

BALANCETE PATRIMONIAL

31/12/2019

ATIVO

33.797.479,47

ATIVO CIRCULANTE

2.714.900,04

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 78.044,68

Aplicações Financeiras..... 2.085.304,27

CLIENTES

Clientes a receber..... 303.760,66

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 10.365,75

Adiantamento a Funcionários..... 5.125,49

Adiantamento a Fornecedores..... 11.986,17

FGTS a Recuperar 3.002,00

Outros Valores a Receber..... 143.192,04

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 54.465,66

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 19.653,32

IPTU 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.082.579,43

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

35.928.429,47

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.559.074,98

Móveis e Utensílios..... 504.814,84

Máquinas e Equipamentos..... 641.767,06

Ferramentas 18.419,59

Equipamentos de Informática..... 109.883,93

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 781.537,76

Embarcações..... 261.389,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.181.209,53

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

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

DEPRECIACÃO

-4.859.848,43

(-) Depreciações **-4.859.848,43**

PASSIVO

33.797.479,47

PASSIVO CIRCULANTE

611.785,88

Fornecedores..... 210.171,66

Obrigações Tributárias..... 15.122,36

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 374.725,32

Depósitos a Identificar 6.923,26

Água e Esgoto a Pagar 4.843,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.185.693,59

Fundo Patrimonial..... 33.225.819,14

Resultado Exercício/2019 **-40.125,55**

| | |
|--|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 31/12/2019 |
| RECEITAS | 701.553,85 |
| RECEITAS SOCIAIS | 386.792,07 |
| Mensalidades Associados..... | 99.792,00 |
| Taxas de Ocupação..... | 260.893,07 |
| Arrendamentos e Aluguéis..... | 14.107,00 |
| Transferencia de Títulos..... | 12.000,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 95.581,22 |
| Receitas Financeiras..... | 19.789,72 |
| Outras Receitas..... | 75.791,50 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 219.180,56 |
| Receitas c/Revenda de Combustível..... | 219.180,56 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 215.405,82 |
| Compra de Produtos..... | 234.002,34 |
| Variações de Estoque..... | -18.596,52 |
| DESPESAS SOCIAIS | 434.621,40 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 434.621,40 |
| Correio Revista Gaivota..... | 0,00 |
| Publicações Revista Gaivota..... | 0,00 |
| Ordenados e Salários..... | 128.069,44 |
| Indenização e Aviso Prévio | 0,00 |
| Encargos Sociais..... | 41.965,30 |
| Seguro de Vida Empregados | 674,71 |
| Demais Despesas com Pessoal | 2.141,13 |
| Serviços Profissionais..... | 10.409,10 |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção..... | 16.675,94 |
| Despesas c/Energia Elétrica..... | 24.430,97 |
| Despesas c/Água..... | 4.843,28 |
| Despesas c/Telefone..... | 646,19 |
| Despesas c/Promoções..... | 68.431,20 |
| Publicidade e Propaganda | 1.479,00 |
| Assistência Médica e Social | 12.672,62 |
| Despesas com Seguros..... | 4.865,84 |
| Vigilância e Segurança..... | 41.316,03 |
| Livros e Publicações..... | 0,00 |
| Correios e Malotes..... | 645,00 |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 6.165,21 |
| Escola de Velas | 13.531,70 |
| Manutenção Trapiche 1 | 0,00 |
| Embarcações..... | 0,00 |
| Tratores | 570,00 |
| Manutenção de Veículos | 160,00 |
| Depreciação | 44.410,29 |
| Outras Despesas Operacionais..... | 7.129,75 |
| Despesas Financeiras | 1.960,72 |
| Impostos e Taxas Diversas | 1.427,98 |
| Venda do Ativo Imobilizado | 0,00 |
| RESULTADO DEZEMBRO/2019 | 51.526,63 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro