

Balço Patrimonial

Página 1

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

ATIVO	mai/24	jun/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	24,08	4,08	-83,06%
Bancos c/ Movim.	2.472,53	2.005,09	-18,91%
Numerários em Transito	1.323,50	337,00	-74,54%
Aplicações Financeiras	252.796,38	220.508,60	-12,77%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	256.616,49	222.854,77	-13,16%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	0,00	#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	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	268.616,49	234.854,77	-12,57%
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.	112.085,91	112.085,91	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	-6.568,66	-6.690,70	1,86%
TOTAL IMOBILIZADO	676.688,54	676.566,50	-0,02%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.689,52	676.567,48	-0,02%
TOTAL DO ATIVO	945.306,01	911.422,25	-3,58%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 2

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

PASSIVO	mai/24	jun/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.378,92	2.296,50	-3,46%
Mensalidades a Pagar	22.817,79	17.504,60	-23,29%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	16.266,08	17.736,28	9,04%
Obrigações Tributárias	900,70	913,82	1,46%
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.	1.542.363,49	1.538.451,20	-0,25%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.542.363,49	1.538.451,20	-0,25%
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	-136.659,63	-166.631,10	21,93%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-597.057,48	-627.028,95	5,02%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-597.057,48	-627.028,95	5,02%
TOTAL PASSIVO	945.306,01	911.422,25	-3,58%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 3

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

RECEITAS	mai/24	ANAL VERT.	mai/24 ACUMULADO	jun/24	ANAL VERT.	jun/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	24.220,13	1.623,25	21,10%	25.843,38	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	300,00	4,69%	1.800,00	200,00	2,60%	2.000,00	-33,33%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	85,40	0,00	0,00%	85,40	0,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00%
Creditos Bolsistas	142,60	2,23%	713,00	142,60	1,85%	855,60	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	49,00	0,64%	767,00	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	3.866,35	60,44%	23.926,66	3.721,80	48,37%	27.648,46	-3,74%
Rec. Financeiras	2.515,76	39,33%	17.242,50	2.364,90	30,74%	19.607,40	-6,00%
Recuperação de Despesas	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-428,11	-6,69%	-3.106,23	-407,21	-5,29%	-3.513,44	0,00%
TOTAL RECEITAS	6.396,60	106,69%	289.417,86	7.694,34	105,29%	297.112,20	20,29%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

DESPESAS	mai/24	ANAL VERT.	mai/24 ACUMULADO	jun/24	ANAL VERT.	jun/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	10.550,50	30,85%	277.632,66	8.902,29	23,63%	286.534,95	-15,62%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	2.450,94	7,17%	12.125,34	3.094,41	8,22%	15.219,75	26,25%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	-14,39%	12.000,00	4.000,00	-13,35%	16.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.929,26	31,96%	63.873,42	10.015,82	26,59%	73.889,24	-8,36%
Desp. Conservação e Manutenção	1.309,00	3,83%	7.809,00	1.250,00	3,32%	9.059,00	-4,51%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	3,47%	7.028,10	1.186,56	3,15%	8.214,66	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	2.906,49	8,50%	29.581,91	2.837,14	7,53%	32.419,05	-2,39%
Desp. Depreciação e Amortização	137,04	0,40%	619,16	122,04	0,32%	741,20	-10,95%
Desp. Tributárias	368,46	1,08%	10.745,69	5.764,14	15,30%	16.509,83	1464,39%

Desp. Financeiras	356,21	1,04%	4.318,47	493,41	1,31%	4.811,88	38,52%
TOTAL DESPESAS	<u>34.194,46</u>	<u>73,91%</u>	<u>426.077,49</u>	<u>37.665,81</u>	<u>76,03%</u>	<u>463.743,30</u>	<u>10,15%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-27.797,86</u>		<u>-136.659,63</u>	<u>-29.971,47</u>		<u>-166.631,10</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

ATIVO	jun/23	jun/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	8.712,15	4,08	-99,95%
Bancos c/ Movim.	3.276,33	2.005,09	-38,80%
Numerários em Transito	1.119,20	337,00	-69,89%
Aplicações Financeiras	496.435,53	220.508,60	-55,58%
Cartoes de Credito	842,27	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	510.385,48	222.854,77	-56,34%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	2.430,25	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	2.430,25	12.000,00	393,78%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	512.815,73	234.854,77	-54,20%
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	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	-5.396,24	-6.690,70	23,99%
TOTAL IMOBILIZADO	674.180,87	676.566,50	0,35%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	674.181,85	676.567,48	0,35%
TOTAL DO ATIVO	1.186.997,58	911.422,25	-23,22%

ASCION SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

PASSIVO	jun/23	jun/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	9.036,89	2.296,50	-74,59%
Mensalidades a Pagar	24.729,78	17.504,60	-29,22%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	103.613,70	17.736,28	-82,88%
Obrigações Tributárias	2.973,46	913,82	-69,27%
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	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.640.353,83	1.538.451,20	-6,21%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.640.353,83	1.538.451,20	-6,21%
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 EXIGÍVEL 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	2.318,26	-166.631,10	7287,77%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-453.356,25	-627.028,95	38,31%
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-453.356,25	-627.028,95	38,31%
TOTAL PASSIVO	1.186.997,58	911.422,25	-23,22%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 7

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

RECEITAS	jun/23	ANAL VERT.	jun/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	22.136,03	21,81%	1.623,25	#REF!	-92,67%

Rec. Titulos	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Rec. Carteirinha	512,40	0,50%	0,00	#REF!	-100,00%
Rec. Matrícula	623,91	0,61%	200,00	#REF!	-67,94%
Rec. Taxa Churrasqueira	85,40	0,08%	0,00	#REF!	-100,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,14%	142,60	#REF!	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Rec. Festa Junina	1.781,17	1,75%	0,00	#REF!	-100,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	5.007,00	4,93%	49,00	#REF!	-99,02%
Rec. Locação do salão social	0,00	#DIV/0!	0,00	#REF!	0,00%
Locação Quadra Esportes	6.755,30	6,65%	0,00	#REF!	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	14.908,03	14,69%	3.721,80	#REF!	-75,03%
Rec. Financeiras	6.154,42	6,06%	2.364,90	#REF!	-61,57%
Recuperação de Despesas	45.916,00	45,23%	0,00	#REF!	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.512,18	-2,47%	-407,21	#DIV/0!	0,00%
TOTAL RECEITAS	101.510,08	100,00%	7.694,34	#REF!	-92,42%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/06/2024 À 30/06/2024

DESPESAS	jun/23	ANAL VERT.	jun/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	54.484,25	44,91%	8.902,29	23,63%	-83,66%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	16.070,12	13,25%	3.094,41	8,22%	-80,74%
Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	10,62%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	19.831,85	16,35%	10.015,82	26,59%	-49,50%
Desp. Conservação e Manutenção	7.300,00	6,02%	1.250,00	3,32%	-82,88%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,28%	1.186,56	3,15%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	361,00	0,30%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	18.794,95	15,49%	2.837,14	7,53%	-84,90%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,08%	122,04	0,32%	32,35%
Desp. Tributárias	925,20	0,76%	5.764,14	15,30%	523,02%

Desp. Financeiras	1.896,47	1,56%	493,41	1,31%	-73,98%
TOTAL DESPESAS	<u>121.307,71</u>	<u>100,00%</u>	<u>37.665,81</u>	<u>100,00%</u>	<u>-68,95%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-19.797,63</u>		<u>-29.971,47</u>		
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					