

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/07/2017**

**ATIVO** **15.853.542,14**

**ATIVO CIRCULANTE** **2.232.496,25**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 79.177,60

Aplicações Financeiras..... 1.974.959,48

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00

Adiantamento a Funcionários..... 70.869,92

Adiantamento a Fornecedores..... 45.336,21

Outros Valores a Receber..... 17.898,95

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 40.552,09

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** **13.621.045,89**

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

**INVESTIMENTOS** **3.588,90**

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.588,90

**IMOBILIZADO** **13.613.454,11**

Aparelhos Telefônicos ..... 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 9.928.471,81

Móveis e Utensílios..... 366.524,22

Máquinas e Equipamentos..... 523.294,73

Ferramentas ..... 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.251,80

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 721.654,92

Embarcações..... 323.433,42

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.100.916,43

**PASSIVO** **15.853.542,14**

**PASSIVO CIRCULANTE** **265.003,32**

Fornecedores..... 138.662,31

Obrigações Tributárias..... 12.660,11

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 113.540,90

Depósitos a Identificar..... 140,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** **15.588.538,82**

Fundo Patrimonial..... 15.163.909,56

Resultado Exercício/2017 **424.629,26**

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/07/2017

RECEITAS 427.751,97

RECEITAS SOCIAIS 328.741,28

Mensalidades Associados..... 75.600,00  
Taxas de Ocupação..... 233.535,88  
Arrendamentos e Aluguéis..... 16.505,40  
Transferencia de Títulos..... 2.200,00  
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 900,00

OUTRAS RECEITAS 17.538,46

Receitas Financeiras..... 17.488,01  
Outras Receitas..... 50,45

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 81.472,23

Receitas c/Revenda de Combustível..... 81.472,23

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 72.763,70

Compra de Produtos..... 89.770,00  
ICMS Substituição tributária ..... 0,00  
Variações de Estoque..... -17.006,30

DESPESAS SOCIAIS 299.754,87

DESPESAS OPERACIONAIS 299.754,87

Correio Revista Gaivota..... 639,60  
Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00  
Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00  
Ordenados e Salários..... 113.689,68  
Indenização e Aviso Prévio ..... 0,00  
Encargos Sociais..... 39.110,10  
Seguro de Vida Empregados ..... 571,07  
Serviços Profissionais..... 11.904,78  
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 10.976,38  
Despesas c/Energia Elétrica..... 23.242,34  
Despesas c/Água..... 6.682,01  
Despesas c/Telefone..... 1.547,70  
Despesas c/Promoções..... 6.375,45  
Assistência Médica e Social ..... 4.952,30  
Despesas com Seguros..... 13.770,61  
Vigilância e Segurança..... 38.606,74  
Livros e Publicações..... 0,00  
Correios e Malotes..... 424,20  
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 4.571,50  
Escola de Velas ..... 5.309,86  
Outras Despesas Operacionais..... 9.866,42  
Impostos e Taxas Diversas ..... 1.714,13

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO JULHO/2017 55.233,40

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro