

BALANCETE PATRIMONIAL

01/06/2023

ATIVO

36.177.223,93

ATIVO CIRCULANTE

2.673.489,30

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 543.850,51

Aplicações Financeiras..... 1.414.069,15

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 198.451,43

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 67.400,61

Adiantamento a Fornecedores..... 27.290,58

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 14.747,94

CSRF a recuperar 53,83

Outros Valores a Receber..... 247.190,57

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 137.323,25

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 15.710,96

IPTU 7.400,47

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.503.734,63

INVESTIMENTOS

30.023,07

Cotas de Capital Sicredi 7.115,29

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

40.781.638,48

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.605.318,92

Móveis e Utensílios..... 936.498,53

Máquinas e Equipamentos..... 736.502,46

Ferramentas 28.237,13

Equipamentos de Informática..... 131.819,04

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.173.931,38

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

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

DEPRECIAÇÃO

-7.307.926,92

(-) Depreciações -7.307.926,92

PASSIVO

36.177.223,93

PASSIVO CIRCULANTE

691.804,52

Fornecedores..... 203.875,98

Obrigações Tributárias..... 14.194,69

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 453.282,44

Adiantamento de Clientes..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar 8.403,65

Seguros a Pagar 12.047,76

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.485.419,41

Fundo Patrimonial..... 35.059.972,10

Resultado Exercício/2023 425.447,31

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2023
RECEITAS	796.484,57
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>632.009,82</u>
Mensalidades Associados.....	103.032,00
Taxas de Ocupação.....	324.961,82
Arrendamentos e Aluguéis.....	32.926,00
Transferencia de Títulos.....	78.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	72.590,00
Patrocínio	20.000,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>32.871,48</u>
Receitas Financeiras.....	32.033,32
Outras Receitas.....	838,16
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>131.603,27</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	131.603,27
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>126.427,05</u>
Compra de Produtos.....	127.260,00
Variações de Estoque.....	-832,95
DESPESAS SOCIAIS	602.464,41
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>602.464,41</u>
Ordenados e Salários.....	157.686,93
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	60.378,28
Seguro de Vida Empregados	704,82
Demais Despesas com Pessoal	586,98
Serviços Profissionais.....	26.467,28
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	45.780,83
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.814,37
Despesas c/Água.....	8.403,65
Despesas c/Telefone.....	873,88
Despesas c/Promoções.....	80.519,73
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	10.925,72
Despesas com Seguros.....	3.998,32
Vigilância e Segurança.....	47.924,34
Correios e Malotes.....	270,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.374,94
Escola de Velas	3.366,81
Embarcações.....	9.710,25
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	66.794,86
Outras Despesas Operacionais.....	2.287,93
Despesas Financeiras	1.678,91
Impostos e Taxas Diversas	45.365,58
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
RESULTADO JUNHO/2023	67.593,11

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro