

**Balço Patrimonial**

Página 1

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>ATIVO</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	4,08	4,08	0,00%
Bancos c/ Movim.	2.509,64	2.239,55	-10,76%
Numerários em Transito	337,00	190,00	-43,62%
Aplicações Financeiras	194.875,00	174.546,49	-10,43%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>197.725,72</b>	<b>176.980,12</b>	<b>-10,49%</b>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
<b>TOTAL R. C. PRAZO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>209.725,72</b>	<b>188.980,12</b>	<b>-9,89%</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
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!
<b>TOTAL R. L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00%</b>
<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	-6.806,06	-6.895,15	1,31%
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>676.451,14</b>	<b>676.362,05</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>676.452,12</b>	<b>676.363,03</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>886.177,84</b>	<b>865.343,15</b>	<b>-2,35%</b>

**Balço Patrimonial**

Página 2

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>PASSIVO</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Contas a Pagar	2.245,14	1.878,87	-16,31%
Mensalidades a Pagar	16.791,40	16.046,80	-4,43%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	19.092,30	20.447,31	7,10%
Obrigações Tributárias	1.045,98	1.013,69	-3,09%
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%
<b>TOTAL PAS.CIRCUL.</b>	<b>1.539.174,82</b>	<b>1.539.386,67</b>	<b>0,01%</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.539.174,82</b>	<b>1.539.386,67</b>	<b>0,01%</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
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!
<b>TOTAL EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL REC. EXERC. FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
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	-192.599,13	-213.645,67	10,93%
<b>TOTAL PATRIM. LÍQ.</b>	<b>-652.996,98</b>	<b>-674.043,52</b>	<b>3,22%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>-652.996,98</b>	<b>-674.043,52</b>	<b>3,22%</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>886.177,84</b>	<b>865.343,15</b>	<b>-2,35%</b>
	0,00	0,00	

**Balço Patrimonial**

Página 3

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>RECEITAS</b>	<b>jul/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>jul/24 ACUMULADO</b>	<b>ago/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>ago/24 ACUMULADO</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	25.843,38	0,00	0,00%	25.843,38	0,00%
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	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
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	2,39%	998,20	142,60	2,67%	1.140,80	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	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	767,00	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	3.778,50	63,27%	31.426,96	3.608,60	67,44%	35.035,56	-4,50%
Rec. Financeiras	2.447,04	40,97%	22.054,44	1.962,85	36,69%	24.017,29	-19,79%
Recuperação de Despesas	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-395,90	-6,63%	-3.909,34	-363,59	-6,80%	-4.272,93	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.972,24</b>	<b>106,63%</b>	<b>303.084,44</b>	<b>5.350,46</b>	<b>106,80%</b>	<b>308.434,90</b>	<b>-10,41%</b>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

**Balço Patrimonial**

Página 4

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>DESPESAS</b>	<b>jul/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>jul/24 ACUMULADO</b>	<b>ago/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>ago/24 ACUMULADO</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
Desp. pessoal	8.822,27	27,62%	295.357,22	8.616,33	32,64%	303.973,55	-2,33%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	3.034,53	9,50%	18.254,28	116,02	0,44%	18.370,30	-96,18%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	12,52%	20.000,00	4.000,00	15,15%	24.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.325,55	32,33%	84.214,79	9.201,60	34,86%	93.416,39	-10,89%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,91%	10.309,00	0,00	0,00%	10.309,00	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	3,71%	9.401,22	1.186,56	4,50%	10.587,78	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	1.745,86	5,47%	34.164,91	1.964,48	7,44%	36.129,39	12,52%
Desp. Depreciação e Amortização	115,36	0,36%	856,56	89,09	0,34%	945,65	-22,77%
Desp. Tributárias	704,76	2,21%	17.214,59	400,13	1,52%	17.614,72	-43,22%
Desp. Financeiras	755,38	2,36%	5.567,26	822,79	3,12%	6.390,05	8,92%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b><u>31.940,27</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>495.683,57</u></b>	<b><u>26.397,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>522.080,57</u></b>	<b><u>-17,36%</u></b>
<b>RESULTADO PERÍODO</b>	<b><u>-25.968,03</u></b>		<b><u>-192.599,13</u></b>	<b><u>-21.046,54</u></b>		<b><u>-213.645,67</u></b>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

**Balço Patrimonial**

Página 5

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>ATIVO</b>	<b>ago/23</b>	<b>ago/24</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	2.850,14	4,08	-99,86%
Bancos c/ Movim.	1.988,82	2.239,55	12,61%
Numerarios em Transito	996,45	190,00	-80,93%
Aplicações Financeiras	520.448,43	174.546,49	-66,46%
Cartoes de Credito	455,43	0,00	0,00%
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>526.739,27</b>	<b>176.980,12</b>	<b>-66,40%</b>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	8.756,76	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
Cheques Pre-Datados			#DIV/0!
<b>TOTAL R. C. PRAZO</b>	<b>8.756,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37,04%</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.496,03</b>	<b>188.980,12</b>	<b>-64,71%</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
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!
<b>TOTAL R. L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,98	0,00%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00%</b>
<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	-5.580,66	-6.895,15	23,55%
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>673.996,45</b>	<b>676.362,05</b>	<b>0,35%</b>
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>673.997,43</b>	<b>676.363,03</b>	<b>0,35%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.209.493,46</b>	<b>865.343,15</b>	<b>-28,45%</b>

**Balço Patrimonial**

Página 6

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>PASSIVO</b>	<b>ago/23</b>	<b>ago/24</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	3.128,71	2.063,90	-34,03%
Mensalidades a Pagar	28.297,08	16.046,80	-43,29%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	111.355,62	20.447,31	-81,64%
Impostos/Taxas	3.284,17	650,10	-80,21%
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!
<b>TOTAL PAS.CIRCUL.</b>	<b>1.646.065,58</b>	<b>1.539.208,11</b>	<b>-6,49%</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.646.065,58</b>	<b>1.539.208,11</b>	<b>-6,49%</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
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!
<b>TOTAL EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	
<b>TOTAL REC. EXERC. FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
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	19.102,39	-211.361,76	1206,47%
<b>TOTAL PATRIM. LÍQ.</b>	<b>-436.572,12</b>	<b>-671.759,61</b>	<b>53,87%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>-436.572,12</b>	<b>-671.759,61</b>	<b>53,87%</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.209.493,46</b>	<b>867.448,50</b>	<b>-28,28%</b>
	0,00	2.105,35	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

**Balço Patrimonial**

Página 7

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>RECEITAS</b>	<b>ago/23</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>ago/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
Rec. Taxa de Manutenção	21.944,20	18,15%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	854,00	0,71%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	1.499,68	1,24%	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	2,67%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	1.650,92	1,37%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Festa Junina	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%
Rec. Campeonato Sindiclube	5.218,00	4,32%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Quadra Esportes	6.848,40	5,66%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	17.332,27	14,34%	3.608,60	67,44%	-79,18%
Rec. Financeiras	6.835,04	5,65%	1.962,85	36,69%	-71,28%
Lucros na Alienação do Imobilizado	61.406,00	50,79%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.822,89	-2,33%	-363,59	-6,80%	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>120.908,22</b>	<b>102,33%</b>	<b>5.350,46</b>	<b>106,80%</b>	<b>-95,57%</b>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

**Balço Patrimonial**

Página 8

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

Período: 01/08/2024 À 31/08/2024

<b>DESPESAS</b>	<b>ago/23</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>ago/24</b>	<b>ANAL VERT.</b>	<b>EVOL.NO PERÍODO</b>
Desp. pessoal	52.076,64	47,73%	8.616,33	32,64%	-83,45%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	15.678,48	14,37%	116,02	0,44%	-99,26%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	-19,01%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	15.571,29	14,27%	9.201,60	34,86%	-40,91%
Desp. Conservação e Manutenção	3.400,00	3,12%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,42%	1.186,56	4,50%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	918,98	0,84%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	16.863,48	15,46%	1.964,48	7,44%	-88,35%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,08%	89,09	0,34%	-3,38%
Desp. Tributárias	1.409,65	1,29%	400,13	1,52%	-71,61%
Desp. Financeiras	1.543,78	1,41%	822,79	3,12%	-46,70%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b><u>109.106,17</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>26.397,00</u></b>	<b><u>65,84%</u></b>	<b><u>-75,81%</u></b>
<b>RESULTADO PERÍODO</b>	<b><u>11.802,05</u></b>		<b><u>-21.046,54</u></b>		

**ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA**