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

BALANCETE PATRIMONIAL	**31/01/2023**
ATIVO	35.686.618,24
ATIVO CIRCULANTE	2.566.067,22
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	210.017,14
Aplicações Financeiras	1.784.188,62
ASSOCIADOS	
Associados a receber	103.028,32
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	7.961,07
Adiantamento a Fornecedores	1.614,00
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	73,65
Outros Valores a Receber	291.766,01
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	121.674,25
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	17.562,75
IPTU	13.433,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.120.551,02
INVESTIMENTOS	29.341,87
Cotas de Capital Sicredi	6.434,09
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	40.068.282,83
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.422.132,26
Móveis e Utensílios	851.424,34
Máquinas e Equipamentos	711.695,90
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	759.546,22
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-6.977.073,68
(-) Depreciações	-6.977.073,68
PASSIVO	35.686.618,24
PASSIVO CIRCULANTE	541.245,25
Fornecedores	191.329,28
Obrigações Tributárias	11.500,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais	326.680,09
Depósitos a Identificar	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.607,69
Seguros a Pagar	7.127,81
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.145.372,99
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	85.400,89

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2023
RECEITAS	789.265,87
RECEITAS SOCIAIS	506.589,75
Mensalidades Associados.....	107.627,14
Taxas de Ocupação.....	307.253,61
Arrendamentos e Aluguéis.....	26.619,00
Transferencia de Títulos.....	13.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	1.700,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	48.390,00
Patrocínio	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	39.454,93
Receitas Financeiras.....	38.620,60
Outras Receitas.....	834,33
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	243.221,19
Receitas c/Revenda de Combustível.....	243.221,19
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	235.606,31
Compra de Produtos.....	199.066,00
Variações de Estoque.....	36.540,31
DESPESAS SOCIAIS	468.258,67
DESPESAS OPERACIONAIS	468.258,67
Ordenados e Salários.....	144.611,46
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	55.040,84
Seguro de Vida Empregados	674,68
Demais Despesas com Pessoal	0,00
Serviços Profissionais.....	15.353,95
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	34.150,62
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.693,80
Despesas c/Água.....	4.607,69
Despesas c/Telefone.....	846,79
Despesas c/Promoções.....	6.994,10
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	11.191,15
Despesas com Seguros.....	3.708,21
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	518,20
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.504,60
Escola de Velas	5.360,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	153,64
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	65.364,94
Outras Despesas Operacionais.....	24.329,19
Despesas Financeiras	2.708,94
Impostos e Taxas Diversas	14.771,53
RESULTADO JANEIRO/2023	85.400,89

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro