Empresa: **ACAI CLUBE**
C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/08/2026
Hora: 11:23:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.753.509,95D	92.596,00	103.884,26	23.742.221,69D
2	1.1	Ativo Circulante	4.816.239,51D	92.596,00	103.765,98	4.805.069,53D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.149.821,56D	90.279,66	100.116,94	2.139.984,28D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	1,53D	0,00	0,00	1,53D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1,53D	0,00	0,00	1,53D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.806,08D	49.669,32	49.910,37	1.565,03D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.806,08D	49.669,32	49.910,37	1.565,03D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	18.167,36	18.167,36	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	18.167,36	18.167,36	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.148.013,95D	22.442,98	32.039,21	2.138.417,72D
557	1.1.1.05.0004	Aplicação CDB Itaú	2.148.013,95D	22.442,98	32.039,21	2.138.417,72D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	2.648.355,24D	0,00	0,00	2.648.355,24D
43	1.1.2.06	Titulos a Receber	2.648.355,24D	0,00	0,00	2.648.355,24D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	2.753.201,00D	0,00	0,00	2.753.201,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	104.845,76C	0,00	0,00	104.845,76C
47	1.1.3	Outros Créditos	6.062,71D	2.316,34	3.649,04	4.730,01D
48	1.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.062,71D	0,00	1.332,70	4.730,01D
527	1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	6.062,71D	0,00	1.332,70	4.730,01D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.316,34	2.316,34	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.316,34	2.316,34	0,00
101	1.1.6	Despesas do Exercicio Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercicio Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
105	1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
108	1.2	Ativo Não Circulante	18.937.270,44D	0,00	118,28	18.937.152,16D
109	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
562	1.2.1.04	Títulos a Receber	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
731	1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
129	1.2.3	Imobilizado	5.490,44D	0,00	118,28	5.372,16D
134	1.2.3.02	Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica	8.087,09D	0,00	0,00	8.087,09D
665	1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos	1.981,09D	0,00	0,00	1.981,09D
666	1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática	6.106,00D	0,00	0,00	6.106,00D
669	1.2.3.08	(-) Depreciação	2.596,65C	0,00	118,28	2.714,93C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	2.596,65C	0,00	118,28	2.714,93C
163	2	PASSIVO	23.765.327,89C	47.115,42	47.529,92	23.765.742,39C
164	2.1	Passivo Circulante	21.611.371,48C	47.115,42	47.529,92	21.611.785,98C
165	2.1.1	Fornecedores	821,90C	2.415,93	2.365,94	771,91C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	821,90C	2.415,93	2.365,94	771,91C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	821,90C	2.415,93	2.365,94	771,91C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	14.857,55C	20.440,15	21.953,29	16.370,69C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.412,00C	7.994,62	7.993,62	2.411,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.412,00C	7.994,62	7.993,62	2.411,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.711,80C	2.711,78	2.711,76	2.711,78C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.088,36C	2.088,36	2.088,36	2.088,36C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	463,16C	463,16	463,16	463,16C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	102,37C	102,37	102,37	102,37C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	57,91C	57,89	57,87	57,89C
190	2.1.3.03	Provisões	9.733,75C	9.733,75	11.247,91	11.247,91C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	7.787,01C	7.787,01	8.652,24	8.652,24C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	1.946,74C	1.946,74	2.595,67	2.595,67C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.561,36C	1.561,34	1.363,17	1.363,19C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	323,13C	323,11	323,12	323,14C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	307,34C	307,34	307,34	307,34C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	11,05C	11,03	11,04	11,06C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher	4,74C	4,74	4,74	4,74C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	1.238,23C	1.238,23	1.040,05	1.040,05C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.238,23C	1.238,23	1.040,05	1.040,05C
210	2.1.6	Outras Obrigações	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
214	2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
220	2.1.7	Repasse a Terceiros	13.995,43C	18.515,60	17.665,12	13.144,95C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	13.995,43C	18.515,60	17.665,12	13.144,95C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.845,43C	15.297,44	14.520,12	13.068,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	150,00C	3.218,16	3.145,00	76,84C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C
255	2.3	Patrimonio Social	2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
256	2.3.1	Fundo Patrimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
257	2.3.1.01	Fundo Patrimonial - Residentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
258	2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito	0,01C	0,00	0,00	0,01C
263	2.3.2	Reservas	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
264	2.3.2.01	Reservas Estatutaria	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
689	2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social	352.354,37C	0,00	0,00	352.354,37C
690	2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
282	2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
283	2.3.3.01	Superavit e Deficits Acumulados	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
284	2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
287	3	RECEITAS	74.097,13C	1.040,05	24.397,40	97.454,48C
288	3.1	Receita das Atividades	74.097,13C	1.040,05	24.397,40	97.454,48C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	6.529,41C	0,00	1.782,01	8.311,42C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	1.660,00C	0,00	330,00	1.990,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula	660,00C	0,00	330,00	990,00C
616	3.1.1.05.0007	Outras Receitas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	4.869,41C	0,00	1.452,01	6.321,42C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	4.869,41C	0,00	1.452,01	6.321,42C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	3.332,15D	1.040,05	0,00	4.372,20D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	3.332,15D	1.040,05	0,00	4.372,20D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	3.332,15D	1.040,05	0,00	4.372,20D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	70.899,87C	0,00	22.615,39	93.515,26C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	70.899,87C	0,00	22.615,39	93.515,26C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	69.553,08C	0,00	22.443,15	91.996,23C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	1.346,79C	0,00	172,24	1.519,03C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	85.915,07D	47.345,73	12.285,62	120.975,18D
412	4.2	Despesas Operacionais	85.915,07D	47.345,73	12.285,62	120.975,18D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	25.694,40D	21.898,68	12.285,62	35.307,46D
414	4.2.1.01	Remunerações	18.261,05D	16.356,38	9.441,49	25.175,94D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	14.474,42D	7.993,62	2.204,49	20.263,55D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	1.447,40D	1.929,87	1.447,40	1.929,87D
335	4.2.1.01.0008	Férias	2.339,23D	6.432,89	5.789,60	2.982,52D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	6.299,76D	4.882,50	2.496,75	8.685,51D
428	4.2.1.02.0001	INSS	4.656,34D	3.608,83	1.845,43	6.419,74D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	1.460,83D	1.132,17	578,95	2.014,05D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	182,59D	141,50	72,37	251,72D
434	4.2.1.04	Beneficios	1.133,59D	659,80	347,38	1.446,01D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	621,00D	207,00	0,00	828,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	512,59D	452,80	347,38	618,01D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	58.993,25D	25.205,77	0,00	84.199,02D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Publicos	1.421,36D	548,25	0,00	1.969,61D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	241,74D	89,36	0,00	331,10D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	428,59D	164,22	0,00	592,81D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	751,03D	294,67	0,00	1.045,70D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	12.547,20D	4.182,40	0,00	16.729,60D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	12.547,20D	4.182,40	0,00	16.729,60D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	30.692,89D	9.989,95	0,00	40.682,84D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	9.906,75D	3.302,25	0,00	13.209,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	1.260,72D	420,24	0,00	1.680,96D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	712,47D	237,49	0,00	949,96D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	292,95D	39,97	0,00	332,92D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	16.700,00D	5.650,00	0,00	22.350,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	120,00D	40,00	0,00	160,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	800,00D	0,00	0,00	800,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	3.779,31D	1.259,77	0,00	5.039,08D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	3.779,31D	1.259,77	0,00	5.039,08D
631	4.2.3.10	Outros gastos	9.007,01D	8.569,70	0,00	17.576,71D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	1.586,00D	289,85	0,00	1.875,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	178,20D	0,00	0,00	178,20D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	446,90D	39,90	0,00	486,80D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	21,15D	282,70	0,00	303,85D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	4.819,87D	6.510,10	0,00	11.329,97D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	388,69D	697,15	0,00	1.085,84D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	666,20D	300,00	0,00	966,20D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	354,84D	118,28	0,00	473,12D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	354,84D	118,28	0,00	473,12D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	1.190,64D	537,42	0,00	1.728,06D
652	4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais	46,10D	0,00	0,00	46,10D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	1.144,54D	537,42	0,00	1.681,96D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	1.227,42D	241,28	0,00	1.468,70D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	1.227,42D	241,28	0,00	1.468,70D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	1.227,42D	241,28	0,00	1.468,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.753.509,95D	92.596,00	103.884,26	23.742.221,69D
PASSIVO	23.765.327,89C	47.115,42	47.529,92	23.765.742,39C
RECEITAS	74.097,13C	1.040,05	24.397,40	97.454,48C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	85.915,07D	47.345,73	12.285,62	120.975,18D
Patrimonio Social	2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
CONTAS DEVEDORAS	23.839.425,02D	139.941,73	116.169,88	23.863.196,87D
CONTAS CREDORAS	25.993.381,43C	48.155,47	71.927,32	26.017.153,28C
RESULTADO DO MES	0,00	35.060,11	23.357,35	11.702,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.817,94D	120.975,18	97.454,48	23.520,70D