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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/04/2023**
ATIVO	36.042.022,29
ATIVO CIRCULANTE	2.692.295,63
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	331.793,92
Aplicações Financeiras	1.695.481,31
ASSOCIADOS	
Associados a receber	341.225,15
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	9.548,74
Adiantamento a Fornecedores	4.780,00
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	145.634,69
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	119.597,15
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	19.579,01
IPTU	9.853,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.349.726,66
INVESTIMENTOS	29.923,07
Cotas de Capital Sicredi	7.015,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	40.494.133,28
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.581.238,42
Móveis e Utensílios	936.498,53
Máquinas e Equipamentos	736.502,46
Ferramentas	28.237,13
Equipamentos de Informática	128.661,38
Veículos	280.001,99
Instalações e Benfeitorias	1.004.944,44
Embarcações	294.054,40
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	913.664,34
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.174.329,69
(-) Depreciações	-7.174.329,69
PASSIVO	36.042.022,29
PASSIVO CIRCULANTE	719.049,09
Fornecedores	266.663,37
Obrigações Tributárias	14.538,85
Obrigações Trabalhistas e Sociais	420.909,72
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	5.237,00
Seguros a Pagar	11.700,15
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.322.973,20
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	263.001,10

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2023
RECEITAS	718.342,13
RECEITAS SOCIAIS	509.772,55
Mensalidades Associados.....	103.032,00
Taxas de Ocupação.....	312.644,55
Arrendamentos e Aluguéis.....	31.706,00
Transferencia de Títulos.....	59.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	1.700,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.690,00
Patrocínio	0,00
OUTRAS RECEITAS	33.325,76
Receitas Financeiras.....	30.400,08
Outras Receitas.....	2.925,68
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	175.243,82
Receitas c/Revenda de Combustível.....	175.243,82
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	167.612,28
Compra de Produtos.....	152.080,00
Variações de Estoque.....	15.532,28
DESPESAS SOCIAIS	528.563,86
DESPESAS OPERACIONAIS	528.563,86
Ordenados e Salários.....	166.127,31
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	62.477,27
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	1.398,64
Serviços Profissionais.....	26.585,57
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	81.794,92
Despesas c/Energia Elétrica.....	24.719,31
Despesas c/Água.....	5.237,00
Despesas c/Telefone.....	842,33
Despesas c/Promoções.....	2.078,00
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	11.763,13
Despesas com Seguros.....	4.509,25
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	240,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.065,60
Escola de Velas	350,00
Embarcações.....	350,00
Tratores	554,77
Manutenção de Veículos	500,00
Depreciação	66.055,53
Outras Despesas Operacionais.....	11.228,69
Despesas Financeiras	1.505,18
Impostos e Taxas Diversas	3.802,20
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
RESULTADO ABRIL/2023	22.165,99

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