

BALANCETE PATRIMONIAL

30/11/2019

ATIVO

33.734.704,99

ATIVO CIRCULANTE

2.660.236,15

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 19.266,21

Aplicações Financeiras..... 2.015.363,54

CLIENTES

Clientes a receber..... 343.868,77

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 6.165,75

Adiantamento a Funcionários..... 50.288,22

Adiantamento a Fornecedores..... 6.236,17

FGTS a Recuperar 4.002,66

Outros Valores a Receber..... 152.987,45

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 35.869,14

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 25.193,87

IPTU 994,37

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.074.468,84

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

35.876.192,11

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.531.274,98

Móveis e Utensílios..... 504.814,84

Máquinas e Equipamentos..... 641.767,06

Ferramentas 17.789,59

Equipamentos de Informática..... 101.048,93

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 767.393,90

Embarcações..... 261.389,60

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

DEPRECIACÃO

-4.815.721,66

(-) Depreciações **-4.815.721,66**

PASSIVO

33.734.704,99

PASSIVO CIRCULANTE

600.538,03

Fornecedores..... 164.762,92

Obrigações Tributárias..... 8.833,16

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 421.360,16

Depósitos a Identificar 1.320,00

Água e Esgoto a Pagar 4.261,79

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.134.166,96

Fundo Patrimonial..... 33.225.819,14

Resultado Exercício/2019 **-91.652,18**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2019
RECEITAS	574.168,33
RECEITAS SOCIAIS	406.717,67
Mensalidades Associados.....	99.468,00
Taxas de Ocupação.....	267.808,17
Arrendamentos e Aluguéis.....	16.067,50
Transferencia de Títulos.....	23.050,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	324,00
OUTRAS RECEITAS	18.656,02
Receitas Financeiras.....	10.956,02
Outras Receitas.....	7.700,00
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	148.794,64
Receitas c/Revenda de Combustível.....	148.794,64
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	145.009,27
Compra de Produtos.....	132.999,94
Variações de Estoque.....	12.009,33
DESPESAS SOCIAIS	359.786,10
DESPESAS OPERACIONAIS	359.786,10
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00
Ordenados e Salários.....	123.812,94
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	42.004,06
Seguro de Vida Empregados	652,94
Demais Despesas com Pessoal	2.577,63
Serviços Profissionais.....	12.678,96
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	12.062,36
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.374,39
Despesas c/Água.....	4.261,79
Despesas c/Telefone.....	721,55
Despesas c/Promoções.....	10.649,83
Publicidade e Propaganda	0,00
Assistência Médica e Social	8.301,42
Despesas com Seguros.....	4.708,87
Vigilância e Segurança.....	40.491,03
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	540,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.795,10
Escola de Velas	4.839,31
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	2.208,11
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	57,00
Depreciação	53.268,98
Outras Despesas Operacionais.....	1.007,04
Despesas Financeiras	1.141,53
Impostos e Taxas Diversas	6.631,26
Venda do Ativo Imobilizado	0,00
RESULTADO NOVEMBRO/2019	69.372,96

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro