

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

ATIVO	set/24	out/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	660,28	1.238,46	87,57%
Numerários em Trânsito	697,00	404,40	-41,98%
Aplicações Financeiras	161.143,47	145.222,69	-9,88%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	162.502,28	146.867,08	-9,62%
REALIZ. C. PRAZO			
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	174.502,28	158.867,08	-8,96%
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	-6.983,64	-7.072,13	1,27%
TOTAL IMOBILIZADO	676.273,56	676.185,07	-0,01%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.274,54	676.186,05	-0,01%
TOTAL DO ATIVO	850.776,82	835.053,13	-1,85%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

PASSIVO	set/24	out/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.832,35	1.807,32	-1,37%
Mensalidades a Pagar	16.937,60	16.253,13	-4,04%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	21.804,30	23.160,38	6,22%
Obrigações Tributárias	1.012,31	1.006,44	-0,58%
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.	1.541.586,56	1.542.227,27	0,04%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.541.586,56	1.542.227,27	0,04%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
<i>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</i>			
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			
<i>RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS</i>			
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			
<i>PATRIMONIO LIQUIDO</i>			
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	-230.411,89	-246.776,29	7,10%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-690.809,74	-707.174,14	2,37%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-690.809,74	-707.174,14	2,37%
TOTAL PASSIVO	850.776,82	835.053,13	-1,85%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

RECEITAS	set/24	ANAL VERT.	set/24 ACUMULADO	out/24	ANAL VERT.	out/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. Titulos	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. Matricula	200,00	3,81%	2.200,00	300,00	5,84%	2.500,00	50,00%
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	185,20	3,52%	1.326,00	185,20	3,60%	1.511,20	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. 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	3.435,70	65,39%	38.471,26	3.307,08	64,35%	41.778,34	-3,74%
Rec. Financeiras	1.795,67	34,17%	25.812,96	1.703,61	33,15%	27.516,57	-5,13%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-362,22	-6,89%	-4.635,15	-356,35	-6,93%	-4.991,50	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.254,35	106,89%	313.689,25	5.139,54	106,93%	318.828,79	-2,19%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 4

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

DESPESAS	set/24	ANAL VERT.	set/24 ACUMULADO	out/24	ANAL VERT.	out/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.656,68	39,31%	312.630,23	8.578,04	39,89%	321.208,27	-0,91%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	428,90	1,95%	18.799,20	379,08	1,76%	19.178,28	-11,62%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	18,16%	28.000,00	4.000,00	18,60%	32.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	4.631,25	21,03%	98.047,64	4.431,25	20,61%	102.478,89	-4,32%
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	5,39%	11.774,34	1.186,56	5,52%	12.960,90	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	1.958,67	8,89%	38.088,06	1.750,18	8,14%	39.838,24	-10,64%
Desp. Depreciação e Amortização	88,49	0,40%	1.034,14	88,49	0,41%	1.122,63	0,00%

Desp. Tributárias	291,30	1,32%	17.906,02	315,54	1,47%	18.221,56	8,32%
Desp. Financeiras	778,72	3,54%	7.168,77	774,80	3,60%	7.943,57	-0,50%
TOTAL DESPESAS	<u>22.020,57</u>	<u>100,00%</u>	<u>544.101,14</u>	<u>21.503,94</u>	<u>100,00%</u>	<u>565.605,08</u>	<u>-2,35%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-16.766,22</u>		<u>-230.411,89</u>	<u>-16.364,40</u>		<u>-246.776,29</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

ATIVO	out/23	out/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	156,78	1,53	-99,02%
Bancos c/ Movim.	5.613,33	1.238,46	-77,94%
Numerários em Transito	2.089,74	404,40	-80,65%
Aplicações Financeiras	521.568,13	145.222,69	-72,16%
Cartoes de Credito	43,28	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	529.471,26	146.867,08	-72,26%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	5.643,91	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	5.643,91	12.000,00	112,62%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	535.115,17	158.867,08	-70,31%
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	-5.765,08	-7.072,13	22,67%
TOTAL IMOBILIZADO	673.812,03	676.185,07	0,35%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	673.813,01	676.186,05	0,35%
TOTAL DO ATIVO	1.208.928,18	835.053,13	-30,93%

ASCION SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

PASSIVO	out/23	out/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	3.860,04	1.807,32	-53,18%
Mensalidades a Pagar	25.607,96	16.253,13	-36,53%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	118.831,56	23.160,38	-80,51%
Impostos/Taxas	2.797,34	1.006,44	-64,02%
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.	1.651.096,90	1.542.227,27	-6,59%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.651.096,90	1.542.227,27	-6,59%
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 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	13.505,79	-246.776,29	1927,19%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-442.168,72	-707.174,14	59,93%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-442.168,72	-707.174,14	59,93%
TOTAL PASSIVO	1.208.928,18	835.053,13	-30,93%
	<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: 01/10/2024 À 31/10/2024

RECEITAS	out/23	ANAL VERT.	out/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	25.442,55	26,27%	0,00	0,00%	-100,00%

Rec. Titulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	597,80	0,62%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	445,65	0,46%	300,00	5,84%	-32,68%
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	0,15%	185,20	3,60%	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	4.438,00	4,58%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Locação Quadra Esportes	6.128,00	6,33%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	15.800,36	16,31%	3.307,08	64,35%	-79,07%
Rec. Financeiras	6.126,27	6,32%	1.703,61	33,15%	-72,19%
Lucros na Alienação do Imobilizado	40.076,00	41,38%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.339,03	-2,41%	-356,35	-6,93%	0,00%
TOTAL RECEITAS	96.858,20	102,41%	5.139,54	106,93%	-94,69%

ASCÓN SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/10/2024 À 31/10/2024

DESPEAS	out/23	ANAL VERT.	out/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	55.936,40	54,39%	8.578,04	39,89%	-84,66%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	9.584,72	9,32%	379,08	1,76%	-96,04%
Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	-24,44%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	14.562,77	14,16%	4.431,25	20,61%	-69,57%
Desp. Conservação e Manutenção	1.700,00	1,65%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,51%	1.186,56	5,52%	-23,53%
Desp. Com Cartões de Crédito	251,70	0,24%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	16.752,38	16,29%	1.750,18	8,14%	-89,55%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,09%	88,49	0,41%	-4,03%

Desp. Tributárias	837,95	0,81%	315,54	1,47%	-62,34%
Desp. Financeiras	1.571,76	1,53%	774,80	3,60%	-50,70%
TOTAL DESPESAS	<u>102.841,55</u>	<u>100,00%</u>	<u>21.503,94</u>	<u>56,96%</u>	<u>-79,09%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-5.983,35</u>		<u>-16.364,40</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA