

BALANCETE PATRIMONIAL

31/10/2021

ATIVO

34.799.801,87

ATIVO CIRCULANTE

1.727.601,57

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 292.962,82

Aplicações Financeiras..... 567.598,10

CLIENTES

Clientes a receber..... 335.412,68

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 10.716,05

Adiantamento a Fornecedores..... 14.226,14

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 344.488,85

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 108.711,74

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 16.666,67

Prêmio de Seguros 18.445,96

IPTU 2.076,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.072.200,30

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

39.133.389,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 747.220,68

Máquinas e Equipamentos..... 684.960,45

Ferramentas 19.814,51

Equipamentos de Informática..... 121.263,26

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.000,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 3.368.471,13

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.075.187,86

(-) Depreciações -6.075.187,86

PASSIVO

34.799.801,87

PASSIVO CIRCULANTE

777.926,68

Fornecedores..... 315.510,93

Obrigações Tributárias..... 16.241,74

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 420.274,06

Depósitos a Identificar 3.412,20

Água e Esgoto a Pagar 3.172,87

Seguros a Pagar 2.648,21

Credores Diversos 16.666,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

34.021.875,19

Fundo Patrimonial..... 33.483.233,78

Resultado Exercício/2021 538.641,41

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/10/2021	ACUMULADO
RECEITAS	743.412,89	6.146.453,94
RECEITAS SOCIAIS	521.213,95	4.502.232,99
Mensalidades Associados.....	97.473,64	1.022.432,48
Taxas de Ocupação.....	296.640,31	2.747.990,46
Arrendamentos e Aluguéis.....	23.090,00	211.870,00
Transferencia de Títulos.....	46.760,00	365.060,00
Anúncio Espaço Publicitário	12.000,00	90.060,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	37.750,00	57.320,05
Patrocínio	7.500,00	7.500,00
OUTRAS RECEITAS	23.782,05	156.049,42
Receitas Financeiras.....	23.739,86	146.238,69
Outras Receitas.....	42,19	9.810,73
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	198.416,89	1.488.171,53
Receitas c/Revenda de Combustível.....	198.416,89	1.488.171,53
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	175.976,78	1.490.703,81
Compra de Produtos.....	212.944,00	1.511.401,50
Variações de Estoque.....	-36.967,22	-20.697,69
DESPESAS SOCIAIS	363.733,84	4.117.108,72
DESPESAS OPERACIONAIS	363.733,84	4.117.108,72
Ordenados e Salários.....	121.351,76	1.361.260,16
Indenização e Aviso Prévio	0,00	48.241,96
Encargos Sociais.....	40.181,93	515.274,65
Seguro de Vida Empregados	672,86	6.620,11
Demais Despesas com Pessoal	2.890,66	28.374,51
Serviços Profissionais.....	15.388,10	150.486,61
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	15.072,31	239.106,54
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.784,09	229.215,80
Despesas c/Água.....	3.172,87	36.687,37
Despesas c/Telefone.....	832,29	7.887,48
Despesas c/Promoções.....	10.652,74	55.631,26
Publicidade e Propaganda	1.500,00	23.395,00
Assistência Médica e Social	8.019,36	94.743,86
Despesas com Seguros.....	2.785,34	27.324,47
Vigilância e Segurança.....	42.841,06	422.756,20
Correios e Malotes.....	715,00	7.123,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.146,81	62.403,19
Escola de Velas	6.284,61	44.197,76
Manutenção Trapiche 1	0,00	15.467,26
Embarcações.....	3.673,40	13.732,25
Tratores	136,00	29.709,57
Manutenção de Veículos	0,00	418,00
Depreciação	53.979,91	541.817,41
Outras Despesas Operacionais.....	1.290,43	39.155,58
Despesas Financeiras	1.042,71	10.921,43
Impostos e Taxas Diversas	1.319,60	79.705,96
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00	25.451,33
RESULTADO OUTUBRO/2021	203.702,27	538.641,41

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro