

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

ATIVO	mar/24	abr/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	53,99	26,29	-51,31%
Bancos c/ Movim.	2.087,25	8.673,62	315,55%
Numerarios em Transito	295,00	190,00	-35,59%
Aplicações Financeiras	262.412,24	267.019,80	1,76%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	264.848,48	275.909,71	4,18%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	1.653,80	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	13.653,80	13,78%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	276.848,48	289.563,51	4,59%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,98	0,00%
IMOBILIZADO			
Imóveis - Sede	213.673,12	213.673,12	0,00%
Máq. Equip.	110.104,82	110.104,82	0,00%
Móv. Utens.	51.852,88	51.852,88	0,00%
Instalações	278.043,72	278.043,72	0,00%
Equip.Sist.Inf.	24.951,57	24.951,57	0,00%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	2.650,00	0,00%
(-) Depreciação	-6.311,09	-6.431,62	1,91%
TOTAL IMOBILIZADO	674.965,02	674.844,49	-0,02%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	674.966,00	674.845,47	-0,02%
TOTAL DO ATIVO	951.814,48	964.408,98	1,32%

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAÍ CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

PASSIVO	mar/24	abr/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.500,76	2.418,58	-3,29%
Mensalidades a Pagar	14.319,03	15.195,28	6,12%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	18.401,91	15.307,33	-16,82%
Obrigações Tributárias	1.144,34	837,65	-26,80%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.536.366,04	1.533.758,84	-0,17%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.536.366,04	1.533.758,84	-0,17%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Empréstimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Ação Judicial	0,00	0,00	0,00%
Acordo Trabalhista	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL REC. EXERC. FUTUROS	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS	0,00	0,00	#DIV/0!
PATRIMONIO LIQUIDO			
Patrimonio	0,01	0,01	0,00%
Reservas	352.354,38	352.354,38	0,00%
Superávit e Déficit	-812.752,24	-812.752,24	0,00%
Result. Período	-124.153,71	-108.422,01	-12,67%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-584.551,56	-568.819,86	-2,69%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-584.551,56	-568.819,86	-2,69%
TOTAL PASSIVO	951.814,48	964.938,98	1,38%
	<u>0,00</u>	<u>530,00</u>	

Balanço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

RECEITAS	mar/24	ANAL VERT.	mar/24 ACUMULADO	abr/24	ANAL. VERT.	abr/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	23.234,57	985,56	1,94%	24.220,13	100,00%
Rec. Titulos	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Carteirinha	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00%
Rec. Matrícula	700,00	8,37%	900,00	600,00	1,18%	1.500,00	-14,29%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	85,40	0,00	0,00%	85,40	0,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	200,00	50,00	0,10%	250,00	100,00%
Creditos Bolsistas	142,60	1,70%	427,80	142,60	0,28%	570,40	0,00%
Outras Receitas	1.650,00	19,72%	1.650,00	0,00	0,00%	1.650,00	-100,00%
Rec. Mercado das Pulgas	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	49,00	0,59%	718,00	0,00	0,00%	718,00	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
Locação Quadra Esportes	0,00	0,00%	1.623,40	0,00	0,00%	1.623,40	0,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	3.570,86	42,67%	16.358,37	3.701,94	7,30%	20.060,31	3,67%
Rec. Financeiras	2.833,20	33,86%	12.167,91	2.558,83	5,04%	14.726,74	-9,68%
Recuperação de Despesas	0,00	0,00%	176.114,00	43.151,00	85,03%	219.265,00	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-577,87	-6,91%	-2.234,18	-443,94	-0,87%	-2.678,12	0,00%
TOTAL RECEITAS	8.367,79	106,91%	232.275,27	50.745,99	100,87%	283.021,26	506,44%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

AÇAI CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

DESPESAS	mar/24	ANAL VERT.	mar/24 ACUMULADO	abr/24	ANAL. VERT.	abr/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.594,35	30,55%	261.906,97	5.175,19	14,60%	267.082,16	-46,06%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	853,65	2,72%	8.954,59	719,81	2,03%	9.674,40	-15,68%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	4.000,00	11,28%	8.000,00	100,00%
Desp. Serviços Prestados	14.558,55	46,36%	40.683,23	12.260,93	34,58%	52.944,16	-15,78%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,98%	5.250,00	1.250,00	3,53%	6.500,00	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	4,94%	4.654,98	1.186,56	3,35%	5.841,54	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	76,59	0,24%	343,74	0,00	0,00%	343,74	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Outros Gastos	1.992,49	6,35%	22.806,63	3.868,79	10,91%	26.675,42	94,17%
Desp. Depreciação e Amortização	120,53	0,38%	361,59	120,53	0,34%	482,12	0,00%
Desp. Tributárias	622,19	1,98%	3.857,28	6.519,95	18,39%	10.377,23	947,90%
Desp. Financeiras	781,74	2,49%	3.609,97	352,29	0,99%	3.962,26	-54,94%
TOTAL DESPESAS	<u>31.401,75</u>	<u>100,00%</u>	<u>356.428,98</u>	<u>35.454,05</u>	<u>100,00%</u>	<u>391.883,03</u>	<u>12,90%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-23.033,96</u>		<u>-124.153,71</u>	<u>15.291,94</u>		<u>-108.861,77</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

