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

BALANCETE PATRIMONIAL	31/07/2026
ATIVO	42.399.081,06
ATIVO CIRCULANTE	6.107.417,54
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	519.166,36
Aplicações Financeiras	3.614.928,72
ASSOCIADOS	
Sócios a receber	1.478.430,39
OUTROS VALORES A REALIZAR	
APP Clube ASC	100,00
Adiantamento a Funcionários	68.874,40
Adiantamento a Fornecedores	31.514,84
Patrocínios a Receber	176.140,00
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	99.465,72
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	92.554,39
Prêmio de Seguros	5.103,99
IPTU	21.138,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.291.663,52
Depósitos Judiciais	0,00
INVESTIMENTOS	51.305,41
Cotas de Capital Sicredi	25.659,26
Cotas de Capitalização Sicoob	25.646,15
IMOBILIZADO	46.321.434,93
Terrenos	235.522,63
Edificações	19.349.344,89
Aparelhos Telefônicos	9.957,40
Móveis e Utensílios	1.215.753,36
Máquinas e Equipamentos	1.110.534,16
Ferramentas	53.564,06
Equipamentos de Informática	170.141,39
Veículos	481.601,99
Instalações e Benfeitorias	1.004.944,44
Embarcações	346.604,40
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	215.393,65
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
Embarcação Black Marine	773.265,00
DEPRECIAÇÃO	-10.081.076,82
(-) Depreciações	-10.081.076,82
PASSIVO	42.399.081,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.344.244,50
Fornecedores	383.217,61
Obrigações Tributárias	19.235,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais	496.181,05
Receitas a Apropriar	215.550,00
Água e Esgoto a Pagar	6.257,39
Seguros a Pagar	0,00
Adiantamento de Clientes	358,70
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas	223.444,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.054.836,56
Fundo Patrimonial	40.138.135,50
Resultado Exercício/2026	916.701,06

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2026
RECEITAS	971.423,49
RECEITAS SOCIAIS	791.332,78
Mensalidades Associados.....	125.635,76
Taxas de Ocupação.....	404.331,74
Arrendamentos e Aluguéis.....	89.887,77
Transferencia de Títulos.....	150.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	5.450,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	9.637,51
Patrocínio	6.390,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
OUTRAS RECEITAS	56.510,93
Receitas Financeiras.....	48.250,24
Outras Receitas.....	8.260,69
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	123.579,78
Receitas c/Revenda de Combustível.....	123.579,78
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	119.969,68
Compra de Produtos.....	123.544,00
Variações de Estoque.....	-3.574,32
DESPESAS SOCIAIS	652.111,74
DESPESAS OPERACIONAIS	652.111,74
Ordenados e Salários.....	178.277,27
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	66.632,27
Seguro de Vida Empregados	460,80
Demais Despesas com Pessoal	30.439,61
Serviços Profissionais.....	24.563,35
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	49.226,08
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.755,62
Despesas c/Água.....	6.257,39
Despesas c/Telefone.....	1.267,70
Despesas c/Promoções.....	17.429,21
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	2.119,50
Publicidade e Propaganda	4.505,00
Assistência Médica e Social	19.509,41
Despesas com Seguros.....	2.126,49
Vigilância e Segurança.....	76.774,29
Correios e Malotes.....	510,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.871,03
Escola de Velas	5.954,56
Embarcações.....	9.653,44
Tratores	5.516,00
Manutenção de Veículos	899,99
Depreciação	93.737,57
Outras Despesas Operacionais.....	9.839,54
Despesas Financeiras	2.652,49
Impostos e Taxas Diversas	6.440,41
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	9.500,00
Paisagismo e Jardinagem	3.192,72
RESULTADO JULHO/2026	199.342,07

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro