

BALANCETE PATRIMONIAL

30/09/2018

ATIVO

16.906.797,52

ATIVO CIRCULANTE

2.590.767,29

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 9.789,60

Aplicações Financeiras..... 2.039.665,43

CLIENTES

Clientes a receber..... 162.539,13

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 60.613,82

Adiantamento a Fornecedores..... 186,81

FGTS a Recuperar 10.006,62

Outros Valores a Receber..... 212.778,90

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 57.490,08

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 35.316,52

IPTU 2.380,38

ATIVO NÃO CIRCULANTE

14.316.030,23

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.868,90

IMOBILIZADO

14.308.158,45

Aparelhos Telefônicos 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 447.799,74

Máquinas e Equipamentos..... 533.106,52

Ferramentas 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 75.833,87

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 226.164,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.551.998,30

PASSIVO

16.906.797,52

PASSIVO CIRCULANTE

663.443,63

Fornecedores..... 204.357,88

Obrigações Tributárias..... 12.711,20

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 446.134,55

Depósitos a Identificar..... 240,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.243.353,89

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70

Resultado Exercício/2018 424.586,19

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/09/2018

RECEITAS 474.246,91

RECEITAS SOCIAIS 345.701,10

Mensalidades Associados..... 87.000,00
 Taxas de Ocupação..... 242.825,30
 Arrendamentos e Aluguéis..... 14.375,80
 Transferencia de Títulos..... 1.500,00
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 0,00

OUTRAS RECEITAS 15.584,39

Receitas Financeiras..... 15.584,39
 Outras Receitas..... 0,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 112.961,42

Receitas c/Revenda de Combustível..... 112.961,42

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 113.156,31

Compra de Produtos..... 118.530,00
 Variações de Estoque..... -5.373,69

DESPESAS SOCIAIS 328.054,03

DESPESAS OPERACIONAIS 328.054,03

Correio Revista Gaivota..... 0,00
 Publicações Revista Gaivota..... 5.800,00
 Ordenados e Salários..... 123.066,87
 Indenização e Aviso Prévio 0,00
 Encargos Sociais..... 41.405,86
 Seguro de Vida Empregados 585,12
 Demais Despesas com Pessoal 2.391,32
 Serviços Profissionais..... 8.565,25
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 13.557,39
 Despesas c/Energia Elétrica..... 24.616,48
 Despesas c/Água..... 3.559,68
 Despesas c/Telefone..... 1.664,41
 Despesas c/Promoções..... 17.600,60
 Publicidade e Propaganda 1.021,00
 Assistência Médica e Social 6.600,35
 Despesas com Seguros..... 4.817,54
 Vigilância e Segurança..... 39.368,01
 Livros e Publicações..... 0,00
 Correios e Malotes..... 1.247,28
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.379,74
 Escola de Velas 19.166,39
 Manutenção Trapiche 1 408,38
 Embarcações..... 1.582,42
 Tratores 1.150,00
 Manutenção de Veículos 247,90
 Outras Despesas Operacionais..... 1.839,55
 Despesas Financeiras 1.302,62
 Impostos e Taxas Diversas 1.109,87

RESULTADO SETEMBRO/2018 33.036,57

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
 Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
 Comodoro