

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2020

ATIVO	33.838.998,01
ATIVO CIRCULANTE	2.570.526,08
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	74.691,21
Aplicações Financeiras.....	1.780.897,58
CLIENTES	
Clientes a receber.....	336.147,63
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Empréstimos a Terceiros a receber	15.500,00
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	5.000,00
Adiantamento a Fornecedores.....	4.239,99
IRRF a recuperar	15,02
INSS a Recuperar	4.389,78
Outros Valores a Receber.....	240.585,17
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	50.126,66
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	39.003,47
IPTU	8.063,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.268.471,93
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	36.330.924,59
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.559.074,98
Móveis e Utensílios.....	534.456,73
Máquinas e Equipamentos.....	644.267,06
Ferramentas	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	869.497,76
Embarcações.....	261.389,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.462.047,84
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-5.076.451,05
(-) Depreciações	-5.076.451,05
PASSIVO	33.838.998,01
PASSIVO CIRCULANTE	558.239,75
Fornecedores.....	147.724,54
Obrigações Tributárias.....	17.833,99
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	333.529,65
Depósitos a Identificar	16.431,06
Água e Esgoto a Pagar	8.744,71
Seguros a Pagar	33.975,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.280.758,26
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	95.064,67

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2020
RECEITAS	339.217,10
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	291.770,74
Mensalidades Associados.....	76.571,40
Taxas de Ocupação.....	194.631,34
Arrendamentos e Aluguéis.....	17.901,00
Transferencia de Títulos.....	2.667,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	3.303,69
Receitas Financeiras.....	3.303,69
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	44.142,67
Receitas c/Revenda de Combustível.....	44.142,67
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	44.710,98
Compra de Produtos.....	35.200,00
Variações de Estoque.....	9.510,98
DESPESAS SOCIAIS	234.065,89
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	234.065,89
Ordenados e Salários.....	40.848,36
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	12.744,97
Seguro de Vida Empregados	651,16
Demais Despesas com Pessoal	416,00
Serviços Profissionais.....	14.883,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	16.994,98
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.121,77
Despesas c/Água.....	3.885,05
Despesas c/Telefone.....	59,90
Despesas c/Promoções.....	262,50
Publicidade e Propaganda	0,00
Assistência Médica e Social	8.361,23
Despesas com Seguros.....	4.507,81
Vigilância e Segurança.....	32.458,35
Correios e Malotes.....	225,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.915,09
Escola de Velas	3.069,45
Manutenção Trapiche 1	10.321,15
Embarcações.....	0,00
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	54.231,55
Outras Despesas Operacionais.....	741,28
Despesas Financeiras	1.443,77
Impostos e Taxas Diversas	1.720,67
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	4.202,00
RESULTADO ABRIL/2020	60.440,23

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro