

Balço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/11/2024 À 30/11/2024

ATIVO	out/24	nov/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.238,46	896,82	-27,59%
Numerários em Transito	404,40	176,40	-56,38%
Aplicações Financeiras	145.222,69	125.365,96	-13,67%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	146.867,08	126.440,71	-13,91%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	2.665,91	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	14.665,91	22,22%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	158.867,08	141.106,62	-11,18%
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	-7.072,13	-7.160,62	1,25%
TOTAL IMOBILIZADO	676.185,07	676.096,58	-0,01%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.186,05	676.097,56	-0,01%
TOTAL DO ATIVO	835.053,13	817.204,18	-2,14%

Balço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/11/2024 À 30/11/2024

PASSIVO	out/24	nov/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.807,32	1.721,73	-4,74%
Mensalidades a Pagar	16.253,13	15.312,52	-5,79%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	23.160,38	24.729,66	6,78%
Obrigações Tributárias	1.006,44	650,09	-35,41%
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.	1.542.227,27	1.542.414,00	0,01%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.542.227,27	1.542.414,00	0,01%
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	-246.776,29	-264.811,97	7,31%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-707.174,14	-725.209,82	2,55%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-707.174,14	-725.209,82	2,55%
TOTAL PASSIVO	835.053,13	817.204,18	-2,14%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43					
		Período: 01/11/2024 À 30/11/2024					
RECEITAS	out/24	ANAL VERT.	out/24 ACUMULADO	nov/24	ANAL VERT.	nov/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	300,00	5,84%	2.500,00	100,00	2,17%	2.600,00	-66,67%
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	3,60%	1.511,20	185,20	4,01%	1.696,40	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	3.307,08	64,35%	41.778,34	3.430,68	74,31%	45.209,02	3,74%
Rec. Financeiras	1.703,61	33,15%	27.516,57	1.232,44	26,70%	28.749,01	-27,66%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	219.265,00	0,00	0,00%	219.265,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-356,35	-6,93%	-4.991,50	-331,70	-7,18%	-5.323,20	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.139,54	106,93%	318.828,79	4.616,62	107,18%	323.445,41	-10,17%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

AÇAI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43					
		Período: 01/11/2024 À 30/11/2024					
DESPESAS	out/24	ANAL VERT.	out/24 ACUMULADO	nov/24	ANAL VERT.	nov/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.578,04	39,89%	321.208,27	8.791,24	38,25%	329.999,51	2,49%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	379,08	1,76%	19.178,28	497,10	2,16%	19.675,38	31,13%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	18,60%	32.000,00	4.000,00	17,40%	36.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	4.431,25	20,61%	102.478,89	5.187,93	22,57%	107.666,82	17,08%
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	5,52%	12.960,90	1.186,56	5,16%	14.147,46	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	1.750,18	8,14%	39.838,24	2.097,20	9,12%	41.935,44	19,83%
Desp. Depreciação e Amortização	88,49	0,41%	1.122,63	88,49	0,39%	1.211,12	0,00%
Desp. Tributárias	315,54	1,47%	18.221,56	411,64	1,79%	18.633,20	30,46%
Desp. Financeiras	774,80	3,60%	7.943,57	723,84	3,15%	8.667,41	-6,58%
TOTAL DESPESAS	<u>21.503,94</u>	<u>100,00%</u>	<u>565.605,08</u>	<u>22.984,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>588.589,08</u>	<u>6,88%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-16.364,40</u>		<u>-246.776,29</u>	<u>-18.367,38</u>		<u>-265.143,67</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/11/2024 À 30/11/2024

ATIVO	nov/23	nov/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	150,48	1,53	-98,98%
Bancos c/ Movim.	596,93	896,82	50,24%
Numerários em Transito	1.174,62	176,40	-84,98%
Aplicações Financeiras	507.443,62	125.365,96	-75,29%
Cartoes de Credito	1.351,19	0,00	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	510.716,84	126.440,71	-75,24%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	15.162,82	2.665,91	-82,42%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
Cheques Pre-Datados		0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	15.162,82	14.665,91	-3,28%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	525.879,66	141.106,62	-73,17%
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	-5.857,29	-7.160,62	22,25%
TOTAL IMOBILIZADO	673.719,82	676.096,58	0,35%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	673.720,80	676.097,56	0,35%
TOTAL DO ATIVO	1.199.600,46	817.204,18	-31,88%

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/11/2024 À 30/11/2024

PASSIVO	nov/23	nov/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.956,14	1.721,73	-41,76%
Mensalidades a Pagar	25.878,05	15.312,52	-40,83%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	128.583,10	24.729,66	-80,77%
Impostos/Taxas	2.692,94	650,09	-75,86%
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.	1.660.110,23	1.542.414,00	-7,09%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.660.110,23	1.542.414,00	-7,09%
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	-4.835,26	-264.811,97	-5376,69%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-460.509,77	-725.209,82	57,48%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-460.509,77	-725.209,82	57,48%
TOTAL PASSIVO	1.199.600,46	817.204,18	-31,88%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 7

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/11/2024 À 30/11/2024			
RECEITAS	nov/23	ANAL VERT.	nov/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	21.918,82	22,07%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	512,40	0,52%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	0,00	0,00%	100,00	2,17%	100,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	85,40	0,09%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Piscina	147,62	0,15%	0,00	0,00%	-100,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,14%	185,20	4,01%	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	4.112,00	4,14%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Locação Quadra Esportes	6.199,00	6,24%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	15.825,78	15,94%	3.430,68	74,31%	-78,32%
Rec. Financeiras	5.558,23	5,60%	1.232,44	26,70%	-77,83%
Lucros na Alienação do Imobilizado	47.079,00	47,41%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-2.276,21	-2,29%	-331,70	-7,18%	0,00%
TOTAL RECEITAS	99.304,64	102,29%	4.616,62	107,18%	-95,35%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
		Período: 01/11/2024 À 30/11/2024			
DESPESAS	nov/23	ANAL VERT.	nov/24	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	56.050,65	47,64%	8.791,24	38,25%	-84,32%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	10.130,90	8,61%	497,10	2,16%	-95,09%

Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	-21,78%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	19.645,16	16,70%	5.187,93	22,57%	-73,59%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	1,06%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.931,66	1,64%	1.186,56	5,16%	-38,57%
Desp. Com Cartões de Crédito	470,60	0,40%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	14.469,75	12,30%	2.097,20	9,12%	-85,51%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,08%	88,49	0,39%	-4,03%
Desp. Tributárias	12.409,20	10,55%	411,64	1,79%	-96,68%
Desp. Financeiras	1.195,56	1,02%	723,84	3,15%	-39,46%
TOTAL DESPESAS	117.645,69	100,00%	22.984,00	60,82%	-80,46%
RESULTADO PERÍODO	-18.341,05		-18.367,38		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA