

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

ATIVO	ago/25	set/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.684,69	1.632,37	-3,11%
Numerarios em Transito	563,50	968,20	71,82%
Aplicações Financeiras	2.208.129,87	2.186.693,08	-0,97%
Cartões de Crédito	2.648.355,24	2.648.355,24	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	4.858.734,83	4.837.650,42	-0,43%
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	4.870.734,83	4.849.650,42	-0,43%
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	-1.830,46	-1.908,62	4,27%
TOTAL IMOBILIZADO	3.849,63	3.771,47	-2,03%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.849,63	3.771,47	-2,03%
TOTAL DO ATIVO	23.806.364,46	23.785.201,89	-0,09%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

PASSIVO	ago/25	set/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.171,82	1.121,84	-4,27%
Mensalidades a Pagar	18.797,53	19.530,27	3,90%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	15.489,96	17.736,68	14,50%
Obrigações Tributárias	2.141,06	1.695,70	-20,80%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	21.580.135,24	21.580.135,24	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	21.617.735,61	21.620.219,73	0,01%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.617.735,61	21.620.219,73	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	-21.211,68	-21.211,68	0,00%
Result. Período	1.857.486,14	1.833.839,45	-1,27%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	2.188.628,85	2.164.982,16	-1,08%
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.188.628,85	2.164.982,16	-1,08%
TOTAL PASSIVO	23.806.364,46	23.785.201,89	-0,09%
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 3

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

RECEITAS	ago/25	ANAL VERT.	ago/25 ACUMULADO	set/25	ANAL VERT.	set/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Rec. Titulos	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	700,00	0,25%	3.700,00	300,00	1,06%	4.000,00	-57,14%
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. Campeonato Sindiclube	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%
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	2.734,86	0,99%	21.434,15	2.850,93	10,12%	24.285,08	4,24%
Rec. Financeiras	33.705,14	12,20%	192.931,08	26.318,70	93,40%	219.249,78	-21,91%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	87,14%	1.926.077,12	0,00	0,00%	1.926.077,12	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.609,26	-0,58%	-9.641,50	-1.292,22	-4,59%	-10.933,72	0,00%
TOTAL RECEITAS	276.290,38	100,58%	2.134.686,05	28.177,41	104,59%	2.162.863,46	-89,80%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 4

AÇÁI CLUBE

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

DESPESAS	ago/25	ANAL VERT.	ago/25 ACUMULADO	set/25	ANAL VERT.	set/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	5.623,95	10,85%	65.127,83	9.166,94	17,69%	74.294,77	63,00%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	450,56	0,87%	3.599,77	467,41	0,90%	4.067,18	3,74%
Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	8,07%	33.094,40	4.182,40	8,07%	37.276,80	0,00%
Desp. Serviços Prestados	37.075,90	71,56%	142.694,90	34.126,70	65,85%	176.821,60	-7,95%
Desp. Conservação e Manutenção	220,30	0,43%	220,30	0,00	0,00%	220,30	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.259,77	2,43%	10.708,16	1.390,57	2,68%	12.098,73	10,38%
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	2.349,65	4,53%	15.695,62	1.741,00	3,36%	17.436,62	-25,90%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,15%	625,28	78,16	0,15%	703,44	0,00%

Desp. Tributárias	106,49	0,21%	812,02	215,12	0,42%	1.027,14	102,01%
Desp. Financeiras	464,42	0,90%	4.621,63	455,80	0,88%	5.077,43	-1,86%
TOTAL DESPESAS	<u>51.811,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>277.199,91</u>	<u>51.824,10</u>	<u>100,00%</u>	<u>329.024,01</u>	<u>0,02%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>224.478,78</u>		<u>1.857.486,14</u>	<u>-23.646,69</u>		<u>1.833.839,45</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

ATIVO	set/24	set/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	660,28	1.632,37	147,22%
Numerários em Transito	697,00	968,20	38,91%
Aplicações Financeiras	161.143,47	2.186.693,08	1256,99%
Cartoes de Credito	0,00	2.648.355,24	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	162.502,28	4.837.650,42	2876,97%
<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	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	174.502,28	4.849.650,42	2679,13%
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	-6.983,64	-1.908,62	-72,67%
TOTAL IMOBILIZADO	676.273,56	3.771,47	-99,44%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	676.274,54	3.771,47	-99,44%
TOTAL DO ATIVO	850.776,82	23.785.201,89	2695,70%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

PASSIVO	set/24	set/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.832,35	1.121,84	-38,78%
Mensalidades a Pagar	16.937,60	19.530,27	15,31%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	21.804,30	17.736,68	-18,66%
Impostos/Taxas	1.012,31	1.695,70	67,51%
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	1.500.000,00	0,00	-100,00%
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	0,00	21.580.135,24	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.541.586,56	21.620.219,73	1302,47%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.541.586,56	21.620.219,73	1302,47%
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	-21.211,68	-97,39%
Result. Período	-230.411,89	1.833.839,45	895,90%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-690.809,74	2.164.982,16	-413,40%
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-690.809,74	2.164.982,16	-413,40%
TOTAL PASSIVO	850.776,82	23.785.201,89	2695,70%
	<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: 01/09/2025 À 30/09/2025

RECEITAS	set/24	ANAL VERT.	set/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	200,00	3,81%	300,00	1,06%	50,00%
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	185,20	3,52%	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. Campeonato Sindiclube	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Locação do salão social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	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	3.435,70	65,39%	2.850,93	10,12%	-17,02%
Rec. Financeiras	1.795,67	34,17%	26.318,70	93,40%	1365,68%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-362,22	-6,89%	-1.292,22	-4,59%	0,00%
TOTAL RECEITAS	5.254,35	#DIV/0!	28.177,41	#DIV/0!	436,27%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanco Patrimonial

Página 8

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/09/2025 À 30/09/2025

DESPEAS	set/24	ANAL VERT.	set/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.656,68	39,31%	9.166,94	17,69%	5,89%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	428,90	1,95%	467,41	0,90%	8,98%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	-23,86%	4.182,40	-17,69%	4,56%
Desp. Serviços Prestados	4.631,25	21,03%	34.126,70	65,85%	636,88%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.186,56	5,39%	1.390,57	2,68%	17,19%
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	1.958,67	8,89%	1.741,00	3,36%	-11,11%
Desp. Depreciação e Amortização	88,49	0,40%	78,16	0,15%	-11,67%

Desp. Tributárias	291,30	1,32%	215,12	0,42%	-26,15%
Desp. Financeiras	778,72	3,54%	455,80	0,88%	-41,47%
TOTAL DESPESAS	<u>22.020,57</u>	<u>57,98%</u>	<u>51.824,10</u>	<u>74,24%</u>	<u>135,34%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-16.766,22</u>		<u>-23.646,69</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA