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

BALANCETE PATRIMONIAL	**01/12/2023**
ATIVO	36.515.773,30
ATIVO CIRCULANTE	2.672.265,69
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	196.600,45
Aplicações Financeiras	1.811.720,23
ASSOCIADOS	
Associados a receber	286.881,22
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	36.661,58
Adiantamento a Fornecedores	13.025,73
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	207.266,85
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	83.500,88
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	21.806,98
IPTU	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.843.507,61
INVESTIMENTOS	30.323,07
Cotas de Capital Sicredi	7.415,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	41.522.258,30
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	1.705.821,10
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.709.073,76
(-) Depreciações	-7.709.073,76
PASSIVO	36.515.773,30
PASSIVO CIRCULANTE	568.465,18
Fornecedores	184.351,89
Obrigações Tributárias	21.879,76
Obrigações Trabalhistas e Sociais	355.725,33
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	6.508,20
Seguros a Pagar	0,00
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.947.308,12
Fundo Patrimonial	35.059.972,10
Resultado Exercício/2023	887.336,02

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/12/2023
RECEITAS	1.110.522,81
RECEITAS SOCIAIS	697.782,81
Mensalidades Associados.....	103.356,00
Taxas de Ocupação.....	318.210,36
Arrendamentos e Aluguéis.....	74.410,00
Transferencia de Títulos.....	110.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	44.306,45
Patrocínio	47.000,00
OUTRAS RECEITAS	47.619,46
Receitas Financeiras.....	44.744,87
Outras Receitas.....	2.874,59
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	365.120,54
Receitas c/Revenda de Combustível.....	365.120,54
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	361.412,81
Compra de Produtos.....	296.930,00
Variações de Estoque.....	64.482,81
DESPESAS SOCIAIS	677.227,31
DESPESAS OPERACIONAIS	677.227,31
Ordenados e Salários.....	142.214,71
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	54.108,59
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	440,43
Serviços Profissionais.....	18.776,00
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	32.683,68
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.294,84
Despesas c/Água.....	6.508,20
Despesas c/Telefone.....	464,65
Despesas c/Promoções.....	202.031,90
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	17.178,38
Despesas com Seguros.....	1.615,04
Vigilância e Segurança.....	56.719,84
Correios e Malotes.....	650,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.090,45
Escola de Velas	21.845,65
Embarcações.....	6.032,17
Tratores	5.285,00
Manutenção de Veículos	218,00
Depreciação	66.850,92
Outras Despesas Operacionais.....	3.483,00
Despesas Financeiras	2.720,14
Impostos e Taxas Diversas	1.360,90
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
Volvo Prime	0,00
Regata de Monotipos e Regata Oceano	400,00
RESULTADO DEZEMBRO/2023	71.882,69

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro