

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2021

ATIVO

34.659.873,85

ATIVO CIRCULANTE

1.634.030,86

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 73.981,00

Aplicações Financeiras..... 808.458,81

CLIENTES

Clientes a receber..... 186.844,60

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 6.294,61

Adiantamento a Fornecedores..... 19.372,45

IRRF a recuperar 6.264,32

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 412.270,50

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 65.817,87

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 32.167,22

IPTU 6.263,36

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.025.842,99

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

38.871.238,29

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 734.690,68

Máquinas e Equipamentos..... 684.280,45

Ferramentas 18.915,51

Equipamentos de Informática..... 112.233,97

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 976.175,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 3.157.282,94

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

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

DEPRECIAÇÃO

-5.859.393,69

(-) Depreciações -5.859.393,69

PASSIVO

34.659.873,85

PASSIVO CIRCULANTE

939.413,29

Fornecedores..... 458.023,72

Obrigações Tributárias..... 25.329,74

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 425.230,68

Água e Esgoto a Pagar 3.669,47

Seguros a Pagar 27.159,68

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.720.460,56

Fundo Patrimonial..... 33.483.233,78

Resultado Exercício/2021 237.226,78

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2021
RECEITAS	567.674,93
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>432.598,95</u>
Mensalidades Associados.....	97.473,64
Taxas de Ocupação.....	270.247,11
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.520,00
Transferencia de Títulos.....	30.455,00
Anúncio Espaço Publicitário	8.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	4.503,20
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>12.042,49</u>
Receitas Financeiras.....	11.690,51
Outras Receitas.....	351,98
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>123.033,49</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	123.033,49
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>117.666,83</u>
Compra de Produtos.....	124.420,00
Variações de Estoque.....	-6.753,17
DESPESAS SOCIAIS	458.946,26
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>458.946,26</u>
Ordenados e Salários.....	155.022,66
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	54.550,53
Seguro de Vida Empregados	651,16
Demais Despesas com Pessoal	2.757,16
Serviços Profissionais.....	13.906,81
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	21.931,79
Despesas c/Energia Elétrica.....	25.020,04
Despesas c/Água.....	3.669,47
Despesas c/Telefone.....	736,88
Despesas c/Promoções.....	10.183,37
Publicidade e Propaganda	1.500,00
Assistência Médica e Social	8.620,10
Despesas com Seguros.....	2.695,50
Vigilância e Segurança.....	42.841,06
Correios e Malotes.....	585,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.695,23
Escola de Velas	3.717,79
Manutenção Trapiche 1	320,00
Embarcações.....	1.750,00
Tratores	760,00
Manutenção de Veículos	158,00
Depreciação	53.596,17
Outras Despesas Operacionais.....	9.688,00
Despesas Financeiras	1.032,92
Impostos e Taxas Diversas	37.556,62
RESULTADO MAIO/2021	-8.938,16

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro