

BALANCETE PATRIMONIAL

31/07/2019

ATIVO

33.649.568,57

ATIVO CIRCULANTE

2.482.303,42

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 11.694,43

Aplicações Financeiras..... 1.925.143,99

CLIENTES

Clientes a receber..... 201.146,06

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 58.744,78

Adiantamento a Fornecedores..... 6.000,00

FGTS a Recuperar 8.005,30

Outros Valores a Receber..... 178.623,99

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 38.722,06

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 49.315,08

IPTU 4.907,73

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.167.265,15

INVESTIMENTOS

13.758,39

Cotas de Capitalização Sicoob 13.758,39

IMOBILIZADO

35.774.656,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.526.335,78

Móveis e Utensílios..... 464.275,84

Máquinas e Equipamentos..... 632.182,73

Ferramentas 17.789,59

Equipamentos de Informática..... 83.357,93

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 734.732,24

Embarcações..... 247.889,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.158.413,88

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

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

DEPRECIAÇÃO

(-) Depreciações **-4.621.150,01**

PASSIVO

33.649.568,57

PASSIVO CIRCULANTE

594.797,94

Fornecedores..... 187.486,65

Obrigações Tributárias..... 13.553,20

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 388.955,76

Água e Esgoto a Pagar 4.802,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.054.770,63

Fundo Patrimonial..... 33.225.819,14

Resultado Exercício/2019 **-171.048,51**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2019
RECEITAS	483.327,64
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	389.923,29
Mensalidades Associados.....	95.904,00
Taxas de Ocupação.....	258.975,29
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.994,00
Transferencia de Títulos.....	20.050,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	19.756,78
Receitas Financeiras.....	18.756,78
Outras Receitas.....	1.000,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	73.647,57
Receitas c/Revenda de Combustível.....	73.647,57
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	75.748,02
Compra de Produtos.....	71.465,76
Variações de Estoque.....	4.282,26
DESPESAS SOCIAIS	449.100,32
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	449.100,32
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Ordenados e Salários.....	129.579,02
Indenização e Aviso Prévio	20.367,57
Encargos Sociais.....	88.869,10
Seguro de Vida Empregados	674,71
Demais Despesas com Pessoal	3.762,68
Serviços Profissionais.....	14.383,36
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	16.036,50
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.317,51
Despesas c/Água.....	4.802,33
Despesas c/Telefone.....	1.273,31
Despesas c/Promoções.....	5.851,47
Publicidade e Propaganda	1.021,00
Assistência Médica e Social	9.362,32
Despesas com Seguros.....	4.865,84
Vigilância e Segurança.....	40.491,03
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	79,55
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.729,38
Escola de Velas	7.537,85
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	454,00
Tratores	2.086,48
Manutenção de Veículos	775,25
Depreciação	53.195,28
Outras Despesas Operacionais.....	2.283,60
Despesas Financeiras	1.237,90
Impostos e Taxas Diversas	2.263,28
RESULTADO JULHO/2019	-41.520,70

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro