

BALANCETE PATRIMONIAL

31/01/2026

ATIVO

41.185.630,02

ATIVO CIRCULANTE

5.983.900,62

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 1.162.005,92
 Aplicações Financeiras..... 2.067.517,99

ASSOCIADOS

Associados a receber..... 2.288.930,24

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 500,00
 Adiantamento a Funcionários..... 1.533,04
 Adiantamento a Fornecedores..... 86.586,00
 Outros Valores a Receber..... 198.164,34
 Patrocínios a Receber 3.333,32

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 110.792,71

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00
 Prêmio de Seguros 18.391,05
 IPTU 46.146,01

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.201.729,40

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

Cotas de Capital Sicredi 46.444,83
 Cotas de Capitalização Sicoob 20.798,68
 Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

Terrenos..... 44.705.534,60
 Terrenos..... 235.522,63
 Edificações..... 17.132.588,38
 Aparelhos Telefônicos 5.157,70
 Móveis e Utensílios..... 1.137.791,09
 Máquinas e Equipamentos..... 1.051.872,45
 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..... 1.989.661,36
 Terrenos - Custo Atribuído..... 13.199.962,69
 Edificações - Custo Atribuído..... 8.154.738,20

DEPRECIACÃO

(-) Depreciações -9.550.250,03

PASSIVO

41.185.630,02

PASSIVO CIRCULANTE

969.925,22

Fornecedores..... 283.933,10
 Obrigações Tributárias..... 19.159,83
 Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 444.232,01
 Receitas a Apropriar 0,00
 Água e Esgoto a Pagar 6.150,88
 Seguros a Pagar 10.505,40
 Adiantamento de Clientes 0,00
 Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 205.944,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40.215.704,80

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50
 Resultado Exercício/2025 77.569,30

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
 Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
 Comodoro

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31/01/2026
RECEITAS	902.662,38
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>611.054,70</u>
Mensalidades Associados.....	121.240,60
Taxas de Ocupação.....	391.359,81
Arrendamentos e Aluguéis.....	70.767,60
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	5.400,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	22.286,69
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>49.874,02</u>
Receitas Financeiras.....	48.692,26
Outras Receitas.....	1.181,76
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>241.733,66</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	241.733,66
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>234.088,87</u>
Compra de Produtos.....	215.598,00
Variações de Estoque.....	18.490,87
DESPESAS SOCIAIS	591.004,21
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>591.004,21</u>
Ordenados e Salários.....	181.373,49
Indenização e Aviso Prévio	1.286,00
Encargos Sociais.....	71.355,96
Seguro de Vida Empregados	597,42
Demais Despesas com Pessoal	9.130,61
Serviços Profissionais.....	24.218,98
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	35.641,05
Despesas c/Energia Elétrica.....	31.325,82
Despesas c/Água.....	6.150,88
Despesas c/Telefone.....	329,06
Despesas c/Promoções.....	2.032,00
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	6.324,00
Publicidade e Propaganda	12.680,00
Assistência Médica e Social	17.378,41
Despesas com Seguros.....	3.731,47
Vigilância e Segurança.....	76.291,04
Correios e Malotes.....	304,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.422,10
Escola de Velas	6.352,50
Embarcações.....	3.300,00
Tratores	956,30
Manutenção de Veículos	1.500,00
Depreciação	77.773,31
Outras Despesas Operacionais.....	2.081,96
Despesas Financeiras	2.759,10
Impostos e Taxas Diversas	5.738,75
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	0,00
Paisagismo e Jardinagem	8.970,00
RESULTADO JANEIRO/2026	77.569,30

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro