

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**01/07/2023**

**ATIVO**

**36.253.273,46**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.555.193,71**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 460.909,09  
Aplicações Financeiras..... 1.446.277,17

**ASSOCIADOS**

Associados a receber..... 135.636,97

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 0,00  
Adiantamento a Funcionários..... 71.071,96  
Adiantamento a Fornecedores..... 13.640,58  
IRRF a recuperar ..... 0,00  
INSS a Recuperar ..... 14.747,94  
CSRF a recuperar ..... 53,83  
Outros Valores a Receber..... 288.751,71

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 75.477,97

**DESPESAS A APROPRIAR**

Outras Despesas ..... 0,00  
Prêmio de Seguros ..... 42.472,84  
IPTU ..... 6.153,65

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.698.079,75**

**INVESTIMENTOS**

30.073,07

Cotas de Capital Sicredi ..... 7.165,29

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 22.907,78

**IMOBILIZADO**

41.042.837,58

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.601.987,95

Móveis e Utensílios..... 979.276,35

Máquinas e Equipamentos..... 744.402,46

Ferramentas ..... 28.237,13

Equipamentos de Informática..... 135.218,04

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.384.384,63

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

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

**DEPRECIAÇÃO**

**-7.374.830,90**

(-) Depreciações **-7.374.830,90**

**PASSIVO**

**36.253.273,46**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**699.068,58**

Fornecedores..... 157.253,44

Obrigações Tributárias..... 17.187,61

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 478.260,87

Adiantamento de Clientes..... 5.125,61

Água e Esgoto a Pagar ..... 7.064,35

Seguros a Pagar ..... 34.176,70

Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**35.554.204,88**

Fundo Patrimonial..... 35.059.972,10

Resultado Exercício/2023 ..... 494.232,78

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2023
RECEITAS	703.848,38
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>578.686,94</u>
Mensalidades Associados.....	102.708,00
Taxas de Ocupação.....	334.138,94
Arrendamentos e Aluguéis.....	35.496,00
Transferencia de Títulos.....	76.000,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	2.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	12.144,00
Patrocínio .....	15.700,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>24.749,82</u>
Receitas Financeiras.....	24.022,31
Outras Receitas.....	727,51
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>100.411,62</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	100.411,62
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>93.225,28</u>
Compra de Produtos.....	31.380,00
Variações de Estoque.....	61.845,28
DESPESAS SOCIAIS	541.837,63
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>541.837,63</u>
Ordenados e Salários.....	152.316,99
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	68.224,95
Seguro de Vida Empregados .....	704,82
Demais Despesas com Pessoal .....	1.184,48
Serviços Profissionais.....	15.347,67
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	55.454,86
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.565,08
Despesas c/Água.....	7.064,35
Despesas c/Telefone.....	868,91
Despesas c/Promoções.....	50.095,05
Publicidade e Propaganda .....	2.750,00
Assistência Médica e Social .....	16.167,61
Despesas com Seguros.....	1.615,03
Vigilância e Segurança.....	58.027,86
Correios e Malotes.....	270,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.602,20
Escola de Velas .....	2.740,00
Embarcações.....	1.991,36
Tratores .....	1.137,00
Manutenção de Veículos .....	0,00
Depreciação	66.903,98
Outras Despesas Operacionais.....	2.279,80
Despesas Financeiras .....	1.535,05
Impostos e Taxas Diversas .....	8.190,58
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
RESULTADO JULHO/2023	68.785,47

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro