

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/10/2018**

**ATIVO**

**16.951.526,79**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.549.934,81**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 15.930,61  
Aplicações Financeiras..... 1.993.395,90

CLIENTES

Clientes a receber..... 166.153,25

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 65.032,58  
Adiantamento a Fornecedores..... 220,81  
FGTS a Recuperar ..... 10.006,62  
Outros Valores a Receber..... 198.608,51

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 68.925,98

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 30.082,25  
IPTU ..... 1.578,30

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**14.401.591,98**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.888,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos ..... 14.393.700,20  
Terrenos..... 839,00  
Edificações..... 235.522,63  
Móveis e Utensílios..... 10.166.746,30  
Máquinas e Equipamentos..... 449.918,84  
Ferramentas ..... 533.106,52  
Equipamentos de Informática..... 17.789,59  
Veículos..... 75.833,87  
Instalações e Benfeitorias..... 319.348,99  
Embarcações..... 731.052,24  
Marcas e Patentes..... 226.164,60  
Imobilizações em Andamento..... 106,67  
1.637.270,95

**PASSIVO**

**16.951.526,79**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**651.159,03**

Fornecedores..... 156.794,44  
Obrigações Tributárias..... 13.241,71  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 480.882,88  
Depósitos a Identificar..... 240,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**16.300.367,76**

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70  
Resultado Exercício/2018 ..... 481.600,06

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2018
RECEITAS	429.314,87
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>343.850,48</u>
Mensalidades Associados.....	86.100,00
Taxas de Ocupação.....	242.733,68
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.016,80
Transferencia de Títulos.....	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>15.719,54</u>
Receitas Financeiras.....	15.719,54
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>69.744,85</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	69.744,85
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>72.294,10</u>
Compra de Produtos.....	83.730,00
Variações de Estoque.....	-11.435,90
DESPESAS SOCIAIS	300.006,90
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>300.006,90</u>
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	134.392,37
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	45.722,55
Seguro de Vida Empregados .....	585,12
Demais Despesas com Pessoal .....	2.253,41
Serviços Profissionais.....	8.462,31
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	11.248,01
Despesas c/Energia Elétrica.....	21.913,46
Despesas c/Água.....	2.537,88
Despesas c/Telefone.....	1.258,43
Despesas c/Promoções.....	4.750,00
Publicidade e Propaganda .....	1.021,00
Assistência Médica e Social .....	7.438,56
Despesas com Seguros.....	4.978,11
Vigilância e Segurança.....	39.368,01
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	357,05
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	92,43
Escola de Velas .....	5.503,55
Manutenção Trapiche 1 .....	0,00
Embarcações.....	0,00
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	486,16
Outras Despesas Operacionais.....	2.892,11
Despesas Financeiras .....	1.940,65
Impostos e Taxas Diversas .....	2.805,73
RESULTADO OUTUBRO/2018	57.013,87

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro