

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2019

| | |
|--|----------------------|
| ATIVO | 33.808.664,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.614.448,35 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento..... | 8.635,57 |
| Aplicações Financeiras..... | 2.024.090,43 |
| CLIENTES | |
| Cientes a receber..... | 205.205,29 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Adiantamento a Funcionários..... | 5.500,00 |
| Adiantamento a Fornecedores..... | 2.485,00 |
| FGTS a Recuperar | 10.006,62 |
| Outros Valores a Receber..... | 196.424,46 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível..... | 90.354,47 |
| DESPESAS A APROPRIAR | |
| Prêmio de Seguros | 63.887,72 |
| IPTU | 7.858,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.194.216,16 |
| INVESTIMENTOS | 13.718,39 |
| Cotas de Capitalização Sicoob | 13.718,39 |
| IMOBILIZADO | 35.642.338,82 |
| Aparelhos Telefônicos | 0,00 |
| Terrenos..... | 235.522,63 |
| Edificações..... | 10.451.377,00 |
| Móveis e Utensílios..... | 457.483,84 |
| Máquinas e Equipamentos..... | 626.737,13 |
| Ferramentas | 17.789,59 |
| Equipamentos de Informática..... | 83.357,93 |
| Veículos..... | 319.348,99 |
| Instalações e Benfeitorias..... | 734.252,24 |
| Embarcações..... | 235.164,60 |
| Marcas e Patentes..... | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento..... | 1.126.497,31 |
| Terrenos - Custo Atribuído..... | 13.199.962,69 |
| Edificações - Custo Atribuído..... | 8.154.738,20 |
| DEPRECIAÇÃO | |
| (-) Depreciações | -4.461.841,05 |
| PASSIVO | 33.808.664,51 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 643.120,50 |
| Fornecedores..... | 237.236,95 |
| Obrigações Tributárias..... | 13.124,48 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais..... | 389.183,79 |
| Água e Esgoto a Pagar | 3.575,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.165.544,01 |
| Fundo Patrimonial..... | 33.225.819,14 |
| Resultado Exercício/2019 | -60.275,13 |

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/04/2019

RECEITAS 487.000,90

RECEITAS SOCIAIS 368.905,35

Mensalidades Associados..... 93.312,00
Taxas de Ocupação..... 260.302,35
Arrendamentos e Aluguéis..... 14.741,00
Transferencia de Títulos..... 550,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 0,00

OUTRAS RECEITAS 18.144,93

Receitas Financeiras..... 16.264,93
Outras Receitas..... 1.880,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 99.950,62

Receitas c/Revenda de Combustível..... 99.950,62

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 101.361,20

Compra de Produtos..... 148.390,00
Variações de Estoque..... -47.028,80

DESPESAS SOCIAIS 461.160,47

DESPESAS OPERACIONAIS 461.160,47

Correio Revista Gaivota..... 0,00
Publicações Revista Gaivota..... 0,00
Ordenados e Salários..... 128.095,91
Indenização e Aviso Prévio 16.879,47
Encargos Sociais..... 86.815,40
Seguro de Vida Empregados 652,94
Demais Despesas com Pessoal 2.760,58
Serviços Profissionais..... 12.725,06
Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 11.885,22
Despesas c/Energia Elétrica..... 27.974,71
Despesas c/Água..... 3.575,28
Despesas c/Telefone..... 1.273,31
Despesas c/Promoções..... 2.428,61
Publicidade e Propaganda 1.021,00
Assistência Médica e Social 10.216,81
Despesas com Seguros..... 4.720,50
Vigilância e Segurança..... 41.291,92
Livros e Publicações..... 11.514,80
Correios e Malotes..... 776,58
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 5.743,23
Escola de Velas 7.565,24
Manutenção Trapiche 1 2.016,34
Embarcações..... 4.391,36
Tratores 14.417,38
Manutenção de Veículos 247,90
Depreciação 53.127,85
Outras Despesas Operacionais..... 3.257,23
Despesas Financeiras 4.479,83
Impostos e Taxas Diversas 1.306,01

RESULTADO ABRIL/2019 -75.520,77

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

EDMUNDO KOCKMAN JUNIOR
Diretor Financeiro

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro