

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/07/2018**

**ATIVO**

**16.745.510,99**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.590.051,49**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 14.687,21

Aplicações Financeiras..... 2.026.536,80

CLIENTES

Clientes a receber..... 374.415,56

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 63.131,92

Adiantamento a Fornecedores..... 186,81

FGTS a Recuperar ..... 10.006,62

Outros Valores a Receber..... 14.299,52

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 37.212,13

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 45.616,23

IPTU ..... 3.958,69

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**14.155.459,50**

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

3.828,90

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 3.828,90

IMOBILIZADO

14.147.627,72

Aparelhos Telefônicos ..... 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.166.746,30

Móveis e Utensílios..... 400.245,69

Máquinas e Equipamentos..... 533.106,52

Ferramentas ..... 19.639,59

Equipamentos de Informática..... 74.519,46

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 220.898,90

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.445.601,73

**PASSIVO**

**16.745.510,99**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**594.394,47**

Fornecedores..... 156.073,30

Obrigações Tributárias..... 10.805,77

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 427.275,40

Depósitos a Identificar..... 240,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**16.151.116,52**

Fundo Patrimonial..... 15.818.767,70

Resultado Exercício/2018 ..... 332.348,82

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2018
RECEITAS	450.392,84
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	354.494,60
Mensalidades Associados.....	87.000,00
Taxas de Ocupação.....	241.524,80
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.314,80
Transferencia de Títulos.....	10.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	155,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	15.060,46
Receitas Financeiras.....	15.060,46
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	80.837,78
Receitas c/Revenda de Combustível.....	80.837,78
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	83.328,49
Compra de Produtos.....	71.100,00
Variações de Estoque.....	12.228,49
DESPESAS SOCIAIS	292.686,94
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	292.686,94
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	11.600,00
Ordenados e Salários.....	103.352,66
Indenização e Aviso Prévio .....	5.888,92
Encargos Sociais.....	32.737,69
Seguro de Vida Empregados .....	585,12
Demais Despesas com Pessoal .....	3.969,48
Serviços Profissionais.....	9.373,40
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	8.968,03
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.496,50
Despesas c/Água.....	2.631,48
Despesas c/Telefone.....	1.507,30
Despesas c/Promoções.....	9.657,70
Publicidade e Propaganda .....	1.021,00
Assistência Médica e Social .....	7.210,77
Despesas com Seguros.....	4.978,11
Vigilância e Segurança.....	39.368,01
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	796,70
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.207,96
Escola de Velas .....	5.278,37
Manutenção Trapiche 1 .....	0,00
Embarcações.....	1.057,13
Tratores .....	3.755,78
Manutenção de Veículos .....	484,96
Outras Despesas Operacionais.....	2.346,82
Despesas Financeiras .....	1.297,75
Impostos e Taxas Diversas .....	3.115,30
RESULTADO JULHO/2018	74.377,41

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR  
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ  
Comodoro