

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/12/2018**

**ATIVO**

**16.948.837,01**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.537.358,21**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 24.027,36

Aplicações Financeiras..... 2.048.777,07

CLIENTES

Clientes a receber..... 310.269,12

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 11.587,26

Adiantamento a Fornecedores..... 446,00

FGTS a Recuperar ..... 10.006,62

Outros Valores a Receber..... 62.981,84

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 49.410,19

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 19.852,75

IPTU ..... 0,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**14.411.478,80**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 0,00

INVESTIMENTOS

3.928,90

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.928,90

IMOBILIZADO

14.407.549,90

Aparelhos Telefônicos ..... 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 453.718,84

Máquinas e Equipamentos..... 535.266,52

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..... 1.645.160,65

**PASSIVO**

**16.948.837,01**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**621.045,80**

Fornecedores..... 212.259,37

Obrigações Tributárias..... 18.700,64

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 389.785,79

Depósitos a Identificar..... 300,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**16.327.791,21**

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70

Resultado Exercício/2018 ..... 509.023,51

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/12/2018
RECEITAS	621.388,11
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>371.690,93</u>
Mensalidades Associados.....	86.100,00
Taxas de Ocupação.....	266.784,13
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.416,80
Transferencia de Títulos.....	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.390,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>18.945,73</u>
Receitas Financeiras.....	18.867,87
Outras Receitas.....	77,86
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>230.751,45</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	230.751,45
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>207.444,37</u>
Compra de Produtos.....	201.550,00
Variações de Estoque.....	5.894,37
DESPESAS SOCIAIS	351.258,57
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>351.258,57</u>
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	131.766,49
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	45.283,77
Seguro de Vida Empregados .....	609,64
Demais Despesas com Pessoal .....	2.041,75
Serviços Profissionais.....	20.150,71
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	21.026,56
Despesas c/Energia Elétrica.....	31.171,12
Despesas c/Água.....	3.130,68
Despesas c/Telefone.....	1.263,31
Despesas c/Promoções.....	9.969,58
Publicidade e Propaganda .....	1.021,00
Assistência Médica e Social .....	10.170,28
Despesas com Seguros.....	4.907,91
Vigilância e Segurança.....	42.053,46
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	186,65
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.603,35
Escola de Velas .....	8.663,85
Manutenção Trapiche 1 .....	3.227,15
Embarcações.....	250,80
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	256,16
Outras Despesas Operacionais.....	5.741,68
Despesas Financeiras .....	1.861,01
Impostos e Taxas Diversas .....	901,66
RESULTADO DEZEMBRO/2018	62.685,17

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro