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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/05/2023**
ATIVO	36.084.938,69
ATIVO CIRCULANTE	2.759.136,80
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	387.120,41
Aplicações Financeiras	1.786.560,82
ASSOCIADOS	
Associados a receber	153.717,51
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	7.429,07
Adiantamento a Fornecedores	12.370,00
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	237.358,24
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	136.490,30
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	14.681,61
IPTU	8.607,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.325.801,89
INVESTIMENTOS	29.973,07
Cotas de Capital Sicredi	7.065,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	40.536.960,88
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.590.239,42
Móveis e Utensílios	936.498,53
Máquinas e Equipamentos	736.502,46
Ferramentas	28.237,13
Equipamentos de Informática	131.819,04
Veículos	280.001,99
Instalações e Benfeitorias	1.004.944,44
Embarcações	294.054,40
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	944.333,28
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.241.132,06
(-) Depreciações	-7.241.132,06
PASSIVO	36.084.938,69
PASSIVO CIRCULANTE	667.112,39
Fornecedores	202.262,00
Obrigações Tributárias	13.845,62
Obrigações Trabalhistas e Sociais	435.340,75
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	6.303,90
Seguros a Pagar	9.360,12
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.417.826,30
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	357.854,20

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2023
RECEITAS	803.786,98
RECEITAS SOCIAIS	571.205,84
Mensalidades Associados.....	103.356,00
Taxas de Ocupação.....	328.119,34
Arrendamentos e Aluguéis.....	43.826,00
Transferencia de Títulos.....	76.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	19.404,50
Patrocínio	0,00
OUTRAS RECEITAS	36.134,75
Receitas Financeiras.....	34.044,55
Outras Receitas.....	2.090,20
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	196.446,39
Receitas c/Revenda de Combustível.....	196.446,39
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	195.780,85
Compra de Produtos.....	212.674,00
Variações de Estoque.....	-16.893,15
DESPESAS SOCIAIS	513.153,03
DESPESAS OPERACIONAIS	513.153,03
Ordenados e Salários.....	147.790,31
Indenização e Aviso Prévio	2.838,33
Encargos Sociais.....	59.646,37
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	9.063,99
Serviços Profissionais.....	22.391,32
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	36.677,74
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.991,43
Despesas c/Água.....	6.303,90
Despesas c/Telefone.....	848,25
Despesas c/Promoções.....	14.901,16
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	11.750,07
Despesas com Seguros.....	4.897,40
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	520,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.189,70
Escola de Velas	5.300,00
Embarcações.....	220,00
Tratores	3.071,14
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	66.802,37
Outras Despesas Operacionais.....	12.476,95
Despesas Financeiras	5.119,71
Impostos e Taxas Diversas	26.973,73
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
RESULTADO MAIO/2023	94.853,10

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