

BALANCETE PATRIMONIAL

31/12/2020

ATIVO

34.162.134,60

ATIVO CIRCULANTE

1.963.949,30

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 72.124,76

Aplicações Financeiras..... 1.198.645,49

CLIENTES

Clientes a receber..... 315.124,24

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 23.974,82

Adiantamento a Fornecedores..... 24.368,73

IRRF a recuperar 6.120,80

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 207.629,07

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 88.014,05

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 11.651,22

IPTU 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.198.185,30

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

37.717.557,36

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.785.365,35

Móveis e Utensílios..... 570.605,12

Máquinas e Equipamentos..... 675.727,05

Ferramentas 18.915,51

Equipamentos de Informática..... 110.942,93

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 942.513,34

Embarcações..... 286.887,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.456.268,28

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

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

DEPRECIAÇÃO

-5.533.370,45

(-) Depreciações -5.533.370,45

PASSIVO

34.162.134,60

PASSIVO CIRCULANTE

691.464,82

Fornecedores..... 290.867,94

Obrigações Tributárias..... 29.112,87

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 341.978,17

Depósitos a Identificar 22.928,83

Água e Esgoto a Pagar 5.252,78

Seguros a Pagar 1.324,23

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.470.669,78

Fundo Patrimonial..... 33.185.693,59

Resultado Exercício/2020 284.976,19

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro

| | |
|--|------------|
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 31/12/2020 |
| RECEITAS | 670.165,54 |
| <u>RECEITAS SOCIAIS</u> | 457.129,56 |
| Mensalidades Associados..... | 111.513,44 |
| Taxas de Ocupação..... | 290.811,16 |
| Arrendamentos e Aluguéis..... | 25.363,40 |
| Transferencia de Títulos..... | 26.455,00 |
| Venda Título Patrimonial | 0,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 2.986,56 |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u> | 11.301,74 |
| Receitas Financeiras..... | 10.175,70 |
| Outras Receitas..... | 1.126,04 |
| <u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u> | 201.734,24 |
| Receitas c/Revenda de Combustível..... | 201.734,24 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| <u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u> | 200.515,50 |
| Compra de Produtos..... | 231.550,00 |
| Variações de Estoque..... | -31.034,50 |
| DESPESAS SOCIAIS | 431.158,05 |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | 431.158,05 |
| Ordenados e Salários..... | 142.657,43 |
| Indenização e Aviso Prévio | 3.080,35 |
| Encargos Sociais..... | 51.453,76 |
| Seguro de Vida Empregados | 672,86 |
| Demais Despesas com Pessoal | -958,71 |
| Serviços Profissionais..... | 24.192,10 |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção..... | 36.200,97 |
| Despesas c/Energia Elétrica..... | 23.774,99 |
| Despesas c/Água..... | 5.252,78 |
| Despesas c/Telefone..... | 1.341,54 |
| Despesas c/Promoções..... | 3.795,85 |
| Publicidade e Propaganda | 2.000,00 |
| Assistência Médica e Social | 8.155,12 |
| Despesas com Seguros..... | 2.788,03 |
| Vigilância e Segurança..... | 40.533,76 |
| Livros e Publicações..... | 0,00 |
| Correios e Malotes..... | 825,00 |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 15.250,50 |
| Escola de Velas | 1.665,19 |
| Manutenção Trapiche 1 | 148,00 |
| Embarcações..... | 390,00 |
| Tratores | 0,00 |
| Manutenção de Veículos | 0,00 |
| Depreciação | 55.444,95 |
| Outras Despesas Operacionais..... | 5.419,69 |
| Despesas Financeiras | 1.516,13 |
| Impostos e Taxas Diversas | 4.557,76 |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros | 1.000,00 |
| Venda do Ativo Imobilizado | 0,00 |
| RESULTADO DEZEMBRO/2020 | 38.491,99 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro