

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>	<b>34.133.681,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.507.367,95</b>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	74.117,88
Aplicações Financeiras.....	1.723.083,32
CLIENTES	
Clientes a receber.....	288.090,41
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar.....	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	4.025,83
Adiantamento a Fornecedores.....	13.053,04
IRRF a recuperar.....	15,02
INSS a Recuperar.....	4.389,78
CSRF a recuperar.....	40,59
Outros Valores a Receber.....	297.586,47
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	66.149,54
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros.....	21.922,28
IPTU.....	3.028,04
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.626.313,47</b>
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi.....	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob.....	13.798,39
IMOBILIZADO	36.979.065,82
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.700.560,35
Móveis e Utensílios.....	563.025,13
Máquinas e Equipamentos.....	650.767,05
Ferramentas.....	18.915,51
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	942.513,34
Embarcações.....	286.887,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.835.121,73
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-5.366.750,74
(-) Depreciações	-5.366.750,74
<b>PASSIVO</b>	<b>34.133.681,42</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.759,91</b>
Fornecedores.....	347.084,64
Obrigações Tributárias.....	24.552,11
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	426.614,68
Depósitos a Identificar.....	19.752,83
Água e Esgoto a Pagar.....	4.974,32
Seguros a Pagar.....	8.781,33
Cheques a Compensar.....	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.301.921,51</b>
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	116.227,92

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2020
RECEITAS	570.953,60
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	451.894,97
Mensalidades Associados.....	112.045,68
Taxas de Ocupação.....	296.183,88
Arrendamentos e Aluguéis.....	18.683,40
Transferencia de Títulos.....	15.032,01
Venda Título Patrimonial .....	9.950,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	9.679,94
Receitas Financeiras.....	9.570,92
Outras Receitas.....	109,02
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	109.378,69
Receitas c/Revenda de Combustível.....	109.378,69
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	110.008,87
Compra de Produtos.....	127.700,00
Variações de Estoque.....	-17.691,13
DESPESAS SOCIAIS	450.571,56
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	450.571,56
Ordenados e Salários.....	126.212,01
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	43.725,82
Seguro de Vida Empregados .....	651,16
Demais Despesas com Pessoal .....	4.015,62
Serviços Profissionais.....	12.589,10
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	20.886,32
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.590,52
Despesas c/Água.....	4.974,32
Despesas c/Telefone.....	1.319,12
Despesas c/Promoções.....	3.936,11
Publicidade e Propaganda .....	5.010,00
Assistência Médica e Social .....	8.190,58
Despesas com Seguros.....	2.698,09
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	670,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.064,09
Escola de Velas .....	6.174,77
Manutenção Trapiche 1 .....	0,00
Embarcações.....	681,70
Tratores .....	400,00
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	55.315,71
Outras Despesas Operacionais.....	77.811,85
Despesas Financeiras .....	850,01
Impostos e Taxas Diversas .....	6.270,90
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
Venda do Ativo Imobilizado .....	0,00
RESULTADO SETEMBRO/2020	10.373,17

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro