

Balço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

ATIVO	jun/24	jul/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	4,08	4,08	0,00%
Bancos c/ Movim.	2.005,09	2.509,64	25,16%
Numerários em Transito	337,00	337,00	0,00%
Aplicações Financeiras	220.508,60	194.875,00	-11,62%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	222.854,77	197.725,72	-11,28%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
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	234.854,77	209.725,72	-10,70%
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			
<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.	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	-6.690,70	-6.806,06	1,72%
TOTAL IMOBILIZADO	676.566,50	676.451,14	-0,02%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.567,48	676.452,12	-0,02%
TOTAL DO ATIVO	911.422,25	886.177,84	-2,77%

Balço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

PASSIVO	jun/24	jul/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	2.296,50	2.245,14	-2,24%
Mensalidades a Pagar	17.504,60	16.791,40	-4,07%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	17.736,28	19.092,30	7,65%
Obrigações Tributárias	913,82	1.045,98	14,46%
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.	1.538.451,20	1.539.174,82	0,05%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.538.451,20	1.539.174,82	0,05%
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 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	#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	-166.631,10	-192.599,13	15,58%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-627.028,95	-652.996,98	4,14%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-627.028,95	-652.996,98	4,14%
TOTAL PASSIVO	911.422,25	886.177,84	-2,77%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 3

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

RECEITAS	jun/24	ANAL VERT.	jun/24 ACUMULADO	jul/24	ANAL. VERT.	jul/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	1.623,25	21,10%	25.843,38	0,00	0,00%	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	200,00	2,60%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	-100,00%
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	1,85%	855,60	142,60	2,39%	998,20	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. Festa Junina	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	49,00	0,64%	767,00	0,00	0,00%	767,00	-100,00%
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	3.721,80	48,37%	27.648,46	3.778,50	63,27%	31.426,96	1,52%
Rec. Financeiras	2.364,90	30,74%	19.607,40	2.447,04	40,97%	22.054,44	3,47%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-407,21	-5,29%	-3.513,44	-395,90	-6,63%	-3.909,34	0,00%
TOTAL RECEITAS	7.694,34	105,29%	297.112,20	5.972,24	106,63%	303.084,44	-22,38%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

DESPESAS	jun/24	ANAL VERT.	jun/24 ACUMULADO	jul/24	ANAL. VERT.	jul/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.902,29	23,63%	286.534,95	8.822,27	27,62%	295.357,22	-0,90%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	3.094,41	8,22%	15.219,75	3.034,53	9,50%	18.254,28	-1,94%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	-13,35%	16.000,00	4.000,00	-15,40%	20.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.015,82	26,59%	73.889,24	10.325,55	32,33%	84.214,79	3,09%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,32%	9.059,00	1.250,00	3,91%	10.309,00	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	3,15%	8.214,66	1.186,56	3,71%	9.401,22	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	2.837,14	7,53%	32.419,05	1.745,86	5,47%	34.164,91	-38,46%
Desp. Depreciação e Amortização	122,04	0,32%	741,20	115,36	0,36%	856,56	-5,47%
Desp. Tributárias	5.764,14	15,30%	16.509,83	704,76	2,21%	17.214,59	-87,77%
Desp. Financeiras	493,41	1,31%	4.811,88	755,38	2,36%	5.567,26	53,09%
TOTAL DESPESAS	<u>37.665,81</u>	<u>76,03%</u>	<u>463.743,30</u>	<u>31.940,27</u>	<u>72,07%</u>	<u>495.683,57</u>	<u>-15,20%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-29.971,47</u>		<u>-166.631,10</u>	<u>-25.968,03</u>		<u>-192.599,13</u>	

ASCONE SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

ATIVO	jul/23	jul/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	5.205,44	4,08	-99,92%
Bancos c/ Movim.	3.390,28	2.509,64	-25,98%
Numerarios em Transito	3.857,47	337,00	-91,26%
Aplicações Financeiras	495.286,32	194.875,00	-60,65%
Cartoes de Credito	177,06	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	507.916,57	197.725,72	-61,07%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	4.653,43	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
Cheques Pre-Datados	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	4.653,43	12.000,00	157,87%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	512.570,00	209.725,72	-59,08%
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			
<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.	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	-5.488,45	-6.806,06	24,01%
TOTAL IMOBILIZADO	674.088,66	676.451,14	0,35%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	674.089,64	676.452,12	0,35%
TOTAL DO ATIVO	1.186.659,64	886.177,84	-25,32%

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/07/2024 À 31/07/2024

PASSIVO	jul/23	jul/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	3.081,00	2.245,14	-27,13%
Mensalidades a Pagar	22.400,27	16.791,40	-25,04%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	105.783,59	19.092,30	-81,95%
Impostos/Taxas	3.768,95	1.045,98	-72,25%
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.635.033,81	1.539.174,82	-5,86%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.635.033,81	1.539.174,82	-5,86%
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	7.300,34	-192.599,13	2738,22%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-448.374,17	-652.996,98	45,64%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-448.374,17	-652.996,98	45,64%
TOTAL PASSIVO	1.186.659,64	886.177,84	-25,32%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 7

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/07/2024 À 31/07/2024			
RECEITAS	jul/23	ANAL VERT.	jul/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	21.450,45	17,52%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	128,10	0,10%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	311,92	0,25%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,12%	142,60	2,39%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	3.652,28	2,98%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Festa Junina	13.531,00	11,05%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	4.519,00	3,69%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Quadra Esportes	3.923,40	3,20%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	13.861,32	11,32%	3.778,50	63,27%	-72,74%
Rec. Financeiras	6.077,77	4,96%	2.447,04	40,97%	-59,74%
Lucros na Alienação do Imobilizado	58.122,00	47,47%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-3.288,42	-2,69%	-395,90	-6,63%	0,00%
TOTAL RECEITAS	122.431,42	102,69%	5.972,24	#REF!	-95,12%

ASCION SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/07/2024 À 31/07/2024			
DESPESAS	jul/23	ANAL VERT.	jul/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	49.428,98	42,09%	8.822,27	27,62%	-82,15%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	11.806,57	10,05%	3.034,53	9,50%	-74,30%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	12,52%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	14.966,98	12,74%	10.325,55	32,33%	-31,01%
Desp. Conservação e Manutenção	2.832,50	2,41%	1.250,00	3,91%	-55,87%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,32%	1.186,56	3,71%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	538,64	0,46%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	32.874,61	27,99%	1.745,86	5,47%	-94,69%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,08%	115,36	0,36%	25,11%
Desp. Tributárias	1.752,89	1,49%	704,76	2,21%	-59,79%
Desp. Financeiras	1.604,30	1,37%	755,38	2,36%	-52,92%
TOTAL DESPESAS	<u>117.449,34</u>	<u>100,00%</u>	<u>31.940,27</u>	<u>100,00%</u>	<u>-72,81%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>4.982,08</u>		<u>-25.968,03</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA