

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2025

ATIVO

38.238.666,20

ATIVO CIRCULANTE

2.811.969,77

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 119.764,07
Aplicações Financeiras..... 1.590.927,11

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 451.208,25

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00
Adiantamento a Funcionários..... 1.997,44
Adiantamento a Fornecedores..... 9.117,26
Outros Valores a Receber..... 146.753,53
Patrocínios a Receber 232.250,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 147.651,64

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 78.750,00
Prêmio de Seguros 10.146,52
IPTU 23.403,95

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.426.696,43

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 41.354,16
Cotas de Capitalização Sicoob 18.446,38
Cotas de Capitalização Sicoob 22.907,78

IMOBILIZADO

Terrenos..... 44.230.704,72
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 16.954.529,23
Aparelhos Telefônicos 5.157,70
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..... 1.897.002,57
Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

(-) Depreciações -8.937.098,94
(-) Depreciações -8.937.098,94

PASSIVO

38.238.666,20

PASSIVO CIRCULANTE

1.079.050,72

Fornecedores..... 291.357,81
Obrigações Tributárias..... 19.484,60
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 463.904,57
Receitas a Apropriar 262.000,00
Água e Esgoto a Pagar 7.892,48
Seguros a Pagar 4.836,31
Adiantamento de Clientes 4.574,95
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 25.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.159.615,48

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71
Resultado Exercício/2025 57.609,77

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/05/2025
RECEITAS	751.510,38
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>568.254,77</u>
Mensalidades Associados.....	109.140,00
Taxas de Ocupação.....	352.158,00
Arrendamentos e Aluguéis.....	80.239,00
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	4.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	22.217,77
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>33.442,51</u>
Receitas Financeiras.....	31.459,80
Outras Receitas.....	1.982,71
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>149.813,10</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	149.813,10
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>163.570,50</u>
Compra de Produtos.....	141.370,00
Variações de Estoque.....	22.200,50
DESPESAS SOCIAIS	577.077,28
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>577.077,28</u>
Ordenados e Salários.....	179.471,40
Indenização e Aviso Prévio	4.711,79
Encargos Sociais.....	78.122,30
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	7.701,50
Serviços Profissionais.....	20.718,81
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	33.896,25
Despesas c/Energia Elétrica.....	22.301,22
Despesas c/Água.....	7.892,48
Despesas c/Telefone.....	908,15
Despesas c/Promoções.....	8.367,87
Publicidade e Propaganda	5.500,00
Assistência Médica e Social	17.270,60
Despesas com Seguros.....	3.769,30
Vigilância e Segurança.....	80.173,04
Correios e Malotes.....	498,40
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.921,08
Escola de Velas	1.132,82
Embarcações.....	0,00
Tratores	920,52
Manutenção de Veículos	250,00
Depreciação	75.700,80
Outras Despesas Operacionais.....	2.631,03
Despesas Financeiras	2.020,27
Impostos e Taxas Diversas	11.480,23
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	4.120,00
LAO	3.000,00
RESULTADO MAIO/2025	10.862,60

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro