

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**28/02/2021**

**ATIVO**

**34.219.868,01**

**ATIVO CIRCULANTE**

**1.847.085,93**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 75.042,38  
Aplicações Financeiras..... 1.013.321,06

CLIENTES

Clientes a receber..... 334.879,05

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 10.169,77

Adiantamento a Fornecedores..... 22.215,75

IRRF a recuperar ..... 6.120,80

INSS a Recuperar ..... 8.779,56

CSRF a recuperar ..... 40,59

Outros Valores a Receber..... 251.480,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 97.538,70

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros ..... 5.216,28

IPTU ..... 10.416,24

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**32.372.782,08**

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi ..... 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 13.798,39

IMOBILIZADO

38.005.038,46

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.786.565,35

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..... 290.212,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.592.128,58

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

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

DEPRECIACÃO

-5.646.254,77

(-) Depreciações ..... -5.646.254,77

**PASSIVO**

**34.219.868,01**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**684.993,28**

Fornecedores..... 321.172,32

Obrigações Tributárias..... 15.839,17

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 317.114,65

Depósitos a Identificar ..... 26.769,78

Água e Esgoto a Pagar ..... 4.097,36

Seguros a Pagar ..... 0,00

Cheques a Compensar ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**33.534.874,73**

Fundo Patrimonial..... 33.470.669,78

Resultado Exercício/2021 ..... 64.204,95

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	28/02/2021
RECEITAS	651.540,92
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	484.500,28
Mensalidades Associados.....	99.144,00
Taxas de Ocupação.....	264.503,79
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.480,00
Transferencia de Títulos.....	91.465,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	4.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.507,49
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	15.087,38
Receitas Financeiras.....	12.738,98
Outras Receitas.....	2.348,40
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	151.953,26
Receitas c/Revenda de Combustível.....	151.953,26
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	147.852,25
Compra de Produtos.....	182.360,00
Variações de Estoque.....	-34.507,75
DESPESAS SOCIAIS	433.767,05
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	433.767,05
Ordenados e Salários.....	124.417,83
Indenização e Aviso Prévio .....	5.562,01
Encargos Sociais.....	43.384,64
Seguro de Vida Empregados .....	455,83
Demais Despesas com Pessoal .....	4.545,92
Serviços Profissionais.....	11.440,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	78.836,70
Despesas c/Energia Elétrica.....	16.963,86
Despesas c/Água.....	4.097,36
Despesas c/Telefone.....	729,76
Despesas c/Promoções.....	2.220,00
Publicidade e Propaganda .....	0,00
Assistência Médica e Social .....	14.775,62
Despesas com Seguros.....	2.518,22
Vigilância e Segurança.....	40.606,26
Correios e Malotes.....	793,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.440,60
Escola de Velas .....	2.969,08
Manutenção Trapiche 1 .....	1.257,08
Embarcações.....	0,00
Tratores .....	7.995,75
Manutenção de Veículos .....	260,00
Depreciação	56.723,00
Outras Despesas Operacionais.....	2.737,54
Despesas Financeiras .....	984,73
Impostos e Taxas Diversas .....	3.051,41
RESULTADO FEVEREIRO/2021	69.921,62

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro