

BALANCETE PATRIMONIAL

30/11/2020

ATIVO

34.245.920,81

ATIVO CIRCULANTE

2.095.954,55

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 75.145,01
 Aplicações Financeiras..... 1.180.938,68

CLIENTES

Clientes a receber..... 260.559,96

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar..... 11.865,75
 Adiantamento a Funcionários..... 54.609,23
 Adiantamento a Fornecedores..... 20.743,73
 IRRF a recuperar..... 15,02
 INSS a Recuperar..... 4.389,78
 CSRF a recuperar..... 40,59
 Outros Valores a Receber..... 414.534,83

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 56.979,55

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros..... 15.112,11
 IPTU..... 1.020,31

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.149.966,26

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi..... 13.998,39
 Cotas de Capitalização Sicoob..... 200,00
 Cotas de Capitalização Sicoob..... 13.798,39

IMOBILIZADO

Terrenos..... 37.613.893,37
 Edificações..... 235.522,63
 Móveis e Utensílios..... 10.780.560,35
 Máquinas e Equipamentos..... 570.605,12
 Ferramentas..... 675.727,05
 Equipamentos de Informática..... 18.915,51
 Veículos..... 110.942,93
 Instalações e Benfeitorias..... 280.001,99
 Embarcações..... 942.513,34
 Marcas e Patentes..... 286.887,60
 Imobilizações em Andamento..... 106,67
 Terrenos - Custo Atribuído..... 2.357.409,29
 Edificações - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
 Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIACÃO

(-) Depreciações..... -5.477.925,50

PASSIVO

34.245.920,81

PASSIVO CIRCULANTE

813.743,02

Fornecedores..... 284.810,04
 Obrigações Tributárias..... 31.617,33
 Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 470.127,26
 Depósitos a Identificar..... 19.752,83
 Água e Esgoto a Pagar..... 5.449,34
 Seguros a Pagar..... 1.986,22
 Cheques a Compensar..... 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.432.177,79

Fundo Patrimonial..... 33.185.693,59
 Resultado Exercício/2020..... 246.484,20

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
 Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
 Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2020	ACUMULADO
RECEITAS	594.577,94	5.671.565,32
RECEITAS SOCIAIS	429.205,97	4.215.120,96
Mensalidades Associados.....	110.989,44	1.081.519,21
Taxas de Ocupação.....	296.538,13	2.845.392,13
Arrendamentos e Aluguéis.....	18.803,40	193.526,60
Transferencia de Títulos.....	1.575,00	56.633,02
Venda Título Patrimonial.....	0,00	35.650,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.300,00	2.400,00
OUTRAS RECEITAS	38.495,00	183.677,99
Receitas Financeiras.....	10.186,07	133.605,08
Outras Receitas.....	28.308,93	50.072,91
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	126.876,97	1.272.766,37
Receitas c/Revenda de Combustível.....	126.876,97	1.272.766,37
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	126.950,72	1.284.098,31
Compra de Produtos.....	102.420,00	1.286.612,20
Variações de Estoque.....	24.530,72	-2.513,89
DESPESAS SOCIAIS	425.428,70	4.140.982,81
DESPESAS OPERACIONAIS	425.428,70	4.140.982,81
Ordenados e Salários.....	145.871,94	1.318.907,08
Indenização e Aviso Prévio.....	4.035,92	14.203,26
Encargos Sociais.....	59.999,09	473.588,20
Seguro de Vida Empregados.....	651,16	7.274,34
Demais Despesas com Pessoal.....	6.000,85	26.156,91
Serviços Profissionais.....	22.912,83	168.997,28
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	25.836,65	247.705,91
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.298,90	225.868,50
Despesas c/Água.....	5.449,34	47.179,66
Despesas c/Telefone.....	1.331,64	12.372,98
Despesas c/Promoções.....	4.429,00	43.099,85
Publicidade e Propaganda.....	2.000,00	17.010,00
Assistência Médica e Social.....	9.255,34	90.695,32
Despesas com Seguros.....	2.698,09	38.037,82
Vigilância e Segurança.....	40.533,76	438.838,26
Livros e Publicações.....	0,00	1.820,00
Correios e Malotes.....	776,50	6.907,10
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha.....	1.268,58	56.929,18
Escola de Velas.....	1.879,27	28.016,41
Manutenção Trapiche 1.....	0,00	25.300,59
Embarcações.....	0,00	3.799,89
Tratores.....	0,00	26.019,24
Manutenção de Veículos.....	0,00	241,53
Depreciação.....	55.688,92	618.695,95
Outras Despesas Operacionais.....	2.778,43	99.148,54
Despesas Financeiras.....	929,74	15.652,29
Impostos e Taxas Diversas.....	8.802,75	77.515,05
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros.....	0,00	11.620,55
Venda do Ativo Imobilizado.....	0,00	-618,88
RESULTADO NOVEMBRO/2020	42.198,52	246.484,20


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

EMERSON BENTES DE FREITAS
 Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
 Comodoro