

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

ATIVO	jun/25	jul/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	818,45	1.642,69	100,71%
Numerários em Transito	127,80	479,40	275,12%
Aplicações Financeiras	1.757.306,23	1.986.154,60	13,02%
Titulos a Receber	3.129.874,52	2.889.114,88	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	4.888.128,53	4.877.393,10	-0,22%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.900.128,53	4.889.393,10	-0,22%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Receber	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
TOTAL R. L. PRAZO	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
Linhas Telef.	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	#DIV/0!
IMOBILIZADO			
Imóveis - Sede	0,00	0,00	#DIV/0!
Máq. Equip.	1.981,09	1.981,09	0,00%
Móv. Utens.	0,00	0,00	#DIV/0!
Instalações	0,00	0,00	#DIV/0!
Equip.Sist.Inf.	0,00	0,00	#DIV/0!
Playground/ Sala de Jogos	3.699,00	3.699,00	0,00%
(-) Depreciação	-1.674,14	-1.752,30	4,67%
TOTAL IMOBILIZADO	4.005,95	3.927,79	-1,95%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.005,95	3.927,79	-1,95%
TOTAL DO ATIVO	23.835.914,48	23.825.100,89	-0,05%

Balanço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

PASSIVO	jun/25	jul/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.271,78	1.221,80	-3,93%
Mensalidades a Pagar	17.560,44	16.745,88	-4,64%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	18.351,13	19.784,95	7,81%
Obrigações Tributárias	2.062,14	2.303,31	11,70%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	22.061.654,52	21.820.894,88	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	22.100.900,01	21.860.950,82	-1,09%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.100.900,01	21.860.950,82	-1,09%
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	-21.211,68	-21.211,68	0,00%
Result. Período	1.403.871,76	1.633.007,36	16,32%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.735.014,47	1.964.150,07	13,21%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.735.014,47	1.964.150,07	13,21%
TOTAL PASSIVO	23.835.914,48	23.825.100,89	-0,05%
	0,00	0,00	

Balanço Patrimonial

Página 3

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

RECEITAS	jun/25	ANAL VERT.	jun/25 ACUMULADO	jul/25	ANAL. VERT.	jul/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
	Período: 01/07/2025 À 31/07/2025						
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Carteirinha	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Matrícula	200,00	0,07%	2.600,00	400,00	0,15%	3.000,00	100,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Piscina	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Creditos Bolsistas	0,00	0,00%	185,20	0,00	0,00%	185,20	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação Quadra Esportes	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	2.551,84	0,95%	16.207,37	2.491,92	0,90%	18.699,29	-2,35%
Rec. Financeiras	27.698,55	10,26%	125.764,46	33.461,48	12,14%	159.225,94	20,81%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	89,21%	1.444.557,84	240.759,64	87,37%	1.685.317,48	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.317,08	-0,49%	-6.473,99	-1.558,25	-0,57%	-8.032,24	0,00%
TOTAL RECEITAS	269.892,95	100,49%	1.582.840,88	275.554,79	100,57%	1.858.395,67	2,10%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

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

DESPESAS	jun/25	ANAL VERT.	jun/25 ACUMULADO	jul/25	ANAL. VERT.	jul/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
	Período: 01/07/2025 À 31/07/2025						
Desp. pessoal	9.167,43	19,67%	50.379,31	9.124,57	19,66%	59.503,88	-0,47%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	469,96	1,01%	2.724,85	424,36	0,91%	3.149,21	-9,70%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.182,40	1,87%	24.729,60	4.182,40	1,83%	28.912,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	28.309,74	60,75%	77.173,44	28.445,56	61,28%	105.619,00	0,48%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.259,77	2,70%	8.188,62	1.259,77	2,71%	9.448,39	0,00%
Desp. Com Cartões de Crédito	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Outros Gastos	2.507,84	5,38%	11.244,79	2.101,18	4,53%	13.345,97	-16,22%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,17%	468,96	78,16	0,17%	547,12	0,00%
Desp. Tributárias	124,84	0,27%	396,93	308,60	0,66%	705,53	147,20%
Desp. Financeiras	503,21	1,08%	3.662,62	494,59	1,07%	4.157,21	-1,71%
TOTAL DESPESAS	<u>46.603,35</u>	<u>92,90%</u>	<u>178.969,12</u>	<u>46.419,19</u>	<u>92,82%</u>	<u>225.388,31</u>	<u>-0,40%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>223.289,60</u>		<u>1.403.871,76</u>	<u>229.135,60</u>		<u>1.633.007,36</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

ATIVO	jul/24	jul/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	4,08	1,53	-62,50%
Bancos c/ Movim.	2.509,64	1.642,69	-34,54%
Numerarios em Transito	337,00	479,40	42,26%
Aplicações Financeiras	194.875,00	1.986.154,60	919,19%
Cartoes de Credito	0,00	2.889.114,88	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	197.725,72	4.877.393,10	2366,75%
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
Cheques Pre-Datados	0,00		#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	209.725,72	4.889.393,10	2231,33%
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.	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	0,00	-100,00%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	3.699,00	39,58%
(-) Depreciação	-6.806,06	-1.752,30	-74,25%
TOTAL IMOBILIZADO	676.451,14	3.927,79	-99,42%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.452,12	3.927,79	-99,42%
TOTAL DO ATIVO	886.177,84	23.825.100,89	2588,52%

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

PASSIVO	jul/24	jul/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.245,14	1.221,80	-45,58%
Mensalidades a Pagar	16.791,40	16.745,88	-0,27%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	19.092,30	19.784,95	3,63%
Impostos/Taxas	1.045,98	2.303,31	120,21%
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	1.500.000,00	0,00	-100,00%
Receitas Diferidas	0,00	21.820.894,88	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.539.174,82	21.860.950,82	1320,30%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.539.174,82	21.860.950,82	1320,30%
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	-812.752,24	-21.211,68	-97,39%
Result. Período	-192.599,13	1.633.007,36	947,88%
TOTAL PATRIM. LIQ.	-652.996,98	1.964.150,07	-400,79%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-652.996,98	1.964.150,07	-400,79%
TOTAL PASSIVO	886.177,84	23.825.100,89	2588,52%
	0,00	0,00	

Balço Patrimonial

Página 7

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

RECEITAS	jul/24	ANAL VERT.	jul/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
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%	400,00	0,15%	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	2,39%	0,00	0,00%	-100,00%
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. Locação do salão social	0,00	0,00%	0,00	#REF!	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Locação Quadra Esportes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	3.778,50	63,27%	2.491,92	0,90%	-34,05%
Rec. Financeiras	2.447,04	40,97%	33.461,48	12,14%	1267,43%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	240.759,64	87,37%	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-395,90	-6,63%	-1.558,25	-0,57%	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.972,24	106,63%	275.554,79	#REF!	4513,93%

ASCION SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 8

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

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

DESPESAS	jul/24	ANAL VERT.	jul/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.822,27	27,62%	9.124,57	19,66%	3,43%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	3.034,53	9,50%	424,36	0,91%	-86,02%

Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	12,52%	4.182,40	9,01%	4,56%
Desp. Serviços Prestados	10.325,55	32,33%	28.445,56	61,28%	175,49%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,91%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	3,71%	1.259,77	2,71%	6,17%
Desp. Com Cartões de Crédito	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	1.745,86	5,47%	2.101,18	4,53%	20,35%
Desp. Depreciação e Amortização	115,36	0,36%	78,16	0,17%	-32,25%
Desp. Tributárias	704,76	2,21%	308,60	0,66%	-56,21%
Desp. Financeiras	755,38	2,36%	494,59	1,07%	-34,52%
TOTAL DESPESAS	<u>31.940,27</u>	<u>100,00%</u>	<u>46.419,19</u>	<u>100,00%</u>	<u>45,33%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-25.968,03</u>		<u>229.135,60</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA