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

BALANCETE PATRIMONIAL	01/01/2024
ATIVO	36.815.416,50
ATIVO CIRCULANTE	2.835.977,01
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	463.498,50
Aplicações Financeiras	1.713.195,70
ASSOCIADOS	
Associados a receber	157.357,31
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00
Adiantamento a Funcionários	15.203,56
Adiantamento a Fornecedores	15.434,40
IRRF a recuperar	0,00
INSS a Recuperar	14.747,94
CSRF a recuperar	53,83
Outros Valores a Receber	239.567,22
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	163.530,86
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	0,00
Prêmio de Seguros	17.619,78
IPTU	35.767,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.979.439,49
Depósitos Judiciais	91.736,49
INVESTIMENTOS	30.373,07
Cotas de Capital Sicredi	7.465,29
Cotas de Capitalização Sicoob	22.907,78
IMOBILIZADO	41.633.254,77
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	1.816.817,57
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-7.775.924,84
(-) Depreciações	-7.775.924,84
PASSIVO	36.815.416,50
PASSIVO CIRCULANTE	669.353,11
Fornecedores	294.891,94
Obrigações Tributárias	14.968,03
Obrigações Trabalhistas e Sociais	354.755,54
Adiantamento de Clientes	0,00
Água e Esgoto a Pagar	4.737,60
Seguros a Pagar	0,00
Credores Diversos	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.146.063,39
Fundo Patrimonial	36.039.044,61
Resultado Exercício/2024	107.018,78

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2024
RECEITAS	867.175,29
RECEITAS SOCIAIS	582.539,25
Mensalidades Associados.....	103.356,00
Taxas de Ocupação.....	313.998,25
Arrendamentos e Aluguéis.....	49.495,00
Transferencia de Títulos.....	95.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	20.190,00
Patrocínio	0,00
OUTRAS RECEITAS	42.001,82
Receitas Financeiras.....	38.435,01
Outras Receitas.....	3.566,81
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	242.634,22
Receitas c/Revenda de Combustível.....	242.634,22
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	242.267,27
Compra de Produtos.....	322.297,25
Variações de Estoque.....	-80.029,98
DESPESAS SOCIAIS	517.889,24
DESPESAS OPERACIONAIS	517.889,24
Ordenados e Salários.....	154.982,50
Indenização e Aviso Prévio	2.985,97
Encargos Sociais.....	61.031,29
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	1.838,79
Serviços Profissionais.....	16.787,80
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	40.108,32
Despesas c/Energia Elétrica.....	35.499,71
Despesas c/Água.....	4.737,60
Despesas c/Telefone.....	340,25
Despesas c/Promoções.....	6.533,74
Publicidade e Propaganda	4.022,47
Assistência Médica e Social	15.078,41
Despesas com Seguros.....	4.187,20
Vigilância e Segurança.....	56.865,96
Correios e Malotes.....	490,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.964,55
Escola de Velas	7.125,62
Embarcações.....	0,00
Tratores	9.807,79
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	66.851,08
Outras Despesas Operacionais.....	8.719,75
Despesas Financeiras	7.386,11
Impostos e Taxas Diversas	6.039,51
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
RESULTADO JANEIRO/2024	107.018,78

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