

BALANCETE PATRIMONIAL

30/06/2026

ATIVO

42.380.747,58

ATIVO CIRCULANTE

6.191.715,69

DISPONÍVEL

Caixa / Bancos Conta Movimento..... 84.420,31

Aplicações Financeiras..... 3.965.385,05

ASSOCIADOS

Sócios a receber..... 1.659.614,86

OUTROS VALORES A REALIZAR

APP Clube ASC 0,00

Adiantamento a Funcionários..... 68.581,57

Adiantamento a Fornecedores..... 23.065,00

Patrocínios a Receber 171.250,00

ESTOQUES

Produtos do Posto Combustível..... 95.891,40

DESPESAS A APROPRIAR

Outras Despesas 90.899,88

Prêmio de Seguros 7.185,88

IPU 25.421,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE

36.189.031,89

Depósitos Judiciais 0,00

INVESTIMENTOS

51.255,41

Cotas de Capital Sicredi 25.609,26

Cotas de Capitalização Sicoob 25.646,15

IMOBILIZADO

46.125.115,73

Terrenos..... 235.522,63

Edificações..... 19.299.274,89

Aparelhos Telefônicos 9.957,40

Móveis e Utensílios..... 1.194.804,16

Máquinas e Equipamentos..... 1.101.634,16

Ferramentas 53.564,06

Equipamentos de Informática..... 170.141,39

Veículos..... 481.601,99

Instalações e Benfeitorias..... 1.004.944,44

Embarcações..... 346.604,40

Marcas e Patentes..... 106,67

Imobilizações em Andamento..... 210.993,65

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

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

Embarcação Black Marine 661.265,00

DEPRECIAÇÃO

-9.987.339,25

(-) Depreciações **-9.987.339,25**

PASSIVO

42.380.747,58

PASSIVO CIRCULANTE

1.525.253,09

Fornecedores..... 655.596,60

Obrigações Tributárias..... 18.678,91

Obrigações Trabalhistas e Sociais..... 472.587,45

Receitas a Apropriar 145.550,00

Água e Esgoto a Pagar 9.396,13

Seguros a Pagar 0,00

Adiantamento de Clientes 0,00

Receita exerc. Futuros - Projeto Lei Inc.Esporte - Escola de Velas 223.444,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40.855.494,49

Fundo Patrimonial..... 40.138.135,50

Resultado Exercício/2026 717.358,99

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 30/06/2026

RECEITAS 1.068.613,72

RECEITAS SOCIAIS 792.674,12

Mensalidades Associados..... 121.599,30
 Taxas de Ocupação..... 421.516,71
 Arrendamentos e Aluguéis..... 82.622,77
 Transferencia de Títulos..... 0,00
 Anúncio Espaço Publicitário 4.900,00
 Eventos/Promoções e Outras Receitas..... 55.439,88
 Patrocínio 106.595,46
 Projeto Lei do Incentivo ao Esporte 0,00

OUTRAS RECEITAS 58.071,26

Receitas Financeiras..... 51.551,55
 Outras Receitas..... 6.519,71

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 217.868,34

Receitas c/Revenda de Combustível..... 217.868,34

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 209.200,24

Compra de Produtos..... 190.550,00
 Variações de Estoque..... 18.650,24

DESPESAS SOCIAIS 816.333,82

DESPESAS OPERACIONAIS 816.333,82

Ordenados e Salários..... 159.950,51
 Indenização e Aviso Prévio 0,00
 Encargos Sociais..... 62.517,17
 Seguro de Vida Empregados 460,80
 Demais Despesas com Pessoal 14.143,35
 Serviços Profissionais..... 34.553,89
 Despesas c/Limpeza e Manutenção..... 38.285,00
 Despesas c/Energia Elétrica..... 20.742,70
 Despesas c/Água..... 9.396,13
 Despesas c/Telefone..... 1.267,70
 Despesas c/Promoções..... 160.934,23
 Despesas Materiais de Consumo Sócios .. 1.863,00
 Publicidade e Propaganda 4.340,00
 Assistência Médica e Social 18.160,77
 Despesas com Seguros..... 2.014,70
 Vigilância e Segurança..... 78.059,77
 Correios e Malotes..... 727,35
 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 14.969,22
 Escola de Velas 14.835,20
 Embarcações..... 3.791,00
 Tratores 1.823,76
 Manutenção de Veículos 704,02
 Depreciação 90.069,08
 Outras Despesas Operacionais..... 4.788,40
 Despesas Financeiras 2.938,40
 Impostos e Taxas Diversas 51.214,67
 Ressarcimento de Danos Bens de Terceiros 0,00
 LAO 20.758,00
 Paisagismo e Jardinagem 3.025,00

RESULTADO JUNHO/2026 43.079,66

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

JARBAS ALEXANDRE C.DOS SANTOS
 Diretor Financeiro

EMERSON BENTES DE FREITAS
 Comodoro