

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2022

ATIVO

34.802.593,31

ATIVO CIRCULANTE

1.826.100,44

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 243.494,21

Aplicações Financeiras..... 920.784,27

CLIENTES

Clientes a receber..... 353.613,09

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 11.865,75

Adiantamento a Funcionários..... 6.831,84

Adiantamento a Fornecedores..... 45.201,12

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 13.661,00

CSRF a recuperar 40,59

Outros Valores a Receber..... 96.820,88

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 127.323,79

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 6.463,90

IPTU 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.976.492,87

INVESTIMENTOS

14.148,39

Cotas de Capital Sicredi 350,00

Cotas de Capitalização Sicoob 13.798,39

IMOBILIZADO

39.360.916,17

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 11.064.336,45

Móveis e Utensílios..... 768.644,73

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..... 3.518.332,15

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

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

DEPRECIAÇÃO

-6.398.571,69

(-) Depreciações -6.398.571,69

PASSIVO

34.802.593,31

PASSIVO CIRCULANTE

580.349,33

Fornecedores..... 206.883,27

Obrigações Tributárias..... 14.753,83

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 348.536,18

Depósitos a Identificar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 3.556,15

Seguros a Pagar 6.619,90

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

34.222.243,98

Fundo Patrimonial..... 33.863.633,58

Resultado Exercício/2022 358.610,40

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2022
RECEITAS	731.677,00
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>481.099,92</u>
Mensalidades Associados.....	102.384,00
Taxas de Ocupação.....	295.910,66
Arrendamentos e Aluguéis.....	22.670,00
Transferencia de Títulos.....	31.800,00
Anúncio Espaço Publicitário	10.800,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	12.946,91
Patrocínio	4.588,35
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>30.646,51</u>
Receitas Financeiras.....	24.442,56
Outras Receitas.....	6.203,95
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>219.930,57</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	219.930,57
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>213.708,08</u>
Compra de Produtos.....	159.369,00
Variações de Estoque.....	54.339,08
DESPESAS SOCIAIS	444.198,01
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>444.198,01</u>
Ordenados e Salários.....	147.233,87
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	51.839,23
Seguro de Vida Empregados	652,92
Demais Despesas com Pessoal	535,30
Serviços Profissionais.....	14.270,18
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	30.922,11
Despesas c/Energia Elétrica.....	31.129,40
Despesas c/Água.....	3.556,15
Despesas c/Telefone.....	841,88
Despesas c/Promoções.....	4.486,50
Publicidade e Propaganda	1.500,00
Assistência Médica e Social	10.915,26
Despesas com Seguros.....	2.425,96
Vigilância e Segurança.....	47.624,96
Correios e Malotes.....	660,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.574,35
Escola de Velas	4.010,47
Embarcações.....	5.193,71
Tratores	4.988,09
Manutenção de Veículos	374,90
Depreciação	53.914,48
Outras Despesas Operacionais.....	2.793,82
Despesas Financeiras	4.311,36
Impostos e Taxas Diversas	646,91
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	596,20
LAO	11.200,00
Outras Receitas não Operacionais	0,00
RESULTADO ABRIL/2022	73.770,91

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro