

BALANCETE PATRIMONIAL

30/09/2021

ATIVO

34.637.070,06

ATIVO CIRCULANTE

1.552.439,85

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 220.107,27

Aplicações Financeiras..... 564.949,30

CLIENTES

Clientes a receber..... 165.612,27

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 11.009,92

Adiantamento a Fornecedores..... 14.463,64

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 446.554,30

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 71.744,52

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 16.666,67

Prêmio de Seguros 21.904,16

IPTU 3.131,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.084.630,21

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

39.091.839,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 747.220,68

Máquinas e Equipamentos..... 684.280,45

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..... 3.327.601,13

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.021.207,95

(-) Depreciações **-6.021.207,95**

PASSIVO

34.637.070,06

PASSIVO CIRCULANTE

818.897,14

Fornecedores..... 345.912,05

Obrigações Tributárias..... 17.809,53

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 424.718,08

Depósitos a Identificar 467,00

Água e Esgoto a Pagar 4.547,62

Seguros a Pagar 8.776,19

Credores Diversos 16.666,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.818.172,92

Fundo Patrimonial..... 33.483.233,78

Resultado Exercício/2021 334.939,14

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2021	ACUMULADO
RECEITAS	633.651,74	5.403.041,05
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>424.271,49</u>	<u>3.981.019,04</u>
Mensalidades Associados.....	96.632,44	924.958,84
Taxas de Ocupação.....	289.389,05	2.451.350,15
Arrendamentos e Aluguéis.....	24.050,00	188.780,00
Transferencia de Títulos.....	0,00	318.300,00
Anúncio Espaço Publicitário	13.200,00	78.060,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.000,00	19.570,05
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>15.536,10</u>	<u>132.267,37</u>
Receitas Financeiras.....	14.567,90	122.498,83
Outras Receitas.....	968,20	9.768,54
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>193.844,15</u>	<u>1.289.754,64</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	193.844,15	1.289.754,64
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>195.907,06</u>	<u>1.314.727,03</u>
Compra de Produtos.....	203.282,00	1.298.457,50
Variações de Estoque.....	-7.374,94	16.269,53
DESPESAS SOCIAIS	400.613,27	3.753.374,88
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>400.613,27</u>	<u>3.753.374,88</u>
Ordenados e Salários.....	133.914,41	1.239.908,40
Indenização e Aviso Prévio	0,00	48.241,96
Encargos Sociais.....	46.560,12	475.092,72
Seguro de Vida Empregados	651,16	5.947,25
Demais Despesas com Pessoal	677,16	25.483,85
Serviços Profissionais.....	16.755,62	135.098,51
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	18.349,07	224.034,23
Despesas c/Energia Elétrica.....	24.659,02	205.431,71
Despesas c/Água.....	5.447,62	33.514,50
Despesas c/Telefone.....	807,79	7.055,19
Despesas c/Promoções.....	5.305,92	44.978,52
Publicidade e Propaganda	1.500,00	21.895,00
Assistência Médica e Social	12.150,83	86.724,50
Despesas com Seguros.....	2.695,50	24.539,13
Vigilância e Segurança.....	42.841,06	379.915,14
Correios e Malotes.....	505,00	6.408,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.794,39	56.256,38
Escola de Velas	6.489,52	37.913,15
Manutenção Trapiche 1	1.975,50	15.467,26
Embarcações.....	2.561,00	10.058,85
Tratores	102,00	29.573,57
Manutenção de Veículos	0,00	418,00
Depreciação	53.918,22	487.837,50
Outras Despesas Operacionais.....	4.561,35	37.865,15
Despesas Financeiras	1.226,32	9.878,72
Impostos e Taxas Diversas	7.831,36	78.386,36
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	3.333,33	25.451,33
RESULTADO SETEMBRO/2021	37.131,41	334.939,14

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro