

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/12/2016

ATIVO

15.475.774,77

ATIVO CIRCULANTE

2.504.153,17

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 206.854,56
Aplicações Financeiras..... 2.061.297,51

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 3.702,00
Adiantamento a Funcionários..... 17.762,32
Adiantamento a Fornecedores..... 107.623,41
Outros Valores a Receber..... 32.386,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 74.527,37

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.971.621,60

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.448,90

IMOBILIZADO

12.964.169,82

Aparelhos Telefônicos 1.288,90
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 7.773.475,36
Móveis e Utensílios..... 350.863,97
Máquinas e Equipamentos..... 513.204,43
Ferramentas 2.747,90
Equipamentos de Informática..... 73.927,18
Veículos..... 280.001,99
Instalações e Benfeitorias..... 721.294,92
Embarcações..... 303.658,42
Marcas e Patentes..... 106,67
Imobilizações em Andamento..... 2.708.077,45

PASSIVO

15.475.774,77

PASSIVO CIRCULANTE

318.942,36

Fornecedores..... 180.031,68
Obrigações Tributárias..... 15.675,02
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 123.095,66
Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.156.832,41

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48
Resultado Exercício/2016 890.547,93

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/12/2016
RECEITAS	613.568,71
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	445.101,14
Mensalidades Associados.....	106.920,00
Taxas de Ocupação.....	313.317,54
Arrendamentos e Aluguéis.....	19.703,60
Transferencia de Títulos.....	2.750,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	2.410,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	27.703,46
Receitas Financeiras.....	27.494,03
Outras Receitas.....	209,43
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	140.764,11
Receitas c/Revenda de Combustível.....	140.764,11
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	122.277,91
Compra de Produtos.....	144.660,00
ICMS Substituição tributária	0,00
Variações de Estoque.....	-22.382,09
DESPESAS SOCIAIS	502.503,24
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	502.503,24
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	223.489,87
Indenização e Aviso Prévio	16.177,35
Encargos Sociais.....	111.682,54
Seguro de Vida Empregados	571,07
Serviços Profissionais.....	14.552,20
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	6.897,58
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.338,92
Despesas c/Água.....	5.107,04
Despesas c/Telefone.....	1.640,68
Despesas c/Promoções.....	8.278,54
Assistência Médica e Social	5.290,34
Despesas com Seguros.....	412,00
Vigilância e Segurança.....	36.130,10
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	166,20
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.377,98
Escola de Velas	11.159,40
Outras Despesas Operacionais.....	26.600,20
Impostos e Taxas Diversas	6.631,23
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO DEZEMBRO/2016	-11.212,44

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro