

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2018

ATIVO

16.236.527,53

ATIVO CIRCULANTE

2.371.585,64

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 95.756,90

Aplicações Financeiras..... 1.928.522,58

CLIENTES

Clientes Diversos 238.459,70

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 10.706,03

Adiantamento a Fornecedores..... 4.756,96

Outros Valores a Receber..... 20.171,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 63.574,75

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 995,85

IPTU 8.641,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE

13.864.941,89

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.708,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.708,90

IMOBILIZADO

13.857.230,11

Aparelhos Telefônicos 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 379.433,69

Máquinas e Equipamentos..... 526.024,73

Ferramentas 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.511,95

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 154.416,75

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.250.587,57

PASSIVO

16.236.527,53

PASSIVO CIRCULANTE

498.014,46

Fornecedores..... 161.745,75

Obrigações Tributárias..... 11.530,54

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 324.598,17

Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.738.513,07

Fundo Patrimonial..... 15.702.865,82

Resultado Exercício/2018 35.647,25

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2018
RECEITAS	489.603,22
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>328.882,00</u>
Mensalidades Associados.....	86.400,00
Taxas de Ocupação.....	230.472,00
Arrendamentos e Aluguéis.....	12.010,00
Transferencia de Títulos.....	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>21.707,25</u>
Receitas Financeiras.....	20.097,25
Outras Receitas.....	1.610,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>139.013,97</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	139.013,97
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>131.673,49</u>
Compra de Produtos.....	165.060,00
Variações de Estoque.....	-33.386,51
DESPESAS SOCIAIS	322.282,48
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>322.282,48</u>
Correio Revista Gaivota.....	585,30
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	122.127,75
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	47.045,42
Seguro de Vida Empregados	585,12
Serviços Profissionais.....	7.464,14
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	8.562,92
Despesas c/Energia Elétrica.....	29.168,74
Despesas c/Água.....	3.107,12
Despesas c/Telefone.....	1.607,83
Despesas c/Promoções.....	3.529,00
Assistência Médica e Social	6.089,95
Despesas com Seguros.....	169,16
Vigilância e Segurança.....	38.606,74
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	682,35
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.428,00
Escola de Velas	1.873,94
Manutenção Trapiche 1	1.249,37
Embarcações.....	32.000,00
Tratores	3.080,49
Outras Despesas Operacionais.....	7.615,23
Impostos e Taxas Diversas	1.703,91
RESULTADO JANEIRO/2018	35.647,25

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro