

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/11/2021**

**ATIVO**

**34.977.870,77**

**ATIVO CIRCULANTE**

**1.953.019,79**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 412.746,05

Aplicações Financeiras..... 570.619,03

CLIENTES

Clientes a receber..... 276.466,39

OUTROS VALORES A REALIZAR

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

Adiantamento a Funcionários..... 51.124,58

Adiantamento a Fornecedores..... 22.288,64

IRRF a recuperar ..... 0,00

INSS a Recuperar ..... 9.025,39

CSRF a recuperar ..... 40,59

Outros Valores a Receber..... 490.769,33

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 78.586,16

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas ..... 13.333,34

Prêmio de Seguros ..... 15.099,30

IPTU ..... 1.055,24

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.024.850,98**

INVESTIMENTOS

13.998,39

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

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

IMOBILIZADO

39.139.981,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 747.220,68

Máquinas e Equipamentos..... 684.960,45

Ferramentas ..... 25.462,51

Equipamentos de Informática..... 121.263,26

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 3.368.471,13

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.129.129,18

(-) Depreciações ..... -6.129.129,18

**PASSIVO**

**34.977.870,77**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**846.462,06**

Fornecedores..... 343.724,84

Obrigações Tributárias..... 22.264,84

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 457.826,75

Depósitos a Identificar ..... 3.646,20

Água e Esgoto a Pagar ..... 3.679,87

Seguros a Pagar ..... 1.986,22

Credores Diversos ..... 13.333,34

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**34.131.408,71**

Fundo Patrimonial..... 33.483.233,78

Resultado Exercício/2021 ..... 648.174,93

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2021
RECEITAS	737.491,00
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>573.404,24</u>
Mensalidades Associados.....	104.256,59
Taxas de Ocupação.....	297.577,65
Arrendamentos e Aluguéis.....	23.330,00
Transferencia de Títulos.....	880,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	16.800,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	74.960,00
Patrocínio .....	55.600,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>13.048,40</u>
Receitas Financeiras.....	12.801,09
Outras Receitas.....	247,31
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>151.038,36</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	151.038,36
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>186.361,58</u>
Compra de Produtos.....	156.236,00
Variações de Estoque.....	30.125,58
DESPESAS SOCIAIS	441.595,90
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>441.595,90</u>
Ordenados e Salários.....	141.318,42
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	47.270,80
Seguro de Vida Empregados .....	651,16
Demais Despesas com Pessoal .....	-783,47
Serviços Profissionais.....	35.804,10
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	17.076,89
Despesas c/Energia Elétrica.....	27.537,41
Despesas c/Água.....	3.679,87
Despesas c/Telefone.....	1.156,84
Despesas c/Promoções.....	26.320,73
Publicidade e Propaganda .....	1.500,00
Assistência Médica e Social .....	8.714,33
Despesas com Seguros.....	2.695,50
Vigilância e Segurança.....	42.841,06
Correios e Malotes.....	604,70
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.745,24
Escola de Velas .....	4.025,93
Manutenção Trapiche 1 .....	0,00
Embarcações.....	9.116,58
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	53.941,32
Outras Despesas Operacionais.....	2.430,74
Despesas Financeiras .....	1.129,44
Impostos e Taxas Diversas .....	1.264,98
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	3.553,33
RESULTADO NOVEMBRO/2021	109.533,52

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro