

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/08/2018

ATIVO

16.769.427,91

ATIVO CIRCULANTE

2.564.396,23

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 17.562,08
Aplicações Financeiras..... 2.029.120,50

CLIENTES

Clientes a receber..... 156.942,27

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 65.275,99
Adiantamento a Fornecedores..... 7.046,81
FGTS a Recuperar 10.006,62
Outros Valores a Receber..... 182.787,01

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 52.116,39

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 40.381,96
IPTU 3.156,60

ATIVO NÃO CIRCULANTE

14.205.031,68

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.848,90
..... 3.848,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos 14.197.179,90
..... 839,00
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 10.166.746,30
Móveis e Utensílios..... 402.239,74
Máquinas e Equipamentos..... 533.106,52
Ferramentas 19.639,59
Equipamentos de Informática..... 74.519,46
Veículos..... 319.348,99
Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24
Embarcações..... 226.164,60
Marcas e Patentes..... 106,67
Imobilizações em Andamento..... 1.487.894,16

PASSIVO

16.769.427,91

PASSIVO CIRCULANTE

559.110,59

Fornecedores..... 129.969,55
Obrigações Tributárias..... 10.553,43
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 418.347,61
Depósitos a Identificar..... 240,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.210.317,32

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70
Resultado Exercício/2018 391.549,62

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2018
RECEITAS	436.657,60
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>339.646,80</u>
Mensalidades Associados.....	86.700,00
Taxas de Ocupação.....	237.289,00
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.657,80
Transferencia de Títulos.....	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>19.017,06</u>
Receitas Financeiras.....	18.917,06
Outras Receitas.....	100,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>77.993,74</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	77.993,74
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>78.575,74</u>
Compra de Produtos.....	93.480,00
Variações de Estoque.....	-14.904,26
DESPESAS SOCIAIS	298.881,06
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>298.881,06</u>
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Ordenados e Salários.....	108.621,27
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	36.265,37
Seguro de Vida Empregados	585,12
Demais Despesas com Pessoal	5.539,02
Serviços Profissionais.....	7.872,68
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	19.217,29
Despesas c/Energia Elétrica.....	25.540,15
Despesas c/Água.....	2.530,08
Despesas c/Telefone.....	1.621,54
Despesas c/Promoções.....	1.000,00
Publicidade e Propaganda	1.021,00
Assistência Médica e Social	7.663,61
Despesas com Seguros.....	4.978,11
Vigilância e Segurança.....	39.368,01
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	983,83
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.418,34
Escola de Velas	10.297,79
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	1.386,13
Tratores	3.090,12
Manutenção de Veículos	256,16
Outras Despesas Operacionais.....	2.933,52
Despesas Financeiras	4.466,51
Impostos e Taxas Diversas	1.425,41
RESULTADO JULHO/2018	59.200,80

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro