

BALANCETE PATRIMONIAL

01/09/2024

ATIVO

37.940.921,16

ATIVO CIRCULANTE

3.873.204,91

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 450.755,30

Aplicações Financeiras..... 2.153.450,97

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 308.945,09

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 86.823,53

Adiantamento a Fornecedores..... 55.518,42

IRRF a recuperar 0,00

INSS a Recuperar 14.747,94

CSRF a recuperar 53,83

Outros Valores a Receber..... 354.545,60

Patrocínios a Receber 201.500,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 118.162,24

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 85.250,00

Prêmio de Seguros 33.629,17

IPTU 9.822,82

ATIVO NÃO CIRCULANTE

34.067.716,25

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

34.624,72

Cotas de Capital Sicredi 11.716,94

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

42.277.949,76

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.651.429,19

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..... 392.668,55

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

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

DEPRECIAÇÃO

-8.336.594,72

(-) Depreciações -8.336.594,72

PASSIVO

37.940.921,16

PASSIVO CIRCULANTE

1.017.877,09

Fornecedores..... 267.780,91

Obrigações Tributárias..... 17.298,23

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 486.244,41

Receitas a Apropriar 221.500,00

Água e Esgoto a Pagar 6.248,72

Seguros a Pagar 18.804,82

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

36.923.044,07

Fundo Patrimonial..... 36.039.044,61

Resultado Exercício/2024 883.999,46

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/09/2024
RECEITAS	732.922,62
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>569.349,75</u>
Mensalidades Associados.....	103.680,00
Taxas de Ocupação.....	329.690,95
Arrendamentos e Aluguéis.....	61.868,80
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	4.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	71.610,00
Patrocínio	-2.000,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>25.378,93</u>
Receitas Financeiras.....	23.673,36
Outras Receitas.....	1.705,57
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>138.193,94</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	138.193,94
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>137.706,05</u>
Compra de Produtos.....	131.315,20
Variações de Estoque.....	6.390,85
DESPESAS SOCIAIS	540.055,01
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>540.055,01</u>
Ordenados e Salários.....	163.372,35
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	63.434,90
Seguro de Vida Empregados	575,21
Demais Despesas com Pessoal	8.915,76
Serviços Profissionais.....	17.692,92
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	24.303,67
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.565,07
Despesas c/Água.....	6.248,72
Despesas c/Telefone.....	967,75
Despesas c/Promoções.....	8.296,00
Publicidade e Propaganda	2.750,00
Assistência Médica e Social	18.262,45
Despesas com Seguros.....	3.762,99
Vigilância e Segurança.....	64.778,92
Correios e Malotes.....	342,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	418,10
Escola de Velas	21.638,10
Embarcações.....	5.183,86
Tratores	14.458,95
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	74.431,50
Outras Despesas Operacionais.....	1.869,00
Despesas Financeiras	2.730,01
Impostos e Taxas Diversas	3.456,78
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	8.600,00
RESULTADO SETEMBRO/2024	55.161,56

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro