

BALANCETE PATRIMONIAL

31/05/2026

ATIVO

42.555.800,03

ATIVO CIRCULANTE

6.462.104,33

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 390.454,38

Aplicações Financeiras..... 3.745.755,47

ASSOCIADOS

Sócios a receber..... 1.882.141,51

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 3.376,03

Adiantamento a Fornecedores..... 19.817,79

Patrocínios a Receber 157.400,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 114.541,64

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 109.850,34

Prêmio de Seguros 9.200,58

IPTU 29.566,59

ATIVO NÃO CIRCULANTE

36.093.695,70

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

51.205,41

Cotas de Capital Sicredi 25.559,26

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

45.939.760,46

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 19.250.518,04

Aparelhos Telefônicos 9.957,40

Móveis e Utensílios..... 1.180.598,68

Máquinas e Equipamentos..... 1.086.724,16

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..... 198.575,71

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

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

Embarcação Black Marine 610.000,00

DEPRECIÇÃO

-9.897.270,17

(-) Depreciações -9.897.270,17

PASSIVO

42.555.800,03

PASSIVO CIRCULANTE

1.743.385,20

Fornecedores..... 811.584,42

Obrigações Tributárias..... 19.447,72

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 455.561,11

Receitas a Apropriar 231.280,00

Água e Esgoto a Pagar 12.067,95

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

40.812.414,83

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50

Resultado Exercício/2026 674.279,33

