

BALANCETE PATRIMONIAL

31/10/2020

ATIVO

34.205.080,83

ATIVO CIRCULANTE

2.309.943,68

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 71.834,12
Aplicações Financeiras..... 1.458.634,93

CLIENTES

Clientes a receber..... 434.582,71

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 4.025,83

Adiantamento a Fornecedores..... 21.933,96

IRRF a recuperar 15,02

INSS a Recuperar 8.779,56

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 196.251,86

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 81.510,27

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 18.461,36

IPTU 2.007,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.895.137,15

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

37.303.375,34

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.700.560,35

Móveis e Utensílios..... 570.605,12

Máquinas e Equipamentos..... 674.627,05

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..... 2.127.991,26

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

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

DEPRECIACÃO

-5.422.236,58

(-) Depreciações -5.422.236,58

PASSIVO

34.205.080,83

PASSIVO CIRCULANTE

815.101,56

Fornecedores..... 323.195,16

Obrigações Tributárias..... 23.778,15

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 441.014,97

Depósitos a Identificar 19.752,83

Água e Esgoto a Pagar 4.712,24

Seguros a Pagar 2.648,21

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.389.979,27

Fundo Patrimonial..... 33.185.693,59

Resultado Exercício/2020 204.285,68

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2020
RECEITAS	640.574,34
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	442.899,79
Mensalidades Associados.....	111.546,72
Taxas de Ocupação.....	296.339,66
Arrendamentos e Aluguéis.....	18.003,40
Transferencia de Títulos.....	4.410,01
Venda Título Patrimonial	12.600,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	17.928,06
Receitas Financeiras.....	17.274,10
Outras Receitas.....	653,96
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	179.746,49
Receitas c/Revenda de Combustível.....	179.746,49
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	181.408,27
Compra de Produtos.....	196.769,00
Variações de Estoque.....	-15.360,73
DESPESAS SOCIAIS	396.090,32
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	396.090,32
Ordenados e Salários.....	152.554,46
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	50.828,22
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	-350,03
Serviços Profissionais.....	12.421,83
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	19.602,40
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.900,25
Despesas c/Água.....	4.712,24
Despesas c/Telefone.....	1.331,89
Despesas c/Promoções.....	4.953,50
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	7.825,44
Despesas com Seguros.....	2.788,06
Vigilância e Segurança.....	40.533,76
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	717,70
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.030,59
Escola de Velas	2.679,44
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	561,00
Tratores	2.119,16
Manutenção de Veículos	68,00
Depreciação	55.485,84
Outras Despesas Operacionais.....	4.302,48
Despesas Financeiras	741,03
Impostos e Taxas Diversas	3.610,20
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
Venda do Ativo Imobilizado	0,00
RESULTADO OUTUBRO/2020	63.075,75

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro