

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2025

ATIVO

38.171.123,64

ATIVO CIRCULANTE

2.811.163,64

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 45.434,31
Aplicações Financeiras..... 1.640.101,32

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 287.858,94

OUTROS VALORES A REALIZAR

Cheques Devolvidos a Cobrar 0,00
Adiantamento a Funcionários..... 72.424,40
Adiantamento a Fornecedores..... 16.020,76
Outros Valores a Receber..... 310.440,47
Patrocínios a Receber 193.000,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 159.261,60

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 60.000,00
Prêmio de Seguros 6.498,82
IPTU 20.123,02

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.359.960,00

Depósitos Judiciais 91.736,49

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 44.142,53
Cotas de Capitalização Sicoob 18.496,38
Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

Terrenos..... 44.236.894,72
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 16.959.529,23
Aparelhos Telefônicos 5.157,70
Móveis e Utensílios..... 1.085.544,09
Máquinas e Equipamentos..... 912.504,47
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 -9.012.813,74
..... -9.012.813,74

PASSIVO

38.171.123,64

PASSIVO CIRCULANTE

1.021.845,72

Fornecedores..... 246.397,82
Obrigações Tributárias..... 19.275,50
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 500.171,65
Receitas a Apropriar 195.000,00
Água e Esgoto a Pagar 8.128,84
Seguros a Pagar 4.836,31
Adiantamento de Clientes 3.035,60
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 45.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.149.277,92

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71
Resultado Exercício/2025 47.272,21

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/06/2025
RECEITAS	835.981,45
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>665.356,48</u>
Mensalidades Associados.....	109.138,90
Taxas de Ocupação.....	351.562,48
Arrendamentos e Aluguéis.....	79.745,10
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	7.150,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	30.760,00
Patrocínio	87.000,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>31.522,64</u>
Receitas Financeiras.....	27.144,29
Outras Receitas.....	4.378,35
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>139.102,33</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	139.102,33
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>130.668,04</u>
Compra de Produtos.....	142.278,00
Variações de Estoque.....	-11.609,96
DESPESAS SOCIAIS	715.650,97
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>715.650,97</u>
Ordenados e Salários.....	180.044,90
Indenização e Aviso Prévio	2.857,33
Encargos Sociais.....	71.523,35
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	8.929,56
Serviços Profissionais.....	33.878,04
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	29.130,47
Despesas c/Energia Elétrica.....	19.055,51
Despesas c/Água.....	8.128,84
Despesas c/Telefone.....	1.000,00
Despesas c/Promoções.....	100.028,70
Publicidade e Propaganda	5.560,00
Assistência Médica e Social	17.726,02
Despesas com Seguros.....	3.647,70
Vigilância e Segurança.....	81.871,59
Correios e Malotes.....	619,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.175,11
Escola de Velas	9.450,00
Embarcações.....	2.928,66
Tratores	3.051,34
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	75.714,80
Outras Despesas Operacionais.....	4.513,35
Despesas Financeiras	2.395,96
Impostos e Taxas Diversas	47.823,32
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO JUNHO/2025	-10.337,56

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

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor Financeiro

JOHNI LUIZ POST
Comodoro