

BALANCETE PATRIMONIAL

31/12/2022

ATIVO

35.658.076,21

ATIVO CIRCULANTE

2.497.467,35

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 267.149,12
Aplicações Financeiras..... 1.654.673,68

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 249.783,92

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00
Adiantamento a Funcionários..... 10.928,89
Adiantamento a Fornecedores..... 0,00
IRRF a recuperar 0,00
INSS a Recuperar 14.747,94
CSRF a recuperar 73,65
Outros Valores a Receber..... 119.949,95

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 158.214,56

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00
Prêmio de Seguros 21.945,64
IPTU 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.160.608,86

INVESTIMENTOS

29.291,87

Cotas de Capital Sicredi 6.384,09

Cotas de Capitalização Sicoob 21.607,98

IMOBILIZADO

40.043.025,73

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..... 747.046,22

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.911.708,74

(-) Depreciações **-6.911.708,74**

PASSIVO

35.658.076,21

PASSIVO CIRCULANTE

598.104,11

Fornecedores..... 267.742,17

Obrigações Tributárias..... 17.119,56

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 292.855,41

Depósitos a Identificar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 6.131,35

Seguros a Pagar 14.255,62

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.059.972,10

Fundo Patrimonial..... 33.809.441,19

Resultado Exercício/2022 1.250.530,91

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/12/2022
RECEITAS	1.009.112,37
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	619.192,10
Mensalidades Associados.....	102.060,00
Taxas de Ocupação.....	310.338,10
Arrendamentos e Aluguéis.....	25.619,00
Transferencia de Títulos.....	42.800,00
Anúncio Espaço Publicitário	5.600,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	67.610,00
Patrocínio	65.165,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	46.016,37
Receitas Financeiras.....	39.534,89
Outras Receitas.....	6.481,48
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	343.903,90
Receitas c/Revenda de Combustível.....	343.903,90
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	343.128,27
Compra de Produtos.....	343.804,10
Variações de Estoque.....	-675,83
DESPESAS SOCIAIS	622.190,63
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	622.190,63
Ordenados e Salários.....	128.476,15
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	47.882,87
Seguro de Vida Empregados	674,68
Demais Despesas com Pessoal	3.054,69
Serviços Profissionais.....	21.583,85
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	21.580,25
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.589,89
Despesas c/Água.....	6.131,35
Despesas c/Telefone.....	842,33
Despesas c/Promoções.....	191.510,50
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	11.727,86
Despesas com Seguros.....	3.708,21
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	460,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.671,85
Escola de Velas	4.342,40
Embarcações.....	7.977,36
Tratores	1.000,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	65.400,08
Outras Despesas Operacionais.....	15.120,87
Despesas Financeiras	2.039,87
Impostos e Taxas Diversas	13.833,61
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	7,00
LAO	1.200,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO DEZEMBRO/2022	43.793,47

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro