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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/10/2023**
ATIVO	36.485.644,04
ATIVO CIRCULANTE	2.608.867,74
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	101.975,69
Aplicações Financeiras	1.844.941,28
ASSOCIADOS	
Associados a receber	152.339,29
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	76.503,10
Adiantamento a Fornecedores	12.177,59
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	264.265,17
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	109.364,13
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	30.046,31
IPTU	2.453,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.876.776,30
INVESTIMENTOS	30.223,07
Cotas de Capital Sicredi	7.315,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	41.421.909,65
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.730.359,19
Móveis e Utensílios	993.196,15
Máquinas e Equipamentos	755.002,46
Ferramentas	28.237,13
Equipamentos de Informática	135.218,04
Veículos	280.001,99
Instalações e Benfeitorias	1.004.944,44
Embarcações	294.054,40
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	1.610.565,66
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.575.356,42
(-) Depreciações	-7.575.356,42
PASSIVO	36.485.644,04
PASSIVO CIRCULANTE	751.600,46
Fornecedores	190.221,63
Obrigações Tributárias	17.762,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais	527.896,84
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	3.920,40
Seguros a Pagar	11.798,65
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.734.043,58
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	674.071,48

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2023
RECEITAS	678.745,35
RECEITAS SOCIAIS	553.220,60
Mensalidades Associados.....	103.032,00
Taxas de Ocupação.....	331.895,05
Arrendamentos e Aluguéis.....	35.660,00
Transferencia de Títulos.....	40.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	39.633,55
Patrocínio	2.500,00
OUTRAS RECEITAS	25.826,74
Receitas Financeiras.....	24.996,64
Outras Receitas.....	830,10
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	99.698,01
Receitas c/Revenda de Combustível.....	99.698,01
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	100.389,97
Compra de Produtos.....	62.841,00
Variações de Estoque.....	37.548,97
DESPESAS SOCIAIS	529.875,07
DESPESAS OPERACIONAIS	529.875,07
Ordenados e Salários.....	169.708,25
Indenização e Aviso Prévio	8.359,95
Encargos Sociais.....	64.415,15
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	2.555,09
Serviços Profissionais.....	20.567,07
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	54.471,66
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.300,43
Despesas c/Água.....	3.920,40
Despesas c/Telefone.....	871,92
Despesas c/Promoções.....	3.708,10
Publicidade e Propaganda	1.570,00
Assistência Médica e Social	20.597,39
Despesas com Seguros.....	1.615,03
Vigilância e Segurança.....	56.061,06
Correios e Malotes.....	305,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	8.348,16
Escola de Velas	3.024,94
Embarcações.....	2.572,17
Tratores	1.170,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	66.790,61
Outras Despesas Operacionais.....	10.297,62
Despesas Financeiras	1.810,82
Impostos e Taxas Diversas	3.308,19
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
Volvo Prime	21,24
Regata de Monotipos e Regata Oceano	0,00
RESULTADO SETEMBRO/2023	48.480,31

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro