

BALANCETE PATRIMONIAL

31/10/2019

ATIVO

33.585.957,18

ATIVO CIRCULANTE

2.542.833,04

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 11.667,50

Aplicações Financeiras..... 1.994.337,87

CLIENTES

Clientes a receber..... 162.009,24

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 8.230,75

Adiantamento a Funcionários..... 55.318,59

Adiantamento a Fornecedores..... 21.135,14

FGTS a Recuperar 5.003,32

Outros Valores a Receber..... 204.739,81

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 47.878,47

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 30.555,68

IPTU 1.956,67

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.043.124,14

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

35.791.578,43

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.531.274,98

Móveis e Utensílios..... 479.024,84

Máquinas e Equipamentos..... 633.411,04

Ferramentas 17.789,59

Equipamentos de Informática..... 83.357,93

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 739.117,24

Embarcações..... 256.889,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.180.381,03

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

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

DEPRECIÇÃO

-4.762.452,68

(-) Depreciações **-4.762.452,68**

PASSIVO

33.585.957,18

PASSIVO CIRCULANTE

521.163,18

Fornecedores..... 104.670,20

Obrigações Tributárias..... 10.718,13

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 401.422,97

Água e Esgoto a Pagar 4.351,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.064.794,00

Fundo Patrimonial..... 33.225.819,14

Resultado Exercício/2019 **-161.025,14**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2019
RECEITAS	512.092,25
RECEITAS SOCIAIS	391.712,32
Mensalidades Associados.....	100.116,00
Taxas de Ocupação.....	255.819,32
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.227,00
Transferencia de Títulos.....	21.550,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
OUTRAS RECEITAS	20.500,32
Receitas Financeiras.....	18.720,32
Outras Receitas.....	1.780,00
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	99.879,61
Receitas c/Revenda de Combustível.....	99.879,61
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	109.664,63
Compra de Produtos.....	130.780,00
Variações de Estoque.....	-21.115,37
DESPESAS SOCIAIS	379.415,27
DESPESAS OPERACIONAIS	379.415,27
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	125.727,45
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	40.387,12
Seguro de Vida Empregados	674,71
Demais Despesas com Pessoal	2.424,33
Serviços Profissionais.....	16.271,77
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	16.465,10
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.566,70
Despesas c/Água.....	4.351,88
Despesas c/Telefone.....	1.305,31
Despesas c/Promoções.....	16.801,84
Publicidade e Propaganda	0,00
Assistência Médica e Social	8.933,97
Despesas com Seguros.....	4.865,84
Vigilância e Segurança.....	40.641,03
Livros e Publicações.....	196,00
Correios e Malotes.....	1.421,40
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.585,30
Escola de Velas	7.942,00
Manutenção Trapiche 1	691,82
Embarcações.....	8.550,00
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	324,72
Depreciação	52.780,97
Outras Despesas Operacionais.....	2.448,04
Despesas Financeiras	1.272,75
Impostos e Taxas Diversas	1.785,22
Venda do Ativo Imobilizado	0,00
RESULTADO OUTUBRO/2019	23.012,35

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro