAS OPERACIONAIS 275.004,70

Correio Revista Gaivota..... 0,00  
 Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00  
 Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00  
 Ordenados e Salários..... 111.005,77  
 Indenização e Aviso Prévio ..... 0,00  
 Encargos Sociais..... 36.938,76  
 Seguro de Vida Empregados ..... 571,07  
 Serviços Profissionais..... 9.372,16  
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 11.817,63  
 Despesas c/Energia Elétrica..... 20.226,72  
 Despesas c/Água..... 4.781,69  
 Despesas c/Telefone..... 1.593,29  
 Despesas c/Promoções..... 722,00  
 Assistência Médica e Social ..... 4.394,45  
 Despesas com Seguros..... 13.770,62  
 Vigilância e Segurança..... 38.606,74  
 Livros e Publicações..... -129,03  
 Correios e Malotes..... 74,90  
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -1.847,16  
 Escola de Velas ..... 5.260,24  
 Outras Despesas Operacionais..... 11.651,72  
 Impostos e Taxas Diversas ..... 393,13

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO ABRIL/2017 21.023,82

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

ORLANDO VOLKMANN  
 Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
 Comodoro