

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**30/09/2022**

**ATIVO**

**35.357.342,08**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.153.431,48**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 261.564,12

Aplicações Financeiras..... 1.255.763,78

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 94.663,78

OUTROS VALORES A REALIZAR

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

Adiantamento a Funcionários..... 67.938,97

Adiantamento a Fornecedores..... 324,08

IRRF a recuperar ..... 0,00

INSS a Recuperar ..... 14.747,94

CSRF a recuperar ..... 73,65

Outros Valores a Receber..... 290.381,94

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 121.154,54

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas ..... 0,00

Prêmio de Seguros ..... 34.952,93

IPTU ..... 0,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.203.910,60**

INVESTIMENTOS

27.277,81

Cotas de Capital Sicredi ..... 5.669,83

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

IMOBILIZADO

39.891.959,87

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.394.474,66

Móveis e Utensílios..... 845.875,36

Máquinas e Equipamentos..... 708.395,90

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..... 619.729,84

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.715.327,08

(-) Depreciações -6.715.327,08

**PASSIVO**

**35.357.342,08**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**588.743,65**

Fornecedores..... 135.786,02

Obrigações Tributárias..... 12.875,27

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 402.341,66

Depósitos a Identificar ..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar ..... 4.790,10

Seguros a Pagar ..... 32.950,60

Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**34.768.598,43**

Fundo Patrimonial..... 33.821.306,94

Resultado Exercício/2022 947.291,49

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2022	ACUMULADO
RECEITAS	732.067,98	7.034.621,57
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>566.143,24</u>	<u>5.022.296,69</u>
Mensalidades Associados.....	108.119,25	944.348,23
Taxas de Ocupação.....	319.144,24	2.725.591,95
Arrendamentos e Aluguéis.....	29.536,00	226.876,00
Transferencia de Títulos.....	89.800,00	842.240,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	5.650,00	63.370,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	4.643,75	97.282,16
Patrocínio .....	9.250,00	122.588,35
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>30.276,49</u>	<u>263.230,77</u>
Receitas Financeiras.....	29.338,40	225.011,08
Outras Receitas.....	938,09	38.219,69
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>135.648,25</u>	<u>1.749.094,11</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	135.648,25	1.749.094,11
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>141.743,27</u>	<u>1.731.800,10</u>
Compra de Produtos.....	99.344,00	1.768.414,95
Variações de Estoque.....	42.399,27	-36.614,85
DESPESAS SOCIAIS	479.231,79	4.355.529,98
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>479.231,79</u>	<u>4.355.529,98</u>
Ordenados e Salários.....	139.890,54	1.350.550,95
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00	43.164,65
Encargos Sociais.....	48.148,70	535.213,51
Seguro de Vida Empregados .....	652,92	5.938,52
Demais Despesas com Pessoal .....	1.960,80	41.518,80
Serviços Profissionais.....	27.077,43	160.280,48
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	47.445,96	280.307,21
Despesas c/Energia Elétrica.....	19.043,58	227.923,94
Despesas c/Água.....	4.790,10	41.248,02
Despesas c/Telefone.....	862,88	8.234,30
Despesas c/Promoções.....	21.646,40	211.738,08
Publicidade e Propaganda .....	2.750,00	15.490,00
Assistência Médica e Social .....	11.988,92	90.866,83
Despesas com Seguros.....	3.588,59	26.310,69
Vigilância e Segurança.....	47.624,96	414.524,64
Correios e Malotes.....	390,00	3.910,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.765,69	53.444,37
Escola de Velas .....	21.461,92	55.638,28
Embarcações.....	100,00	11.788,13
Tratores .....	873,20	37.571,66
Manutenção de Veículos .....	0,00	374,90
Depreciação	65.440,89	532.330,79
Outras Despesas Operacionais.....	5.094,07	68.227,80
Despesas Financeiras .....	1.946,55	25.421,03
Impostos e Taxas Diversas .....	1.287,69	71.410,18
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	200,00	7.905,88
LAO	1.200,00	43.900,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00	-9.703,66
RESULTADO SETEMBRO/2022	111.092,92	947.291,49

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro