

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2021

ATIVO

34.151.146,33

ATIVO CIRCULANTE

1.781.398,25

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 72.109,71

Aplicações Financeiras..... 984.048,64

CLIENTES

Clientes a receber..... 360.433,19

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 5.294,27

Adiantamento a Fornecedores..... 20.383,75

IRRF a recuperar 6.120,80

INSS a Recuperar 8.779,56

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 229.731,34

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 63.030,95

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 8.190,33

IPTU 11.369,37

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.369.748,08

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

37.945.281,46

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.785.365,35

Móveis e Utensílios..... 716.944,88

Máquinas e Equipamentos..... 675.727,05

Ferramentas 18.915,51

Equipamentos de Informática..... 111.698,97

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 942.513,34

Embarcações..... 286.887,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.536.896,58

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

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

DEPRECIAÇÃO

-5.589.531,77

(-) Depreciações -5.589.531,77

PASSIVO

34.151.146,33

PASSIVO CIRCULANTE

686.193,22

Fornecedores..... 295.039,08

Obrigações Tributárias..... 27.445,60

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 332.187,10

Depósitos a Identificar 25.147,78

Água e Esgoto a Pagar 5.711,42

Seguros a Pagar 662,24

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.464.953,11

Fundo Patrimonial..... 33.470.669,78

Resultado Exercício/2021 -5.716,67

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2021
RECEITAS	571.585,55
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>428.627,81</u>
Mensalidades Associados.....	101.529,88
Taxas de Ocupação.....	260.647,93
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.560,00
Transferencia de Títulos.....	40.530,00
Anúncio Espaço Publicitário	3.580,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	780,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>20.099,27</u>
Receitas Financeiras.....	20.051,59
Outras Receitas.....	47,68
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>122.858,47</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	122.858,47
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>124.499,10</u>
Compra de Produtos.....	99.516,00
Variações de Estoque.....	24.983,10
DESPESAS SOCIAIS	452.803,12
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>452.803,12</u>
Ordenados e Salários.....	134.794,72
Indenização e Aviso Prévio	35.112,21
Encargos Sociais.....	81.834,65
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	2.646,33
Serviços Profissionais.....	15.534,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	15.719,91
Despesas c/Energia Elétrica.....	21.227,73
Despesas c/Água.....	5.711,42
Despesas c/Telefone.....	770,11
Despesas c/Promoções.....	4.617,00
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Assistência Médica e Social	9.256,61
Despesas com Seguros.....	2.788,03
Vigilância e Segurança.....	40.606,26
Correios e Malotes.....	750,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.668,90
Escola de Velas	2.891,13
Manutenção Trapiche 1	0,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	310,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	56.161,32
Outras Despesas Operacionais.....	1.431,80
Despesas Financeiras	730,39
Impostos e Taxas Diversas	10.566,89
RESULTADO JANEIRO/2021	-5.716,67

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro