

BALANCETE PATRIMONIAL

31/10/2016

ATIVO

15.338.484,92

ATIVO CIRCULANTE

2.405.678,90

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 143.735,43
Aplicações Financeiras..... 2.107.507,81

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 3.702,00
Adiantamento a Funcionários..... 69.411,96
Adiantamento a Fornecedores..... 2.477,69
Outros Valores a Receber..... 11.821,50

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 67.022,51

ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.932.806,02

CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos Judiciais..... 4.002,88

INVESTIMENTOS

Cotas de Capitalização Sicoob 3.408,90

IMOBILIZADO

Aparelhos Telefônicos 1.288,90
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 7.773.475,36
Móveis e Utensílios..... 348.987,10
Máquinas e Equipamentos..... 513.204,43
Ferramentas 2.747,90
Equipamentos de Informática..... 73.927,18
Veículos..... 280.001,99
Instalações e Benfeitorias..... 721.294,92
Embarcações..... 298.277,52
Marcas e Patentes..... 106,67
Imobilizações em Andamento..... 2.676.559,64

PASSIVO

15.338.484,92

PASSIVO CIRCULANTE

240.246,91

Fornecedores..... 102.537,69
Obrigações Tributárias..... 10.474,17
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 124.905,05
Depósitos a Identificar..... 2.330,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.098.238,01

Fundo Patrimonial..... 14.266.284,48
Resultado Exercício/2016 831.953,53

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2016
RECEITAS	407.488,79
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	312.560,00
Mensalidades Associados.....	79.920,54
Taxas de Ocupação.....	213.710,40
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.132,06
Transferencia de Títulos.....	4.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	397,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	24.580,11
Receitas Financeiras.....	24.580,11
Outras Receitas.....	0,00
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	70.348,68
Receitas c/Revenda de Combustível.....	70.348,68
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	70.337,76
Compra de Produtos.....	78.758,00
ICMS Substituição tributária	0,00
Variações de Estoque.....	-8.420,24
DESPESAS SOCIAIS	273.561,45
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	273.561,45
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	112.180,29
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	37.298,46
Seguro de Vida Empregados	524,07
Serviços Profissionais.....	11.569,03
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	9.876,70
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.189,29
Despesas c/Água.....	4.485,26
Despesas c/Telefone.....	1.411,52
Despesas c/Promoções.....	962,00
Assistência Médica e Social	5.209,90
Despesas com Seguros.....	0,00
Vigilância e Segurança.....	36.130,10
Livros e Publicações.....	567,60
Correios e Malotes.....	973,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.141,22
Escola de Velas	10.961,10
Outras Despesas Operacionais.....	7.337,59
Impostos e Taxas Diversas	5.744,32
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00
Processo Paulo C. Machado	0,00
RESULTADO OUTUBRO/2016	63.589,58

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

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro