

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/03/2020**

<b>ATIVO</b>	<b>33.781.231,21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.539.367,13</b>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	91.161,54
Aplicações Financeiras.....	1.764.463,52
CLIENTES	
Clientes a receber.....	310.454,44
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Empréstimos a Terceiros a receber .....	7.750,00
Cheques Devolvidos a Cobrar .....	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	5.000,00
Adiantamento a Fornecedores.....	4.531,24
INSS a Recuperar .....	4.389,78
Outros Valores a Receber.....	259.726,37
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	59.637,64
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros .....	11.335,62
IPTU .....	9.051,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.241.864,08</b>
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi .....	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob .....	13.798,39
IMOBILIZADO	36.250.085,19
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.559.074,98
Móveis e Utensílios.....	532.256,73
Máquinas e Equipamentos.....	644.267,06
Ferramentas .....	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	834.094,76
Embarcações.....	261.389,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.418.811,44
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-5.022.219,50
(-) Depreciações	-5.022.219,50
<b>PASSIVO</b>	<b>33.781.231,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>560.913,18</b>
Fornecedores.....	139.506,32
Obrigações Tributárias.....	18.867,48
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	368.976,91
Depósitos a Identificar .....	15.701,06
Água e Esgoto a Pagar .....	10.579,27
Seguros a Pagar .....	7.282,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.220.318,03</b>
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	34.624,44

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/03/2020
RECEITAS	496.218,41
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	383.402,05
Mensalidades Associados.....	101.487,00
Taxas de Ocupação.....	258.379,05
Arrendamentos e Aluguéis.....	18.489,00
Transferencia de Títulos.....	5.047,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	18.254,51
Receitas Financeiras.....	17.254,51
Outras Receitas.....	1.000,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	94.561,85
Receitas c/Revenda de Combustível.....	94.561,85
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	97.771,14
Compra de Produtos.....	103.350,00
Variações de Estoque.....	-5.578,86
DESPESAS SOCIAIS	371.863,01
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	371.863,01
Ordenados e Salários.....	126.463,87
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	43.051,26
Seguro de Vida Empregados .....	672,86
Demais Despesas com Pessoal .....	-0,33
Serviços Profissionais.....	19.548,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	25.095,59
Despesas c/Energia Elétrica.....	21.422,52
Despesas c/Água.....	5.719,61
Despesas c/Telefone.....	1.091,23
Despesas c/Promoções.....	2.108,40
Publicidade e Propaganda .....	2.000,00
Assistência Médica e Social .....	7.449,05
Despesas com Seguros.....	4.865,83
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Correios e Malotes.....	785,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.591,50
Escola de Velas .....	2.350,42
Embarcações.....	453,81
Tratores .....	2.093,60
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	54.285,54
Outras Despesas Operacionais.....	1.584,81
Despesas Financeiras .....	864,38
Impostos e Taxas Diversas .....	2.831,45
RESULTADO MARÇO/2020	26.584,26

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S.THIAGO  
Comodoro