

BALANCETE PATRIMONIAL

31/07/2020

ATIVO	33.797.360,56
ATIVO CIRCULANTE	2.554.835,41
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	76.411,65
Aplicações Financeiras.....	1.792.478,78
CLIENTES	
Clientes a receber.....	268.518,37
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar.....	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	8.041,94
Adiantamento a Fornecedores.....	17.973,49
IRRF a recuperar.....	15,02
INSS a Recuperar.....	4.389,78
CSRF a recuperar.....	40,59
Outros Valores a Receber.....	275.908,52
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	65.423,33
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros.....	28.732,42
IPTU.....	5.035,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.242.525,15
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi.....	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob.....	13.798,39
IMOBILIZADO	36.468.433,67
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.579.074,98
Móveis e Utensílios.....	547.405,23
Máquinas e Equipamentos.....	650.767,05
Ferramentas.....	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	931.354,14
Embarcações.....	286.887,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.472.754,05
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-5.239.906,91
(-) Depreciações	-5.239.906,91
PASSIVO	33.797.360,56
PASSIVO CIRCULANTE	596.366,88
Fornecedores.....	110.304,13
Obrigações Tributárias.....	19.864,90
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	421.930,09
Depósitos a Identificar.....	19.752,83
Água e Esgoto a Pagar.....	3.467,36
Seguros a Pagar.....	21.047,57
Cheques a Compensar.....	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.200.993,68
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	15.300,09

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2020
RECEITAS	506.708,21
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	387.433,91
Mensalidades Associados.....	98.010,00
Taxas de Ocupação.....	267.839,91
Arrendamentos e Aluguéis.....	17.249,00
Transferencia de Títulos.....	2.260,00
Venda Título Patrimonial	2.075,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	12.461,57
Receitas Financeiras.....	12.461,57
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	106.812,73
Receitas c/Revenda de Combustível.....	106.812,73
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	108.226,90
Compra de Produtos.....	113.370,00
Variações de Estoque.....	-5.143,10
DESPESAS SOCIAIS	350.371,91
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	350.371,91
Ordenados e Salários.....	111.727,64
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	38.060,54
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	2.796,91
Serviços Profissionais.....	15.948,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	24.516,39
Despesas c/Energia Elétrica.....	17.871,23
Despesas c/Água.....	3.467,36
Despesas c/Telefone.....	707,32
Despesas c/Promoções.....	779,50
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	8.371,53
Despesas com Seguros.....	2.788,03
Vigilância e Segurança.....	41.143,49
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	795,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.224,77
Escola de Velas	1.392,07
Manutenção Trapiche 1	13.012,00
Embarcações.....	50,00
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	123,53
Depreciação	54.958,79
Outras Despesas Operacionais.....	776,20
Despesas Financeiras	681,78
Impostos e Taxas Diversas	1.933,54
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
Venda do Ativo Imobilizado	-427,42
RESULTADO JULHO/2020	48.109,40

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro