

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**29/02/2016**

**ATIVO**

**14.628.302,47**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.005.546,82**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 95.748,30

Aplicações Financeiras..... 1.797.044,41

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 5.321,15

Adiantamento a Fornecedores..... 29.354,42

Outros Valores a Receber..... 13.495,21

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 64.583,33

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**12.622.755,65**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

2.950,00

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 2.950,00

IMOBILIZADO

12.615.802,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 332.896,45

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..... 2.402.063,18

**PASSIVO**

**14.628.302,47**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**314.299,66**

Fornecedores..... 191.514,89

Obrigações Tributárias..... 9.883,29

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 112.901,48

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**14.314.002,81**

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 ..... 47.718,33

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

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 29/02/2016

RECEITAS 514.147,57

RECEITAS SOCIAIS 334.589,40

Mensalidades Associados..... 87.195,00

Taxas de Ocupação..... 225.749,40

Arrendamentos e Aluguéis..... 14.206,00

Transferencia de Títulos..... 6.650,00

Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 789,00

OUTRAS RECEITAS 35.242,00

Receitas Financeiras..... 28.172,50

Outras Receitas..... 7.069,50

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 144.316,17

Receitas c/Revenda de Combustível..... 144.316,17

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 145.240,77

Compra de Produtos..... 171.468,00

Variações de Estoque..... -26.227,23

DESPEAS SOCIAIS 241.412,37

DESPEAS OPERACIONAIS 241.412,37

Correio Revista Gaivota..... 0,00

Publicações Revista Gaivota..... 0,00

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

Ordenados e Salários..... 101.126,75

Indenização e Aviso Prévio ..... 0,00

Encargos Sociais..... 33.301,39

Seguro de Vida Empregados ..... 524,07

Serviços Profissionais..... 17.633,82

Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 8.635,14

Despesas c/Energia Elétrica..... 20.071,86

Despesas c/Água..... 4.305,15

Despesas c/Telefone..... 1.904,93

Despesas c/Promoções..... 218,29

Assistência Médica e Social ..... 5.364,05

Despesas com Seguros..... 763,99

Vigilância e Segurança..... 32.945,47

Livros e Publicações..... 0,00

Correios e Malotes..... 753,30

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 6.420,37

Escola de Velas ..... 421,00

Outras Despesas Operacionais..... 6.754,51

Impostos e Taxas Diversas ..... 268,28

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

Processo Paulo C. Machado 0,00

RESULTADO FEVEREIRO/2016 127.494,43

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

ORLANDO VOLKMANN  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro