

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/03/2026 À 31/03/2026

A T I V O	fev/26	mar/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.405,88	1.806,08	28,47%
Numerários em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.147.363,76	2.148.013,95	0,03%
Títulos a Receber	2.648.355,24	2.648.355,24	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.797.126,41</u>	<u>4.798.176,80</u>	<u>0,02%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	7.444,00	6.062,71	-18,56%
Aluguéis Pagos Antecipadamente	12.000,00	12.000,00	0,00%
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>19.444,00</u>	<u>18.062,71</u>	<u>-7,10%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.816.570,41</u>	<u>4.816.239,51</u>	<u>-0,01%</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!
Equipamentos de Informática	6.106,00	6.106,00	0,00%
(-) Depreciação	-2.478,37	-2.596,65	4,77%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>5.608,72</u>	<u>5.490,44</u>	<u>-2,11%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>5.608,72</u>	<u>5.490,44</u>	<u>-2,11%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.753.959,13</u>	<u>23.753.509,95</u>	<u>0,00%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

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

Período: 01/03/2026 À 31/03/2026

PASSIVO	fev/26	mar/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	871,89	821,90	-5,73%
Mensalidades a Pagar	13.652,04	13.995,43	2,52%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	13.342,38	14.857,55	11,36%
Obrigações Tributárias	1.033,87	1.561,36	51,02%
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>21.609.035,42</u>	<u>21.611.371,48</u>	<u>0,01%</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>21.609.035,42</u>	<u>21.611.371,48</u>	<u>0,01%</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	1.801.602,02	1.801.602,02	0,00%
Result. Período	-9.032,70	-11.817,94	30,84%
<u>TOTAL PATRIM. LÍQ.</u>	<u>2.144.923,71</u>	<u>2.142.138,47</u>	<u>-0,13%</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>2.144.923,71</u>	<u>2.142.138,47</u>	<u>-0,13%</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>23.753.959,13</u>	<u>23.753.509,95</u>	<u>0,00%</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: 01/03/2026 À 31/03/2026

RECEITAS	fev/26	ANAL	fev/26	mar/26	ANAL.	mar/26	EVOL.NO
----------	--------	------	--------	--------	-------	--------	---------

RECEITAS	fev/26	VERT.	ACUMULADO	mar/26	VERT.	ACUMULADO	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	330,00	1,48%	330,00	330,00	1,22%	660,00	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%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	1.000,00	3,69%	1.000,00	100,00%
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	1.978,14	8,85%	3.331,03	1.538,38	5,67%	4.869,41	-22,23%
Rec. Financeiras	21.066,80	94,23%	45.394,07	25.505,80	93,99%	70.899,87	21,07%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.018,09	-4,55%	-2.094,00	-1.238,15	-4,56%	-3.332,15	0,00%
TOTAL RECEITAS	22.356,85	104,55%	46.961,10	27.136,03	104,56%	74.097,13	21,38%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA							

Balanço Patrimonial							Página 4
AÇAI CLUBE				C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43			
				Período: 01/03/2026 À 31/03/2026			
DESPESAS	fev/26	ANAL VERT.	fev/26 ACUMULADO	mar/26	ANAL VERT.	mar/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.657,97	31,06%	16.080,31	9.614,09	32,13%	25.694,40	-0,45%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	482,08	1,55%	941,35	480,01	1,60%	1.421,36	-0,43%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.182,40	13,45%	8.364,80	4.182,40	13,98%	12.547,20	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.378,96	33,38%	20.137,47	10.555,42	35,28%	30.692,89	1,70%
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	4,05%	2.519,54	1.259,77	4,21%	3.779,31	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	4.411,10	14,19%	6.065,91	2.941,10	9,83%	9.007,01	-33,33%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,38%	236,56	118,28	0,40%	354,84	0,00%
Desp. Tributárias	236,45	0,76%	831,08	359,56	1,20%	1.190,64	52,07%
Desp. Financeiras	365,29	1,17%	816,78	410,64	1,37%	1.227,42	12,41%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>31.092,30</u>	<u>100,00%</u>	<u>55.993,80</u>	<u>29.921,27</u>	<u>100,00%</u>	<u>85.915,07</u>	<u>-3,77%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>-8.735,45</u>		<u>-9.032,70</u>	<u>-2.785,24</u>		<u>-11.817,94</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

AÇAÍ CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/03/2026 À 31/03/2026

ATIVO	mar/25	mar/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	2.548,66	1.806,08	-29,14%
Numerários em Transito	456,00	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	1.067.156,03	2.148.013,95	101,28%
Titulos a Receber	3.852.153,44	2.648.355,24	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.922.315,66</u>	<u>4.798.176,80</u>	<u>-2,52%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	6.062,71	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>12.000,00</u>	<u>18.062,71</u>	<u>50,52%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.934.315,66</u>	<u>4.816.239,51</u>	<u>-2,39%</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	-1.439,66	-2.596,65	80,37%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>4.240,43</u>	<u>5.490,44</u>	<u>29,48%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>4.240,43</u>	<u>5.490,44</u>	<u>29,48%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.870.336,09</u>	<u>23.753.509,95</u>	<u>-0,49%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

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

Período: 01/03/2026 À 31/03/2026			
PASSIVO	mar/25	mar/26	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.421,72	821,90	-42,19%
Mensalidades a Pagar	17.747,94	13.995,43	-21,14%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	19.065,90	14.857,55	-22,07%
Obrigações Tributárias	1.829,60	1.561,36	-14,66%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	22.783.933,44	21.580.135,24	-5,28%
TOTAL PAS.CIRCUL.	22.823.998,60	21.611.371,48	-5,31%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.823.998,60	21.611.371,48	-5,31%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Emprestimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Emprestimos	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	715.194,78	-11.817,94	101,65%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.046.337,49	2.142.138,47	104,73%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.046.337,49	2.142.138,47	104,73%
TOTAL PASSIVO	23.870.336,09	23.753.509,95	-0,49%
	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: 01/03/2026 À 31/03/2026			
RECEITAS	mar/25	ANAL	mar/26
		ANAL.	EVOL.NO

RECEITAS	mar/25	VERT.	mar/26	VERT.	PERÍODO
Rec. Taxa de 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	700,00	0,27%	330,00	1,22%	-52,86%
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%	1.000,00	3,69%	100,00%
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	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	3.039,34	1,16%	1.538,38	5,67%	-49,38%
Rec. Financeiras	19.109,50	7,28%	25.505,80	93,99%	33,47%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	91,70%	0,00	0,00%	-100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.048,56	-0,40%	-1.238,15	-4,56%	0,00%
TOTAL RECEITAS	<u>262.559,92</u>	<u>100,40%</u>	<u>27.136,03</u>	<u>104,56%</u>	<u>-89,66%</u>
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanco Patrimonial

Página 8

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/03/2026 À 31/03/2026

DESPESAS	mar/25	ANAL VERT.	mar/26	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.103,23	36,61%	9.614,09	32,13%	5,61%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	460,11	1,85%	480,01	1,60%	4,33%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.182,40	16,82%	4.182,40	13,98%	0,00%
Desp. Serviços Prestados	7.566,65	30,43%	10.555,42	35,28%	39,50%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.259,77	5,07%	1.259,77	4,21%	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	1.583,25	6,37%	2.941,10	9,83%	85,76%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,31%	118,28	0,40%	51,33%
Desp. Tributárias	84,60	0,34%	359,56	1,20%	325,01%
Desp. Financeiras	548,68	2,21%	410,64	1,37%	-25,16%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>24.866,85</u>	<u>100,00%</u>	<u>29.921,27</u>	<u>100,00%</u>	<u>20,33%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>237.693,07</u>		<u>-2.785,24</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA