

BALANCETE PATRIMONIAL

28/02/2026

ATIVO

41.177.871,31

ATIVO CIRCULANTE

6.108.941,47

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 1.430.672,44

Aplicações Financeiras..... 2.110.748,74

ASSOCIADOS

Sócios a receber..... 2.254.102,50

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 3.397,36

Adiantamento a Fornecedores..... 88.836,00

Patrocínios a Receber 3.333,32

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 159.582,41

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 0,00

Prêmio de Seguros 15.991,22

IPTU 42.277,48

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.068.929,84

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

46.494,83

Cotas de Capital Sicredi 20.848,68

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

44.656.892,71

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 19.048.706,49

Aparelhos Telefônicos 5.157,70

Móveis e Utensílios..... 1.151.591,09

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..... 11.101,36

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

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

DEPRECIAÇÃO

-9.634.457,70

(-) Depreciações -9.634.457,70

PASSIVO

41.177.871,31

PASSIVO CIRCULANTE

903.972,41

Fornecedores..... 205.187,13

Obrigações Tributárias..... 20.408,79

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 459.564,13

Receitas a Apropriar 0,00

Água e Esgoto a Pagar 5.864,76

Seguros a Pagar 7.003,60

Adiantamento de Clientes 0,00

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40.273.898,90

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50

Resultado Exercício/2026 135.763,40

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	28/02/2026
RECEITAS	918.428,93
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>622.392,72</u>
Mensalidades Associados.....	122.675,40
Taxas de Ocupação.....	393.011,07
Arrendamentos e Aluguéis.....	73.767,97
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	5.950,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	26.988,28
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>40.778,03</u>
Receitas Financeiras.....	38.622,27
Outras Receitas.....	2.155,76
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>255.258,18</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	255.258,18
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>248.182,30</u>
Compra de Produtos.....	296.972,00
Variações de Estoque.....	-48.789,70
DESPESAS SOCIAIS	612.052,53
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>612.052,53</u>
Ordenados e Salários.....	188.847,61
Indenização e Aviso Prévio	17.204,83
Encargos Sociais.....	79.713,13
Seguro de Vida Empregados	597,44
Demais Despesas com Pessoal	12.767,06
Serviços Profissionais.....	14.914,91
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	39.871,60
Despesas c/Energia Elétrica.....	23.311,74
Despesas c/Água.....	5.864,76
Despesas c/Telefone.....	248,83
Despesas c/Promoções.....	9.543,00
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	3.699,00
Publicidade e Propaganda	2.500,00
Assistência Médica e Social	16.265,26
Despesas com Seguros.....	2.399,83
Vigilância e Segurança.....	77.071,04
Correios e Malotes.....	522,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	440,30
Escola de Velas	8.743,33
Embarcações.....	1.310,00
Tratores	3.668,44
Manutenção de Veículos	415,00
Depreciação	84.207,67
Outras Despesas Operacionais.....	3.346,92
Despesas Financeiras	2.775,29
Impostos e Taxas Diversas	4.718,62
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	0,00
Paisagismo e Jardinagem	7.084,92
RESULTADO FEVEREIRO/2026	58.194,10

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro