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

BALANCETE PATRIMONIAL	31/08/2026
ATIVO	42.567.392,10
ATIVO CIRCULANTE	6.186.978,48
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	264.609,04
Aplicações Financeiras	4.015.045,37
ASSOCIADOS	
Sócios a receber	1.366.084,71
OUTROS VALORES A REALIZAR	
APP Clube ASC	0,00
Adiantamento a Funcionários	75.218,31
Adiantamento a Fornecedores	22.894,39
Patrocínios a Receber	230.030,00
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	91.180,24
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	102.038,60
Prêmio de Seguros	3.022,10
IPTU	16.855,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.380.413,62
Depósitos Judiciais	0,00
INVESTIMENTOS	51.355,41
Cotas de Capital Sicredi	25.709,26
Cotas de Capitalização Sicoob	25.646,15
IMOBILIZADO	46.503.852,26
Terrenos	235.522,63
Edificações	19.493.277,94
Aparelhos Telefônicos	9.957,40
Móveis e Utensílios	1.237.637,64
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	355.204,40
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	223.393,65
Terrenos - Custo Atribuido	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido	8.154.738,20
Embarcação JIC ESA	773.265,00
DEPRECIAÇÃO	-10.174.794,05
(-) Depreciações	-10.174.794,05
PASSIVO	42.567.392,10
PASSIVO CIRCULANTE	1.520.080,43
Fornecedores	419.926,29
Obrigações Tributárias	30.129,49
Obrigações Trabalhistas e Sociais	540.101,38
Receitas a Apropriar	299.550,00
Água e Esgoto a Pagar	6.335,21
Seguros a Pagar	0,00
Adiantamento de Clientes	594,06
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas	223.444,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.047.311,67
Fundo Patrimonial	40.138.135,50
Resultado Exercício/2026	909.176,17

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2026
RECEITAS	788.623,05
RECEITAS SOCIAIS	631.592,63
Mensalidades Associados.....	121.240,60
Taxas de Ocupação.....	427.554,86
Arrendamentos e Aluguéis.....	78.858,77
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	3.300,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	638,40
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
OUTRAS RECEITAS	41.646,03
Receitas Financeiras.....	38.569,18
Outras Receitas.....	3.076,85
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	115.384,39
Receitas c/Revenda de Combustível.....	115.384,39
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	107.547,48
Compra de Produtos.....	99.262,00
Variações de Estoque.....	8.285,48
DESPESAS SOCIAIS	688.600,46
DESPESAS OPERACIONAIS	688.600,46
Ordenados e Salários.....	193.327,85
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	70.029,53
Seguro de Vida Empregados	460,80
Demais Despesas com Pessoal	22.247,06
Serviços Profissionais.....	34.342,20
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	59.025,30
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.539,71
Despesas c/Água.....	6.335,21
Despesas c/Telefone.....	1.517,62
Despesas c/Promoções.....	12.061,90
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	3.024,00
Publicidade e Propaganda	0,00
Assistência Médica e Social	19.541,15
Despesas com Seguros.....	2.081,89
Vigilância e Segurança.....	98.006,82
Correios e Malotes.....	400,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.545,79
Escola de Velas	10.901,41
Embarcações.....	3.422,93
Tratores	8.227,60
Manutenção de Veículos	240,00
Depreciação	93.717,23
Outras Despesas Operacionais.....	7.936,64
Despesas Financeiras	2.564,66
Impostos e Taxas Diversas	12.379,76
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	4.000,00
Paisagismo e Jardinagem	723,40
RESULTADO AGOSTO/2026	-7.524,89

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro