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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/11/2023**
ATIVO	36.683.273,68
ATIVO CIRCULANTE	2.784.172,04
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	389.846,45
Aplicações Financeiras	1.692.358,55
ASSOCIADOS	
Associados a receber	166.394,92
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	67.578,34
Adiantamento a Fornecedores	790,48
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	277.176,84
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	147.983,69
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	25.994,18
IPTU	1.246,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.899.101,64
INVESTIMENTOS	30.273,07
Cotas de Capital Sicredi	7.365,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	41.511.051,41
Terrenos	235.522,63
Edificações	14.730.359,19
Móveis e Utensílios	993.196,15
Máquinas e Equipamentos	760.095,67
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	1.694.614,21
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.642.222,84
(-) Depreciações	-7.642.222,84
PASSIVO	36.683.273,48
PASSIVO CIRCULANTE	807.848,05
Fornecedores	256.244,24
Obrigações Tributárias	15.711,33
Obrigações Trabalhistas e Sociais	525.346,36
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.646,80
Seguros a Pagar	5.899,32
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.875.425,43
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	815.453,33

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2023
RECEITAS	1.012.573,53
RECEITAS SOCIAIS	788.398,22
Mensalidades Associados.....	103.032,00
Taxas de Ocupação.....	326.252,82
Arrendamentos e Aluguéis.....	66.040,00
Transferencia de Títulos.....	80.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	212.573,40
Patrocínio	0,00
OUTRAS RECEITAS	35.466,82
Receitas Financeiras.....	29.143,45
Outras Receitas.....	6.323,37
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	188.708,49
Receitas c/Revenda de Combustível.....	188.708,49
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	176.108,44
Compra de Produtos.....	214.728,00
Variações de Estoque.....	-38.619,56
DESPESAS SOCIAIS	695.083,24
DESPESAS OPERACIONAIS	695.083,24
Ordenados e Salários.....	160.742,40
Indenização e Aviso Prévio	2.649,79
Encargos Sociais.....	61.127,91
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	-11,94
Serviços Profissionais.....	22.159,30
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	30.419,94
Despesas c/Energia Elétrica.....	21.566,24
Despesas c/Água.....	4.646,80
Despesas c/Telefone.....	869,21
Despesas c/Promoções.....	114.714,20
Publicidade e Propaganda	2.500,00
Assistência Médica e Social	16.356,34
Despesas com Seguros.....	1.562,93
Vigilância e Segurança.....	56.061,06
Correios e Malotes.....	286,45
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.985,45
Escola de Velas	15.664,89
Embarcações.....	2.489,20
Tratores	4.940,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	66.866,42
Outras Despesas Operacionais.....	95.135,48
Despesas Financeiras	2.078,78
Impostos e Taxas Diversas	4.017,57
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	0,00
Volvo Prime	0,00
Regata de Monotipos e Regata Oceano	550,00
RESULTADO NOVEMBRO/2023	141.381,85

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro