

BALANCETE PATRIMONIAL

30/09/2025

ATIVO

39.001.170,01

ATIVO CIRCULANTE

3.830.234,43

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 644.199,40
Aplicações Financeiras..... 1.770.164,77

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 544.967,22

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 2.500,00
Adiantamento a Funcionários..... 72.424,40
Adiantamento a Fornecedores..... 1.736,00
Outros Valores a Receber..... 282.410,13
Patrocínios a Receber 202.373,30

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 159.262,13

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 112.451,50
Prêmio de Seguros 27.684,07
IPTU 10.061,51

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.170.935,58

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

44.292,53
Cotas de Capital Sicredi 18.646,38
Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

44.367.567,91
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 17.022.898,38
Aparelhos Telefônicos 5.157,70
Móveis e Utensílios..... 1.113.723,19
Máquinas e Equipamentos..... 940.322,45
Ferramentas 40.241,21
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 -9.240.924,86

PASSIVO

39.001.170,01

PASSIVO CIRCULANTE

1.285.117,67

Fornecedores..... 303.900,11
Obrigações Tributárias..... 19.342,71
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 542.243,74
Receitas a Apropriar 350.999,96
Água e Esgoto a Pagar 5.877,20
Seguros a Pagar 17.753,95
Adiantamento de Clientes 0,00
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 45.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.716.052,34

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71
Resultado Exercício/2025 614.046,63

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/09/2025

RECEITAS 1.163.601,14

RECEITAS SOCIAIS 999.880,64

Mensalidades Associados..... 109.140,00
 Taxas de Ocupação..... 355.511,80
 Arrendamentos e Aluguéis..... 81.245,00
 Transferencia de Títulos..... 300.000,00
 Anúncio Espaço Publicitário 6.450,00
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 147.533,84
 Patrocínio 0,00
 Projeto Lei do Incentivo ao Esporte 0,00

OUTRAS RECEITAS 31.140,24

Receitas Financeiras..... 28.346,64
 Outras Receitas..... 2.793,60

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 132.580,26

Receitas c/Revenda de Combustível..... 132.580,26

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 124.507,18

Compra de Produtos..... 204.943,00
 Variações de Estoque..... -80.435,82

DESPESAS SOCIAIS 582.360,76

DESPESAS OPERACIONAIS 582.360,76

Ordenados e Salários..... 169.287,88
 Indenização e Aviso Prévio 0,00
 Encargos Sociais..... 65.451,02
 Seguro de Vida Empregados 597,42
 Demais Despesas com Pessoal 9.079,33
 Serviços Profissionais..... 28.064,76
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 59.710,44
 Despesas c/Energia Elétrica..... 18.687,34
 Despesas c/Água..... 5.877,20
 Despesas c/Telefone..... 1.669,22
 Despesas c/Promoções..... 11.032,54
 Publicidade e Propaganda 4.555,00
 Assistência Médica e Social 17.999,97
 Despesas com Seguros..... 3.156,97
 Vigilância e Segurança..... 79.091,04
 Correios e Malotes..... 313,15
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 1.207,34
 Escola de Velas 7.423,77
 Embarcações..... 0,00
 Tratores 9.975,93
 Manutenção de Veículos 0,00
 Depreciação 76.217,38
 Outras Despesas Operacionais..... 1.438,56
 Despesas Financeiras 2.840,60
 Impostos e Taxas Diversas 5.683,90
 Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros 0,00
 LAO 3.000,00

RESULTADO SETEMBRO/2025 456.733,20

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
 Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
 Comodoro