

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

A T I V O	dez/25	jan/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.222,80	8.637,58	606,38%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.157.314,57	2.144.200,46	-0,61%
Títulos a Receber	2.648.355,24	2.648.355,24	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.806.894,14</u>	<u>4.801.194,81</u>	<u>-0,12%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	10.657,11	8.684,65	-18,51%
Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>22.657,11</u>	<u>20.684,65</u>	<u>-8,71%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.829.551,25</u>	<u>4.821.879,46</u>	<u>-0,16%</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!
Títulos a Receber	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
<u>TOTAL R. L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<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!
Equipamento de Informatica	6.106,00	6.106,00	0,00%
(-) Depreciação	-2.241,81	-2.360,09	5,28%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>5.845,28</u>	<u>5.727,00</u>	<u>-2,02%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>5.845,28</u>	<u>5.727,00</u>	<u>-2,02%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.767.176,53</u>	<u>23.759.386,46</u>	<u>-0,03%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

PASSIVO	dez/25	jan/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	971,87	921,88	-5,14%
Mensalidades a Pagar	14.899,80	12.175,96	-18,28%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	14.902,45	11.124,26	-25,35%
Obrigações Tributárias	2.310,76	1.369,96	-40,71%
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%
<u>TOTAL PAS.CIRCUL.</u>	<u>21.613.220,12</u>	<u>21.605.727,30</u>	<u>-0.03%</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>21.613.220,12</u>	<u>21.605.727,30</u>	<u>-0.03%</u>
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!
<u>TOTAL EXIGÍVEL LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL REC. EXERC. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
PATRIMONIO LIQUIDO			
Patrimonio	0,01	0,01	0,00%
Reservas	352.354,38	352.354,38	0,00%
Superávit e Déficit	-21.211,68	1.801.602,02	-8593,44%
Result. Período	1.822.813,70	-297,25	-100,02%
<u>TOTAL PATRIM. LÍQ.</u>	<u>2.153.956,41</u>	<u>2.153.659,16</u>	<u>-0.01%</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>2.153.956,41</u>	<u>2.153.659,16</u>	<u>-0.01%</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>23.767.176,53</u>	<u>23.759.386,46</u>	<u>-0.03%</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 3

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

RECEITAS	dez/25	ANAL. VERT.	dez/25 ACUMULADO	jan/26	ANAL. VERT.	jan/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação do Salão Social	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	#DIV/0!	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	1.597,20	6,09%	0,00	1.352,89	5,50%	1.352,89	-15,30%
Rec. Financeiras	25.783,07	98,31%	0,00	24.327,27	98,87%	24.327,27	-5,65%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.152,71	-4,40%	0,00	-1.075,91	-4,37%	-1.075,91	0,00%
TOTAL RECEITAS	26.227,56	104,40%	0,00	24.604,25	#DIV/0!	24.604,25	-6,19%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

DESPESAS	dez/25	ANAL VERT.	dez/25 ACUMULADO	jan/26	ANAL VERT.	jan/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.669,61	28,75%	0,00	6.422,34	25,79%	6.422,34	-25,92%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	409,78	1,36%	0,00	459,27	1,84%	459,27	12,08%
Aluguéis e Arrendamentos	4.182,40	13,87%	0,00	4.182,40	16,80%	4.182,40	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.133,47	33,60%	0,00	9.758,51	39,19%	9.758,51	-3,70%
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	4,18%	0,00	1.259,77	5,06%	1.259,77	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	4.469,17	14,82%	0,00	1.654,81	6,65%	1.654,81	-62,97%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,39%	0,00	118,28	0,47%	118,28	0,00%
Desp. Tributárias	459,33	1,52%	0,00	594,63	2,39%	594,63	29,46%
Desp. Financeiras	455,80	1,51%	0,00	451,49	1,81%	451,49	-0,95%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	-	0,00%	0,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	30.157,61	100,00%	0,00	24.901,50	100,00%	24.901,50	-17,43%
RESULTADO PERÍODO	-3.930,05		0,00	-297,25		-297,25	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

A T I V O	jan/25	jan/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	2.435,80	8.637,58	254,61%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	581.098,02	2.144.200,46	268,99%
Títulos a Receber	4.333.672,72	2.648.355,24	-38,89%
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.917.208,07</u>	<u>4.801.194,81</u>	<u>-2,36%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	8.684,65	#DIV/0!
Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>12.000,00</u>	<u>20.684,65</u>	<u>72,37%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.929.208,07</u>	<u>4.821.879,46</u>	<u>-2,18%</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Receber	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
<u>TOTAL R. L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<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!
Playground/ Sala de Jogos	3.699,00	6.106,00	65,07%
(-) Depreciação	-1.283,34	-2.360,09	83,90%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>4.396,75</u>	<u>5.727,00</u>	<u>30,26%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>4.396,75</u>	<u>5.727,00</u>	<u>30,26%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.865.384,82</u>	<u>23.759.386,46</u>	<u>-0,44%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/01/2026 À 31/01/2026

PASSIVO	jan/25	jan/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.504,44	921,88	-38,72%
Mensalidades a Pagar	11.078,96	12.175,96	9,90%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	15.370,84	11.124,26	-27,63%
Obrigações Tributárias	1.316,19	1.369,96	4,09%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	23.265.452,72	21.580.135,24	-7,24%
TOTAL PAS.CIRCUL.	23.294.723,15	21.605.727,30	-7,25%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.294.723,15	21.605.727,30	-7,25%
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	-21.211,68	1.801.602,02	-8593,44%
Result. Período	239.518,96	-297,25	100,12%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	570.661,67	2.153.659,16	277,40%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	570.661,67	2.153.659,16	277,40%
TOTAL PASSIVO	23.865.384,82	23.759.386,46	-0,44%
	0,00	0,00	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial			Página 7		
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/01/2026 À 31/01/2026	
RECEITAS	jan/25	ANAL VERT.	jan/26	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Títulos	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	0,08%	0,00	0,00%	-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	185,20	0,07%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação do Salão Social	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. 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	2.816,04	1,09%	1.352,89	5,50%	-51,96%
Rec. Financeiras	14.642,79	5,68%	24.327,27	98,87%	66,14%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	93,40%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-829,00	-0,32%	-1.075,91	-4,37%	0,00%
TOTAL RECEITAS	257.774,67	100,32%	24.604,25	104,37%	-90,46%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanço Patrimonial					Página 8
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/01/2026 À 31/01/2026	
DESPESAS	jan/25	ANAL VERT.	jan/26	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	5.579,77	30,56%	6.422,34	25,79%	15,10%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	441,96	2,42%	459,27	1,84%	3,92%
Aluguéis e Arrendamentos	4.000,00	21,91%	4.182,40	16,80%	4,56%
Desp. Serviços Prestados	4.391,32	24,05%	9.758,51	39,19%	122,22%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.259,77	6,90%	1.259,77	5,06%	0,00%
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	1.748,42	9,58%	1.654,81	6,65%	-5,35%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,43%	118,28	0,47%	51,33%
Desp. Tributárias	12,87	0,07%	594,63	2,39%	4520,28%
Desp. Financeiras	743,44	4,07%	451,49	1,81%	-39,27%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS	<u>18.255,71</u>	<u>100,00%</u>	<u>24.901,50</u>	<u>100,00%</u>	<u>36,40%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>239.518,96</u>		<u>-297,25</u>		
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					