

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2019

<u>ATIVO</u>	33.755.141,11
ATIVO CIRCULANTE	2.568.372,47
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	17.589,16
Aplicações Financeiras.....	2.034.194,12
CLIENTES	
Clientes a receber.....	198.950,03
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Adiantamento a Funcionários.....	9.275,80
Adiantamento a Fornecedores.....	21.000,00
FGTS a Recuperar	10.006,62
Outros Valores a Receber.....	160.807,64
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	51.593,68
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	58.091,01
IPTU	6.864,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.186.768,64
INVESTIMENTOS	13.718,39
Cotas de Capitalização Sicoob	13.718,39
IMOBILIZADO	35.687.947,39
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.451.377,00
Móveis e Utensílios.....	462.435,84
Máquinas e Equipamentos.....	626.737,13
Ferramentas	17.789,59
Equipamentos de Informática.....	83.357,93
Veículos.....	319.348,99
Instalações e Benfeitorias.....	734.252,24
Embarcações.....	247.889,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.154.428,88
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	
(-) Depreciações	-4.514.897,14
<u>PASSIVO</u>	33.755.141,11
PASSIVO CIRCULANTE	623.972,34
Fornecedores.....	168.982,71
Obrigações Tributárias.....	16.478,15
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	434.535,20
Depósito a Identificar	50,00
Água e Esgoto a Pagar	3.926,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.131.168,77
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	-94.650,37

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2019	ACUMULADO
RECEITAS	493.041,20	2.560.423,55
RECEITAS SOCIAIS	386.977,14	1.870.433,11
Mensalidades Associados.....	94.284,00	470.724,00
Taxas de Ocupação.....	260.421,74	1.294.386,11
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.941,00	75.242,60
Transferencia de Títulos.....	6.550,00	18.700,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	10.780,40	11.380,40
OUTRAS RECEITAS	19.393,52	103.775,64
Receitas Financeiras.....	18.303,17	98.603,17
Outras Receitas.....	1.090,35	5.172,47
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	86.670,54	586.214,80
Receitas c/Revenda de Combustível.....	86.670,54	586.214,80
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	89.492,79	608.488,61
Compra de Produtos.....	50.732,00	610.672,10
Variações de Estoque.....	38.760,79	-2.183,49
DESPESAS SOCIAIS	437.923,65	2.046.585,31
DESPESAS OPERACIONAIS	437.923,65	2.046.585,31
Correio Revista Gaivota.....	0,00	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	11.600,00	23.200,00
Ordenados e Salários.....	160.953,88	676.600,81
Indenização e Aviso Prévio	0,00	20.309,15
Encargos Sociais.....	53.963,95	284.707,74
Seguro de Vida Empregados	674,71	3.373,99
Demais Despesas com Pessoal	2.678,25	16.841,78
Serviços Profissionais.....	8.757,06	45.775,70
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	17.055,16	87.706,77
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.565,83	132.626,78
Despesas c/Água.....	3.926,28	19.415,88
Despesas c/Telefone.....	1.273,31	6.356,87
Despesas c/Promoções.....	8.341,35	15.539,86
Publicidade e Propaganda	1.021,00	6.105,00
Assistência Médica e Social	9.758,50	49.153,32
Despesas com Seguros.....	4.865,84	23.751,67
Vigilância e Segurança.....	38.088,37	203.200,82
Livros e Publicações.....	0,00	11.514,80
Correios e Malotes.....	49,55	1.851,63
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.229,83	26.544,30
Escola de Velas	8.037,00	29.365,71
Manutenção Trapiche 1	1.960,00	4.554,74
Embarcações.....	1.094,80	13.905,73
Tratores	2.040,40	19.560,30
Manutenção de Veículos	272,93	1.864,52
Depreciação	53.056,09	264.627,76
Outras Despesas Operacionais.....	3.114,38	14.581,01
Despesas Financeiras	7.051,36	30.031,13
Impostos e Taxas Diversas	6.493,82	13.517,54
RESULTADO ABRIL/2019	-34.375,24	-94.650,37

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro