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

BALANCETE PATRIMONIAL	**31/10/2022**
ATIVO	35.628.174,92
ATIVO CIRCULANTE	2.404.667,12
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	122.309,24
Aplicações Financeiras	1.631.344,74
ASSOCIADOS	
Associados a receber	94.289,97
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários	67.352,34
Adiantamento a Fornecedores	64,84
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	73,65
Outros Valores a Receber	327.212,76
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	104.835,85
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	30.570,04
IPTU	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.223.507,80
INVESTIMENTOS	27.327,81
Cotas de Capital Sicredi	5.719,83
Cotas de Capitalização Sicoob	21.607,98
IMOBILIZADO	39.976.978,73
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.406.750,66
Móveis e Utensílios	849.736,84
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	688.611,22
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-6.780.798,74
(-) Depreciações	-6.780.798,74
PASSIVO	35.628.174,92
PASSIVO CIRCULANTE	734.913,70
Fornecedores	244.759,82
Obrigações Tributárias	11.867,17
Obrigações Trabalhistas e Sociais	448.321,61
Depósitos a Identificar	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.414,55
Seguros a Pagar	25.550,55
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.893.261,22
Fundo Patrimonial	33.821.306,94
Resultado Exercício/2022	1.071.954,28

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2022
RECEITAS	796.300,15
RECEITAS SOCIAIS	570.862,83
Mensalidades Associados.....	101.088,00
Taxas de Ocupação.....	311.970,80
Arrendamentos e Aluguéis.....	27.019,00
Transferencia de Títulos.....	42.800,00
Anúncio Espaço Publicitário	4.800,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	75.685,03
Patrocínio	7.500,00
OUTRAS RECEITAS	24.106,67
Receitas Financeiras.....	23.086,35
Outras Receitas.....	1.020,32
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	201.330,65
Receitas c/Revenda de Combustível.....	201.330,65
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	199.972,99
Compra de Produtos.....	183.654,30
Variações de Estoque.....	16.318,69
DESPESAS SOCIAIS	471.664,37
DESPESAS OPERACIONAIS	471.664,37
Ordenados e Salários.....	165.681,50
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	58.913,54
Seguro de Vida Empregados	674,68
Demais Despesas com Pessoal	6.090,38
Serviços Profissionais.....	17.238,43
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	41.649,70
Despesas c/Energia Elétrica.....	19.774,49
Despesas c/Água.....	4.414,55
Despesas c/Telefone.....	837,34
Despesas c/Promoções.....	6.957,20
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	14.065,89
Despesas com Seguros.....	3.708,21
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	330,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.537,55
Escola de Velas	2.680,00
Embarcações.....	2.774,00
Tratores	290,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	65.471,66
Outras Despesas Operacionais.....	587,40
Despesas Financeiras	2.445,13
Impostos e Taxas Diversas	1.967,76
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	1.200,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO OUTUBRO/2022	124.662,79

VILSON WEGENER	EMERSON BENTES DE FREITAS	JOHNI LUIZ POST
Contador - CRC/SC 16235/O-5	Diretor Financeiro	Comodoro