

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31/03/2016

ATIVO

14.679.244,30

ATIVO CIRCULANTE

1.985.510,88

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 95.152,66

Aplicações Financeiras..... 1.785.725,60

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 8.920,00

Adiantamento a Fornecedores..... 4.311,35

Outros Valores a Receber..... 14.588,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 76.813,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.693.733,42

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.268,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.268,90

IMOBILIZADO

12.686.461,64

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 333.526,45

Máquinas e Equipamentos..... 507.402,97

Ferramentas 1.850,00

Equipamentos de Informática..... 68.580,52

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 719.684,72

Embarcações..... 294.218,28

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.472.092,05

PASSIVO

14.679.244,30

PASSIVO CIRCULANTE

256.720,02

Fornecedores..... 127.386,37

Obrigações Tributárias..... 14.511,41

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 114.822,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.422.524,28

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 156.239,80

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/03/2016

RECEITAS 486.386,11

RECEITAS SOCIAIS 369.015,20

Mensalidades Associados..... 91.815,00

Taxas de Ocupação..... 258.713,20

Arrendamentos e Aluguéis..... 13.237,00

Transferencia de Títulos..... 4.400,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 850,00

OUTRAS RECEITAS 19.971,03

Receitas Financeiras..... 19.971,03

Outras Receitas..... 0,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 97.399,88

Receitas c/Revenda de Combustível..... 97.399,88

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 99.250,06

Compra de Produtos..... 111.480,00

Variações de Estoque..... -12.229,94

DESPEAS SOCIAIS 278.614,58

DESPEAS OPERACIONAIS 278.614,58

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 0,00

Serviços Diversos Revista Gaivota..... 0,00

Ordenados e Salários..... 108.002,73

Indenização e Aviso Prévio 4.556,52

Encargos Sociais..... 50.736,16

Seguro de Vida Empregados 524,07

Serviços Profissionais..... 11.196,46

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 11.227,35

Despesas c/Energia Elétrica..... 17.065,17

Despesas c/Água..... 4.586,48

Despesas c/Telefone..... 2.508,29

Despesas c/Promoções..... 1.097,67

Assistência Médica e Social 5.570,14

Despesas com Seguros..... 1.164,36

Vigilância e Segurança..... 41.184,95

Livros e Publicações..... 0,00

Correios e Malotes..... 77,10

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 6.177,88

Escola de Velas 438,00

Outras Despesas Operacionais..... 11.763,46

Impostos e Taxas Diversas 737,79

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO MARÇO/2016 108.521,47

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro