

Balço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/09/2024 À 30/09/2024

ATIVO	ago/24	set/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	4,08	1,53	-62,50%
Bancos c/ Movim.	2.239,55	660,28	-70,52%
Numerários em Transito	190,00	697,00	266,84%
Aplicações Financeiras	174.546,49	161.143,47	-7,68%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	176.980,12	162.502,28	-8,18%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	188.980,12	174.502,28	-7,66%
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	-6.895,15	-6.983,64	1,28%
TOTAL IMOBILIZADO	676.362,05	676.273,56	-0,01%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.363,03	676.274,54	-0,01%
TOTAL DO ATIVO	865.343,15	850.776,82	-1,68%

Balço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/09/2024 À 30/09/2024

PASSIVO	ago/24	set/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.878,87	1.832,35	-2,48%
Mensalidades a Pagar	16.046,80	16.937,60	5,55%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	20.447,31	21.804,30	6,64%
Obrigações Tributárias	1.013,69	1.012,31	-0,14%
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.	1.539.386,67	1.541.586,56	0,14%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.539.386,67	1.541.586,56	0,14%
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	-213.645,67	-230.411,89	7,85%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-674.043,52	-690.809,74	2,49%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-674.043,52	-690.809,74	2,49%
TOTAL PASSIVO	865.343,15	850.776,82	-1,68%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial							Página 3
AÇAI CLUBE							C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43
							Período: 01/09/2024 À 30/09/2024
RECEITAS	ago/24	ANAL VERT.	ago/24 ACUMULADO	set/24	ANAL VERT.	set/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
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	200,00	3,81%	2.200,00	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	2,67%	1.140,80	185,20	3,52%	1.326,00	29,87%
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. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	767,00	0,00	0,00%	767,00	0,00%
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	3.608,60	67,44%	35.035,56	3.435,70	65,39%	38.471,26	-4,79%
Rec. Financeiras	1.962,85	36,69%	24.017,29	1.795,67	34,17%	25.812,96	-8,52%
Recuperação de Despesas	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-363,59	-6,80%	-4.272,93	-362,22	-6,89%	-4.635,15	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.350,46	106,80%	308.434,90	5.254,35	106,89%	313.689,25	-1,80%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA							

Balço Patrimonial							Página 4
AÇAI CLUBE							C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43
							Período: 01/09/2024 À 30/09/2024
DESPESAS	ago/24	ANAL VERT.	ago/24 ACUMULADO	set/24	ANAL VERT.	set/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.616,33	32,64%	303.973,55	8.656,68	39,31%	312.630,23	0,47%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	116,02	0,44%	18.370,30	428,90	1,95%	18.799,20	269,68%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	15,15%	24.000,00	4.000,00	18,16%	28.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	9.201,60	34,86%	93.416,39	4.631,25	21,03%	98.047,64	-49,67%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	10.309,00	0,00	0,00%	10.309,00	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	4,50%	10.587,78	1.186,56	5,39%	11.774,34	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	1.964,48	7,44%	36.129,39	1.958,67	8,89%	38.088,06	-0,30%
Desp. Depreciação e Amortização	89,09	0,34%	945,65	88,49	0,40%	1.034,14	-0,67%
Desp. Tributárias	400,13	1,52%	17.614,72	291,30	1,32%	17.906,02	-27,20%
Desp. Financeiras	822,79	3,12%	6.390,05	778,72	3,54%	7.168,77	-5,36%
TOTAL DESPESAS	<u>26.397,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>522.080,57</u>	<u>22.020,57</u>	<u>100,00%</u>	<u>544.101,14</u>	<u>-16,58%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-21.046,54</u>		<u>-213.645,67</u>	<u>-16.766,22</u>		<u>-230.411,89</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/09/2024 À 30/09/2024

ATIVO	set/23	set/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	67,68	1,53	-97,74%
Bancos c/ Movim.	11.289,44	660,28	-94,15%
Numerários em Transito	2.376,56	697,00	-70,67%
Aplicações Financeiras	517.168,34	161.143,47	-68,84%
Cartoes de Credito	1.422,39	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	532.324,41	162.502,28	-69,47%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	7.812,13	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
Cheques Pre-Datados		0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	7.812,13	12.000,00	53,61%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	540.136,54	174.502,28	-67,69%
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	-5.672,87	-6.983,64	23,11%
TOTAL IMOBILIZADO	673.904,24	676.273,56	0,35%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	673.905,22	676.274,54	0,35%
TOTAL DO ATIVO	1.214.041,76	850.776,82	-29,92%

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/09/2024 À 30/09/2024

PASSIVO	set/23	set/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	10.919,99	1.832,35	-83,22%
Mensalidades a Pagar	26.156,60	16.937,60	-35,25%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	110.411,26	21.804,30	-80,25%
Impostos/Taxas	2.739,28	1.012,31	-63,04%
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.	1.650.227,13	1.541.586,56	-6,58%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.650.227,13	1.541.586,56	-6,58%
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	19.489,14	-230.411,89	1282,26%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-436.185,37	-690.809,74	58,38%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-436.185,37	-690.809,74	58,38%
TOTAL PASSIVO	1.214.041,76	850.776,82	-29,92%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 7

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/09/2024 À 30/09/2024			
RECEITAS	set/23	ANAL VERT.	set/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	22.677,94	23,50%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	854,00	0,88%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	529,02	0,55%	200,00	3,81%	-62,19%
Rec. Taxa Churrasqueira	256,20	0,27%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,15%	185,20	3,52%	29,87%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Festa Junina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	4.992,00	5,17%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00%
Locação Quadra Esportes	4.031,40	4,18%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	15.990,50	16,57%	3.435,70	65,39%	-78,51%
Rec. Financeiras	5.963,98	6,18%	1.795,67	34,17%	-69,89%
Lucros na Alienação do Imobilizado	43.341,00	44,91%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.275,03	-2,36%	-362,22	-6,89%	0,00%
TOTAL RECEITAS	96.503,61	#DIV/0!	5.254,35	#DIV/0!	-94,56%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/09/2024 À 30/09/2024			
DESPESAS	set/23	ANAL VERT.	set/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	48.468,46	50,43%	8.656,68	39,31%	-82,14%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	9.986,54	10,39%	428,90	1,95%	-95,71%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	-23,86%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	16.879,74	17,56%	4.631,25	21,03%	-72,56%
Desp. Conservação e Manutenção	3.100,00	3,23%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,61%	1.186,56	5,39%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	301,04	0,31%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	13.983,55	14,55%	1.958,67	8,89%	-85,99%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,10%	88,49	0,40%	-4,03%
Desp. Tributárias	284,25	0,30%	291,30	1,32%	2,48%
Desp. Financeiras	1.469,41	1,53%	778,72	3,54%	-47,00%
TOTAL DESPESAS	96.116,86	100,00%	22.020,57	57,98%	-77,09%
RESULTADO PERÍODO	386,75		-16.766,22		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA