

BALANCETE PATRIMONIAL

28/02/2025

ATIVO

37.817.533,81

ATIVO CIRCULANTE

2.508.361,64

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 331.241,05
Aplicações Financeiras..... 1.365.909,62

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 299.234,40

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00
Adiantamento a Funcionários..... 1.172,61
Adiantamento a Fornecedores..... 27.429,36
Outros Valores a Receber..... 322.380,18
Patrocínios a Receber 20.250,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 92.590,17

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00
Prêmio de Seguros 14.688,79
IPTU 33.465,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.309.172,17

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 35.989,66
Cotas de Capitalização Sicoob 13.081,88
Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

Terrenos..... 43.892.168,18
Edificações..... 235.522,63
Aparelhos Telefônicos 16.859.478,09
Móveis e Utensílios..... 3.500,00
Máquinas e Equipamentos..... 1.068.105,08
Ferramentas 866.110,21
Equipamentos de Informática..... 28.934,25
Veículos..... 170.141,39
Instalações e Benfeitorias..... 280.001,99
Embarcações..... 1.004.944,44
Marcas e Patentes..... 294.054,40
Imobilizações em Andamento..... 106,67
Terrenos - Custo Atribuído..... 1.726.568,14
Edificações - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

(-) Depreciações -8.710.722,16
..... -8.710.722,16

PASSIVO

37.817.533,81

PASSIVO CIRCULANTE

789.303,50

Fornecedores..... 380.168,79
Obrigações Tributárias..... 19.140,42
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 383.106,70
Receitas a Apropriar 0,00
Água e Esgoto a Pagar 6.474,25
Seguros a Pagar 0,00
Adiantamento de Clientes 413,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.028.230,31

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71
Resultado Exercício/2025 -73.775,40

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	28/02/2025
RECEITAS	912.366,85
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>545.755,87</u>
Mensalidades Associados.....	109.138,90
Taxas de Ocupação.....	348.641,52
Arrendamentos e Aluguéis.....	74.483,66
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	7.200,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	6.291,79
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>36.870,56</u>
Receitas Financeiras.....	34.344,44
Outras Receitas.....	2.526,12
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>329.740,42</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	329.740,42
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>399.092,78</u>
Compra de Produtos.....	330.976,00
Variações de Estoque.....	68.116,78
DESPESAS SOCIAIS	578.261,04
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>578.261,04</u>
Ordenados e Salários.....	176.217,11
Indenização e Aviso Prévio	3.143,06
Encargos Sociais.....	68.892,18
Seguro de Vida Empregados	575,18
Demais Despesas com Pessoal	10.428,27
Serviços Profissionais.....	28.370,95
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	45.549,52
Despesas c/Energia Elétrica.....	26.281,01
Despesas c/Água.....	6.474,25
Despesas c/Telefone.....	967,75
Despesas c/Promoções.....	14.566,25
Publicidade e Propaganda	2.825,00
Assistência Médica e Social	13.752,51
Despesas com Seguros.....	3.512,11
Vigilância e Segurança.....	66.749,49
Correios e Malotes.....	645,05
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.134,12
Escola de Velas	6.694,94
Embarcações.....	0,00
Tratores	0,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	75.244,52
Outras Despesas Operacionais.....	11.659,50
Despesas Financeiras	2.419,99
Impostos e Taxas Diversas	6.158,28
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO FEVEREIRO/2025	-64.986,97

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro