

BALANCETE PATRIMONIAL

01/03/2023

ATIVO

35.898.980,82

ATIVO CIRCULANTE

2.673.298,44

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 303.033,62
Aplicações Financeiras..... 1.780.810,12

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 95.959,18

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00
Adiantamento a Funcionários..... 19.805,34
Adiantamento a Fornecedores..... 6.675,00
IRRF a recuperar 0,00
INSS a Recuperar 14.747,94
CSRF a recuperar 53,83
Outros Valores a Receber..... 295.975,39

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 135.129,43
DESPESAS A APROPRIAR
Outras Despesas 0,00
Prêmio de Seguros 10.048,10
IPTU 11.060,49

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.225.682,38

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 29.441,87
Cotas de Capitalização Sicoob 6.534,09
Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

Terrenos..... 40.304.514,67
Edificações..... 235.522,63
Móveis e Utensílios..... 14.519.739,42
Máquinas e Equipamentos..... 851.424,34
Ferramentas 734.502,46
Equipamentos de Informática..... 28.237,13
Veículos..... 125.915,96
Instalações e Benfeitorias..... 280.001,99
Embarcações..... 1.004.944,44
Marcas e Patentes..... 294.054,40
Imobilizações em Andamento..... 106,67
Terrenos - Custo Atribuído..... 875.364,34
Edificações - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

(-) Depreciações -7.108.274,16

PASSIVO

35.898.980,82

PASSIVO CIRCULANTE

598.173,61

Fornecedores..... 199.416,68
Obrigações Tributárias..... 13.477,74
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 380.211,30
Adiantamento de Clientes..... 103,29
Água e Esgoto a Pagar 4.964,60
Seguros a Pagar 0,00
Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.300.807,21

Fundo Patrimonial..... 35.059.972,10
Resultado Exercício/2023 240.835,11

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/03/2023
RECEITAS	841.441,18
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>546.138,86</u>
Mensalidades Associados.....	102.060,00
Taxas de Ocupação.....	309.560,86
Arrendamentos e Aluguéis.....	26.159,00
Transferencia de Títulos.....	59.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	2.900,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	9.459,00
Patrocínio	37.000,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>41.182,56</u>
Receitas Financeiras.....	40.168,35
Outras Receitas.....	1.014,21
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>254.119,76</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	254.119,76
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>243.095,59</u>
Compra de Produtos.....	224.961,20
Variações de Estoque.....	18.134,39
DESPESAS SOCIAIS	504.289,58
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>504.289,58</u>
Ordenados e Salários.....	144.440,69
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	54.909,56
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	2.250,52
Serviços Profissionais.....	21.878,64
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	41.645,82
Despesas c/Energia Elétrica.....	19.705,78
Despesas c/Água.....	4.964,60
Despesas c/Telefone.....	848,33
Despesas c/Promoções.....	3.509,80
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	13.320,57
Despesas com Seguros.....	3.708,15
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	320,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.684,61
Escola de Velas	3.512,46
Embarcações.....	0,00
Tratores	307,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	65.740,31
Outras Despesas Operacionais.....	4.997,71
Despesas Financeiras	1.642,12
Impostos e Taxas Diversas	58.623,75
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	1.900,00
RESULTADO MARÇO/2023	94.056,01

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro