

BALANCETE PATRIMONIAL

31/08/2025

ATIVO

38.397.232,30

ATIVO CIRCULANTE

3.214.963,75

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 416.131,83
Aplicações Financeiras..... 1.695.958,06

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 436.325,64

OUTROS VALORES A REALIZAR

Adiantamento a Funcionários..... 78.676,22
Adiantamento a Fornecedores..... 7.036,00
Outros Valores a Receber..... 158.051,41
Patrocínios a Receber 212.523,30

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 78.826,31

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas..... 87.251,50
Prêmio de Seguros 30.841,04
IPTU 13.342,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.182.268,55

Depósitos Judiciais..... 0,00

INVESTIMENTOS

44.242,53

Cotas de Capital Sicredi 18.596,38

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

44.302.733,50

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 16.996.908,38

Aparelhos Telefônicos 5.157,70

Móveis e Utensílios..... 1.102.955,92

Máquinas e Equipamentos..... 923.552,27

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

-9.164.707,48

(-) Depreciações..... **-9.164.707,48**

PASSIVO

38.397.232,30

PASSIVO CIRCULANTE

1.137.913,16

Fornecedores..... 205.054,01

Obrigações Tributárias..... 18.971,81

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 522.925,69

Receitas a Apropriar 315.999,96

Água e Esgoto a Pagar 6.934,60

Seguros a Pagar 23.027,09

Adiantamento de Clientes 0,00

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 45.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.259.319,14

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025..... 157.313,43

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/08/2025
RECEITAS	785.015,47
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>559.062,31</u>
Mensalidades Associados.....	109.138,90
Taxas de Ocupação.....	360.702,55
Arrendamentos e Aluguéis.....	81.328,86
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	6.150,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	1.742,00
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>32.727,42</u>
Receitas Financeiras.....	28.058,39
Outras Receitas.....	4.669,03
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>193.225,74</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	193.225,74
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>185.519,83</u>
Compra de Produtos.....	115.311,00
Variações de Estoque.....	70.208,83
DESPESAS SOCIAIS	546.621,23
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>546.621,23</u>
Ordenados e Salários.....	167.701,24
Indenização e Aviso Prévio	0,00
Encargos Sociais.....	66.563,91
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	9.423,46
Serviços Profissionais.....	21.379,10
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	50.917,32
Despesas c/Energia Elétrica.....	18.969,62
Despesas c/Água.....	6.934,60
Despesas c/Telefone.....	1.069,44
Despesas c/Promoções.....	4.408,95
Publicidade e Propaganda	2.580,00
Assistência Médica e Social	16.123,81
Despesas com Seguros.....	3.426,64
Vigilância e Segurança.....	70.691,04
Correios e Malotes.....	739,95
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	593,34
Escola de Velas	12.348,30
Embarcações.....	0,00
Tratores	975,94
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	76.048,82
Outras Despesas Operacionais.....	4.125,72
Despesas Financeiras	2.119,64
Impostos e Taxas Diversas	5.882,97
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	3.000,00
RESULTADO AGOSTO/2025	52.874,41

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro