

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

ATIVO	abr/24	mai/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	26,29	24,08	-8,41%
Bancos c/ Movim.	8.673,62	2.472,53	-71,49%
Numerarios em Transito	190,00	1.323,50	596,58%
Aplicações Financeiras	267.019,80	252.796,38	-5,33%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	275.909,71	256.616,49	-6,99%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	1.653,80	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	12.237,23	12.000,00	-1,94%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	13.891,03	12.000,00	-13,61%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	289.800,74	268.616,49	-7,31%
<i>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</i>			
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			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,98	0,00%
<i>IMOBILIZADO</i>			
Imóveis - Sede	213.673,12	213.673,12	0,00%
Máq. Equip.	110.104,82	112.085,91	1,80%
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	-6.431,62	-6.568,66	2,13%
TOTAL IMOBILIZADO	674.844,49	676.688,54	0,27%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	674.845,47	676.689,52	0,27%
TOTAL DO ATIVO	964.646,21	945.306,01	-2,00%

ASCONE SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

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

PASSIVO	abr/24	mai/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.368,58	2.378,92	0,44%
Mensalidades a Pagar	15.195,32	22.817,79	50,16%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	15.307,33	16.266,08	6,26%
Obrigações Tributárias	1.034,60	900,70	-12,94%
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.	1.533.905,83	1.542.363,49	0,55%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.533.905,83	1.542.363,49	0,55%
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	-108.861,77	-136.659,63	25,54%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-569.259,62	-597.057,48	4,88%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-569.259,62	-597.057,48	4,88%
TOTAL PASSIVO	964.646,21	945.306,01	-2,00%
	0,00	0,00	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

RECEITAS	abr/24	ANAL VERT.	abr/24 ACUMULADO	mai/24	ANAL VERT.	mai/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
-----------------	---------------	-------------------	-------------------------	---------------	-------------------	-------------------------	------------------------

Rec. Taxa Manutenção	985,56	1,94%	24.220,13	0,00	0,00%	24.220,13	-100,00%
Rec. Títulos	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	600,00	1,18%	1.500,00	300,00	4,69%	1.800,00	-50,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	85,40	0,00	0,00%	85,40	0,00%
Rec. Piscina	50,00	0,10%	250,00	0,00	0,00%	250,00	-100,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,28%	570,40	142,60	2,23%	713,00	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	1.650,00	0,00	0,00%	1.650,00	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	718,00	0,00	0,00%	718,00	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	3.701,94	7,30%	20.060,31	3.866,35	60,44%	23.926,66	4,44%
Rec. Financeiras	2.558,83	5,04%	14.726,74	2.515,76	39,33%	17.242,50	-1,68%
Recuperação de Despesas	43.151,00	85,03%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-443,94	-0,87%	-2.678,12	-428,11	-6,69%	-3.106,23	0,00%
TOTAL RECEITAS	50.745,99	100,87%	282.021,26	6.396,60	106,69%	288.417,86	-87,39%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 4

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

DESPESAS	abr/24	ANAL VERT.	abr/24 ACUMULADO	mai/24	ANAL. VERT.	mai/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	5.175,19	14,60%	267.082,16	10.550,50	30,85%	277.632,66	103,87%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	719,81	2,03%	9.674,40	2.450,94	7,17%	12.125,34	240,50%
Desp. Alugueis arrendamentos	4.000,00	26,16%	8.000,00	4.000,00	-14,39%	12.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	12.260,93	34,58%	52.944,16	10.929,26	31,96%	63.873,42	-10,86%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,53%	6.500,00	1.309,00	3,83%	7.809,00	4,72%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	3,35%	5.841,54	1.186,56	3,47%	7.028,10	0,00%
Desp. Com Cartões de Crédito	0,00	0,00%	343,74	0,00	0,00%	343,74	0,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Outros Gastos	3.868,79	10,91%	26.675,42	2.906,49	8,50%	29.581,91	-24,87%
Desp. Depreciação e Amortização	120,53	0,34%	482,12	137,04	0,40%	619,16	13,70%

Desp. Tributárias	6.519,95	18,39%	10.377,23	368,46	1,08%	10.745,69	-94,35%
Desp. Financeiras	352,29	0,99%	3.962,26	356,21	1,04%	4.318,47	1,11%
TOTAL DESPESAS	<u>35.454,05</u>	<u>114,88%</u>	<u>391.883,03</u>	<u>34.194,46</u>	<u>73,91%</u>	<u>426.077,49</u>	<u>-3,55%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>15.291,94</u>		<u>-109.861,77</u>	<u>-27.797,86</u>		<u>-137.659,63</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

ATIVO	mai/23	mai/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	15.037,75	24,08	-99,84%
Bancos c/ Movim.	12.304,77	2.472,53	-79,91%
Numerarios em Transito	2.248,92	1.323,50	-41,15%
Aplicações Financeiras	519.006,00	252.796,38	-51,29%
Cartoes de Credito	185,88	0,00	0,00%
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>548.783,32</u>	<u>256.616,49</u>	<u>-53,24%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	2.430,25	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
	0,00		#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>2.430,25</u>	<u>12.000,00</u>	<u>393,78%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>551.213,57</u>	<u>268.616,49</u>	<u>-51,27%</u>
<i>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</i>			
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!
<u>TOTAL R. L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>0,98</u>	<u>0,98</u>	<u>0,00%</u>
<i>IMOBILIZADO</i>			
Imóveis - Sede	213.673,12	213.673,12	0,00%
Máq. Equip.	110.104,82	112.085,91	1,80%
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	-5.304,03	-6.568,66	23,84%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>674.273,08</u>	<u>676.688,54</u>	<u>0,36%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>674.274,06</u>	<u>676.689,52</u>	<u>0,36%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>1.225.487,63</u>	<u>945.306,01</u>	<u>-22,86%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

PASSIVO	mai/23	mai/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	9.785,59	2.378,92	-75,69%
Mensalidades a Pagar	49.795,99	22.817,79	-54,18%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	95.222,50	16.266,08	-82,92%
Obrigações Tributárias	3.543,30	900,70	-74,58%
Empréstimos e Financiamentos	698,87	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.	1.659.046,25	1.542.363,49	-7,03%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.659.046,25	1.542.363,49	-7,03%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Emprestimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Emprestimos	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	22.115,89	-136.659,63	717,93%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-433.558,62	-597.057,48	37,71%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-433.558,62	-597.057,48	37,71%
TOTAL PASSIVO	1.225.487,63	945.306,01	-22,86%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 7

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

RECEITAS	mai/23	ANAL VERT.	mai/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
-----------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------	------------------------

Rec. Taxa de Manutenção	24.312,94	19,35%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	683,20	0,54%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	1.143,16	0,91%	300,00	4,69%	-73,76%
Rec. Taxa Churrasqueira	85,40	0,07%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,11%	142,60	2,23%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Festa Junina	4.803,51	3,82%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	4.214,00	3,35%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Quadra Esportes	2.750,00	2,19%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	7.100,00	5,65%	0,00	0,00%	-100,00%
Cessao de Uso de Espaço	16.093,14	12,81%	3.866,35	60,44%	-75,98%
Rec. Financeiras	6.796,30	5,41%	2.515,76	39,33%	-62,98%
Lucros na Alienação do Imobilizado	60.614,00	48,24%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-3.084,99	-2,46%	-428,11	-6,69%	0,00%
TOTAL RECEITAS	125.653,26	100,00%	6.396,60	100,00%	-94,91%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/05/2024 À 31/05/2024

DESPESAS	mai/23	ANAL VERT.	mai/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	58.814,00	46,26%	10.550,50	30,85%	-82,06%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	16.994,23	13,37%	2.450,94	7,17%	-85,58%
Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	-14,39%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	20.148,25	15,85%	10.929,26	31,96%	-45,76%
Desp. Conservação e Manutenção	10.500,00	8,26%	1.309,00	3,83%	-87,53%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,22%	1.186,56	3,47%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	469,49	0,37%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	16.165,74	12,71%	2.906,49	8,50%	-82,02%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,07%	137,04	0,40%	48,62%

Desp. Tributárias	868,09	0,68%	368,46	1,08%	-57,56%
Desp. Financeiras	1.536,49	1,21%	356,21	1,04%	-76,82%
TOTAL DESPESAS	<u>127.140,16</u>	<u>100,00%</u>	<u>34.194,46</u>	<u>73,91%</u>	<u>-73,10%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-1.486,90</u>		<u>-27.797,86</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA