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

| **BALANCETE PATRIMONIAL** | **30/06/2022** |
|---|---|
| **ATIVO** | 35.214.230,67 |
| **ATIVO CIRCULANTE** | 2.120.761,85 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 182.846,23 |
| Aplicações Financeiras | 1.233.668,96 |
| ASSOCIADOS | |
| Associados a receber | 198.113,35 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Cheques Devolvidos a Cobrar | 11.865,75 |
| Adiantamento a Funcionários | 9.050,08 |
| Adiantamento a Fornecedores | 37.108,04 |
| IRRF a recuperar | 0,00 |
| INSS a Recuperar | 14.747,94 |
| CSRF a recuperar | 55,94 |
| Outros Valores a Receber | 224.851,00 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 182.690,72 |
| DESPESAS A APROPRIAR | |
| Outras Despesas | 0,00 |
| Prêmio de Seguros | 25.763,84 |
| IPTU | 0,00 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | 33.093.468,82 |
| INVESTIMENTOS | 14.248,39 |
| Cotas de Capital Sicredi | 450,00 |
| Cotas de Capitalização Sicoob | 13.798,39 |
| IMOBILIZADO | 39.599.168,63 |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 14.381.770,66 |
| Móveis e Utensílios | 823.922,65 |
| Máquinas e Equipamentos | 688.893,35 |
| Ferramentas | 25.462,51 |
| 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 | 383.872,48 |
| Terrenos - Custo Atribuido | 13.199.962,69 |
| Edificações - Custo Atribuido | 8.154.738,20 |
| DEPRECIAÇÃO | -6.519.948,20 |
| (-) Depreciações | -6.519.948,20 |
| **PASSIVO** | 35.214.230,67 |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | 724.654,87 |
| Fornecedores | 281.788,23 |
| Obrigações Tributárias | 16.448,89 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 397.550,60 |
| Depósitos a Identificar | 0,00 |
| Água e Esgoto a Pagar | 6.045,51 |
| Seguros a Pagar | 22.821,64 |
| Credores Diversos | 0,00 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 34.489.575,80 |
| Fundo Patrimonial | 33.863.633,58 |
| Resultado Exercício/2022 | 625.942,22 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 30/06/2022 |
|---|---|
| RECEITAS | 840.650,32 |
| RECEITAS SOCIAIS | 655.654,15 |
| Mensalidades Associados..... | 104.498,21 |
| Taxas de Ocupação..... | 313.435,85 |
| Arrendamentos e Aluguéis..... | 23.520,00 |
| Transferencia de Títulos..... | 173.800,00 |
| Anúncio Espaço Publicitário ..... | 7.200,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 17.700,09 |
| Patrocínio ..... | 15.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 27.317,20 |
| Receitas Financeiras..... | 21.852,41 |
| Outras Receitas..... ..... | 5.464,79 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 157.678,97 |
| Receitas c/Revenda de Combustível..... | 157.678,97 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 148.662,44 |
| Compra de Produtos..... | 185.456,00 |
| Variações de Estoque..... | -36.793,56 |
| DESPESAS SOCIAIS | 531.793,49 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 531.793,49 |
| Ordenados e Salários..... | 149.263,13 |
| Indenização e Aviso Prévio ..... | 10.000,00 |
| Encargos Sociais..... | 55.065,17 |
| Seguro de Vida Empregados ..... | 652,92 |
| Demais Despesas com Pessoal ..... | 4.150,96 |
| Serviços Profissionais..... | 18.719,62 |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção..... | 37.157,21 |
| Despesas c/Energia Elétrica..... | 21.091,25 |
| Despesas c/Água..... | 6.045,51 |
| Despesas c/Telefone..... | 841,34 |
| Despesas c/Promoções..... | 61.208,34 |
| Publicidade e Propaganda ..... | 1.740,00 |
| Assistência Médica e Social ..... | 8.264,02 |
| Despesas com Seguros..... | 782,65 |
| Vigilância e Segurança..... | 47.624,96 |
| Correios e Malotes..... | 330,00 |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 4.405,55 |
| Escola de Velas ..... | 6.115,00 |
| Embarcações..... | 2.540,00 |
| Tratores ..... | 0,00 |
| Manutenção de Veículos ..... | 0,00 |
| Depreciação | 65.163,26 |
| Outras Despesas Operacionais..... | 3.167,20 |
| Despesas Financeiras ..... | 2.436,91 |
| Impostos e Taxas Diversas ..... | 49.928,49 |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros | 0,00 |
| LAO | 1.200,00 |
| Outras Receitas não Operacionais | -26.100,00 |
| RESULTADO JUNHO/2022 | 160.194,39 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro