

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2019

<u>ATIVO</u>	33.810.579,15
ATIVO CIRCULANTE	<u>2.547.736,77</u>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	4.046,50
Aplicações Financeiras.....	2.015.174,93
CLIENTES	
Clientes a receber.....	236.039,04
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Adiantamento a Funcionários.....	9.762,69
Adiantamento a Fornecedores.....	0,00
FGTS a Recuperar	10.006,62
Outros Valores a Receber.....	231.637,14
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	15.638,82
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	14.717,42
IPTU	10.713,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>31.262.842,38</u>
CRÉDITOS DIVERSOS	
Depósitos Judiciais.....	0,00
INVESTIMENTOS	13.658,39
Cotas de Capitalização Sicoob	13.658,39
IMOBILIZADO	35.552.816,79
Aparelhos Telefônicos	839,00
Terrenos.....	235.522,63
Edificações.....	10.451.377,00
Móveis e Utensílios.....	453.718,84
Máquinas e Equipamentos.....	625.771,04
Ferramentas	17.789,59
Equipamentos de Informática.....	75.833,87
Veículos.....	319.348,99
Instalações e Benfeitorias.....	731.052,24
Embarcações.....	226.164,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.060.591,43
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	
(-) Depreciações	-4.303.632,80
<u>PASSIVO</u>	33.810.579,15
PASSIVO CIRCULANTE	<u>601.550,21</u>
Fornecedores.....	174.724,46
Obrigações Tributárias.....	13.855,36
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	412.670,39
Depósitos a Identificar.....	300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>33.209.028,94</u>
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	-16.790,20

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2019	ACUMULADO
RECEITAS	562.025,22	562.025,22
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>370.538,17</u>	<u>370.538,17</u>
Mensalidades Associados.....	94.284,00	94.284,00
Taxas de Ocupação.....	260.685,37	260.685,37
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.268,80	15.268,80
Transferencia de Títulos.....	0,00	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	300,00	300,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>23.077,63</u>	<u>23.077,63</u>
Receitas Financeiras.....	23.010,96	23.010,96
Outras Receitas.....	66,67	66,67
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>168.409,42</u>	<u>168.409,42</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	168.409,42	168.409,42
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>183.161,37</u>	<u>183.161,37</u>
Compra de Produtos.....	149.390,00	149.390,00
Variações de Estoque.....	33.771,37	33.771,37
DESPESAS SOCIAIS	395.654,05	395.654,05
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>395.654,05</u>	<u>395.654,05</u>
Correio Revista Gaivota.....	0,00	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	0,00	0,00
Ordenados e Salários.....	143.209,22	143.209,22
Indenização e Aviso Prévio	3.429,68	3.429,68
Encargos Sociais.....	59.317,01	59.317,01
Seguro de Vida Empregados	609,64	609,64
Demais Despesas com Pessoal	5.175,50	5.175,50
Serviços Profissionais.....	7.388,58	7.388,58
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	18.688,25	18.688,25
Despesas c/Energia Elétrica.....	30.351,18	30.351,18
Despesas c/Água.....	2.842,08	2.842,08
Despesas c/Telefone.....	1.263,63	1.263,63
Despesas c/Promoções.....	395,00	395,00
Publicidade e Propaganda	1.021,00	1.021,00
Assistência Médica e Social	9.696,50	9.696,50
Despesas com Seguros.....	4.879,17	4.879,17
Vigilância e Segurança.....	41.191,70	41.191,70
Livros e Publicações.....	0,00	0,00
Correios e Malotes.....	687,50	687,50
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	56,94	56,94
Escola de Velas	3.282,63	3.282,63
Manutenção Trapiche 1	110,50	110,50
Embarcações.....	700,00	700,00
Tratores	3.102,52	3.102,52
Manutenção de Veículos	256,16	256,16
Depreciação	52.304,22	52.304,22
Outras Despesas Operacionais.....	2.996,07	2.996,07
Despesas Financeiras	1.508,97	1.508,97
Impostos e Taxas Diversas	1.190,40	1.190,40
RESULTADO JANEIRO/2019	-16.790,20	-16.790,20

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro