

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/12/2017**

**ATIVO**

**16.023.585,10**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.193.165,04**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 169.363,20  
Aplicações Financeiras..... 1.915.630,10

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 3.702,00  
Adiantamento a Funcionários..... 18.601,53  
Adiantamento a Fornecedores..... 10.828,96  
Outros Valores a Receber..... 44.851,01

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 30.188,24

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**13.830.420,06**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.688,90

IMOBILIZADO

13.822.728,28

Aparelhos Telefônicos ..... 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 378.690,67

Máquinas e Equipamentos..... 526.024,73

Ferramentas ..... 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 73.511,95

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 154.416,75

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.216.828,76

**PASSIVO**

**16.023.585,10**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**343.549,40**

Fornecedores..... 192.592,48

Obrigações Tributárias..... 18.042,65

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 131.274,27

Depósitos a Identificar..... 140,00

Depósito Judicial – Edenilson Kulkamp ..... 1.500,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**15.680.035,70**

Fundo Patrimonial..... 14.992.602,99

Resultado Exercício/2017 ..... 687.432,71

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/12/2017
RECEITAS	585.891,12
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>383.355,15</u>
Mensalidades Associados.....	92.887,50
Taxas de Ocupação.....	272.326,85
Arrendamentos e Aluguéis.....	16.640,80
Transferencia de Títulos.....	1.100,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	400,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>23.877,06</u>
Receitas Financeiras.....	18.801,06
Outras Receitas.....	5.076,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>178.658,91</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	178.658,91
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>189.369,61</u>
Compra de Produtos.....	154.320,00
ICMS Substituição tributária .....	0,00
Variações de Estoque.....	35.049,61
DESPESAS SOCIAIS	510.433,52
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>510.433,52</u>
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	220.323,76
Indenização e Aviso Prévio .....	5.116,21
Encargos Sociais.....	100.603,96
Seguro de Vida Empregados .....	585,12
Serviços Profissionais.....	32.150,69
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	14.172,95
Despesas c/Energia Elétrica.....	28.410,99
Despesas c/Água.....	2.902,19
Despesas c/Telefone.....	1.594,23
Despesas c/Promoções.....	5.754,50
Assistência Médica e Social .....	7.047,10
Despesas com Seguros.....	388,34
Vigilância e Segurança.....	38.606,74
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	52,70
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.964,15
Escola de Velas .....	8.919,05
Manutenção Trapiche	976,93
Trapiche 1 .....	600,00
Embarcações.....	1.450,00
Tratores .....	1.323,22
Outras Despesas Operacionais.....	19.204,26
Impostos e Taxas Diversas .....	6.486,43
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO DEZEMBRO/2017	-113.912,01

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro