

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/11/2022**

**ATIVO**

**35.738.238,69**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.526.643,81**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 200.507,88

Aplicações Financeiras..... 1.686.952,24

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 84.801,63

OUTROS VALORES A REALIZAR

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

Adiantamento a Funcionários..... 63.495,05

Adiantamento a Fornecedores..... 33.264,84

IRRF a recuperar ..... 0,00

INSS a Recuperar ..... 14.747,94

CSRF a recuperar ..... 73,65

Outros Valores a Receber..... 247.067,57

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 157.538,73

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas ..... 0,00

Prêmio de Seguros ..... 26.328,53

IPTU ..... 0,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.211.594,88**

INVESTIMENTOS

27.377,81

Cotas de Capital Sicredi ..... 5.769,83

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 21.607,98

IMOBILIZADO

40.030.525,73

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.411.062,66

Móveis e Utensílios..... 849.736,84

Máquinas e Equipamentos..... 711.695,90

Ferramentas ..... 28.237,13

Equipamentos de Informática..... 125.915,96

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 734.546,22

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.846.308,66

(-) Depreciações ..... -6.846.308,66

**PASSIVO**

**35.738.238,69**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**710.194,31**

Fornecedores..... 192.277,53

Obrigações Tributárias..... 13.551,81

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 480.469,38

Depósitos a Identificar ..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar ..... 5.745,07

Seguros a Pagar ..... 18.150,52

Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**35.028.044,38**

Fundo Patrimonial..... 33.821.306,94

Resultado Exercício/2022 ..... 1.206.737,44

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/11/2022
RECEITAS	903.926,29
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	600.349,03
Mensalidades Associados.....	101.088,00
Taxas de Ocupação.....	315.161,48
Arrendamentos e Aluguéis.....	29.859,00
Transferencia de Títulos.....	48.800,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	4.100,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	101.340,55
Patrocínio .....	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	45.026,59
Receitas Financeiras.....	44.215,20
Outras Receitas.....	811,39
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	258.550,67
Receitas c/Revenda de Combustível.....	258.550,67
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	268.465,12
Compra de Produtos.....	321.168,00
Variações de Estoque.....	-52.702,88
DESPESAS SOCIAIS	500.678,01
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	500.678,01
Ordenados e Salários.....	152.046,67
Indenização e Aviso Prévio .....	5.568,70
Encargos Sociais.....	65.340,77
Seguro de Vida Empregados .....	652,92
Demais Despesas com Pessoal .....	3.563,31
Serviços Profissionais.....	24.746,43
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	31.767,69
Despesas c/Energia Elétrica.....	21.740,91
Despesas c/Água.....	5.745,07
Despesas c/Telefone.....	842,88
Despesas c/Promoções.....	32.833,50
Publicidade e Propaganda .....	2.920,00
Assistência Médica e Social .....	11.046,34
Despesas com Seguros.....	3.588,59
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	764,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.795,55
Escola de Velas .....	4.134,60
Embarcações.....	7.950,00
Tratores .....	0,00
Manutenção de Veículos .....	100,00
Depreciação	65.509,92
Outras Despesas Operacionais.....	1.594,30
Despesas Financeiras .....	2.209,35
Impostos e Taxas Diversas .....	3.391,55
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	1.200,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO NOVEMBRO/2022	134.783,16

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro