

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**01/04/2024**

**ATIVO**

**37.033.953,43**

**ATIVO CIRCULANTE**

**3.090.653,62**

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 432.111,93

Aplicações Financeiras..... 2.053.764,65

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 147.676,76

OUTROS VALORES A REALIZAR

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

Adiantamento a Funcionários..... 8.627,19

Adiantamento a Fornecedores..... 1.946,28

IRRF a recuperar ..... 0,00

INSS a Recuperar ..... 14.747,94

CSRF a recuperar ..... 53,83

Outros Valores a Receber..... 279.368,63

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 119.813,79

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas ..... 0,00

Prêmio de Seguros ..... 6.384,00

IPTU ..... 26.158,62

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**33.943.299,81**

Depósitos Judiciais ..... 91.736,49

INVESTIMENTOS

34.374,72

Cotas de Capital Sicredi ..... 11.466,94

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

IMOBILIZADO

41.795.073,13

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 14.754.557,67

Aparelhos Telefônicos ..... 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 1.002.386,15

Máquinas e Equipamentos..... 828.151,21

Ferramentas ..... 28.934,25

Equipamentos de Informática..... 148.849,21

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.859.363,62

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

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

DEPRECIACÃO

-7.977.884,53

(-) Depreciações ..... -7.977.884,53

**PASSIVO**

**37.033.953,43**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**758.032,58**

Fornecedores..... 305.716,77

Obrigações Tributárias..... 17.942,55

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 428.529,75

Adiantamento de Clientes..... 580,00

Água e Esgoto a Pagar ..... 5.263,51

Seguros a Pagar ..... 0,00

Credores Diversos ..... 0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**36.275.920,85**

Fundo Patrimonial..... 36.039.044,61

Resultado Exercício/2024 ..... 236.876,24

|   |                   |
|---|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS               | 30/04/2024        |
| RECEITAS                                  | 855.618,62        |
| <u>RECEITAS SOCIAIS</u>                   | <u>592.285,31</u> |
| Mensalidades Associados.....              | 103.680,00        |
| Taxas de Ocupação.....                    | 326.624,20        |
| Arrendamentos e Aluguéis.....             | 57.535,00         |
| Transferencia de Títulos.....             | 80.500,00         |
| Anúncio Espaço Publicitário .....         | 0,00              |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas.....  | 10.946,11         |
| Patrocínio .....                          | 13.000,00         |
| Projeto Lei do Incentivo ao Esporte ..... | 0,00              |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u>                    | <u>41.607,02</u>  |
| Receitas Financeiras.....                 | 36.345,47         |
| Outras Receitas.....                      | 5.261,55          |
| <u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>     | <u>221.726,29</u> |
| Receitas c/Revenda de Combustível.....    | 221.726,29        |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL                   |                   |
| <u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>           | <u>223.638,36</u> |
| Compra de Produtos.....                   | 244.251,00        |
| Variações de Estoque.....                 | -20.612,64        |
| DESPESAS SOCIAIS                          | 635.896,75        |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>              | <u>635.896,75</u> |
| Ordenados e Salários.....                 | 172.547,82        |
| Indenização e Aviso Prévio .....          | 5.451,70          |
| Encargos Sociais.....                     | 74.253,68         |
| Seguro de Vida Empregados .....           | 575,21            |
| Demais Despesas com Pessoal .....         | 2.983,83          |
| Serviços Profissionais.....               | 24.827,18         |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção.....      | 75.429,72         |
| Despesas c/Energia Elétrica.....          | 34.073,18         |
| Despesas c/Água.....                      | 5.263,51          |
| Despesas c/Telefone.....                  | 1.367,75          |
| Despesas c/Promoções.....                 | 53.476,45         |
| Publicidade e Propaganda .....            | 1.750,00          |
| Assistência Médica e Social .....         | 14.941,85         |
| Despesas com Seguros.....                 | 3.131,51          |
| Vigilância e Segurança.....               | 64.536,73         |
| Correios e Malotes.....                   | 361,00            |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha        | 4.560,02          |
| Escola de Velas .....                     | 3.980,50          |
| Embarcações.....                          | 8.834,00          |
| Tratores .....                            | 839,00            |
| Manutenção de Veículos .....              | 0,00              |
| Depreciação                               | 67.428,56         |
| Outras Despesas Operacionais.....         | 3.005,36          |
| Despesas Financeiras .....                | 3.127,13          |
| Impostos e Taxas Diversas .....           | 5.801,06          |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros  | 350,00            |
| LAO                                       | 3.000,00          |
| RESULTADO ABRIL/2024                      | -3.916,49         |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS  
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST  
Comodoro