

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2016

ATIVO

14.993.072,63

ATIVO CIRCULANTE

2.156.215,85

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 107.667,23

Aplicações Financeiras..... 1.908.006,90

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 67.550,10

Adiantamento a Fornecedores..... 2.397,23

Outros Valores a Receber..... 15.276,65

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 55.317,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.836.856,78

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.328,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.328,90

IMOBILIZADO

12.829.525,00

Aparelhos Telefônicos 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 339.877,05

Máquinas e Equipamentos..... 510.274,97

Ferramentas 2.149,90

Equipamentos de Informática..... 72.555,41

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 719.684,72

Embarcações..... 296.948,28

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.597.639,12

PASSIVO

14.993.072,63

PASSIVO CIRCULANTE

243.865,44

Fornecedores..... 109.107,91

Obrigações Tributárias..... 10.011,49

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 124.606,04

Depósitos a Identificar 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.749.207,19

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 482.922,71

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2016
RECEITAS	423.419,35
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	326.663,43
Mensalidades Associados.....	86.491,00
Taxas de Ocupação.....	218.509,43
Arrendamentos e Aluguéis.....	16.743,00
Transferencia de Títulos.....	3.850,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.070,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	24.746,61
Receitas Financeiras.....	24.746,61
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	72.009,31
Receitas c/Revenda de Combustível.....	72.009,31
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	72.858,90
Compra de Produtos.....	71.900,00
Variações de Estoque.....	958,90
DESPESAS SOCIAIS	285.282,68
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	285.282,68
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	100.407,29
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	37.426,53
Seguro de Vida Empregados	524,07
Serviços Profissionais.....	19.692,04
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	10.525,10
Despesas c/Energia Elétrica.....	25.491,34
Despesas c/Água.....	5.779,43
Despesas c/Telefone.....	1.523,32
Despesas c/Promoções.....	3.968,70
Assistência Médica e Social	2.896,66
Despesas com Seguros.....	13.782,44
Vigilância e Segurança.....	36.130,10
Livros e Publicações.....	1.440,00
Correios e Malotes.....	531,30
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.778,00
Escola de Velas	6.672,62
Outras Despesas Operacionais.....	8.346,16
Impostos e Taxas Diversas	4.367,58
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO JUNHO/2016	65.277,77

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro