

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/06/2018**

**ATIVO**

**16.704.971,92**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.624.852,04**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 10.257,82

Aplicações Financeiras..... 2.046.862,04

CLIENTES

Clientes a receber..... 375.113,96

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 65.415,89

Adiantamento a Fornecedores..... 1.781,81

FGTS a Recuperar ..... 10.006,62

Outros Valores a Receber..... 10.362,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 49.440,62

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 50.850,50

IPTU ..... 4.760,78

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**14.080.119,88**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.808,90

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.808,90

IMOBILIZADO

14.072.308,10

Aparelhos Telefônicos ..... 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 389.528,69

Máquinas e Equipamentos..... 533.106,52

Ferramentas ..... 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.511,95

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 211.039,66

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.391.865,86

**PASSIVO**

**16.704.971,92**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**628.232,81**

Fornecedores..... 158.763,18

Obrigações Tributárias..... 12.697,74

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 455.550,14

Depósitos a Identificar..... 1.221,75

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**16.076.739,11**

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70

Resultado Exercício/2018 ..... 257.971,41

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2018	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>	<b>488.301,02</b>	<b>2.951.264,30</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>360.787,28</b>	<b>2.069.576,89</b>
Mensalidades Associados.....	88.200,00	522.300,00
Taxas de Ocupação.....	242.938,48	1.429.066,52
Arrendamentos e Aluguéis.....	16.673,80	79.925,37
Transferencia de Títulos.....	12.500,00	30.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	475,00	7.785,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.550,14</b>	<b>119.429,81</b>
Receitas Financeiras.....	22.550,14	115.909,91
Outras Receitas.....	0,00	3.519,90
<b>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</b>	<b>104.963,60</b>	<b>762.257,60</b>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	104.963,60	762.257,60
<b>CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL</b>		
<b>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</b>	<b>109.164,30</b>	<b>766.615,51</b>
Compra de Produtos.....	98.539,89	785.867,89
Variações de Estoque.....	10.624,41	-19.252,38
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>314.591,62</b>	<b>1.926.677,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>314.591,62</b>	<b>1.926.677,38</b>
Correio Revista Gaivota.....	561,95	1.748,26
Publicações Revista Gaivota.....	0,00	17.400,00
Ordenados e Salários.....	120.467,56	768.076,79
Indenização e Aviso Prévio .....	4.585,34	4.585,34
Encargos Sociais.....	55.450,67	284.499,56
Seguro de Vida Empregados .....	585,12	3.510,72
Serviços Profissionais.....	31.177,14	97.609,96
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	12.402,90	63.822,06
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.590,11	154.290,59
Despesas c/Água.....	2.773,16	16.494,75
Despesas c/Telefone.....	1.481,40	9.129,96
Despesas c/Promoções.....	8.764,61	20.776,14
Assistência Médica e Social .....	5.490,61	32.060,90
Despesas com Seguros.....	4.817,54	10.721,05
Vigilância e Segurança.....	39.368,01	234.685,52
Livros e Publicações.....	2.963,50	4.234,00
Correios e Malotes.....	268,65	1.640,30
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.544,28	38.236,64
Escola de Velas .....	5.682,23	31.918,85
Manutenção Trapiche 1 .....	0,00	3.884,11
Embarcações.....	-55.509,41	14.888,60
Tratores .....	892,00	11.946,11
Outras Despesas Operacionais.....	9.355,85	55.312,74
Impostos e Taxas Diversas .....	30.878,40	45.204,43
<b>RESULTADO JUNHO/2018</b>	<b>64.545,10</b>	<b>257.971,41</b>

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro