

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2025

ATIVO

38.260.525,19

ATIVO CIRCULANTE

2.773.922,56

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 91.293,06

Aplicações Financeiras..... 1.566.868,81

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 299.227,28

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 2.681,70

Adiantamento a Fornecedores..... 4.888,63

Outros Valores a Receber..... 320.650,88

Patrocínios a Receber 272.750,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 169.852,14

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 5.000,00

Prêmio de Seguros 13.915,82

IPU 26.794,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.486.602,63

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

41.304,16

Cotas de Capital Sicredi 18.396,38

Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

44.214.960,12

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.946.232,33

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..... 1.891.212,57

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

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

DEPRECIAÇÃO

-8.861.398,14

(-) Depreciações **-8.861.398,14**

PASSIVO

38.260.525,19

PASSIVO CIRCULANTE

1.111.772,31

Fornecedores..... 341.276,65

Obrigações Tributárias..... 19.818,69

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 447.930,41

Receitas a Apropriar 257.000,00

Água e Esgoto a Pagar 10.368,04

Seguros a Pagar 5.803,57

Adiantamento de Clientes 4.574,95

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 25.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.148.752,88

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025 46.747,17

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2025
RECEITAS	859.045,24
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>654.531,82</u>
Mensalidades Associados.....	109.480,00
Taxas de Ocupação.....	352.077,62
Arrendamentos e Aluguéis.....	66.474,20
Transferencia de Títulos.....	100.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	7.650,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	9.100,00
Patrocínio	9.750,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>39.481,84</u>
Receitas Financeiras.....	32.154,48
Outras Receitas.....	7.327,36
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>165.031,58</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	165.031,58
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>164.315,46</u>
Compra de Produtos.....	222.435,00
Variações de Estoque.....	-58.119,54
DESPESAS SOCIAIS	615.796,20
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>615.796,20</u>
Ordenados e Salários.....	180.699,69
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	72.465,50
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	9.682,92
Serviços Profissionais.....	22.350,04
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	40.800,42
Despesas c/Energia Elétrica.....	33.286,79
Despesas c/Água.....	10.368,04
Despesas c/Telefone.....	1.528,53
Despesas c/Promoções.....	30.499,73
Publicidade e Propaganda	2.400,00
Assistência Médica e Social	15.049,50
Despesas com Seguros.....	3.655,38
Vigilância e Segurança.....	81.871,59
Correios e Malotes.....	456,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	808,27
Escola de Velas	10.490,00
Embarcações.....	0,00
Tratores	5.050,00
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	75.611,65
Outras Despesas Operacionais.....	3.443,20
Despesas Financeiras	2.826,82
Impostos e Taxas Diversas	8.854,71
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO ABRIL/2025	78.933,58

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro