

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2019

ATIVO	33.716.994,25
ATIVO CIRCULANTE	2.573.677,60
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	22.956,66
Aplicações Financeiras.....	1.951.033,13
CLIENTES	
Cientes a receber.....	330.306,83
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Adiantamento a Funcionários.....	66.487,25
Adiantamento a Fornecedores.....	21.000,00
FGTS a Recuperar	9.005,96
Outros Valores a Receber.....	68.906,77
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	43.004,32
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	55.074,57
IPTU	5.902,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.143.316,65
INVESTIMENTOS	13.738,39
Cotas de Capitalização Sicoob	13.738,39
IMOBILIZADO	35.697.532,99
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.451.377,00
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.....	1.156.248,88
Terrenos - Custo Atribuido.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuido.....	8.154.738,20
DEPRECIACÃO	
(-) Depreciações	-4.567.954,73
PASSIVO	33.716.994,25
PASSIVO CIRCULANTE	620.702,92
Fornecedores.....	161.397,89
Obrigações Tributárias.....	13.116,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	438.074,84
Depósito a Identificar	0,00
Água e Esgoto a Pagar	3.934,19
Cheques a Compensar	4.180,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.096.291,33
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	-129.527,81

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/06/2019

RECEITAS 490.996,64

RECEITAS SOCIAIS 377.772,57

Mensalidades Associados..... 94.284,00
Taxas de Ocupação..... 263.017,77
Arrendamentos e Aluguéis..... 15.194,00
Transferencia de Títulos..... 5.050,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 226,80

OUTRAS RECEITAS 17.135,97

Receitas Financeiras..... 16.135,97
Outras Receitas..... 1.000,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 96.088,10

Receitas c/Revenda de Combustível..... 96.088,10

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 99.489,36

Compra de Produtos..... 90.900,00
Variações de Estoque..... 8.589,36

DESPESAS SOCIAIS 426.384,72

DESPESAS OPERACIONAIS 426.384,72

Correio Revista Gaivota..... 0,00
Publicações Revista Gaivota..... 0,00
Ordenados e Salários..... 124.334,09
Indenização e Aviso Prévio 0,00
Encargos Sociais..... 41.338,57
Seguro de Vida Empregados 652,94
Demais Despesas com Pessoal 5.691,16
Serviços Profissionais..... 19.976,72
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 23.584,21
Despesas c/Energia Elétrica..... 26.011,86
Despesas c/Água..... 3.934,19
Despesas c/Telefone..... 1.273,31
Despesas c/Promoções..... 6.373,84
Publicidade e Propaganda 1.021,00
Assistência Médica e Social 9.507,25
Despesas com Seguros..... 4.708,87
Vigilância e Segurança..... 40.491,03
Livros e Publicações..... 10.586,10
Correios e Malotes..... 699,53
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.793,62
Escola de Velas 4.897,07
Manutenção Trapiche 1 0,00
Embarcações..... 1.229,60
Tratores 0,00
Manutenção de Veículos 570,06
Depreciação 53.057,59
Outras Despesas Operacionais..... 3.945,05
Despesas Financeiras 4.216,62
Impostos e Taxas Diversas 32.490,44

RESULTADO JUNHO/2019 -34.877,44

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro