

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2017

ATIVO

15.775.296,72

ATIVO CIRCULANTE

2.260.238,31

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 113.600,74
Aplicações Financeiras..... 1.996.676,51

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 3.702,00
Adiantamento a Funcionários..... 71.904,28
Adiantamento a Fornecedores..... 37.935,95
Outros Valores a Receber..... 12.873,04

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 23.545,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

13.515.058,41

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.568,90

IMOBILIZADO

13.507.486,63

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..... 310.033,42
Marcas e Patentes..... 106,67
Imobilizações em Andamento..... 1.008.348,95

PASSIVO

15.775.296,72

PASSIVO CIRCULANTE

241.991,30

Fornecedores..... 101.512,81
Obrigações Tributárias..... 13.163,34
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 127.175,15
Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.533.305,42

Fundo Patrimonial..... 15.163.909,56
Resultado Exercício/2017 369.395,86

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/06/2017

RECEITAS 537.968,43

RECEITAS SOCIAIS 419.616,95

Mensalidades Associados..... 110.179,00
 Taxas de Ocupação..... 286.439,95
 Arrendamentos e Aluguéis..... 19.898,00
 Transferencia de Títulos..... 2.700,00
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 400,00

OUTRAS RECEITAS 19.931,71

Receitas Financeiras..... 19.877,81
 Outras Receitas..... 53,90

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 98.419,77

Receitas c/Revenda de Combustível..... 98.419,77

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 94.867,48

Compra de Produtos..... 64.340,02
 ICMS Substituição tributária 0,00
 Variações de Estoque..... 30.527,46

DESPESAS SOCIAIS 374.868,03

DESPESAS OPERACIONAIS 374.868,03

Correio Revista Gaivota..... 0,00
 Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00
 Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00
 Ordenados e Salários..... 112.211,15
 Indenização e Aviso Prévio 4.957,33
 Encargos Sociais..... 64.298,88
 Seguro de Vida Empregados 571,07
 Serviços Profissionais..... 24.721,74
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 17.074,70
 Despesas c/Energia Elétrica..... 18.943,31
 Despesas c/Água..... 5.714,36
 Despesas c/Telefone..... 1.513,95
 Despesas c/Promoções..... 5.462,67
 Assistência Médica e Social 3.802,93
 Despesas com Seguros..... 13.770,61
 Vigilância e Segurança..... 38.906,74
 Livros e Publicações..... 1.694,00
 Correios e Malotes..... 1.133,40
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.629,32
 Escola de Velas 4.802,82
 Outras Despesas Operacionais..... 5.691,14
 Impostos e Taxas Diversas 38.167,91

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO JUNHO/2017 68.232,92

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

ORLANDO VOLKMANN
 Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
 Comodoro