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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/02/2023**
ATIVO	35.808.778,28
ATIVO CIRCULANTE	2.633.141,56
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	314.409,41
Aplicações Financeiras	1.721.542,10
ASSOCIADOS	
Associados a receber	91.404,69
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	17.581,44
Adiantamento a Fornecedores	882,00
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	73,65
Outros Valores a Receber	293.172,89
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	153.263,82
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	13.756,31
IPTU	12.307,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.175.636,72
INVESTIMENTOS	29.391,87
Cotas de Capital Sicredi	6.484,09
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	40.188.778,70
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.477.123,26
Móveis e Utensílios	851.424,34
Máquinas e Equipamentos	734.502,46
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	802.244,53
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.042.533,85
(-) Depreciações	-7.042.533,85
PASSIVO	35.808.778,28
PASSIVO CIRCULANTE	602.027,08
Fornecedores	217.593,09
Obrigações Tributárias	15.935,63
Obrigações Trabalhistas e Sociais	357.210,24
Depósitos a Identificar	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.822,29
Seguros a Pagar	6.465,83
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.206.751,20
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	146.779,10

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	28/02/2023
RECEITAS	730.571,74
RECEITAS SOCIAIS	457.063,42
Mensalidades Associados.....	102.958,00
Taxas de Ocupação.....	311.056,42
Arrendamentos e Aluguéis.....	25.859,00
Transferencia de Títulos.....	8.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	2.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	6.790,00
Patrocínio	0,00
OUTRAS RECEITAS	36.530,16
Receitas Financeiras.....	34.692,46
Outras Receitas.....	1.837,70
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	236.978,16
Receitas c/Revenda de Combustível.....	236.978,16
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	234.189,63
Compra de Produtos.....	265.779,20
Variações de Estoque.....	-31.589,57
DESPESAS SOCIAIS	435.003,90
DESPESAS OPERACIONAIS	435.003,90
Ordenados e Salários.....	147.018,15
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	55.509,70
Seguro de Vida Empregados	457,09
Demais Despesas com Pessoal	2.671,64
Serviços Profissionais.....	16.020,43
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	29.871,42
Despesas c/Energia Elétrica.....	16.569,58
Despesas c/Água.....	4.822,29
Despesas c/Telefone.....	842,33
Despesas c/Promoções.....	5.588,18
Publicidade e Propaganda	3.250,00
Assistência Médica e Social	12.267,75
Despesas com Seguros.....	3.349,35
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	165,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.853,05
Escola de Velas	2.680,00
Embarcações.....	700,00
Tratores	133,00
Manutenção de Veículos	360,00
Depreciação	65.460,17
Outras Despesas Operacionais.....	2.667,87
Despesas Financeiras	1.763,91
Impostos e Taxas Diversas	8.058,65
RESULTADO FEVEREIRO/2023	61.378,21

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro