

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/06/2020**

<b>ATIVO</b>	<b>33.788.417,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.561.829,57</b>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	77.243,57
Aplicações Financeiras.....	1.798.587,65
CLIENTES	
Clientes a receber.....	314.554,54
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar .....	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	5.327,14
Adiantamento a Fornecedores.....	31.991,49
IRRF a recuperar .....	15,02
INSS a Recuperar .....	4.389,78
CSRF a recuperar .....	40,59
Outros Valores a Receber.....	219.284,41
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	60.280,23
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros .....	32.193,31
IPTU .....	6.056,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.226.587,91</b>
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi .....	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob .....	13.798,39
IMOBILIZADO	36.397.965,06
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.....	896.660,14
Embarcações.....	266.789,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.488.377,44
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-5.185.375,54
(-) Depreciações	-5.185.375,54
<b>PASSIVO</b>	<b>33.788.417,48</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>635.533,20</b>
Fornecedores.....	149.195,38
Obrigações Tributárias.....	16.699,84
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	418.757,79
Depósitos a Identificar .....	17.017,86
Água e Esgoto a Pagar .....	3.565,64
Seguros a Pagar .....	27.180,69
Cheques a Compensar .....	3.116,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.152.884,28</b>
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	-32.809,31

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2020
RECEITAS	393.896,31
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	303.489,40
Mensalidades Associados.....	75.586,68
Taxas de Ocupação.....	205.550,72
Arrendamentos e Aluguéis.....	11.897,00
Transferencia de Títulos.....	10.455,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	7.942,04
Receitas Financeiras.....	7.942,04
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	82.464,87
Receitas c/Revenda de Combustível.....	82.464,87
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	71.643,39
Compra de Produtos.....	87.229,75
Variações de Estoque.....	-15.586,36
DESPESAS SOCIAIS	387.659,55
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	387.659,55
Ordenados e Salários.....	115.481,27
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	38.488,17
Seguro de Vida Empregados .....	651,16
Demais Despesas com Pessoal .....	3.481,70
Serviços Profissionais.....	14.268,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	24.343,80
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.032,22
Despesas c/Água.....	3.565,64
Despesas c/Telefone.....	1.306,09
Despesas c/Promoções.....	2.001,35
Publicidade e Propaganda .....	0,00
Assistência Médica e Social .....	7.494,20
Despesas com Seguros.....	2.698,10
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Livros e Publicações.....	1.820,00
Correios e Malotes.....	645,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.716,58
Escola de Velas .....	1.560,24
Manutenção Trapiche 1 .....	544,70
Embarcações.....	0,00
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	54.487,72
Outras Despesas Operacionais.....	3.150,95
Despesas Financeiras .....	2.363,00
Impostos e Taxas Diversas .....	33.606,50
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	7.418,55
RESULTADO JUNHO/2020	-65.406,63

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro