

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2022

ATIVO

35.011.283,74

ATIVO CIRCULANTE

1.976.567,59

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 117.334,98

Aplicações Financeiras..... 1.183.129,22

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 200.118,35

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 8.642,39

Adiantamento a Fornecedores..... 22.835,81

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 13.661,00

CSRF a recuperar 55,94

Outros Valores a Receber..... 231.255,06

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 145.897,16

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 41.771,93

IPTU 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.034.716,15

INVESTIMENTOS

14.198,39

Cotas de Capital Sicredi 400,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

39.475.302,70

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.754.123,34

Móveis e Utensílios..... 817.232,57

Máquinas e Equipamentos..... 688.893,35

Ferramentas 25.462,51

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..... 2.894.343,95

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.454.784,94

(-) Depreciações -6.454.784,94

PASSIVO

35.011.283,74

PASSIVO CIRCULANTE

689.402,33

Fornecedores..... 252.343,02

Obrigações Tributárias..... 15.230,06

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 375.273,98

Depósitos a Identificar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 4.993,97

Seguros a Pagar 41.561,30

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

34.321.881,41

Fundo Patrimonial..... 33.863.633,58

Resultado Exercício/2022 458.247,83

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2022
RECEITAS	784.210,32
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>607.499,76</u>
Mensalidades Associados.....	102.384,00
Taxas de Ocupação.....	324.441,68
Arrendamentos e Aluguéis.....	28.271,00
Transferencia de Títulos.....	94.560,00
Anúncio Espaço Publicitário	7.200,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	31.143,08
Patrocínio	19.500,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>18.915,69</u>
Receitas Financeiras.....	17.721,41
Outras Receitas.....	1.194,28
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>157.794,87</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	157.794,87
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>151.486,63</u>
Compra de Produtos.....	170.060,00
Variações de Estoque.....	-18.573,37
DESPESAS SOCIAIS	533.086,26
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>533.086,26</u>
Ordenados e Salários.....	150.606,28
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	57.929,62
Seguro de Vida Empregados	674,68
Demais Despesas com Pessoal	11.418,54
Serviços Profissionais.....	14.603,18
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	36.277,91
Despesas c/Energia Elétrica.....	24.182,99
Despesas c/Água.....	5.613,97
Despesas c/Telefone.....	836,87
Despesas c/Promoções.....	13.257,30
Publicidade e Propaganda	1.500,00
Assistência Médica e Social	7.538,67
Despesas com Seguros.....	3.576,59
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	225,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.275,03
Escola de Velas	11.332,17
Embarcações.....	0,00
Tratores	19.108,67
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	56.291,55
Outras Despesas Operacionais.....	8.006,06
Despesas Financeiras	2.144,69
Impostos e Taxas Diversas	1.339,83
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	26.700,00
Custos com Baixas de Bens	26.021,70
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO MAIO/2022	99.637,43

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro