

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

BALANCETE PATRIMONIAL

28/02/2017

ATIVO

15.542.660,29

ATIVO CIRCULANTE

2.507.069,03

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 121.260,69
Aplicações Financeiras..... 2.189.816,69

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 3.702,00
Adiantamento a Funcionários..... 17.390,00
Adiantamento a Fornecedores..... 105.204,69
Outros Valores a Receber..... 42.731,51

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 26.963,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE

13.035.591,26

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.488,90
3.488,90

IMOBILIZADO

13.028.099,48

Aparelhos Telefônicos 1.288,90
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 7.773.475,36
Móveis e Utensílios..... 355.384,14
Máquinas e Equipamentos..... 514.076,38
Ferramentas 14.547,90
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..... 2.754.191,37

PASSIVO

15.542.660,29

PASSIVO CIRCULANTE

305.303,75

Fornecedores..... 174.263,13
Obrigações Tributárias..... 10.577,98
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 120.322,64
Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.237.356,54

Fundo Patrimonial..... 15.156.832,41
Resultado Exercício/2017 80.524,13

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 28/02/2017

RECEITAS 503.604,52

RECEITAS SOCIAIS 340.708,96

Mensalidades Associados..... 85.943,00
Taxas de Ocupação..... 234.462,96
Arrendamentos e Aluguéis..... 14.703,00
Transferencia de Títulos..... 4.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 1.200,00

OUTRAS RECEITAS 24.219,65

Receitas Financeiras..... 23.971,65
Outras Receitas..... 248,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 138.675,91

Receitas c/Revenda de Combustível..... 138.675,91

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 166.460,81

Compra de Produtos..... 139.130,00
ICMS Substituição tributária 0,00
Variações de Estoque..... 27.330,81

DESPESAS SOCIAIS 271.802,30

DESPESAS OPERACIONAIS 271.802,30

Correio Revista Gaivota..... 0,00
Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00
Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00
Ordenados e Salários..... 103.643,11
Indenização e Aviso Prévio 236,01
Encargos Sociais..... 36.435,45
Seguro de Vida Empregados 571,07
Serviços Profissionais..... 15.244,89
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 17.566,17
Despesas c/Energia Elétrica..... 20.621,43
Despesas c/Água..... 4.485,26
Despesas c/Telefone..... 1.421,27
Despesas c/Promoções..... 3.019,00
Assistência Médica e Social 4.688,83
Despesas com Seguros..... 411,80
Vigilância e Segurança..... 38.606,74
Livros e Publicações..... 60,72
Correios e Malotes..... 0,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.451,00
Escola de Velas 4.797,49
Outras Despesas Operacionais..... 8.487,35
Impostos e Taxas Diversas 254,71

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO FEVEREIRO/2017 65.341,41

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro