

BALANCETE PATRIMONIAL

29/02/2020

ATIVO	33.869.572,44
ATIVO CIRCULANTE	2.704.261,58
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	91.774,19
Aplicações Financeiras.....	1.905.364,23
CLIENTES	
Clientes a receber.....	430.214,74
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	5.500,00
Adiantamento a Fornecedores.....	3.323,82
FGTS a Recuperar	1.000,68
INSS a Recuperar	4.389,78
Outros Valores a Receber.....	169.823,75
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	54.058,78
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	16.874,31
IPU	10.071,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.165.310,86
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	36.119.246,43
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.559.074,98
Móveis e Utensílios.....	527.593,17
Máquinas e Equipamentos.....	644.267,06
Ferramentas	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	801.500,76
Embarcações.....	261.389,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.325.230,24
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-4.967.933,96
(-) Depreciações	-4.967.933,96
PASSIVO	33.869.572,44
PASSIVO CIRCULANTE	675.838,67
Fornecedores.....	287.111,47
Obrigações Tributárias.....	25.215,13
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	338.378,02
Depósitos a Identificar	12.330,26
Água e Esgoto a Pagar	4.859,66
Seguros a Pagar	7.944,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.193.733,77
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	8.040,18

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	29/02/2020
RECEITAS	569.962,85
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	388.251,65
Mensalidades Associados.....	101.487,00
Taxas de Ocupação.....	264.108,65
Arrendamentos e Aluguéis.....	18.889,00
Transferencia de Títulos.....	2.667,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.100,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	16.647,29
Receitas Financeiras.....	15.647,29
Outras Receitas.....	1.000,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	165.063,91
Receitas c/Revenda de Combustível.....	165.063,91
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	171.015,91
Compra de Produtos.....	164.550,00
Variações de Estoque.....	6.465,91
DESPESAS SOCIAIS	410.392,88
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	410.392,88
Ordenados e Salários.....	124.787,36
Indenização e Aviso Prévio	8.458,78
Encargos Sociais.....	56.509,82
Seguro de Vida Empregados	630,69
Demais Despesas com Pessoal	5.107,52
Serviços Profissionais.....	15.123,37
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	26.851,56
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.685,01
Despesas c/Água.....	4.859,66
Despesas c/Telefone.....	646,19
Despesas c/Promoções.....	2.674,53
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	8.493,87
Despesas com Seguros.....	4.551,91
Vigilância e Segurança.....	40.633,76
Correios e Malotes.....	660,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.119,48
Escola de Velas	2.109,05
Embarcações.....	0,00
Tratores	8.955,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	54.134,90
Outras Despesas Operacionais.....	3.082,49
Despesas Financeiras	1.193,44
Impostos e Taxas Diversas	8.124,49
RESULTADO FEVEREIRO/2020	-11.445,94

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro