

BALANCETE PATRIMONIAL

01/08/2024

ATIVO

37.472.875,92

ATIVO CIRCULANTE

3.575.888,58

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 486.460,83

Aplicações Financeiras..... 2.104.306,85

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 566.430,54

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 79.618,50

Adiantamento a Fornecedores..... 6.872,05

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 14.747,94

CSRF a recuperar 53,83

Outros Valores a Receber..... 142.426,88

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 124.553,09

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 37.392,16

IPTU 13.025,91

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.896.987,34

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

34.574,72

Cotas de Capital Sicredi 11.666,94

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

42.032.839,35

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.635.979,19

Aparelhos Telefônicos 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 1.052.351,15

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..... 163.008,14

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

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

DEPRECIAÇÃO

-8.262.163,22

(-) Depreciações **-8.262.163,22**

PASSIVO

37.472.875,92

PASSIVO CIRCULANTE

604.993,41

Fornecedores..... 108.235,05

Obrigações Tributárias..... 18.254,55

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 452.805,60

Adiantamento de Clientes..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar 0,00

Seguros a Pagar 25.698,21

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

36.867.882,51

Fundo Patrimonial..... 36.039.044,61

Resultado Exercício/2024 828.837,90

| | |
|---|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 31/08/2024 |
| RECEITAS | 836.956,38 |
| <u>RECEITAS SOCIAIS</u> | <u>642.941,84</u> |
| Mensalidades Associados..... | 103.680,00 |
| Taxas de Ocupação..... | 328.624,60 |
| Arrendamentos e Aluguéis..... | 66.726,80 |
| Transferencia de Títulos..... | 100.000,00 |
| Anúncio Espaço Publicitário | 4.600,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas..... | 5.810,44 |
| Patrocínio | 33.500,00 |
| Projeto Lei do Incentivo ao Esporte | 0,00 |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u> | <u>39.338,11</u> |
| Receitas Financeiras..... | 35.940,59 |
| Outras Receitas..... | 3.397,52 |
| <u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u> | <u>154.676,43</u> |
| Receitas c/Revenda de Combustível..... | 154.676,43 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| <u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u> | <u>87.555,04</u> |
| Compra de Produtos..... | 112.772,00 |
| Variações de Estoque..... | -25.216,96 |
| DESPESAS SOCIAIS | 541.671,47 |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | <u>541.671,47</u> |
| Ordenados e Salários..... | 148.114,38 |
| Indenização e Aviso Prévio | 0,00 |
| Encargos Sociais..... | 58.460,71 |
| Seguro de Vida Empregados | 575,21 |
| Demais Despesas com Pessoal | 17.089,33 |
| Serviços Profissionais..... | 32.241,19 |
| Despesas c/Limpeza e Manutenção..... | 35.418,18 |
| Despesas c/Energia Elétrica..... | 21.949,86 |
| Despesas c/Água..... | 7.020,27 |
| Despesas c/Telefone..... | 967,75 |
| Despesas c/Promoções..... | 15.117,97 |
| Publicidade e Propaganda | 2.400,00 |
| Assistência Médica e Social | 13.325,63 |
| Despesas com Seguros..... | 3.724,01 |
| Vigilância e Segurança..... | 59.254,97 |
| Correios e Malotes..... | 412,15 |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 1.595,00 |
| Escola de Velas | 27.885,09 |
| Embarcações..... | 5.098,00 |
| Tratores | 725,00 |
| Manutenção de Veículos | 0,00 |
| Depreciação | 74.320,21 |
| Outras Despesas Operacionais..... | 1.500,85 |
| Despesas Financeiras | 2.254,35 |
| Impostos e Taxas Diversas | 9.221,36 |
| Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros | 0,00 |
| LAO | 3.000,00 |
| RESULTADO AGOSTO/2024 | 207.729,87 |

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro