

BALANCETE PATRIMONIAL

01/03/2024

ATIVO

36.947.875,15

ATIVO CIRCULANTE

3.020.281,36

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 433.045,08

Aplicações Financeiras..... 1.954.082,50

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 335.039,62

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 9.301,82

Adiantamento a Fornecedores..... 1.406,78

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 14.747,94

CSRF a recuperar 53,83

Outros Valores a Receber..... 134.525,41

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 99.201,15

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 9.515,51

IPTU 29.361,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.927.593,79

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

31.382,88

Cotas de Capital Sicredi 8.475,10

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

41.714.930,39

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.732.499,19

Aparelhos Telefônicos 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 996.346,15

Máquinas e Equipamentos..... 826.396,21

Ferramentas 28.934,25

Equipamentos de Informática..... 139.185,95

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.818.737,62

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

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

DEPRECIACÃO

-7.910.455,97

(-) Depreciações -7.910.455,97

PASSIVO

36.947.875,15

PASSIVO CIRCULANTE

668.037,81

Fornecedores..... 245.642,20

Obrigações Tributárias..... 18.160,67

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 398.176,14

Adiantamento de Clientes..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar 6.058,80

Seguros a Pagar 0,00

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

36.279.837,34

Fundo Patrimonial..... 36.039.044,61

Resultado Exercício/2024 240.792,73

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/03/2024
RECEITAS	865.826,95
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>640.394,66</u>
Mensalidades Associados.....	103.680,00
Taxas de Ocupação.....	318.743,66
Arrendamentos e Aluguéis.....	43.339,00
Transferencia de Títulos.....	80.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	10.090,00
Patrocínio	12.000,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	72.042,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>30.871,14</u>
Receitas Financeiras.....	29.352,57
Outras Receitas.....	1.518,57
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>194.561,15</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	194.561,15
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>194.570,27</u>
Compra de Produtos.....	122.950,00
Variações de Estoque.....	71.620,27
DESPESAS SOCIAIS	598.354,34
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>598.354,34</u>
Ordenados e Salários.....	176.191,24
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	72.198,79
Seguro de Vida Empregados	575,22
Demais Despesas com Pessoal	13.463,18
Serviços Profissionais.....	16.547,58
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	77.922,92
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.306,19
Despesas c/Água.....	6.058,80
Despesas c/Telefone.....	517,75
Despesas c/Promoções.....	9.921,80
Publicidade e Propaganda	1.750,00
Assistência Médica e Social	21.351,02
Despesas com Seguros.....	4.187,20
Vigilância e Segurança.....	70.895,29
Correios e Malotes.....	281,75
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.642,60
Escola de Velas	6.722,67
Embarcações.....	4.850,00
Tratores	317,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	67.372,25
Outras Despesas Operacionais.....	3.049,50
Despesas Financeiras	2.427,25
Impostos e Taxas Diversas	4.224,34
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	2.580,00
LAO	3.000,00
RESULTADO MARÇO/2024	72.902,34

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro