

Balço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

ATIVO	nov/24	dez/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	896,82	15.090,34	1582,65%
Numerários em Transito	176,40	228,00	29,25%
Aplicações Financeiras	125.365,96	336.284,40	168,24%
Titulos a Receber	0,00	4.574.432,36	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	126.440,71	4.926.036,63	3795,93%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	2.665,91	3.298,05	23,71%
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL R. C. PRAZO	14.665,91	15.298,05	4,31%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	141.106,62	4.941.334,68	3401,84%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!
Titulos a Receber	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,00	-100,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,00	-100,00%
<i>IMOBILIZADO</i>			
Imóveis - Sede	213.673,12	0,00	-100,00%
Máq. Equip.	112.085,91	1.981,09	-98,23%
Móv. Utens.	51.852,88	0,00	-100,00%
Instalações	278.043,72	0,00	-100,00%
Equip.Sist.Inf.	24.951,57	3.699,00	-85,18%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	0,00	-100,00%
(-) Depreciação	-7.160,62	-1.205,18	-83,17%
TOTAL IMOBILIZADO	676.096,58	4.474,91	-99,34%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.097,56	4.474,91	-99,34%
TOTAL DO ATIVO	817.204,18	23.877.589,59	2821,86%

Balço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

PASSIVO	nov/24	dez/24	EVL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.721,73	1.554,44	-9,72%
Mensalidades a Pagar	15.312,52	16.704,90	9,09%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	24.729,66	20.035,88	-18,98%
Obrigações Tributárias	650,09	1.939,30	198,31%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	1.500.000,00	0,00	-100,00%
Receitas Diferidas	0,00	23.506.212,36	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.542.414,00	23.546.446,88	1426,60%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.542.414,00	23.546.446,88	1426,60%
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	-593.487,24	-26,98%
Result. Período	-264.811,97	572.275,56	-316,11%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-725.209,82	331.142,71	-145,66%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-725.209,82	331.142,71	-145,66%
TOTAL PASSIVO	817.204,18	23.877.589,59	2821,86%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 3

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

RECEITAS	nov/24	ANAL VERT.	nov/24 ACUMULADO	dez/24	ANAL. VERT.	dez/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	100,00	2,17%	2.600,00	0,00	0,00%	2.600,00	-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	185,20	4,01%	1.696,40	185,20	0,01%	1.881,60	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	3.430,68	74,31%	45.209,02	3.647,40	0,24%	48.856,42	6,32%
Rec. Financeiras	1.232,44	26,70%	28.749,01	12.340,72	0,80%	41.089,73	901,32%
Recuperação de Despesas	0,00	0,00%	219.265,00	-219.265,00	-14,27%	0,00	0,00%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	0,00	1.740.759,64	113,27%	1.740.759,64	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-331,70	-7,18%	-5.323,20	-784,91	-0,05%	-6.108,11	0,00%
TOTAL RECEITAS	4.616,62	107,18%	323.445,41	1.536.883,05	100,05%	1.860.328,46	33190,22%

ASCONE SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

DESPESAS	nov/24	ANAL VERT.	nov/24 ACUMULADO	dez/24	ANAL. VERT.	dez/24 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.791,24	38,25%	329.999,51	9.835,31	1,41%	339.834,82	11,88%

Desp. Utilidades e Serviços Públicos	497,10	2,16%	19.675,38	305,69	0,04%	19.981,07	-38,51%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	17,40%	36.000,00	4.000,00	0,57%	40.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	5.187,93	22,57%	107.666,82	4.507,25	0,64%	112.174,07	-13,12%
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	5,16%	14.147,46	1.676,56	0,24%	15.824,02	41,30%
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	2.097,20	9,12%	41.935,44	5.601,31	0,80%	47.536,75	167,09%
Desp. Depreciação e Amortização	88,49	0,39%	1.211,12	78,16	0,01%	1.289,28	-11,67%
Desp. Tributárias	411,64	1,79%	18.633,20	1.183,37	0,17%	19.816,57	187,48%
Desp. Financeiras	723,84	3,15%	8.667,41	731,68	0,10%	9.399,09	1,08%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	0,00	0,00%	0,00	671.544,49	96,01%	671.544,49	100,00%
TOTAL DESPESAS	<u>22.984,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>588.589,08</u>	<u>699.463,82</u>	<u>3,99%</u>	<u>1.288.052,90</u>	<u>2943,26%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-18.367,38</u>		<u>-265.143,67</u>	<u>837.419,23</u>		<u>572.275,56</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

ATIVO	dez/23	dez/24	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	287,03	1,53	-99,47%
Bancos c/ Movim.	4.089,11	15.090,34	269,04%
Numerarios em Transito	0,00	228,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	484.756,79	336.284,40	-30,63%
Cartoes de Credito	429,00	4.574.432,36	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	489.561,93	4.926.036,63	906,21%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	3.820,43	3.298,05	-13,67%
Valores a Rec.	0,00	12.000,00	#DIV/0!
Cheques Pre-Datados	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	3.820,43	15.298,05	300,43%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	493.382,36	4.941.334,68	901,52%
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	18.931.780,00	#DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,00	-100,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,00	-100,00%
<i>IMOBILIZADO</i>			
Imóveis - Sede	213.673,12	0,00	-100,00%
Máq. Equip.	110.104,82	1.981,09	-98,20%
Móv. Utens.	50.153,88	0,00	-100,00%
Instalações	278.043,72	0,00	-100,00%
Equip.Sist.Inf.	24.951,57	3.699,00	-85,18%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	0,00	-100,00%
(-) Depreciação	-5.949,50	-1.205,18	-79,74%
TOTAL IMOBILIZADO	673.627,61	4.474,91	-99,34%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	673.628,59	4.474,91	-99,34%
TOTAL DO ATIVO	1.167.010,95	23.877.589,59	1946,05%

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

PASSIVO	dez/23	dez/24	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	3.117,99	1.554,44	-50,15%
Mensalidades a Pagar	23.895,75	16.704,90	-30,09%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	97.691,27	20.035,88	-79,49%
Impostos/Taxas	2.703,79	1.939,30	-28,27%
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	1.500.000,00	0,00	-100,00%
Receitas Diferidas	0,00	23.506.212,36	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.627.408,80	23.546.446,88	1346,87%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.627.408,80	23.546.446,88	1346,87%
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	-593.487,24	-26,55%
Result. Período	-4.723,34	572.275,56	12215,91%
TOTAL PATRIM. LIQ.	-460.397,85	331.142,71	-171,93%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-460.397,85	331.142,71	-171,93%
TOTAL PASSIVO	1.167.010,95	23.877.589,59	1946,05%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 7

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

RECEITAS	dez/23	ANAL VERT.	dez/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	23.557,64	19,88%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Titulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Matrícula	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Piscina	450,00	0,38%	0,00	0,00%	-100,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,12%	185,20	0,01%	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	4.125,00	3,48%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00%
Locação Quadra Esportes	2.431,50	2,05%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	15.528,04	13,10%	3.647,40	0,24%	-76,51%
Rec. Financeiras	5.564,92	4,70%	12.340,72	0,80%	121,76%
Recuperação de Despesas	68.675,00	57,94%	-219.265,00	-14,27%	-419,28%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	#DIV/0!	1.740.759,64	#DIV/0!	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.946,06	-1,64%	-784,91	-0,05%	0,00%
TOTAL RECEITAS	118.528,64	#DIV/0!	1.536.883,05	#DIV/0!	1196,63%

ASCION SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

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

Período: 01/12/2024 À 31/12/2024

DESPESAS	dez/23	ANAL VERT.	dez/24	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	56.035,10	47,32%	9.835,31	1,41%	-82,45%

Desp. Utilidades e Serviços Públicos	9.574,66	8,09%	305,69	0,04%	-96,81%
Desp. Aluguéis arrendamentos	0,00	0,00%	4.000,00	0,57%	100,00%
Desp. Serviços Prestados	14.587,49	12,32%	4.507,25	0,64%	-69,10%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	1,06%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,31%	1.676,56	0,24%	8,05%
Desp. Com Cartões de Crédito	574,40	0,49%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	14.797,22	12,50%	5.601,31	0,80%	-62,15%
Desp. Depreciação e Amortização	92,21	0,08%	78,16	0,01%	-15,24%
Desp. Tributárias	18.806,13	15,88%	1.183,37	0,17%	-93,71%
Desp. Financeiras	1.147,85	0,97%	731,68	0,10%	-36,26%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	0,00	0,00%	671.544,49	96,01%	100,00%
TOTAL DESPESAS	<u>118.416,72</u>	<u>100,00%</u>	<u>699.463,82</u>	<u>100,00%</u>	<u>490,68%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>111,92</u>		<u>837.419,23</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA