

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2016

ATIVO

14.784.943,60

ATIVO CIRCULANTE

2.074.562,80

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 149.887,56

Aplicações Financeiras..... 1.828.365,43

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 18.259,21

Adiantamento a Fornecedores..... 2.960,75

Outros Valores a Receber..... 13.804,35

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 61.285,50

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.710.380,80

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.288,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.288,90

IMOBILIZADO

12.703.089,02

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 335.879,05

Máquinas e Equipamentos..... 508.402,97

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..... 2.485.366,83

PASSIVO

14.784.943,60

PASSIVO CIRCULANTE

235.178,57

Fornecedores..... 112.458,27

Obrigações Tributárias..... 9.959,61

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 112.760,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.549.765,03

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 283.480,55

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/04/2016

RECEITAS 531.553,56

RECEITAS SOCIAIS 346.885,95

Mensalidades Associados..... 87.924,00

Taxas de Ocupação..... 236.613,95

Arrendamentos e Aluguéis..... 13.809,00

Transferencia de Títulos..... 7.750,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 789,00

OUTRAS RECEITAS 33.170,38

Receitas Financeiras..... 32.890,38

Outras Receitas..... 280,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 151.497,23

Receitas c/Revenda de Combustível..... 151.497,23

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 154.327,77

Compra de Produtos..... 138.800,00

Variações de Estoque..... 15.527,77

DESPESAS SOCIAIS 249.985,04

DESPESAS OPERACIONAIS 249.985,04

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 0,00

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

Ordenados e Salários..... 108.095,40

Indenização e Aviso Prévio 0,00

Encargos Sociais..... 35.467,05

Seguro de Vida Empregados 524,07

Serviços Profissionais..... 12.549,16

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 8.352,56

Despesas c/Energia Elétrica..... 18.260,23

Despesas c/Água..... 4.290,05

Despesas c/Telefone..... 1.893,92

Despesas c/Promoções..... 612,03

Assistência Médica e Social 5.183,51

Despesas com Seguros..... 0,00

Vigilância e Segurança..... 36.130,10

Livros e Publicações..... 0,00

Correios e Malotes..... 142,30

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 8.486,45

Escola de Velas 325,00

Outras Despesas Operacionais..... 9.253,95

Impostos e Taxas Diversas 419,26

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO ABRIL/2016 127.240,75

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro