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

BALANCETE PATRIMONIAL	**31/07/2022**
ATIVO	35.263.489,30
ATIVO CIRCULANTE	2.066.740,13
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	225.088,21
Aplicações Financeiras	1.101.338,51
ASSOCIADOS	
Associados a receber	311.313,56
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários	68.102,58
Adiantamento a Fornecedores	24.055,26
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	55,94
Outros Valores a Receber	128.332,06
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	158.537,34
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	23.302,98
IPTU	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.196.749,17
INVESTIMENTOS	14.298,39
Cotas de Capital Sicredi	500,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	39.766.926,86
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.385.770,66
Móveis e Utensílios	823.922,65
Máquinas e Equipamentos	708.395,90
Ferramentas	26.862,51
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	526.728,16
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-6.584.476,08
(-) Depreciações	-6.584.476,08
PASSIVO	35.263.489,30
PASSIVO CIRCULANTE	666.285,13
Fornecedores	248.412,20
Obrigações Tributárias	13.429,60
Obrigações Trabalhistas e Sociais	377.869,13
Depósitos a Identificar	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.414,55
Seguros a Pagar	22.159,65
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.597.204,17
Fundo Patrimonial	33.863.633,58
Resultado Exercício/2022	733.570,59

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2022
RECEITAS	848.837,35
RECEITAS SOCIAIS	511.517,33
Mensalidades Associados.....	107.808,54
Taxas de Ocupação.....	304.738,79
Arrendamentos e Aluguéis.....	28.830,00
Transferencia de Títulos.....	50.800,00
Anúncio Espaço Publicitário	6.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.340,00
Patrocínio	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	42.821,03
Receitas Financeiras.....	39.365,52
Outras Receitas.....	3.455,51
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	294.498,99
Receitas c/Revenda de Combustível.....	294.498,99
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	297.569,38
Compra de Produtos.....	273.416,00
Variações de Estoque.....	24.153,38
DESPESAS SOCIAIS	444.395,49
DESPESAS OPERACIONAIS	444.395,49
Ordenados e Salários.....	135.236,40
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	48.012,22
Seguro de Vida Empregados	674,68
Demais Despesas com Pessoal	312,66
Serviços Profissionais.....	18.954,18
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	16.413,40
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.156,52
Despesas c/Água.....	4.414,55
Despesas c/Telefone.....	841,29
Despesas c/Promoções.....	10.125,48
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	10.365,02
Despesas com Seguros.....	1.786,18
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	230,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.027,30
Escola de Velas	87,50
Embarcações.....	0,00
Tratores	12.068,50
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	65.283,77
Outras Despesas Operacionais.....	7.799,29
Despesas Financeiras	2.433,11
Impostos e Taxas Diversas	33.348,48
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	1.200,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO JULHO/2022	106.872,48

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