

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2021

ATIVO

34.386.759,78

ATIVO CIRCULANTE

1.727.638,97

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 73.975,42

Aplicações Financeiras..... 873.873,53

CLIENTES

Clientes a receber..... 192.359,74

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 5.641,08

Adiantamento a Fornecedores..... 20.734,55

IRRF a recuperar 6.264,32

INSS a Recuperar 4.389,78

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 436.631,07

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 59.064,70

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 35.513,88

IPTU 7.284,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.659.120,81

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

38.450.919,94

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.023.272,72

Móveis e Utensílios..... 725.494,88

Máquinas e Equipamentos..... 684.280,45

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..... 2.778.295,29

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

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

DEPRECIÇÃO

-5.805.797,52

(-) Depreciações **-5.805.797,52**

PASSIVO

34.386.759,78

PASSIVO CIRCULANTE

883.585,95

Fornecedores..... 406.984,01

Obrigações Tributárias..... 20.472,04

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 389.635,79

Depósitos a Identificar 30.208,33

Água e Esgoto a Pagar 2.998,27

Seguros a Pagar 33.287,51

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.503.173,83

Fundo Patrimonial..... 33.470.669,78

Resultado Exercício/2021 32.504,05

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2021
RECEITAS	579.640,35
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>424.831,32</u>
Mensalidades Associados.....	98.820,00
Taxas de Ocupação.....	280.482,26
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.560,00
Transferencia de Títulos.....	13.575,00
Anúncio Espaço Publicitário	8.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.994,06
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>14.531,19</u>
Receitas Financeiras.....	13.301,26
Outras Receitas.....	1.229,93
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>140.277,84</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	140.277,84
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>140.569,97</u>
Compra de Produtos.....	130.970,00
Variações de Estoque.....	9.599,97
DESPESAS SOCIAIS	474.465,33
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>474.465,33</u>
Ordenados e Salários.....	150.183,86
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	51.790,14
Seguro de Vida Empregados	672,86
Demais Despesas com Pessoal	770,89
Serviços Profissionais.....	11.394,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	51.354,70
Despesas c/Energia Elétrica.....	24.894,70
Despesas c/Água.....	2.998,27
Despesas c/Telefone.....	732,77
Despesas c/Promoções.....	5.236,83
Publicidade e Propaganda	4.300,00
Assistência Médica e Social	8.026,33
Despesas com Seguros.....	2.785,34
Vigilância e Segurança.....	42.841,06
Correios e Malotes.....	550,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.221,41
Escola de Velas	7.382,34
Manutenção Trapiche 1	40.461,00
Melhorias Sistema Elétrico Pier 1	0,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	119,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	53.395,79
Outras Despesas Operacionais.....	5.048,49
Despesas Financeiras	968,44
Impostos e Taxas Diversas	1.336,26
RESULTADO MAIO/2021	-35.394,95

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro