

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2025

ATIVO

37.757.958,94

ATIVO CIRCULANTE

2.600.735,32

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 366.881,03

Aplicações Financeiras..... 1.353.307,67

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 278.768,11

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 3.681,03

Adiantamento a Fornecedores..... 68.972,36

Outros Valores a Receber..... 280.439,61

Patrocínios a Receber 33.250,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 160.706,95

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 18.200,90

IPU 36.527,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.157.223,62

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

35.939,66

Cotas de Capital Sicredi 13.031,88

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

43.665.025,11

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.792.769,09

Aparelhos Telefônicos 3.500,00

Móveis e Utensílios..... 1.064.630,08

Máquinas e Equipamentos..... 866.110,21

Ferramentas 28.934,25

Equipamentos de Informática..... 169.161,39

Veículos..... 280.001,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 294.054,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 1.570.589,07

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

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

DEPRECIAÇÃO

-8.635.477,64

(-) Depreciações **-8.635.477,64**

PASSIVO

37.757.958,94

PASSIVO CIRCULANTE

664.741,66

Fornecedores..... 270.268,23

Obrigações Tributárias..... 22.601,72

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 367.498,45

Receitas a Apropriar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 4.373,26

Seguros a Pagar 0,00

Credores Diversos 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.093.217,28

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025 **-8.788,43**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2025	ACUMULADO
RECEITAS	821.791,73	
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>549.160,90</u>	
Mensalidades Associados.....	109.138,90	
Taxas de Ocupação.....	358.334,34	
Arrendamentos e Aluguéis.....	72.843,66	
Transferencia de Títulos.....	0,00	
Anúncio Espaço Publicitário	8.200,00	
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	644,00	
Patrocínio	0,00	
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00	
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>38.567,42</u>	
Receitas Financeiras.....	36.821,02	
Outras Receitas.....	1.746,40	
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>234.063,41</u>	
Receitas c/Revenda de Combustível.....	234.063,41	
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL		
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>229.405,77</u>	
Compra de Produtos.....	242.382,00	
Variações de Estoque.....	-12.976,23	
DESPESAS SOCIAIS	601.174,39	
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>601.174,39</u>	
Ordenados e Salários.....	181.987,21	
Indenização e Aviso Prévio	4.720,61	
Encargos Sociais.....	74.403,65	
Seguro de Vida Empregados	575,21	
Demais Despesas com Pessoal	10.364,44	
Serviços Profissionais.....	20.637,89	
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	51.999,97	
Despesas c/Energia Elétrica.....	29.166,13	
Despesas c/Água.....	4.373,26	
Despesas c/Telefone.....	971,02	
Despesas c/Promoções.....	25.656,51	
Publicidade e Propaganda	3.891,00	
Assistência Médica e Social	15.093,27	
Despesas com Seguros.....	3.888,43	
Vigilância e Segurança.....	73.369,49	
Correios e Malotes.....	394,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	120,75	
Escola de Velas	4.550,00	
Embarcações.....	480,00	
Tratores	0,00	
Manutenção de Veículos	0,00	
Depreciação	74.779,27	
Outras Despesas Operacionais.....	8.103,14	
Despesas Financeiras	3.261,54	
Impostos e Taxas Diversas	4.256,60	
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	1.131,00	
LAO	3.000,00	
RESULTADO JANEIRO/2025	-8.788,43	

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro