

BALANCETE PATRIMONIAL

31/07/2021

ATIVO

34.569.026,37

ATIVO CIRCULANTE

1.449.861,89

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 72.981,60

Aplicações Financeiras..... 565.352,64

CLIENTES

Clientes a receber..... 365.305,46

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 14.409,34

Adiantamento a Fornecedores..... 15.921,55

IRRF a recuperar 6.264,32

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 295.036,26

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 64.377,46

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 28.709,02

IPTU 5.208,12

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.119.164,48

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

39.018.459,46

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 743.170,68

Máquinas e Equipamentos..... 684.280,45

Ferramentas 19.814,51

Equipamentos de Informática..... 112.233,97

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.000,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 3.267.300,11

Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69

Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

-5.913.293,37

(-) Depreciações -5.913.293,37

PASSIVO

34.569.026,37

PASSIVO CIRCULANTE

850.390,46

Fornecedores..... 396.503,74

Obrigações Tributárias..... 30.910,04

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 398.594,18

Água e Esgoto a Pagar 3.350,65

Seguros a Pagar 21.031,85

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.718.635,91

Fundo Patrimonial..... 33.483.233,78

Resultado Exercício/2021 235.402,13

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2021
RECEITAS	584.162,51
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>411.019,30</u>
Mensalidades Associados.....	97.473,64
Taxas de Ocupação.....	275.412,96
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.520,00
Transferencia de Títulos.....	4.215,00
Anúncio Espaço Publicitário	10.800,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.597,70
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>11.890,25</u>
Receitas Financeiras.....	11.602,82
Outras Receitas.....	287,43
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>161.252,96</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	161.252,96
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>166.508,41</u>
Compra de Produtos.....	165.068,00
Variações de Estoque.....	1.440,41
DESPESAS SOCIAIS	419.478,75
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>419.478,75</u>
Ordenados e Salários.....	132.625,17
Indenização e Aviso Prévio	2.704,67
Encargos Sociais.....	48.682,70
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	4.111,55
Serviços Profissionais.....	26.693,63
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	20.120,07
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.160,67
Despesas c/Água.....	3.350,65
Despesas c/Telefone.....	733,81
Despesas c/Promoções.....	7.917,67
Publicidade e Propaganda	4.000,00
Assistência Médica e Social	8.439,50
Despesas com Seguros.....	2.785,34
Vigilância e Segurança.....	43.891,06
Correios e Malotes.....	930,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.917,64
Escola de Velas	2.680,00
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	53.899,68
Outras Despesas Operacionais.....	1.428,62
Despesas Financeiras	914,02
Impostos e Taxas Diversas	2.819,44
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	22.000,00
RESULTADO JULHO/2021	-1.824,65

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro