

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2020

ATIVO	33.749.778,94
ATIVO CIRCULANTE	2.682.049,81
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	89.657,80
Aplicações Financeiras.....	1.980.561,17
CLIENTES	
Clientes a receber.....	244.238,53
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	11.865,75
Adiantamento a Funcionários.....	7.765,81
Adiantamento a Fornecedores.....	2.697,87
FGTS a Recuperar	2.001,34
INSS a Recuperar	4.389,78
Outros Valores a Receber.....	253.208,25
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	60.524,69
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	14.112,78
IP TU	11.026,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.067.729,13
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	35.967.529,80
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.559.074,98
Móveis e Utensílios.....	527.593,17
Máquinas e Equipamentos.....	644.267,06
Ferramentas	18.419,59
Equipamentos de Informática.....	110.942,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	794.300,76
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
DEPRECIÇÃO	-4.913.799,06
(-) Depreciações	-4.913.799,06
PASSIVO	33.749.778,94
PASSIVO CIRCULANTE	544.599,23
Fornecedores.....	184.922,62
Obrigações Tributárias.....	12.791,99
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	335.986,22
Depósitos a Identificar	6.923,26
Água e Esgoto a Pagar	3.975,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.205.179,71
Fundo Patrimonial.....	33.185.693,59
Resultado Exercício/2020	19.486,12

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2020
RECEITAS	576.678,11
RECEITAS SOCIAIS	389.020,60
Mensalidades Associados.....	100.471,60
Taxas de Ocupação.....	263.842,00
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.707,00
Transferencia de Títulos.....	9.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
OUTRAS RECEITAS	35.209,47
Receitas Financeiras.....	19.208,47
Outras Receitas.....	16.001,00
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	152.448,04
Receitas c/Revenda de Combustível.....	152.448,04
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	161.515,97
Compra de Produtos.....	167.575,00
Variações de Estoque.....	-6.059,03
DESPESAS SOCIAIS	395.676,02
DESPESAS OPERACIONAIS	395.676,02
Ordenados e Salários.....	127.627,69
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	44.692,08
Seguro de Vida Empregados	674,71
Demais Despesas com Pessoal	3.391,87
Serviços Profissionais.....	16.853,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	28.617,08
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.193,83
Despesas c/Água.....	3.975,14
Despesas c/Telefone.....	1.321,57
Despesas c/Promoções.....	18.929,70
Assistência Médica e Social	10.580,25
Despesas com Seguros.....	4.865,83
Vigilância e Segurança.....	40.866,34
Correios e Malotes.....	552,90
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.882,60
Escola de Velas	1.094,36
Embarcações.....	582,00
Tratores	2.428,59
Manutenção de Veículos	50,00
Depreciação	53.950,63
Outras Despesas Operacionais.....	970,92
Despesas Financeiras	4.193,46
Impostos e Taxas Diversas	1.380,62
RESULTADO JANEIRO/2020	19.486,12

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro