

BALANCETE PATRIMONIAL

28/02/2019

<u>ATIVO</u>	33.792.794,98
ATIVO CIRCULANTE	<u>2.546.180,55</u>
DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos Conta Movimento.....	16.265,55
Aplicações Financeiras.....	1.974.512,76
CLIENTES	
Clientes a receber.....	247.382,57
OUTROS VALORES A REALIZAR	
Adiantamento a Funcionários.....	7.246,28
Adiantamento a Fornecedores.....	1.803,00
FGTS a Recuperar	10.006,62
Outros Valores a Receber.....	208.639,24
ESTOQUES	
Produtos do Posto Combustível.....	52.638,22
DESPESAS A APROPRIAR	
Prêmio de Seguros	17.870,84
IPTU	9.815,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>31.246.614,43</u>
CRÉDITOS DIVERSOS	
Depósitos Judiciais.....	0,00
INVESTIMENTOS	13.678,39
Cotas de Capitalização Sicoob	13.678,39
IMOBILIZADO	35.589.693,30
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.....	83.357,93
Veículos.....	319.348,99
Instalações e Benfeitorias.....	731.052,24
Embarcações.....	226.164,60
Marcas e Patentes.....	106,67
Imobilizações em Andamento.....	1.089.943,88
Terrenos - Custo Atribuído.....	13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído.....	8.154.738,20
DEPRECIAÇÃO	
(-) Depreciações	-4.356.757,26
<u>PASSIVO</u>	33.792.794,98
PASSIVO CIRCULANTE	<u>541.322,45</u>
Fornecedores.....	149.460,92
Obrigações Tributárias.....	13.773,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais.....	373.073,51
Depósitos a Identificar.....	300,00
Água e Esgoto a Pagar	4.714,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>33.251.472,53</u>
Fundo Patrimonial.....	33.225.819,14
Resultado Exercício/2019	25.653,39

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	28/02/2019	ACUMULADO
RECEITAS	528.487,02	1.090.512,24
RECEITAS SOCIAIS	381.809,57	752.347,74
Mensalidades Associados.....	93.960,00	188.244,00
Taxas de Ocupação.....	261.792,77	522.478,14
Arrendamentos e Aluguéis.....	15.256,80	30.525,60
Transferencia de Títulos.....	10.500,00	10.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	300,00	600,00
OUTRAS RECEITAS	23.957,30	47.034,93
Receitas Financeiras.....	23.957,30	46.968,26
Outras Receitas.....	0,00	66,67
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	122.720,15	291.129,57
Receitas c/Revenda de Combustível.....	122.720,15	291.129,57
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	124.280,70	307.442,07
Compra de Produtos.....	161.280,10	310.670,10
Variações de Estoque.....	-36.999,40	-3.228,03
DESPESAS SOCIAIS	361.762,73	757.416,78
DESPESAS OPERACIONAIS	361.762,73	757.416,78
Correio Revista Gaivota.....	0,00	0,00
Publicações Revista Gaivota.....	11.600,00	11.600,00
Ordenados e Salários.....	116.890,47	260.099,69
Indenização e Aviso Prévio	0,00	3.429,68
Encargos Sociais.....	39.162,03	99.752,95
Seguro de Vida Empregados	761,99	1.371,63
Demais Despesas com Pessoal	3.405,54	7.307,13
Serviços Profissionais.....	6.979,01	14.367,59
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	13.940,39	32.628,64
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.059,00	56.410,18
Despesas c/Água.....	4.714,08	7.556,16
Despesas c/Telefone.....	1.273,31	2.536,94
Despesas c/Promoções.....	2.272,00	2.667,00
Publicidade e Propaganda	2.021,00	3.042,00
Assistência Médica e Social	9.973,46	19.669,96
Despesas com Seguros.....	4.406,99	9.286,16
Vigilância e Segurança.....	39.453,90	80.645,60
Livros e Publicações.....	0,00	0,00
Correios e Malotes.....	123,90	811,40
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.421,80	5.478,74
Escola de Velas	6.165,09	9.447,72
Manutenção Trapiche 1	467,90	578,40
Embarcações.....	7.719,57	8.419,57
Tratores	0,00	3.102,52
Manutenção de Veículos	831,37	1.087,53
Depreciação	53.124,46	105.428,68
Outras Despesas Operacionais.....	1.287,75	4.283,82
Despesas Financeiras	1.498,27	3.007,24
Impostos e Taxas Diversas	2.209,45	3.399,85
RESULTADO FEVEREIRO/2019	42.443,59	25.653,39

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro