

BALANCETE PATRIMONIAL

31/03/2021

ATIVO

34.257.956,51

ATIVO CIRCULANTE

1.898.057,90

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 76.255,95

Aplicações Financeiras..... 1.066.223,88

CLIENTES

Clientes a receber..... 195.090,83

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 6.244,78

Adiantamento a Fornecedores..... 47.982,23

IRRF a recuperar 6.141,33

INSS a Recuperar 8.779,56

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 422.687,93

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 37.858,19

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmio de Seguros 9.525,88

IPTU 9.361,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.359.898,61

INVESTIMENTOS

13.998,39

Cotas de Capital Sicredi 200,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

38.045.025,73

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 10.805.350,35

Móveis e Utensílios..... 716.944,88

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..... 2.603.583,45

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

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

DEPRECIACÃO

-5.699.125,51

(-) Depreciações -5.699.125,51

PASSIVO

34.257.956,51

PASSIVO CIRCULANTE

736.439,40

Fornecedores..... 332.870,32

Obrigações Tributárias..... 18.390,32

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 346.436,39

Depósitos a Identificar 29.158,33

Água e Esgoto a Pagar 2.301,90

Seguros a Pagar 7.282,14

Cheques a Compensar 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.521.517,11

Fundo Patrimonial..... 33.470.669,78

Resultado Exercício/2021 50.847,33

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/03/2021
RECEITAS	628.952,33
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	463.585,88
Mensalidades Associados.....	105.227,00
Taxas de Ocupação.....	260.591,88
Arrendamentos e Aluguéis.....	21.480,00
Transferencia de Títulos.....	69.515,00
Anúncio Espaço Publicitário	6.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	772,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	9.763,90
Receitas Financeiras.....	8.736,52
Outras Receitas.....	1.027,38
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	155.602,55
Receitas c/Revenda de Combustível.....	155.602,55
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	156.380,51
Compra de Produtos.....	96.700,00
Variações de Estoque.....	59.680,51
DESPESAS SOCIAIS	485.929,44
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	485.929,44
Ordenados e Salários.....	139.779,47
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	48.669,84
Seguro de Vida Empregados	846,50
Demais Despesas com Pessoal	4.174,23
Serviços Profissionais.....	12.986,70
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	36.991,32
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.117,15
Despesas c/Água.....	2.301,90
Despesas c/Telefone.....	1.077,49
Despesas c/Promoções.....	2.178,13
Publicidade e Propaganda	4.095,00
Assistência Médica e Social	8.688,54
Despesas com Seguros.....	2.788,03
Vigilância e Segurança.....	40.606,26
Correios e Malotes.....	750,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.797,60
Escola de Velas	3.675,73
Manutenção Trapiche 1	16.074,18
Melhorias Sistema Elétrico Pier 1	65.264,47
Embarcações.....	6.290,00
Tratores	1.035,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	52.870,74
Outras Despesas Operacionais.....	1.690,67
Despesas Financeiras	997,42
Impostos e Taxas Diversas	7.183,07
RESULTADO MARÇO/2021	-13.357,62

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO LOPES S. THIAGO
Comodoro