

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30/09/2017

ATIVO

16.061.755,94

ATIVO CIRCULANTE

2.235.240,24

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 109.727,26

Aplicações Financeiras..... 1.969.141,12

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 3.702,00

Adiantamento a Funcionários..... 72.526,82

Adiantamento a Fornecedores..... 16.908,21

Outros Valores a Receber..... 8.198,50

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 55.036,33

ATIVO NÃO CIRCULANTE

13.826.515,70

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.628,90

Cotas de Capitalização Sicoob 3.628,90

IMOBILIZADO

13.818.883,92

Aparelhos Telefônicos 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 9.928.471,81

Móveis e Utensílios..... 370.291,22

Máquinas e Equipamentos..... 526.024,73

Ferramentas 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.511,95

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 727.044,92

Embarcações..... 325.723,32

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.291.909,19

PASSIVO

16.061.755,94

PASSIVO CIRCULANTE

277.118,99

Fornecedores..... 139.565,16

Obrigações Tributárias..... 13.061,22

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 124.352,61

Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.784.636,95

Fundo Patrimonial..... 15.163.909,56

Resultado Exercício/2017 620.727,39

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2017
RECEITAS	411.440,32
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	304.484,96
Mensalidades Associados.....	74.875,00
Taxas de Ocupação.....	211.576,96
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.433,00
Transferencia de Títulos.....	1.100,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	2.500,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	16.773,43
Receitas Financeiras.....	15.823,43
Outras Receitas.....	950,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	90.181,93
Receitas c/Revenda de Combustível.....	90.181,93
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	91.204,89
Compra de Produtos.....	79.900,02
ICMS Substituição tributária	0,00
Variações de Estoque.....	11.304,87
DESPESAS SOCIAIS	256.116,24
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	256.116,24
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	100.854,29
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	33.571,12
Seguro de Vida Empregados	571,07
Serviços Profissionais.....	11.127,75
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	9.972,38
Despesas c/Energia Elétrica.....	24.186,99
Despesas c/Água.....	2.446,79
Despesas c/Telefone.....	1.583,51
Despesas c/Promoções.....	582,00
Assistência Médica e Social	4.312,90
Despesas com Seguros.....	0,00
Vigilância e Segurança.....	38.606,74
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	93,20
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.226,40
Escola de Velas	6.533,08
Outras Despesas Operacionais.....	9.115,43
Impostos e Taxas Diversas	532,59
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO SETEMBRO/2017	64.119,19

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro