

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**01/09/2023**

**ATIVO**

**36.431.972,70**

**ATIVO CIRCULANTE**

**2.624.870,30**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 438.151,62  
Aplicações Financeiras..... 1.446.769,11

**ASSOCIADOS**

Associados a receber..... 259.553,42

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

Cheques Devolvidos a Cobrar ..... 0,00  
Adiantamento a Funcionários..... 69.310,99  
Adiantamento a Fornecedores..... 13.959,05  
IRRF a recuperar ..... 0,00  
INSS a Recuperar ..... 14.747,94  
CSRF a recuperar ..... 53,83  
Outros Valores a Receber..... 197.477,50

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 146.913,10

**DESPESAS A APROPRIAR**

Outras Despesas ..... 0,00  
Prêmio de Seguros ..... 34.233,51  
IPTU ..... 3.700,23

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.807.102,40**

**INVESTIMENTOS**

Cotas de Capital Sicredi ..... 30.173,07  
Cotas de Capitalização Sicoob ..... 7.265,29  
Cotas de Capitalização Sicoob ..... 22.907,78

**IMOBILIZADO**

Terrenos..... 41.285.495,14  
Edificações..... 235.522,63  
Móveis e Utensílios..... 14.672.196,67  
Máquinas e Equipamentos..... 993.196,15  
Ferramentas ..... 744.402,46  
Equipamentos de Informática..... 28.237,13  
Veículos..... 135.218,04  
Instalações e Benfeitorias..... 280.001,99  
Embarcações..... 1.004.944,44  
Marcas e Patentes..... 294.054,40  
Imobilizações em Andamento..... 106,67  
Terrenos - Custo Atribuído..... 1.542.913,67  
Edificações - Custo Atribuído..... 13.199.962,69  
Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

**DEPRECIAÇÃO**

(-) Depreciações ..... -7.508.565,81

(-) Depreciações ..... -7.508.565,81

**PASSIVO**

**36.431.972,70**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**746.409,43**

Fornecedores..... 212.497,75  
Obrigações Tributárias..... 15.633,04  
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 494.549,16  
Adiantamento de Clientes..... 0,00  
Água e Esgoto a Pagar ..... 6.031,50  
Seguros a Pagar ..... 17.697,98  
Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**35.685.563,27**

Fundo Patrimonial..... 35.059.972,10  
Resultado Exercício/2023 ..... 625.591,17

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS              | 30/09/2023        |
| RECEITAS                                 | 821.880,03        |
| <u>RECEITAS SOCIAIS</u>                  | <u>543.618,87</u> |
| Mensalidades Associados.....             | 102.708,00        |
| Taxas de Ocupação.....                   | 327.545,63        |
| Arrendamentos e Aluguéis.....            | 56.300,00         |
| Transferencia de Títulos.....            | 20.000,00         |
| Anúncio Espaço Publicitário .....        | 3.200,00          |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 3.661,00          |
| Patrocínio .....                         | 30.204,24         |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u>                   | <u>29.955,18</u>  |
| Receitas Financeiras.....                | 28.889,05         |
| Outras Receitas.....                     | 1.066,13          |
| <u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>    | <u>248.305,98</u> |
| Receitas c/Revenda de Combustível.....   | 248.305,98        |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL                  |                   |
| <u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>          | <u>244.856,98</u> |
| Compra de Produtos.....                  | 241.993,00        |
| Variações de Estoque.....                | 2.863,98          |
| DESPESAS SOCIAIS                         | 526.469,54        |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>             | <u>526.469,54</u> |
| Ordenados e Salários.....                | 151.886,88        |
| Indenização e Aviso Prévio .....         | 6.538,20          |
| Encargos Sociais.....                    | 58.351,30         |
| Seguro de Vida Empregados .....          | 704,82            |
| Demais Despesas com Pessoal .....        | 585,66            |
| Serviços Profissionais.....              | 19.827,07         |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção.....     | 29.080,47         |
| Despesas c/Energia Elétrica.....         | 22.526,89         |
| Despesas c/Água.....                     | 6.031,50          |
| Despesas c/Telefone.....                 | 891,20            |
| Despesas c/Promoções.....                | 18.053,56         |
| Publicidade e Propaganda .....           | 1.570,00          |
| Assistência Médica e Social .....        | 15.052,32         |
| Despesas com Seguros.....                | 1.562,93          |
| Vigilância e Segurança.....              | 50.811,06         |
| Correios e Malotes.....                  | 270,00            |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha       | 6.828,00          |
| Escola de Velas .....                    | 3.264,00          |
| Embarcações.....                         | 12.981,41         |
| Tratores .....                           | 2.125,00          |
| Manutenção de Veículos .....             | 0,00              |
| Depreciação                              | 66.579,15         |
| Outras Despesas Operacionais.....        | 2.702,67          |
| Despesas Financeiras .....               | 1.608,38          |
| Impostos e Taxas Diversas .....          | 11.528,81         |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros | 0,00              |
| LAO                                      | 800,00            |
| Volvo Prime                              | 12.479,26         |
| Regata de Monotipos e Regata Oceano      | 21.829,00         |
| RESULTADO SETEMBRO/2023                  | 50.553,51         |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro