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

BALANCETE PATRIMONIAL	30/09/2026
ATIVO	42.977.925,27
ATIVO CIRCULANTE	6.657.489,20
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento	543.446,92
Aplicações Financeiras	4.090.019,22
ASSOCIADOS	
Sócios a receber	1.424.821,79
OUTROS VALORES A REALIZAR	
APP Clube ASC	200,00
Adiantamento a Funcionários	73.610,54
Adiantamento a Fornecedores	31.097,00
Patrocínios a Receber	244.670,00
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível	99.280,39
DESPESAS A APROPRIAR	
Outras Despesas	132.168,03
Prêmio de Seguros	5.464,44
IPTU	12.710,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.320.436,07
Depósitos Judiciais	0,00
INVESTIMENTOS	51.405,41
Cotas de Capital Sicredi	25.759,26
Cotas de Capitalização Sicoob	25.646,15
IMOBILIZADO	46.537.767,34
Terrenos	235.522,63
Edificações	19.525.994,02
Aparelhos Telefônicos	9.957,40
Móveis e Utensílios	1.238.836,64
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	-10.268.736,68
(-) Depreciações	-10.268.736,68
PASSIVO	42.977.925,27
PASSIVO CIRCULANTE	1.832.774,45
Fornecedores	481.366,54
Obrigações Tributárias	20.745,12
Obrigações Trabalhistas e Sociais	576.243,09
Receitas a Apropriar	520.051,00
Água e Esgoto a Pagar	6.607,58
Seguros a Pagar	4.317,12
Adiantamento de Clientes	0,00
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas	223.444,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.145.150,82
Fundo Patrimonial	40.138.135,50
Resultado Exercício/2026	1.007.015,32

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2026
RECEITAS	946.034,61
RECEITAS SOCIAIS	777.923,38
Mensalidades Associados.....	121.604,30
Taxas de Ocupação.....	429.310,85
Arrendamentos e Aluguéis.....	72.422,23
Transferencia de Títulos.....	150.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	3.850,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	736,00
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
OUTRAS RECEITAS	38.927,38
Receitas Financeiras.....	37.777,88
Outras Receitas.....	1.149,50
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	129.183,85
Receitas c/Revenda de Combustível.....	129.183,85
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	207.252,85
Compra de Produtos.....	215.353,00
Variações de Estoque.....	-8.100,15
DESPESAS SOCIAIS	640.942,61
DESPESAS OPERACIONAIS	640.942,61
Ordenados e Salários.....	190.731,86
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	73.567,24
Seguro de Vida Empregados	460,80
Demais Despesas com Pessoal	651,45
Serviços Profissionais.....	43.245,99
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	43.363,72
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.683,58
Despesas c/Água.....	6.607,58
Despesas c/Telefone.....	1.267,70
Despesas c/Promoções.....	1.436,96
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	3.384,00
Publicidade e Propaganda	6.940,75
Assistência Médica e Social	23.202,79
Despesas com Seguros.....	2.594,28
Vigilância e Segurança.....	75.434,04
Correios e Malotes.....	420,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.255,66
Escola de Velas	20.442,13
Embarcações.....	462,57
Tratores	9.600,00
Manutenção de Veículos	110,00
Depreciação	93.942,63
Outras Despesas Operacionais.....	5.865,21
Despesas Financeiras	2.613,81
Impostos e Taxas Diversas	6.019,86
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	2.000,00
Paisagismo e Jardinagem	1.638,00
RESULTADO SETEMBRO/2026	97.839,15

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro