

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

ATIVO	jul/25	ago/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.642,69	1.684,69	2,56%
Numerários em Transito	479,40	563,50	17,54%
Aplicações Financeiras	1.986.154,60	2.208.129,87	11,18%
Títulos a Receber	2.889.114,88	2.648.355,24	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	4.877.393,10	4.858.734,83	-0,38%
<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	4.889.393,10	4.870.734,83	-0,38%
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			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>IMOBILIZADO</i>			
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	-1.752,30	-1.830,46	4,46%
TOTAL IMOBILIZADO	3.927,79	3.849,63	-1,99%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.927,79	3.849,63	-1,99%
TOTAL DO ATIVO	23.825.100,89	23.806.364,46	-0,08%

ASCÓN SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

PASSIVO	jul/25	ago/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.221,80	1.171,82	-4,09%
Mensalidades a Pagar	16.745,88	18.797,53	12,25%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	19.784,95	15.489,96	-21,71%
Obrigações Tributárias	2.303,31	2.141,06	-7,04%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	21.820.894,88	21.580.135,24	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	21.860.950,82	21.617.735,61	-1,11%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.860.950,82	21.617.735,61	-1,11%
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 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	#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	1.633.007,36	1.857.486,14	13,75%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.964.150,07	2.188.628,85	11,43%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.964.150,07	2.188.628,85	11,43%
TOTAL PASSIVO	23.825.100,89	23.806.364,46	-0,08%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 3

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

RECEITAS	jul/25	ANAL VERT.	jul/25		ago/25	ANAL VERT.	ago/25		EVOL.NO PERÍODO
			ACUMULADO				ACUMULADO		
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	400,00	0,15%	3.000,00	700,00	0,25%	3.700,00	75,00%
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 Sindicube	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	2.491,92	0,90%	18.699,29	2.734,86	0,99%	21.434,15	9,75%
Rec. Financeiras	33.461,48	12,14%	159.225,94	33.705,14	12,20%	192.931,08	0,73%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	87,37%	1.685.317,48	240.759,64	87,14%	1.926.077,12	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.558,25	-0,57%	-8.032,24	-1.609,26	-0,58%	-9.641,50	0,00%
TOTAL RECEITAS	275.554,79	100,57%	1.858.395,67	276.290,38	100,58%	2.134.686,05	0,27%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

DESPESAS	jul/25	ANAL VERT.	jul/25 ACUMULADO	ago/25	ANAL VERT.	ago/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.124,57	19,66%	59.503,88	5.623,95	10,85%	65.127,83	-38,36%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	424,36	0,91%	3.149,21	450,56	0,87%	3.599,77	6,17%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.182,40	9,01%	28.912,00	4.182,40	8,07%	33.094,40	0,00%
Desp. Serviços Prestados	28.445,56	61,28%	105.619,00	37.075,90	71,56%	142.694,90	30,34%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	220,30	0,43%	220,30	100,00%
Desp. Gastos com informática	1.259,77	2,71%	9.448,39	1.259,77	2,43%	10.708,16	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	2.101,18	4,53%	13.345,97	2.349,65	4,53%	15.695,62	11,83%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,17%	547,12	78,16	0,15%	625,28	0,00%

Desp. Tributárias	308,60	0,66%	705,53	106,49	0,21%	812,02	-65,49%
Desp. Financeiras	494,59	1,07%	4.157,21	464,42	0,90%	4.621,63	-6,10%
TOTAL DESPESAS	<u>46.419,19</u>	<u>100,00%</u>	<u>225.388,31</u>	<u>51.811,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>277.199,91</u>	<u>11,62%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>229.135,60</u>		<u>1.633.007,36</u>	<u>224.478,78</u>		<u>1.857.486,14</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

ATIVO	ago/24	ago/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	4,08	1,53	-62,50%
Bancos c/ Movim.	2.239,55	1.684,69	-24,78%
Numerários em Transito	190,00	563,50	196,58%
Aplicações Financeiras	174.546,49	2.208.129,87	1165,07%
Cartoes de Credito	0,00	2.648.355,24	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	176.980,12	4.858.734,83	2645,36%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
Cheques Pre-Datados			#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	188.980,12	4.870.734,83	2477,38%
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			
INVESTIMENTOS			
Linhas Telef.	0,98	0,00	-100,00%
TOTAL INVESTIMENTOS	0,98	0,00	-100,00%
IMOBILIZADO			
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	-6.895,15	-1.830,46	-73,45%
TOTAL IMOBILIZADO	676.362,05	3.849,63	-99,43%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.363,03	3.849,63	-99,43%
TOTAL DO ATIVO	865.343,15	23.806.364,46	2651,09%

ASCONE SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

PASSIVO	ago/24	ago/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.878,87	2.063,90	9,85%
Mensalidades a Pagar	16.046,80	16.046,80	0,00%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	20.447,31	20.447,31	0,00%
Impostos/Taxas	1.013,69	650,10	-35,87%
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Receitas Diferidas	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.539.386,67	1.539.208,11	-0,01%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.539.386,67	1.539.208,11	-0,01%
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	-812.752,24	-812.752,24	0,00%
Result. Período	-213.645,67	-211.361,76	1,07%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-674.043,52	-671.759,61	-0,34%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-674.043,52	-671.759,61	-0,34%
TOTAL PASSIVO	865.343,15	867.448,50	0,24%
	<u>0,00</u>	<u>-22.938.915,96</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 7

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

RECEITAS	ago/24	ANAL VERT.	ago/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%	700,00	0,25%	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	2,67%	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	0,00%	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	3.608,60	67,44%	2.734,86	0,99%	-24,21%
Rec. Financeiras	1.962,85	36,69%	33.705,14	12,20%	1617,15%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	240.759,64	87,14%	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-363,59	-6,80%	-1.609,26	-0,58%	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.350,46	106,80%	276.290,38	100,58%	5063,86%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 8

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

DESPESAS	ago/24	ANAL VERT.	ago/25	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.616,33	32,64%	5.623,95	10,85%	-34,73%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	116,02	0,44%	450,56	0,87%	288,35%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	-19,01%	4.182,40	1,86%	4,56%
Desp. Serviços Prestados	9.201,60	34,86%	37.075,90	71,56%	302,93%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	220,30	0,43%	100,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	4,50%	1.259,77	2,43%	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	1.964,48	7,44%	2.349,65	4,53%	19,61%
Desp. Depreciação e Amortização	89,09	0,34%	78,16	0,15%	-12,27%

Desp. Tributárias	400,13	1,52%	106,49	0,21%	-73,39%
Desp. Financeiras	822,79	3,12%	464,42	0,90%	-43,56%
TOTAL DESPESAS	<u>26.397,00</u>	<u>65,84%</u>	<u>51.811,60</u>	<u>93,79%</u>	<u>96,28%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-21.046,54</u>		<u>224.478,78</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA