

BALANCETE PATRIMONIAL

30/09/2019

<u>ATIVO</u>	33.550.454,81
ATIVO CIRCULANTE	<u>2.482.634,05</u>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	12.777,22
Aplicações Financeiras.....	1.940.636,68
CLIENTES	
Clientes a receber.....	196.547,66
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Cheques Devolvidos a Cobrar	2.065,00
Adiantamento a Funcionários.....	47.905,85
Adiantamento a Fornecedores.....	121,80
FGTS a Recuperar	6.003,98
Outros Valores a Receber.....	208.879,80
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	26.763,10
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	37.981,91
IPTU	2.951,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>31.067.820,76</u>
INVESTIMENTOS	13.998,39
Cotas de Capital Sicredi	200,00
Cotas de Capitalização Sicoob	13.798,39
IMOBILIZADO	35.763.494,08
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.526.335,78
Móveis e Utensílios.....	476.525,84
Máquinas e Equipamentos.....	633.411,04
Ferramentas	17.789,59
Equipamentos de Informática.....	83.357,93
Veículos.....	280.001,99
Instalações e Benfeitorias.....	734.732,24
Embarcações.....	256.889,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.164.119,88
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIÇÃO	-4.709.671,71
(-) Depreciações	-4.709.671,71
<u>PASSIVO</u>	33.550.454,81
PASSIVO CIRCULANTE	<u>508.673,16</u>
Fornecedores.....	104.628,80
Obrigações Tributárias.....	12.336,48
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	387.871,97
Água e Esgoto a Pagar	3.835,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>33.041.781,65</u>
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	-184.037,49

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2019
RECEITAS	495.152,77
RECEITAS SOCIAIS	396.997,49
Mensalidades Associados.....	98.172,00
Taxas de Ocupação.....	258.228,49
Arrendamentos e Aluguéis.....	14.547,00
Transferencia de Títulos.....	26.050,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	0,00
OUTRAS RECEITAS	26.044,73
Receitas Financeiras.....	10.639,73
Outras Receitas.....	15.405,00
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	72.110,55
Receitas c/Revenda de Combustível.....	72.110,55
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	72.204,02
Compra de Produtos.....	43.960,00
Variações de Estoque.....	28.244,02
DESPESAS SOCIAIS	422.972,49
DESPESAS OPERACIONAIS	422.972,49
Correio Revista Gaivota.....	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	5.800,00
Ordenados e Salários.....	117.999,45
Indenização e Aviso Prévio	9.540,03
Encargos Sociais.....	60.533,51
Seguro de Vida Empregados	652,94
Demais Despesas com Pessoal	1.799,83
Serviços Profissionais.....	13.291,00
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	26.372,18
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.704,52
Despesas c/Água.....	3.835,91
Despesas c/Telefone.....	1.239,60
Despesas c/Promoções.....	11.080,15
Publicidade e Propaganda	1.293,00
Assistência Médica e Social	8.268,40
Despesas com Seguros.....	4.708,87
Vigilância e Segurança.....	40.591,03
Livros e Publicações.....	0,00
Correios e Malotes.....	645,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.777,03
Escola de Velas	7.969,30
Manutenção Trapiche 1	13.298,67
Embarcações.....	2.800,00
Tratores	4.117,44
Manutenção de Veículos	231,87
Depreciação	52.913,88
Outras Despesas Operacionais.....	758,90
Despesas Financeiras	6.366,66
Impostos e Taxas Diversas	14.720,61
Venda do Ativo Imobilizado	-15.337,29
RESULTADO SETEMBRO/2019	-23,74

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro