

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/11/2016**

**ATIVO**

**15.451.322,68**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.499.635,38**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 164.005,55  
Aplicações Financeiras..... 2.093.212,89

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00  
Adiantamento a Funcionários..... 67.861,96  
Adiantamento a Fornecedores..... 102.807,69  
Outros Valores a Receber..... 15.900,01

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 52.145,28

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**12.951.687,30**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.428,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos ..... 12.944.255,52  
1.288,90  
Terrenos..... 235.522,63  
Edificações..... 7.773.475,36  
Móveis e Utensílios..... 350.863,97  
Máquinas e Equipamentos..... 513.204,43  
Ferramentas ..... 2.747,90  
Equipamentos de Informática..... 73.927,18  
Veículos..... 280.001,99  
Instalações e Benfeitorias..... 721.294,92  
Embarcações..... 298.277,52  
Marcas e Patentes..... 106,67  
Imobilizações em Andamento..... 2.693.544,05

**PASSIVO**

**15.451.322,68**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**283.277,83**

Fornecedores..... 137.996,39  
Obrigações Tributárias..... 11.154,22  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 131.797,22  
Depósitos a Identificar ..... 2.330,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**15.168.044,85**

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48  
Resultado Exercício/2016 ..... 901.760,37

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

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2016
RECEITAS	495.365,02
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	357.944,60
Mensalidades Associados.....	88.578,40
Taxas de Ocupação.....	248.349,80
Arrendamentos e Aluguéis.....	12.988,00
Transferencia de Títulos.....	4.113,40
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.915,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	25.611,40
Receitas Financeiras.....	25.511,40
Outras Receitas.....	100,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	111.809,02
Receitas c/Revenda de Combustível.....	111.809,02
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	134.227,25
Compra de Produtos.....	119.350,02
ICMS Substituição tributária .....	0,00
Variações de Estoque.....	14.877,23
DESPESAS SOCIAIS	291.330,93
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	291.330,93
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	110.882,98
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	37.336,27
Seguro de Vida Empregados .....	524,07
Serviços Profissionais.....	10.975,37
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	9.716,45
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.170,44
Despesas c/Água.....	4.644,32
Despesas c/Telefone.....	1.481,86
Despesas c/Promoções.....	7.381,31
Assistência Médica e Social .....	3.005,91
Despesas com Seguros.....	0,00
Vigilância e Segurança.....	36.130,10
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	195,20
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.963,81
Escola de Velas .....	8.229,88
Outras Despesas Operacionais.....	7.452,78
Impostos e Taxas Diversas .....	22.440,18
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO NOVEMBRO/2016	69.806,84

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

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro