

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**31/12/2025**

**ATIVO**

**41.299.211,07**

**ATIVO CIRCULANTE**

**6.102.252,16**

**DISPONÍVEL**

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 1.046.862,98

Aplicações Financeiras..... 2.132.676,25

**ASSOCIADOS**

Associados a receber..... 2.484.476,24

**OUTROS VALORES A REALIZAR**

APP Clube ASC ..... 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 6.254,96

Adiantamento a Fornecedores..... 90.336,00

Outros Valores a Receber..... 173.263,44

Patrocínios a Receber ..... 13.833,32

**ESTOQUES**

Produtos do Posto Combustível..... 129.283,58

**DESPESAS A APROPRIAR**

Outras Despesas ..... 0,00

Prêmio de Seguros ..... 25.265,39

IPTU ..... 0,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**35.196.958,91**

Depósitos Judiciais ..... 0,00

**INVESTIMENTOS**

46.394,83

Cotas de Capital Sicredi ..... 20.748,68

Cotas de Capitalização Sicoob ..... 25.646,15

**IMOBILIZADO**

44.623.040,80

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 17.098.688,38

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..... 1.942.617,56

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

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

**DEPRECIACÃO**

**-9.472.476,72**

(-) Depreciações **-9.472.476,72**

**PASSIVO**

**41.299.211,07**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**1.161.075,57**

Fornecedores..... 474.288,51

Obrigações Tributárias..... 29.494,18

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 427.225,87

Receitas a Apropriar ..... 0,00

Água e Esgoto a Pagar ..... 9.497,24

Seguros a Pagar ..... 14.007,20

Adiantamento de Clientes ..... 618,57

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas ..... 205.944,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**40.138.135,50**

Fundo Patrimonial..... 37.102.005,71

Resultado Exercício/2025 ..... 3.036.129,79

