

BALANCETE PATRIMONIAL

30/11/2025

ATIVO

41.088.222,84

ATIVO CIRCULANTE

5.840.330,37

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 1.049.743,52

Aplicações Financeiras..... 1.873.201,15

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 2.531.316,49

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 100,00

Adiantamento a Funcionários..... 67.896,42

Adiantamento a Fornecedores..... 5.576,00

Outros Valores a Receber..... 179.200,92

Patrocínios a Receber 36.583,32

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 58.579,86

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 34.742,40

IPU 3.390,29

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.247.892,47

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

44.392,53

Cotas de Capital Sicredi 18.746,38

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

44.598.199,80

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 17.077.888,38

Aparelhos Telefônicos 5.157,70

Móveis e Utensílios..... 1.137.791,09

Máquinas e Equipamentos..... 1.050.322,45

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..... 1.938.576,56

Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69

Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIAÇÃO

-9.394.699,86

(-) Depreciações **-9.394.699,86**

PASSIVO

41.088.222,84

PASSIVO CIRCULANTE

1.200.120,80

Fornecedores..... 389.728,53

Obrigações Tributárias..... 39.055,53

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 633.003,06

Receitas a Apropriar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 6.772,88

Seguros a Pagar 21.010,80

Adiantamento de Clientes 550,00

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 110.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

39.888.102,04

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025 2.786.096,33

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/11/2025

RECEITAS 2.457.728,98

RECEITAS SOCIAIS 2.205.164,22

Mensalidades Associados..... 118.352,30
 Taxas de Ocupação..... 391.120,80
 Arrendamentos e Aluguéis..... 74.983,29
 Transferencia de Títulos..... 1.000.000,00
 Anúncio Espaço Publicitário 6.450,00
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 259.757,87
 Patrocínio 354.499,96
 Projeto Lei do Incentivo ao Esporte 0,00

OUTRAS RECEITAS 35.466,55

Receitas Financeiras..... 31.049,76
 Outras Receitas..... 4.416,79

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 217.098,21

Receitas c/Revenda de Combustível..... 217.098,21

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 207.914,49

Compra de Produtos..... 90.435,00
 Variações de Estoque..... 117.479,49

DESPESAS SOCIAIS 1.096.091,13

DESPESAS OPERACIONAIS 1.096.091,13

Ordenados e Salários..... 208.926,82
 Indenização e Aviso Prévio 2.666,01
 Encargos Sociais..... 83.242,07
 Seguro de Vida Empregados 597,42
 Demais Despesas com Pessoal 9.049,48
 Serviços Profissionais..... 21.761,78
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 35.221,49
 Despesas c/Energia Elétrica..... 23.072,50
 Despesas c/Água..... 6.772,88
 Despesas c/Telefone..... 1.000,00
 Despesas c/Promoções..... 419.562,07
 Despesas Materiais de Consumo Sócios .. 4.015,92
 Publicidade e Propaganda 4.405,00
 Assistência Médica e Social 20.517,29
 Despesas com Seguros..... 2.571,24
 Vigilância e Segurança..... 76.851,04
 Correios e Malotes..... 575,95
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 782,17
 Escola de Velas 14.400,00
 Embarcações..... 3.313,00
 Tratores 8.990,56
 Manutenção de Veículos 0,00
 Depreciação 76.873,84
 Outras Despesas Operacionais..... 2.966,95
 Despesas Financeiras 2.283,54
 Impostos e Taxas Diversas 43.294,74
 Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros 4.790,00
 LAO 17.196,38
 Paisagismo e Jardinagem 390,99

RESULTADO NOVEMBRO/2025 1.153.723,36

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS EMERSON BENTES DE FREITAS
 Diretor Financeiro Comodoro