

BALANCETE PATRIMONIAL

31/08/2019

<u>ATIVO</u>	33.597.934,09
ATIVO CIRCULANTE	<u>2.470.762,74</u>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	38.613,15
Aplicações Financeiras.....	1.921.443,44
CLIENTES	
Clientes a receber.....	195.478,97
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Adiantamento a Funcionários.....	58.364,51
Adiantamento a Fornecedores.....	0,00
FGTS a Recuperar	7.004,64
Outros Valores a Receber.....	147.381,97
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	55.007,12
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	43.555,59
IPU	3.913,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>31.127.171,35</u>
INVESTIMENTOS	13.778,39
Cotas de Capitalização Sicoob	13.778,39
IMOBILIZADO	35.787.835,08
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.526.335,78
Móveis e Utensílios.....	464.275,84
Máquinas e Equipamentos.....	633.411,04
Ferramentas	17.789,59
Equipamentos de Informática.....	83.357,93
Veículos.....	319.348,99
Instalações e Benfeitorias.....	734.732,24
Embarcações.....	256.889,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.161.363,88
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	-4.674.442,12
(-) Depreciações	-4.674.442,12
<u>PASSIVO</u>	33.597.934,09
PASSIVO CIRCULANTE	<u>556.128,70</u>
Fornecedores.....	149.810,39
Obrigações Tributárias.....	12.235,76
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	389.738,86
Água e Esgoto a Pagar	4.343,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>33.041.805,39</u>
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	-184.013,75

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/08/2019

RECEITAS 505.116,24

RECEITAS SOCIAIS 377.877,79

Mensalidades Associados..... 95.867,20
Taxas de Ocupação..... 252.560,59
Arrendamentos e Aluguéis..... 15.300,00
Transferencia de Títulos..... 14.050,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 100,00

OUTRAS RECEITAS 20.331,81

Receitas Financeiras..... 18.011,81
Outras Receitas..... 2.320,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 106.906,64

Receitas c/Revenda de Combustível..... 106.906,64

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 108.084,94

Compra de Produtos..... 124.370,00
Variações de Estoque..... -16.285,06

DESPESAS SOCIAIS 409.996,54

DESPESAS OPERACIONAIS 409.996,54

Correio Revista Gaivota..... 0,00
Publicações Revista Gaivota..... 0,00
Ordenados e Salários..... 119.488,51
Indenização e Aviso Prévio 0,00
Encargos Sociais..... 39.246,69
Seguro de Vida Empregados 674,71
Demais Despesas com Pessoal 2.171,56
Serviços Profissionais..... 15.777,66
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 30.210,14
Despesas c/Energia Elétrica..... 26.499,40
Despesas c/Água..... 4.343,69
Despesas c/Telefone..... 1.273,31
Despesas c/Promoções..... 1.200,80
Publicidade e Propaganda 1.021,00
Assistência Médica e Social 9.148,18
Despesas com Seguros..... 4.865,84
Vigilância e Segurança..... 40.491,03
Livros e Publicações..... 8.630,00
Correios e Malotes..... 331,40
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 4.877,60
Escola de Velas 5.364,25
Manutenção Trapiche 1 24.300,00
Embarcações..... 10.277,60
Tratores 1.393,00
Manutenção de Veículos 425,19
Depreciação 53.292,11
Outras Despesas Operacionais..... 346,04
Despesas Financeiras 3.320,93
Impostos e Taxas Diversas 1.025,90

RESULTADO AGOSTO/2019 -12.965,24

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro