

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/02/2026 À 28/02/2026

A T I V O	jan/26	fev/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	8.637,58	1.405,88	-83,72%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.144.200,46	2.147.363,76	0,15%
Títulos a Receber	2.648.355,24	2.648.355,24	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.801.194,81</u>	<u>4.797.126,41</u>	<u>-0,08%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	8.684,65	7.444,00	-14,29%
Alugueis Pagos Antecipadamente	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>20.684,65</u>	<u>19.444,00</u>	<u>-6,00%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.821.879,46</u>	<u>4.816.570,41</u>	<u>-0,11%</u>
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%
<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	-2.360,09	-2.478,37	5,01%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>5.727,00</u>	<u>5.608,72</u>	<u>-2,07%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>5.727,00</u>	<u>5.608,72</u>	<u>-2,07%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.759.386,46</u>	<u>23.753.959,13</u>	<u>-0,02%</u>

Balanço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/02/2026 À 28/02/2026

PASSIVO	jan/26	fev/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	921,88	871,89	-5,42%
Mensalidades a Pagar	12.175,96	13.652,04	12,12%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	11.124,26	13.342,38	19,94%
Obrigações Tributárias	1.369,96	1.033,87	-24,53%
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.	21.605.727,30	21.609.035,42	0,02%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.605.727,30	21.609.035,42	0,02%
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	1.801.602,02	1.801.602,02	0,00%
Result. Período	-297,25	-9.032,70	2938,76%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	2.153.659,16	2.144.923,71	-0,41%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	2.153.659,16	2.144.923,71	-0,41%
TOTAL PASSIVO	23.759.386,46	23.753.959,13	-0,02%
	<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:** 01/02/2026 À 28/02/2026

RECEITAS	jan/26	ANAL VERT.	jan/26 ACUMULADO	fev/26	ANAL. VERT.	fev/26 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. Matricula	0,00	0,00%	0,00	330,00	1,48%	330,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas	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	#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	1.352,89	5,50%	1.352,89	1.978,14	8,85%	3.331,03	46,22%
Rec. Financeiras	24.327,27	98,87%	24.327,27	21.066,80	94,23%	45.394,07	-13,40%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.075,91	-4,37%	-1.075,91	-1.018,09	-4,55%	-2.094,00	0,00%
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>24.604,25</u>	<u>104,37%</u>	<u>24.604,25</u>	<u>22.356,85</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>46.961,10</u>	<u>-9,13%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

AÇAÍ CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/02/2026 À 28/02/2026

DESPESAS	jan/26	ANAL VERT.	jan/26 ACUMULADO	fev/26	ANAL. VERT.	fev/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	6.422,34	25,79%	6.422,34	9.657,97	31,06%	16.080,31	50,38%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	459,27	1,84%	459,27	482,08	1,55%	941,35	4,97%
Alugueis e Arredamentos	4.182,40	16,80%	4.182,40	4.182,40	13,45%	8.364,80	0,00%
Desp. Serviços Prestados	9.758,51	39,19%	9.758,51	10.378,96	33,38%	20.137,47	6,36%
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	5,06%	1.259,77	1.259,77	4,05%	2.519,54	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	1.654,81	6,65%	1.654,81	4.411,10	14,19%	6.065,91	166,56%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,47%	118,28	118,28	0,38%	236,56	0,00%
Desp. Tributárias	594,63	2,39%	594,63	236,45	0,76%	831,08	-60,24%
Desp. Financeiras	451,49	1,81%	451,49	365,29	1,17%	816,78	-19,09%
TOTAL DESPESAS	<u>24.901,50</u>	<u>100.00%</u>	<u>24.901,50</u>	<u>31.092,30</u>	<u>100.00%</u>	<u>55.993,80</u>	<u>24.86%</u>
RESULTADO PERÍODO	<u>-297,25</u>		<u>-297,25</u>	<u>-8.735,45</u>		<u>-9.032,70</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/02/2026 À 28/02/2026

A T I V O	fev/25	fev/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	919,55	1.405,88	52,89%
Numerarios em Transito	582,00	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	825.726,89	2.147.363,76	160,06%
Títulos a Receber	4.092.913,08	2.648.355,24	
TOTAL DISPONÍVEL	4.920.143,05	4.797.126,41	-2,50%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	7.444,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	19.444,00	62,03%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.932.143,05	4.816.570,41	-2,34%
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%
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!
Playground/ Sala de Jogos	3.699,00	6.106,00	65,07%
(-) Depreciação	-1.361,50	-2.478,37	82,03%
TOTAL IMOBILIZADO	4.318,59	5.608,72	29,87%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.318,59	5.608,72	29,87%
TOTAL DO ATIVO	23.868.241,64	23.753.959,13	-0,48%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/02/2026 À 28/02/2026

PASSIVO	fev/25	fev/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.454,44	871,89	-40,05%
Mensalidades a Pagar	14.490,55	13.652,04	-5,79%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	17.633,00	13.342,38	-24,33%
Obrigações Tributárias	1.326,15	1.033,87	-22,04%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	23.024.693,08	21.580.135,24	-6,27%
TOTAL PAS.CIRCUL.	23.059.597,22	21.609.035,42	-6,29%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.059.597,22	21.609.035,42	-6,29%
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	-21.211,68	1.801.602,02	-8593,44%
Result. Período	477.501,71	-9.032,70	101,89%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	808.644,42	2.144.923,71	165,25%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	808.644,42	2.144.923,71	165,25%
TOTAL PASSIVO	23.868.241,64	23.753.959,13	-0,48%
	0,00	0,00	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial			Página 7		
AÇAI CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/02/2026 À 28/02/2026	
RECEITAS	fev/25	ANAL VERT.	fev/26	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. Matricula	900,00	0,35%	330,00	1,48%	-63,33%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Festa Junina	0,00	0,00%	0	0	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	2.545,69	0,98%	1.978,14	8,85%	-22,29%
Rec. Financeiras	17.115,86	6,57%	21.066,80	94,23%	23,08%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	92,47%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-946,51	-0,36%	-1.018,09	-4,55%	0,00%
TOTAL RECEITAS	260.374,68	100,36%	22.356,85	100,00%	-91,41%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanço Patrimonial			Página 8		
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/02/2026 À 28/02/2026	
DESPESAS	fev/25	ANAL VERT.	fev/26	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.082,31	49,38%	9.657,97	35,89%	6,34%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	447,27	2,43%	482,08	1,79%	7,78%
Alugueis e Arredamentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Serviços Prestados	5.606,25	30,48%	10.378,96	38,57%	85,13%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.509,77	8,21%	1.259,77	4,68%	-16,56%
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	1.124,23	6,11%	4.411,10	16,39%	292,37%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,42%	118,28	0,44%	51,33%
Desp. Tributárias	45,93	0,25%	236,45	0,88%	414,81%
Desp. Financeiras	498,01	2,71%	365,29	1,36%	-26,65%
TOTAL DESPESAS	18.391,93	100.00%	26.909,90	100.00%	46.31%
RESULTADO PERÍODO	241.982,75		-4.553,05		
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					