AÇAI CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

ATIVO	abr/23	abr/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	23.743,25	26,29	-99,89%
Bancos c/ Movim.	2.463,12	8.673,62	252,14%
Numerarios em Transito	1.102,09	190,00	-82,76%
Aplicações Financeiras	486.649,37	267.019,80	-45,13%
Cartoes de Credito	396,03	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	514.353,86	275.909,71	-46,36%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	4.001,96	1.653,80	-58,68%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
	0,00		#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	4.001,96	13.653,80	241,18%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	518.355,82	289.563,51	-44,14%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,98	0,00%
IMOBILIZADO			
Imóveis - Sede	213.673,12	213.673,12	0,00%
Máq. Equip.	110.104,82	110.104,82	0,00%
Móv. Utens.	50.153,88	51.852,88	3,39%
Instalações	278.043,72	278.043,72	0,00%
Equip.Sist.Inf.	24.951,57	24.951,57	0,00%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	2.650,00	0,00%
(-) Depreciação	-5.211,82	-6.431,62	23,40%
TOTAL IMOBILIZADO	674.365,29	674.844,49	0,07%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	674.366,27	674.845,47	0,07%
TOTAL DO ATIVO	1.192.722,09	964.408,98	-19,14%

Balanço Patrimonial

Página 6

AÇAÍ CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

PASSIVO	abr/23	abr/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	11.162,33	2.418,58	-78,33%
Mensalidades a Pagar	22.049,32	15.195,28	-31,09%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	87.498,67	15.307,33	-82,51%
Obrigações Tributárias	2.374,15	837,65	-64,72%
Empréstimos e Financiamentos	1.709,34	0,00	-100,00%
Recebimentos Antecipados	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.624.793,81	1.533.758,84	-5,60%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.624.793,81	1.533.758,84	-5,60%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Empréstimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	#DIV/0!
Ação Judicial	0,00	0,00	
Acordo Trabalhista	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	
TOTAL REC. EXERC. FUTUROS	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS	0,00	0,00	#DIV/0!
PATRIMONIO LIQUIDO			
Patrimonio	0,01	0,01	0,00%
Reservas	352.354,38	352.354,38	0,00%
Superávit e Déficit	-808.028,90	-812.752,24	0,58%
Result. Período	23.602,79	-108.422,01	559,36%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-432.071,72	-568.819,86	31,65%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-432.071,72	-568.819,86	31,65%
TOTAL PASSIVO	1.192.722,09	964.938,98	-19,10%
	<u>0,00</u>	<u>530,00</u>	

Balanço Patrimonial

Página 7

AÇAÍ CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43**

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

RECEITAS	abr/23	ANAL VERT.	abr/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	22.736,00	23,80%	985,56	1,94%	-95,67%
Rec. Titulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	982,10	1,03%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matricula	2.030,54	2,13%	600,00	1,18%	-70,45%
Rec. Taxa Churrasqueira	170,80	0,18%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Piscina	97,60	0,10%	50,00	0,10%	-48,77%
Creditos Bolsistas	142,60	0,15%	142,60	0,28%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	610,63	0,64%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Locação Quadra Esportes	2.364,00	2,47%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	7.100,45	7,43%	0,00	0,00%	-100,00%
Cessao de Uso de Espaço	13.126,10	13,74%	3.701,94	7,30%	-71,80%
Rec. Financeiras	5.010,97	5,24%	2.558,83	5,04%	-48,94%
Recuperação de Despesas	43.400,00	45,42%	43.151,00	85,03%	-0,57%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.223,93	-2,33%	-443,94	-0,87%	0,00%
TOTAL RECEITAS	95.547,86	102,33%	50.745,99	100,87%	-46,89%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 8

AÇAÍ CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43**

Período: 01/04/2024 À 30/04/2024

DESPESAS	abr/23	ANAL VERT.	abr/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	39.040,02	37,28%	5.175,19	14,60%	-86,74%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	17.374,55	16,59%	719,81	2,03%	-95,86%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	11,28%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	20.008,78	19,11%	12.260,93	34,58%	-38,72%
Desp. Conservação e Manutenção	5.543,38	5,29%	1.250,00	3,53%	-77,45%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,48%	1.186,56	3,35%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	359,68	0,34%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	18.055,99	17,24%	3.868,79	10,91%	-78,57%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,09%	120,53	0,34%	30,71%
Desp. Tributárias	1.126,28	1,08%	6.519,95	18,39%	478,89%
Desp. Financeiras	1.577,18	1,51%	352,29	0,99%	-77,66%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>104.729,73</u>	<u>100,00%</u>	<u>35.454,05</u>	<u>100,00%</u>	<u>-66,15%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>-9.181,87</u>		<u>15.291,94</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA