

BALANCETE PATRIMONIAL

01/07/2024

ATIVO

37.374.162,06

ATIVO CIRCULANTE

3.474.601,68

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 489.441,35

Aplicações Financeiras..... 2.067.086,56

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 395.166,77

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 73.793,75

Adiantamento a Fornecedores..... 15.632,37

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 14.747,94

CSRF a recuperar 53,83

Outros Valores a Receber..... 269.392,71

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 99.336,13

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 33.614,49

IPTU 16.335,78

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.899.560,38

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

34.524,72

Cotas de Capital Sicredi 11.616,94

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

41.961.142,18

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.612.211,29

Aparelhos Telefônicos 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 1.045.586,15

Máquinas e Equipamentos..... 828.151,21

Ferramentas 28.934,25

Equipamentos de Informática..... 151.584,39

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 121.843,87

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

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

DEPRECIACÃO

-8.187.843,01

(-) Depreciações **-8.187.843,01**

PASSIVO

37.374.162,06

PASSIVO CIRCULANTE

714.009,42

Fornecedores..... 206.701,21

Obrigações Tributárias..... 16.115,41

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 456.540,71

Adiantamento de Clientes..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar 7.518,81

Seguros a Pagar 27.133,28

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

36.660.152,64

Fundo Patrimonial..... 36.039.044,61

Resultado Exercício/2024 621.108,03

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/07/2024
RECEITAS	753.834,42
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>604.604,85</u>
Mensalidades Associados.....	103.680,00
Taxas de Ocupação.....	335.776,13
Arrendamentos e Aluguéis.....	66.731,60
Transferencia de Títulos.....	51.100,00
Anúncio Espaço Publicitário	1.650,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	761,78
Patrocínio	9.333,34
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	35.572,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>33.069,59</u>
Receitas Financeiras.....	25.267,79
Outras Receitas.....	7.801,80
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>116.159,98</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	116.159,98
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>178.143,33</u>
Compra de Produtos.....	113.239,80
Variações de Estoque.....	64.903,53
DESPESAS SOCIAIS	544.750,64
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>544.750,64</u>
Ordenados e Salários.....	156.384,97
Indenização e Aviso Prévio	16.539,18
Encargos Sociais.....	74.234,06
Seguro de Vida Empregados	575,21
Demais Despesas com Pessoal	1.385,83
Serviços Profissionais.....	17.159,46
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	30.735,78
Despesas c/Energia Elétrica.....	20.485,81
Despesas c/Água.....	7.564,01
Despesas c/Telefone.....	967,75
Despesas c/Promoções.....	15.342,44
Publicidade e Propaganda	2.875,00
Assistência Médica e Social	17.893,86
Despesas com Seguros.....	3.350,19
Vigilância e Segurança.....	64.690,95
Correios e Malotes.....	238,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.254,64
Escola de Velas	5.828,00
Embarcações.....	5.207,96
Tratores	12.246,62
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	74.216,87
Outras Despesas Operacionais.....	2.833,35
Despesas Financeiras	2.757,71
Impostos e Taxas Diversas	4.982,99
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO JULHO/2024	30.940,45

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro