

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/04/2021**

**ATIVO**

**34.529.373,67**

**ATIVO CIRCULANTE**

**1.987.942,82**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 74.334,44

Aplicações Financeiras..... 1.111.837,78

**CLIENTES**

Clientes a receber..... 197.365,40

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

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

Adiantamento a Funcionários..... 7.771,94

Adiantamento a Fornecedores..... 35.953,55

IRRF a recuperar ..... 6.264,32

INSS a Recuperar ..... 4.389,78

CSRF a recuperar ..... 40,59

Outros Valores a Receber..... 422.142,72

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 68.664,67

**DESPESAS A APROPRIAR**

Prêmio de Seguros ..... 38.972,08

IPTU ..... 8.339,80

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**32.541.430,85**

**INVESTIMENTOS**

13.998,39

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

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

**IMOBILIZADO**

38.279.834,19

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.012.772,72

Móveis e Utensílios..... 723.444,88

Máquinas e Equipamentos..... 679.570,45

Ferramentas ..... 18.915,51

Equipamentos de Informática..... 111.698,97

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 948.417,34

Embarcações..... 290.212,60

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 2.624.469,54

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

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

**DEPRECIÇÃO**

**-5.752.401,73**

(-) Depreciações **-5.752.401,73**

**PASSIVO**

**34.529.373,67**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**990.804,89**

Fornecedores..... 537.053,16

Obrigações Tributárias..... 19.323,97

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 362.662,85

Depósitos a Identificar ..... 29.158,33

Água e Esgoto a Pagar ..... 3.191,24

Seguros a Pagar ..... 39.415,34

Cheques a Compensar ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**33.538.568,78**

Fundo Patrimonial..... 33.470.669,78

Resultado Exercício/2021 67.899,00

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2021
RECEITAS	618.004,21
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	447.488,10
Mensalidades Associados.....	97.785,00
Taxas de Ocupação.....	274.362,50
Arrendamentos e Aluguéis.....	12.220,00
Transferencia de Títulos.....	50.785,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	10.520,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.815,60
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	17.214,14
Receitas Financeiras.....	16.122,75
Outras Receitas.....	1.091,39
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	153.301,97
Receitas c/Revenda de Combustível.....	153.301,97
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	177.585,02
Compra de Produtos.....	208.391,50
Variações de Estoque.....	-30.806,48
DESPESAS SOCIAIS	423.367,52
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	423.367,52
Ordenados e Salários.....	139.037,38
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	46.427,96
Seguro de Vida Empregados .....	651,16
Demais Despesas com Pessoal .....	-381,34
Serviços Profissionais.....	10.275,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	22.539,01
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.276,73
Despesas c/Água.....	3.191,24
Despesas c/Telefone.....	732,77
Despesas c/Promoções.....	2.875,20
Publicidade e Propaganda .....	3.000,00
Assistência Médica e Social .....	7.945,07
Despesas com Seguros.....	2.697,83
Vigilância e Segurança.....	42.841,06
Correios e Malotes.....	820,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.276,71
Escola de Velas .....	3.545,43
Manutenção Trapiche 1 .....	2.270,84
Melhorias Sistema Elétrico Pier 1 .....	38.777,39
Embarcações.....	-750,00
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	53.276,22
Outras Despesas Operacionais.....	4.444,63
Despesas Financeiras .....	951,77
Impostos e Taxas Diversas .....	4.644,61
RESULTADO ABRIL/2021	17.051,67

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO  
Comodoro