

BALANCETE PATRIMONIAL

31/08/2016

ATIVO

15.121.126,86

ATIVO CIRCULANTE

2.223.196,16

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 149.327,31
Aplicações Financeiras..... 1.954.972,43

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 1.234,00
Adiantamento a Funcionários..... 72.761,96
Adiantamento a Fornecedores..... 2.677,69
Outros Valores a Receber..... 8.162,79

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 34.059,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.897.930,70

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.368,90
3.368,90

IMOBILIZADO

12.890.558,92

Aparelhos Telefônicos 1.288,90

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 7.773.475,36

Móveis e Utensílios..... 341.327,05

Máquinas e Equipamentos..... 513.204,43

Ferramentas 2.747,90

Equipamentos de Informática..... 72.555,41

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 720.624,92

Embarcações..... 297.677,52

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.652.026,14

PASSIVO

15.121.126,86

PASSIVO CIRCULANTE

181.330,33

Fornecedores..... 66.021,55

Obrigações Tributárias..... 8.781,59

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 106.387,19

Depósitos a Identificar..... 140,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.939.796,53

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48

Resultado Exercício/2016 673.512,05

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2016
RECEITAS	472.516,00
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	372.566,22
Mensalidades Associados.....	93.598,34
Taxas de Ocupação.....	256.630,22
Arrendamentos e Aluguéis.....	13.438,66
Transferencia de Títulos.....	7.450,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.449,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	25.457,78
Receitas Financeiras.....	25.457,78
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	74.492,00
Receitas c/Revenda de Combustível.....	74.492,00
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	75.674,56
Compra de Produtos.....	55.440,00
Variações de Estoque.....	20.234,56
DESPESAS SOCIAIS	283.853,78
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	283.853,78
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	107.486,21
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	34.317,21
Seguro de Vida Empregados	524,07
Serviços Profissionais.....	17.195,12
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	8.499,02
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.503,27
Despesas c/Água.....	3.943,01
Despesas c/Telefone.....	1.456,74
Despesas c/Promoções.....	1.550,00
Assistência Médica e Social	3.833,86
Despesas com Seguros.....	13.782,44
Vigilância e Segurança.....	36.130,10
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	0,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.826,71
Escola de Velas	7.479,68
Outras Despesas Operacionais.....	8.231,81
Impostos e Taxas Diversas	11.094,53
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO AGOSTO/2016	112.987,66

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro