

BALANCETE PATRIMONIAL

30/04/2026

ATIVO

42.358.358,41

ATIVO CIRCULANTE

6.288.245,49

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 172.831,86

Aplicações Financeiras..... 3.747.011,20

ASSOCIADOS

Sócios a receber..... 1.854.272,23

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 1.000,00

Adiantamento a Funcionários..... 4.849,09

Adiantamento a Fornecedores..... 24.418,40

Patrocínios a Receber 182.266,66

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 166.323,14

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 90.140,83

Prêmio de Seguros 11.282,47

IPTU 33.849,61

ATIVO NÃO CIRCULANTE

36.070.112,92

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

51.155,41

Cotas de Capital Sicredi 25.509,26

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

45.826.449,08

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 19.156.827,68

Aparelhos Telefônicos 9.957,40

Móveis e Utensílios..... 1.180.598,68

Máquinas e Equipamentos..... 1.084.096,26

Ferramentas 53.564,06

Equipamentos de Informática..... 170.141,39

Veículos..... 481.601,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 302.804,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 181.582,59

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

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

Embarcação Black Marine 610.000,00

DEPRECIAÇÃO

-9.807.491,57

(-) Depreciações -9.807.491,57

PASSIVO

42.358.358,41

PASSIVO CIRCULANTE

1.856.942,86

Fornecedores..... 961.308,88

Obrigações Tributárias..... 21.305,10

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 429.443,27

Receitas a Apropriar 223.550,00

Água e Esgoto a Pagar 7.891,61

Seguros a Pagar 0,00

Adiantamento de Clientes 0,00

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40.501.415,55

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50

Resultado Exercício/2026 363.280,05

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	30/04/2026
RECEITAS	926.160,24
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>632.804,64</u>
Mensalidades Associados.....	116.912,30
Taxas de Ocupação.....	407.831,07
Arrendamentos e Aluguéis.....	96.251,77
Transferencia de Títulos.....	0,00
Anúncio Espaço Publicitário	6.550,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas.....	5.259,50
Patrocínio	0,00
Projeto Lei do Incentivo ao Esporte	0,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>38.284,67</u>
Receitas Financeiras.....	30.846,49
Outras Receitas.....	7.438,18
<u>RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL</u>	<u>255.070,93</u>
Receitas c/Revenda de Combustível.....	255.070,93
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL	
<u>CUSTO DO PRODUTO VENDIDO</u>	<u>221.427,64</u>
Compra de Produtos.....	236.451,00
Variações de Estoque.....	-15.023,36
DESPESAS SOCIAIS	684.144,55
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>684.144,55</u>
Ordenados e Salários.....	178.599,12
Indenização e Aviso Prévio	9.928,29
Encargos Sociais.....	93.595,58
Seguro de Vida Empregados	460,80
Demais Despesas com Pessoal	17.446,53
Serviços Profissionais.....	29.834,61
Despesas c/Limpeza e Manutenção.....	59.215,35
Despesas c/Energia Elétrica.....	33.415,96
Despesas c/Água.....	7.891,61
Despesas c/Telefone.....	525,38
Despesas c/Promoções.....	3.278,55
Despesas Materiais de Consumo Sócios ..	5.835,00
Publicidade e Propaganda	2.600,00
Assistência Médica e Social	24.436,15
Despesas com Seguros.....	2.051,80
Vigilância e Segurança.....	75.714,84
Correios e Malotes.....	260,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.199,94
Escola de Velas	7.072,00
Embarcações.....	350,00
Tratores	19.213,14
Manutenção de Veículos	0,00
Depreciação	88.330,56
Outras Despesas Operacionais.....	3.452,15
Despesas Financeiras	2.812,74
Impostos e Taxas Diversas	15.430,45
Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros	0,00
LAO	0,00
Paisagismo e Jardinagem	1.194,00
RESULTADO ABRIL/2026	20.588,05

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
Comodoro