

BALANCETE PATRIMONIAL

31/03/2026

ATIVO

41.805.493,91

ATIVO CIRCULANTE

6.382.698,34

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 1.693.711,98

Aplicações Financeiras..... 2.250.532,27

ASSOCIADOS

Sócios a receber..... 2.049.998,82

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 2.000,00

Adiantamento a Funcionários..... 621,15

Adiantamento a Fornecedores..... 30.586,00

Patrocínios a Receber 64.133,32

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 151.299,78

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 88.486,29

Prêmio de Seguros 13.334,27

IPTU 37.994,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.422.795,57

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS 46.544,83

Cotas de Capital Sicredi 20.898,68

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

45.095.479,62

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 19.086.221,94

Aparelhos Telefônicos 9.957,40

Móveis e Utensílios..... 1.175.190,00

Máquinas e Equipamentos..... 1.068.422,45

Ferramentas 53.564,06

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..... 143.901,36

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

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

Embarcação Black Marine 210.000,00

DEPRECIAÇÃO

-9.719.228,88

(-) Depreciações **-9.719.228,88**

PASSIVO

41.805.493,91

PASSIVO CIRCULANTE

1.317.518,41

Fornecedores..... 569.704,97

Obrigações Tributárias..... 22.976,09

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 412.178,14

Receitas a Apropriar 88.600,00

Água e Esgoto a Pagar 7.113,41

Seguros a Pagar 3.501,80

Adiantamento de Clientes 0,00

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 213.444,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40.487.975,50

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50

Resultado Exercício/2026 349.840,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 31/03/2026

RECEITAS 1.120.698,84

RECEITAS SOCIAIS 775.800,44

Mensalidades Associados.....	122.316,70
Taxas de Ocupação.....	399.569,70
Arrendamentos e Aluguéis.....	80.373,29
Transferencia de Títulos.....	164.999,95
Anúncio Espaço Publicitário	5.500,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	3.040,80
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00

OUTRAS RECEITAS 45.187,12

Receitas Financeiras.....	42.107,37
Outras Receitas.....	3.079,75

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 299.711,28

Receitas c/Revenda de Combustível.....	299.711,28
--	------------

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 306.778,13

Compra de Produtos.....	298.495,50
Variações de Estoque.....	8.282,63

DESPESAS SOCIAIS 599.844,11

DESPESAS OPERACIONAIS 599.844,11

Ordenados e Salários.....	165.173,32
Indenização e Aviso Prévio	7.666,67
Encargos Sociais.....	60.016,89
Seguro de Vida Empregados	460,80
Demais Despesas com Pessoal	18.393,55
Serviços Profissionais.....	24.830,30
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	50.111,11
Despesas c/Energia Elétrica.....	27.393,87
Despesas c/Água.....	7.113,41
Despesas c/Telefone.....	228,79
Despesas c/Promoções.....	533,00
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	4.007,78
Publicidade e Propaganda	2.500,00
Assistência Médica e Social	18.734,04
Despesas com Seguros.....	2.656,95
Vigilância e Segurança.....	76.491,04
Correios e Malotes.....	375,60
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	482,84
Escola de Velas	7.728,00
Embarcações.....	1.340,00
Tratores	15.520,65
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	84.771,18
Outras Despesas Operacionais.....	13.608,43
Despesas Financeiras	3.122,18
Impostos e Taxas Diversas	6.067,76
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	0,00
Paisagismo e Jardinagem	515,95

RESULTADO MARÇO/2026 214.076,60

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro