

BALANCETE PATRIMONIAL

31/03/2019

ATIVO

33.784.394,95

ATIVO CIRCULANTE

2.555.359,49

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 15.556,25

Aplicações Financeiras..... 2.029.701,61

CLIENTES

Clientes a receber..... 371.364,39

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 6.166,33

Adiantamento a Fornecedores..... 1.245,00

FGTS a Recuperar 10.006,62

Outros Valores a Receber..... 57.111,73

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 43.325,67

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 12.060,80

IPTU 8.821,09

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.229.035,46

INVESTIMENTOS

13.698,39

Cotas de Capitalização Sicoob 13.698,39

IMOBILIZADO

35.624.393,54

Aparelhos Telefônicos 839,00

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.451.377,00

Móveis e Utensílios..... 455.533,84

Máquinas e Equipamentos..... 626.737,13

Ferramentas 17.789,59

Equipamentos de Informática..... 83.357,93

Veículos..... 319.348,99

Instalações e Benfeitorias..... 731.052,24

Embarcações..... 235.164,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.112.863,03

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

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

DEPRECIÇÃO

(-) Depreciações **-4.409.056,47**

PASSIVO

33.784.394,95

PASSIVO CIRCULANTE

543.330,17

Fornecedores..... 122.375,05

Obrigações Tributárias..... 13.983,57

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 397.599,31

Depósitos a Identificar 300,00

Água e Esgoto a Pagar 9.072,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.241.064,78

Fundo Patrimonial..... 33.225.819,14

Resultado Exercício/2019 15.245,64

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/03/2019

RECEITAS 489.869,21

RECEITAS SOCIAIS 362.202,88

Mensalidades Associados..... 94.884,00
Taxas de Ocupação..... 251.183,88
Arrendamentos e Aluguéis..... 15.035,00
Transferencia de Títulos..... 1.100,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 0,00

OUTRAS RECEITAS 19.202,26

Receitas Financeiras..... 17.066,81
Outras Receitas..... 2.135,45

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 108.464,07

Receitas c/Revenda de Combustível..... 108.464,07

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 110.192,55

Compra de Produtos..... 100.880,00
Variações de Estoque..... 9.312,55

DESPESAS SOCIAIS 390.084,41

DESPESAS OPERACIONAIS 390.084,41

Correio Revista Gaivota..... 0,00
Publicações Revista Gaivota..... 0,00
Ordenados e Salários..... 127.451,33
Indenização e Aviso Prévio 0,00
Encargos Sociais..... 44.175,44
Seguro de Vida Empregados 674,71
Demais Despesas com Pessoal 4.095,82
Serviços Profissionais..... 9.925,99
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 26.137,75
Despesas c/Energia Elétrica..... 21.676,06
Despesas c/Água..... 4.358,16
Despesas c/Telefone..... 1.273,31
Despesas c/Promoções..... 2.102,90
Publicidade e Propaganda 1.021,00
Assistência Médica e Social 9.508,05
Despesas com Seguros..... 4.879,17
Vigilância e Segurança..... 43.174,93
Livros e Publicações..... 0,00
Correios e Malotes..... 214,10
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 10.092,50
Escola de Velas 4.315,75
Manutenção Trapiche 1 0,00
Embarcações..... 0,00
Tratores 0,00
Manutenção de Veículos 256,16
Depreciação 53.015,14
Outras Despesas Operacionais..... 3.925,58
Despesas Financeiras 15.492,70
Impostos e Taxas Diversas 2.317,86

RESULTADO MARÇO/2019 -10.407,75

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro