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

| **BALANCETE PATRIMONIAL** | **31/08/2022** |
|---|---|
| **ATIVO** | 35.318.342,83 |
| **ATIVO CIRCULANTE** | 2.093.028,05 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 273.776,31 |
| Aplicações Financeiras | 1.184.110,83 |
| ASSOCIADOS | |
| Associados a receber | 84.625,40 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Cheques Devolvidos a Cobrar | 11.865,75 |
| Adiantamento a Funcionários | 58.048,04 |
| Adiantamento a Fornecedores | 11.394,51 |
| IRRF a recuperar | 0,00 |
| INSS a Recuperar | 14.747,94 |
| CSRF a recuperar | 73,65 |
| Outros Valores a Receber | 251.637,37 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 163.553,81 |
| DESPESAS A APROPRIAR | |
| Outras Despesas | 0,00 |
| Prêmio de Seguros | 39.194,44 |
| IPTU | 0,00 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | 33.225.314,78 |
| INVESTIMENTOS | 27.227,81 |
| Cotas de Capital Sicredi | 5.619,83 |
| Cotas de Capitalização Sicoob | 21.607,98 |
| IMOBILIZADO | 39.847.973,16 |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 14.385.770,66 |
| Móveis e Utensílios | 826.842,65 |
| Máquinas e Equipamentos | 708.395,90 |
| Ferramentas | 28.237,13 |
| Equipamentos de Informática | 125.915,96 |
| Veículos | 280.001,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 1.004.944,44 |
| Embarcações | 294.054,40 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 603.479,84 |
| Terrenos - Custo Atribuido | 13.199.962,69 |
| Edificações - Custo Atribuido | 8.154.738,20 |
| DEPRECIAÇÃO | -6.649.886,19 |
| (-) Depreciações | -6.649.886,19 |
| **PASSIVO** | 35.318.342,83 |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | 660.837,32 |
| Fornecedores | 221.139,06 |
| Obrigações Tributárias | 11.810,42 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 386.537,96 |
| Depósitos a Identificar | 0,00 |
| Água e Esgoto a Pagar | 4.232,14 |
| Seguros a Pagar | 37.117,74 |
| Credores Diversos | 0,00 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 34.657.505,51 |
| Fundo Patrimonial | 33.821.306,94 |
| Resultado Exercício/2022 | 836.198,57 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 31/08/2022 | ACUMULADO |
|---|---|---|
| RECEITAS | 789.384,07 | 6.302.553,59 |
| RECEITAS SOCIAIS | 591.011,07 | 4.456.153,45 |
| Mensalidades Associados..... | 112.840,98 | 836.228,98 |
| Taxas de Ocupação..... | 304.988,67 | 2.406.447,71 |
| Arrendamentos e Aluguéis..... | 24.319,00 | 197.340,00 |
| Transferencia de Títulos..... | 85.800,00 | 752.440,00 |
| Anúncio Espaço Publicitário ..... | 4.800,00 | 57.720,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 19.512,42 | 92.638,41 |
| Patrocínio ..... | 38.750,00 | 113.338,35 |
| OUTRAS RECEITAS | 41.570,55 | 232.954,28 |
| Receitas Financeiras..... | 25.400,62 | 195.672,68 |
| Outras Receitas..... ..... | 16.169,93 | 37.281,60 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 156.802,45 | 1.613.445,86 |
| Receitas c/Revenda de Combustível..... | 156.802,45 | 1.613.445,86 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 167.064,53 | 1.590.056,83 |
| Compra de Produtos..... | 172.081,00 | 1.669.070,95 |
| Variações de Estoque..... | -5.016,47 | -79.014,12 |
| DESPESAS SOCIAIS | 519.691,56 | 3.876.298,19 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 519.691,56 | 3.876.298,19 |
| Ordenados e Salários..... | 133.190,42 | 1.210.660,41 |
| Indenização e Aviso Prévio ..... | 0,00 | 43.164,65 |
| Encargos Sociais..... | 46.743,16 | 487.064,81 |
| Seguro de Vida Empregados ..... | 674,68 | 5.285,60 |
| Demais Despesas com Pessoal ..... | 9.568,33 | 39.558,00 |
| Serviços Profissionais..... | 19.275,18 | 133.203,05 |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção..... | 48.076,83 | 232.861,25 |
| Despesas c/Energia Elétrica..... | 18.743,26 | 208.880,36 |
| Despesas c/Água..... | 4.232,14 | 36.457,92 |
| Despesas c/Telefone..... | 960,70 | 7.371,42 |
| Despesas c/Promoções..... | 84.910,37 | 190.091,68 |
| Publicidade e Propaganda ..... | 1.500,00 | 12.740,00 |
| Assistência Médica e Social ..... | 12.095,88 | 78.877,91 |
| Despesas com Seguros..... | 6.064,24 | 22.722,10 |
| Vigilância e Segurança..... | 47.624,96 | 366.899,68 |
| Correios e Malotes..... | 610,00 | 3.520,00 |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 5.416,35 | 49.678,68 |
| Escola de Velas ..... | 2.960,00 | 34.176,36 |
| Embarcações..... | 1.962,69 | 11.688,13 |
| Tratores ..... | 264,00 | 36.698,46 |
| Manutenção de Veículos ..... | 0,00 | 374,90 |
| Depreciação | 65.410,11 | 466.889,90 |
| Outras Despesas Operacionais..... | 22.698,36 | 63.133,73 |
| Despesas Financeiras ..... | 2.496,44 | 23.474,48 |
| Impostos e Taxas Diversas ..... | -16.986,54 | 70.122,49 |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros | 0,00 | 7.705,88 |
| LAO | 1.200,00 | 42.700,00 |
| Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | -9.703,66 |
| RESULTADO AGOSTO/2022 | 102.627,98 | 836.198,57 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro