

BALANCETE PATRIMONIAL

31/03/2025

ATIVO

37.847.196,01

ATIVO CIRCULANTE

2.443.517,58

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 274.333,95

Aplicações Financeiras..... 1.378.361,08

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 258.557,28

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 8.008,24

Adiantamento a Fornecedores..... 6.939,76

Outros Valores a Receber..... 341.709,14

Patrocínios a Receber 23.000,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 111.732,60

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 10.800,36

IPTU 30.075,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.403.678,43

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

36.039,66

Cotas de Capital Sicredi 13.131,88

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

44.061.688,77

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.901.945,46

Aparelhos Telefônicos 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 1.085.544,09

Máquinas e Equipamentos..... 911.314,47

Ferramentas 28.934,25

Equipamentos de Informática..... 170.141,39

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 302.804,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.782.228,09

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

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

DEPRECIAÇÃO

-8.785.786,49

(-) Depreciações **-8.785.786,49**

PASSIVO

37.847.196,01

PASSIVO CIRCULANTE

777.376,71

Fornecedores..... 309.645,05

Obrigações Tributárias..... 18.428,52

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 433.142,32

Receitas a Apropriar 9.750,00

Água e Esgoto a Pagar 6.337,48

Seguros a Pagar 0,00

Adiantamento de Clientes 73,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.069.819,30

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025 **-32.186,41**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/03/2025
RECEITAS	827.357,67
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>540.627,78</u>
Mensalidades Associados.....	109.820,00
Taxas de Ocupação.....	351.480,98
Arrendamentos e Aluguéis.....	66.183,80
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	9.650,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.493,00
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>37.600,92</u>
Receitas Financeiras.....	34.753,69
Outras Receitas.....	2.847,23
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>249.128,97</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	249.128,97
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>164.786,57</u>
Compra de Produtos.....	183.929,00
Variações de Estoque.....	-19.142,43
DESPESAS SOCIAIS	620.982,11
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>620.982,11</u>
Ordenados e Salários.....	192.141,48
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	76.171,19
Seguro de Vida Empregados	597,39
Demais Despesas com Pessoal	24.881,18
Serviços Profissionais.....	30.285,91
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	49.766,40
Despesas c/Energia Elétrica.....	34.426,99
Despesas c/Água.....	6.337,48
Despesas c/Telefone.....	1.467,75
Despesas c/Promoções.....	5.129,60
Publicidade e Propaganda	2.775,00
Assistência Médica e Social	23.420,99
Despesas com Seguros.....	3.888,43
Vigilância e Segurança.....	68.209,49
Correios e Malotes.....	662,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	674,35
Escola de Velas	9.545,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	2.340,00
Manutenção de Veículos	320,00
Depreciação	75.064,33
Outras Despesas Operacionais.....	2.711,98
Despesas Financeiras	2.650,19
Impostos e Taxas Diversas	4.514,98
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO MARÇO/2025	41.588,99

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro