

BALANCETE PATRIMONIAL

31/10/2025

ATIVO

40.276.407,58

ATIVO CIRCULANTE

5.111.183,71

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 909.027,01
Aplicações Financeiras..... 1.772.039,32

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 1.505.342,53

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 600,00
Adiantamento a Funcionários..... 69.343,04
Adiantamento a Fornecedores..... 48.736,00
Outros Valores a Receber..... 309.062,52
Patrocínios a Receber 115.823,30

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 176.059,35

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 150.619,50
Prêmio de Seguros 47.859,92
IPTU 6.671,22

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.165.223,87

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 44.342,53
Cotas de Capitalização Sicoob 18.696,38
..... 25.646,15

IMOBILIZADO

..... 44.438.707,36
Terrenos..... 235.522,63
Edificações..... 17.064.638,38
Aparelhos Telefônicos 5.157,70
Móveis e Utensílios..... 1.125.003,19
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..... 1.915.122,02
Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

(-) Depreciações -9.317.826,02

PASSIVO

40.276.407,58

PASSIVO CIRCULANTE

1.542.028,90

Fornecedores..... 315.190,57
Obrigações Tributárias..... 20.042,13
Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 576.898,48
Receitas a Apropriar 543.914,96
Água e Esgoto a Pagar 4.956,64
Seguros a Pagar 36.026,12
Adiantamento de Clientes 0,00
Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 45.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

38.734.378,68

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71
Resultado Exercício/2025 1.632.372,97

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/10/2025

RECEITAS 1.961.039,93

RECEITAS SOCIAIS 1.772.677,45

Mensalidades Associados.....	109.818,90
Taxas de Ocupação.....	363.982,30
Arrendamentos e Aluguéis.....	71.627,00
Transferencia de Títulos.....	1.200.000,00
Anúncio Espaço Publicitário	8.900,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	18.349,25
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00

OUTRAS RECEITAS 35.028,47

Receitas Financeiras.....	33.120,68
Outras Receitas.....	1.907,79

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 153.334,01

Receitas c/Revenda de Combustível.....	153.334,01
--	------------

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 144.962,78

Compra de Produtos.....	161.760,00
Variações de Estoque.....	-16.797,22

DESPESAS SOCIAIS 670.347,13

DESPESAS OPERACIONAIS 670.347,13

Ordenados e Salários.....	198.909,52
Indenização e Aviso Prévio	2.997,79
Encargos Sociais.....	73.492,42
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	10.895,88
Serviços Profissionais.....	28.389,72
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	51.801,35
Despesas c/Energia Elétrica.....	19.749,79
Despesas c/Água.....	4.956,64
Despesas c/Telefone.....	880,20
Despesas c/Promoções.....	5.550,00
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	2.955,48
Publicidade e Propaganda	2.580,00
Assistência Médica e Social	17.767,10
Despesas com Seguros.....	4.336,72
Vigilância e Segurança.....	77.411,04
Correios e Malotes.....	389,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.036,52
Escola de Velas	5.250,00
Embarcações.....	348,00
Tratores	49.147,85
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	76.649,48
Outras Despesas Operacionais.....	4.877,03
Despesas Financeiras	2.811,69
Impostos e Taxas Diversas	20.598,39
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	5.968,10

RESULTADO OUTUBRO/2025 1.145.730,02

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro