

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2020

ATIVO	33.824.382,65
ATIVO CIRCULANTE	2.566.933,82
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	74.749,73
Aplicações Financeiras.....	1.768.002,74
CLIENTES	
Clientes a receber.....	470.116,93
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Empréstimos a Terceiros a receber	15.500,00
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	5.827,14
Adiantamento a Fornecedores.....	2.591,49
IRRF a recuperar	15,02
INSS a Recuperar	4.389,78
Outros Valores a Receber.....	126.595,30
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	44.693,87
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	35.542,57
IPTU	7.043,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.257.448,83
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	36.374.338,26
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.559.074,98
Móveis e Utensílios.....	536.105,23
Máquinas e Equipamentos.....	650.767,05
Ferramentas	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	887.933,34
Embarcações.....	261.389,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.478.877,44
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-5.130.887,82
(-) Depreciações	-5.130.887,82
PASSIVO	33.824.382,65
PASSIVO CIRCULANTE	606.091,74
Fornecedores.....	146.730,87
Obrigações Tributárias.....	16.908,68
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	388.352,54
Depósitos a Identificar	17.387,06
Água e Esgoto a Pagar	3.398,78
Seguros a Pagar	33.313,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.218.290,91
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	32.597,32

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2020
RECEITAS	422.631,28
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	301.655,86
Mensalidades Associados.....	79.889,05
Taxas de Ocupação.....	202.085,81
Arrendamentos e Aluguéis.....	17.921,00
Transferencia de Títulos.....	1.760,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	15.109,46
Receitas Financeiras.....	12.109,46
Outras Receitas.....	3.000,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	105.865,96
Receitas c/Revenda de Combustível.....	105.865,96
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	105.112,79
Compra de Produtos.....	99.680,00
Variações de Estoque.....	5.432,79
DESPESAS SOCIAIS	379.985,84
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	379.985,84
Ordenados e Salários.....	141.798,87
Indenização e Aviso Prévio	1.708,56
Encargos Sociais.....	49.354,87
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	480,60
Serviços Profissionais.....	13.806,05
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	21.738,10
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.605,00
Despesas c/Água.....	3.398,78
Despesas c/Telefone.....	1.952,28
Despesas c/Promoções.....	773,50
Publicidade e Propaganda	0,00
Assistência Médica e Social	6.880,08
Despesas com Seguros.....	2.788,04
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Correios e Malotes.....	270,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	15,98
Escola de Velas	3.843,74
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	1.471,38
Tratores	9.432,89
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	54.436,77
Outras Despesas Operacionais.....	975,92
Despesas Financeiras	2.008,98
Impostos e Taxas Diversas	3.038,83
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
RESULTADO MAIO/2020	-62.467,35

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro