

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**01/08/2023**

**ATIVO**

**36.398.080,98**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.622.178,92**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 976.494,71

Aplicações Financeiras..... 957.263,07

**ASSOCIADOS**

Associados a receber..... 139.234,89

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 80.471,89

Adiantamento a Fornecedores..... 25.415,08

IRRF a recuperar ..... 0,00

INSS a Recuperar ..... 14.747,94

CSRF a recuperar ..... 53,83

Outros Valores a Receber..... 235.527,96

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 149.777,08

**DESPESAS A APROPRIAR**

Outras Despesas ..... 0,00

Prêmio de Seguros ..... 38.285,64

IPTU ..... 4.906,83

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.775.902,06**

**INVESTIMENTOS**

30.123,07

Cotas de Capital Sicredi ..... 7.215,29

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

**IMOBILIZADO**

41.187.765,65

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.628.580,25

Móveis e Utensílios..... 982.981,16

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..... 1.499.015,59

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

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

**DEPRECIAÇÃO**

**-7.441.986,66**

(-) Depreciações **-7.441.986,66**

**PASSIVO**

**36.398.080,98**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**763.071,22**

Fornecedores..... 217.074,23

Obrigações Tributárias..... 16.043,39

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 498.756,56

Adiantamento de Clientes..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar ..... 5.259,70

Seguros a Pagar ..... 25.937,34

Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**35.635.009,76**

Fundo Patrimonial..... 35.059.972,10

Resultado Exercício/2023 575.037,66

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2023
RECEITAS	774.982,92
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>606.804,07</u>
Mensalidades Associados.....	102.708,00
Taxas de Ocupação.....	329.040,17
Arrendamentos e Aluguéis.....	46.100,00
Transferencia de Títulos.....	32.000,00
Anúncio Espaço Publicitário .....	2.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	62.955,90
Patrocínio .....	31.500,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>29.399,84</u>
Receitas Financeiras.....	28.685,33
Outras Receitas.....	714,51
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>138.779,01</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	138.779,01
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>124.291,89</u>
Compra de Produtos.....	198.591,00
Variações de Estoque.....	-74.299,11
DESPESAS SOCIAIS	569.886,15
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>569.886,15</u>
Ordenados e Salários.....	157.540,93
Indenização e Aviso Prévio .....	0,00
Encargos Sociais.....	62.795,49
Seguro de Vida Empregados .....	704,82
Demais Despesas com Pessoal .....	9.242,84
Serviços Profissionais.....	15.330,01
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	46.289,74
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.583,91
Despesas c/Água.....	5.259,70
Despesas c/Telefone.....	863,39
Despesas c/Promoções.....	54.064,90
Publicidade e Propaganda .....	2.750,00
Assistência Médica e Social .....	13.714,77
Despesas com Seguros.....	1.615,03
Vigilância e Segurança.....	50.811,06
Correios e Malotes.....	430,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.548,00
Escola de Velas .....	7.548,19
Embarcações.....	3.318,97
Tratores .....	2.203,00
Manutenção de Veículos .....	78,00
Depreciação	67.155,76
Outras Despesas Operacionais.....	3.109,71
Despesas Financeiras .....	1.605,79
Impostos e Taxas Diversas .....	13.777,71
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	800,00
Volvo Prime	24.744,43
RESULTADO AGOSTO/2023	80.804,88

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro