

BALANCETE PATRIMONIAL

31/08/2020

ATIVO

33.990.197,17

ATIVO CIRCULANTE

2.627.697,58

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 74.067,31

Aplicações Financeiras..... 1.775.923,74

CLIENTES

Clientes a receber..... 289.966,65

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 5.238,87

Adiantamento a Fornecedores..... 24.346,94

IRRF a recuperar 15,02

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 364.097,54

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 48.458,41

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 25.271,53

IPTU 4.015,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.362.499,59

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

36.659.936,23

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.700.560,35

Móveis e Utensílios..... 562.905,23

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..... 1.527.271,24

Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69

Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIACÃO

-5.311.435,03

(-) Depreciações -5.311.435,03

PASSIVO

33.990.197,17

PASSIVO CIRCULANTE

673.666,82

Fornecedores..... 215.886,10

Obrigações Tributárias..... 21.476,89

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 398.464,03

Depósitos a Identificar 19.752,83

Água e Esgoto a Pagar 3.172,52

Seguros a Pagar 14.914,45

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.316.530,35

Fundo Patrimonial..... 33.185.693,59

Resultado Exercício/2020 130.836,76

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2020
RECEITAS	560.147,17
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	446.096,02
Mensalidades Associados.....	113.434,64
Taxas de Ocupação.....	299.892,98
Arrendamentos e Aluguéis.....	19.983,40
Transferencia de Títulos.....	1.760,00
Venda Título Patrimonial	11.025,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	8.646,96
Receitas Financeiras.....	8.646,96
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	105.404,19
Receitas c/Revenda de Combustível.....	105.404,19
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	105.733,37
Compra de Produtos.....	88.768,45
Variações de Estoque.....	16.964,92
DESPESAS SOCIAIS	338.877,13
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	338.877,13
Ordenados e Salários.....	105.533,61
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	36.133,36
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	816,20
Serviços Profissionais.....	10.639,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	13.223,04
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.147,25
Despesas c/Água.....	3.172,52
Despesas c/Telefone.....	1.305,75
Despesas c/Promoções.....	2.251,76
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	7.793,75
Despesas com Seguros.....	2.788,03
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	810,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.099,92
Escola de Velas	1.863,60
Manutenção Trapiche 1	1.422,74
Embarcações.....	0,00
Tratores	590,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	71.719,58
Outras Despesas Operacionais.....	2.973,21
Despesas Financeiras	382,70
Impostos e Taxas Diversas	6.195,10
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
Venda do Ativo Imobilizado	-191,46
RESULTADO AGOSTO/2020	115.536,67

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro