**Empresa:** **ACAI CLUBE**
C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/08/2026
Hora: 11:39:54

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 23.742.221,69D | 87.889,39 | 94.372,90 | 23.735.738,18D |
| 2 | 1.1 | Ativo Circulante | 4.805.069,53D | 87.889,39 | 94.254,62 | 4.798.704,30D |
| 3 | 1.1.1 | Disponibilidades | 2.139.984,28D | 82.505,06 | 88.252,31 | 2.134.237,03D |
| 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 | 1.565,03D | 44.002,68 | 43.717,78 | 1.849,93D |
| 12 | 1.1.1.02.0004 | Banco Itau | 1.565,03D | 44.002,68 | 43.717,78 | 1.849,93D |
| 18 | 1.1.1.04 | Numerarios em Transito | 0,00 | 16.499,98 | 16.499,98 | 0,00 |
| 696 | 1.1.1.04.0002 | Cobrança Simples | 0,00 | 16.499,98 | 16.499,98 | 0,00 |
| 21 | 1.1.1.05 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 2.138.417,72D | 22.002,40 | 28.034,55 | 2.132.385,57D |
| 557 | 1.1.1.05.0004 | Aplicação CDB Itaú | 2.138.417,72D | 22.002,40 | 28.034,55 | 2.132.385,57D |
| 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 | 4.730,01D | 5.384,33 | 6.002,31 | 4.112,03D |
| 48 | 1.1.3.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 4.730,01D | 3.068,16 | 3.686,14 | 4.112,03D |
| 527 | 1.1.3.01.0001 | Adiantamentos a Fornecedores | 4.730,01D | 3.068,16 | 3.686,14 | 4.112,03D |
| 50 | 1.1.3.02 | Adiantamentos a Empregados | 0,00 | 2.316,17 | 2.316,17 | 0,00 |
| 25 | 1.1.3.02.0001 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 2.316,17 | 2.316,17 | 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 | 18.937.152,16D | 0,00 | 118,28 | 18.937.033,88D |
| 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 | 5.372,16D | 0,00 | 118,28 | 5.253,88D |
| 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 | 2.714,93C | 0,00 | 118,28 | 2.833,21C |
| 145 | 1.2.3.08.0001 | (-) Depreciações | 2.714,93C | 0,00 | 118,28 | 2.833,21C |
| 163 | 2 | PASSIVO | 23.765.742,39C | 47.375,89 | 48.015,89 | 23.766.382,39C |
| 164 | 2.1 | Passivo Circulante | 21.611.785,98C | 47.375,89 | 48.015,89 | 21.612.425,98C |
| 165 | 2.1.1 | Fornecedores | 771,91C | 2.447,40 | 2.397,41 | 721,92C |
| 166 | 2.1.1.01 | Fornecedores Administrativos | 771,91C | 2.447,40 | 2.397,41 | 721,92C |
| 167 | 2.1.1.01.0001 | Fornecedores Administrativos | 771,91C | 2.447,40 | 2.397,41 | 721,92C |
| 176 | 2.1.3 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias | 16.370,69C | 22.442,25 | 24.152,93 | 18.081,37C |
| 177 | 2.1.3.01 | Obrigações com Pessoal | 2.411,00C | 8.482,56 | 8.189,56 | 2.118,00C |
| 187 | 2.1.3.01.0001 | Salarios a pagar | 2.411,00C | 8.482,56 | 8.189,56 | 2.118,00C |
| 186 | 2.1.3.02 | Obrigações Previdenciarias | 2.711,78C | 2.711,78 | 3.201,37 | 3.201,37C |
| 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 | 952,74 | 952,74C |
| 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 | 57,89C | 57,89 | 57,90 | 57,90C |
| 190 | 2.1.3.03 | Provisões | 11.247,91C | 11.247,91 | 12.762,00 | 12.762,00C |
| 194 | 2.1.3.03.0001 | Provisão para Férias | 8.652,24C | 8.652,24 | 9.517,43 | 9.517,43C |
| 195 | 2.1.3.03.0002 | Provisao para 13º Salario | 2.595,67C | 2.595,67 | 3.244,57 | 3.244,57C |
| 193 | 2.1.4 | Obrigações Tributárias | 1.363,19C | 1.363,17 | 1.339,95 | 1.339,97C |
| 568 | 2.1.4.01 | Impostos Retidos a Recolher | 323,14C | 323,12 | 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 | 11,06C | 11,04 | 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 | 1.040,05C | 1.040,05 | 1.016,83 | 1.016,83C |
| 205 | 2.1.4.02.0005 | Cofins a Recolher | 1.040,05C | 1.040,05 | 1.016,83 | 1.016,83C |
| 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 | 13.144,95C | 16.940,67 | 15.943,20 | 12.147,48C |
| 221 | 2.1.7.01 | Repasse a Terceiros | 13.144,95C | 16.940,67 | 15.943,20 | 12.147,48C |
| 675 | 2.1.7.01.0005 | Futsal | 13.068,11C | 14.417,83 | 13.497,20 | 12.147,48C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 2.1.7.01.0015 | Campeonato SindiClube | 76,84C | 2.522,84 | 2.446,00 | 0,00 |
| 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 | 97.454,48C | 1.016,83 | 23.909,09 | 120.346,74C |
| 288 | 3.1 | Receita das Atividades | 97.454,48C | 1.016,83 | 23.909,09 | 120.346,74C |
| 289 | 3.1.1 | Mensalidades e Contribuições | 8.311,42C | 0,00 | 1.679,72 | 9.991,14C |
| 609 | 3.1.1.05 | Outras Receitas | 1.990,00C | 0,00 | 330,00 | 2.320,00C |
| 611 | 3.1.1.05.0002 | Taxa de Matricula | 990,00C | 0,00 | 330,00 | 1.320,00C |
| 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 | 6.321,42C | 0,00 | 1.349,72 | 7.671,14C |
| 621 | 3.1.1.06.0004 | Cessao de Uso de Espaço | 6.321,42C | 0,00 | 1.349,72 | 7.671,14C |
| 296 | 3.1.2 | (-) Deduções da Receita Bruta | 4.372,20D | 1.016,83 | 0,00 | 5.389,03D |
| 303 | 3.1.2.03 | (-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços | 4.372,20D | 1.016,83 | 0,00 | 5.389,03D |
| 307 | 3.1.2.03.0004 | (-) Cofins | 4.372,20D | 1.016,83 | 0,00 | 5.389,03D |
| 310 | 3.1.3 | Receitas Financeiras | 93.515,26C | 0,00 | 22.229,37 | 115.744,63C |
| 311 | 3.1.3.01 | Juros e Descontos | 93.515,26C | 0,00 | 22.229,37 | 115.744,63C |
| 569 | 3.1.3.01.0001 | Juros de Aplicações Financeiras | 91.996,23C | 0,00 | 22.002,59 | 113.998,82C |
| 313 | 3.1.3.01.0002 | Juros Ativos | 1.519,03C | 0,00 | 226,78 | 1.745,81C |
| 340 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 120.975,18D | 43.815,08 | 13.799,31 | 150.990,95D |
| 412 | 4.2 | Despesas Operacionais | 120.975,18D | 43.815,08 | 13.799,31 | 150.990,95D |
| 413 | 4.2.1 | Despesas com Pessoal | 35.307,46D | 23.435,55 | 13.799,31 | 44.943,70D |
| 414 | 4.2.1.01 | Remunerações | 25.175,94D | 17.482,23 | 10.566,78 | 32.091,39D |
| 331 | 4.2.1.01.0002 | Salarios e Ordenados | 20.263,55D | 7.993,73 | 2.204,02 | 26.053,26D |
| 334 | 4.2.1.01.0007 | 13º Salario | 1.929,87D | 2.412,33 | 1.929,87 | 2.412,33D |
| 335 | 4.2.1.01.0008 | Férias | 2.982,52D | 7.076,17 | 6.432,89 | 3.625,80D |
| 427 | 4.2.1.02 | Encargos Sociais | 8.685,51D | 5.270,88 | 2.885,15 | 11.071,24D |
| 428 | 4.2.1.02.0001 | INSS | 6.419,74D | 3.895,87 | 2.132,51 | 8.183,10D |
| 337 | 4.2.1.02.0002 | FGTS | 2.014,05D | 1.222,23 | 669,01 | 2.567,27D |
| 622 | 4.2.1.02.0003 | PIS s/ Salarios | 251,72D | 152,78 | 83,63 | 320,87D |
| 434 | 4.2.1.04 | Beneficios | 1.446,01D | 682,44 | 347,38 | 1.781,07D |
| 437 | 4.2.1.04.0003 | Cesta Basica | 828,00D | 207,00 | 0,00 | 1.035,00D |
| 492 | 4.2.1.04.0004 | Vale Transporte | 618,01D | 475,44 | 347,38 | 746,07D |
| 464 | 4.2.3 | Despesas Administrativas | 84.199,02D | 19.999,05 | 0,00 | 104.198,07D |
| 465 | 4.2.3.01 | Utilidades e Serviços Publicos | 1.969,61D | 491,62 | 0,00 | 2.461,23D |
| 466 | 4.2.3.01.0001 | Agua e Esgoto | 331,10D | 81,24 | 0,00 | 412,34D |
| 354 | 4.2.3.01.0002 | Energia Eletrica | 592,81D | 195,69 | 0,00 | 788,50D |
| 356 | 4.2.3.01.0003 | Telefone | 1.045,70D | 214,69 | 0,00 | 1.260,39D |
| 470 | 4.2.3.02 | Alugueis e Arrendamentos | 16.729,60D | 4.182,40 | 0,00 | 20.912,00D |
| 471 | 4.2.3.02.0001 | Alugueis de Imoveis | 16.729,60D | 4.182,40 | 0,00 | 20.912,00D |
| 475 | 4.2.3.03 | Serviços Prestados | 40.682,84D | 12.163,48 | 0,00 | 52.846,32D |
| 476 | 4.2.3.03.0001 | Advocaticios | 13.209,00D | 3.302,25 | 0,00 | 16.511,25D |
| 477 | 4.2.3.03.0002 | Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 510 | 4.2.3.03.0003 | Contabilidade | 1.680,96D | 420,24 | 0,00 | 2.101,20D |
| 479 | 4.2.3.03.0004 | Segurança e Monitoramento | 949,96D | 237,49 | 0,00 | 1.187,45D |
| 694 | 4.2.3.03.0008 | Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer | 1.200,00D | 300,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 706 | 4.2.3.03.0009 | Serviços de Transporte | 332,92D | 213,50 | 0,00 | 546,42D |
| 712 | 4.2.3.03.0011 | Serviços Prestados Pessoa Física | 22.350,00D | 5.650,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 718 | 4.2.3.03.0013 | Serviços Prestados Pessoa Juridica | 160,00D | 40,00 | 0,00 | 200,00D |
| 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 | 5.039,08D | 1.259,77 | 0,00 | 6.298,85D |
| 488 | 4.2.3.05.0001 | Manutenção de softwares e programas de computador | 5.039,08D | 1.259,77 | 0,00 | 6.298,85D |
| 631 | 4.2.3.10 | Outros gastos | 17.576,71D | 1.251,46 | 0,00 | 18.828,17D |
| 635 | 4.2.3.10.0004 | Contribuição Sindical/Assoc.de Classe | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 4.2.3.10.0005 | Correios | 1.875,85D | 298,85 | 0,00 | 2.174,70D |
| 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 | 486,80D | 0,00 | 0,00 | 486,80D |
| 644 | 4.2.3.10.0013 | Material de Limpeza | 303,85D | 0,00 | 0,00 | 303,85D |
| 647 | 4.2.3.10.0016 | Refeições e Lanches | 11.329,97D | 932,61 | 0,00 | 12.262,58D |
| 710 | 4.2.3.10.0019 | Cartorio | 1.085,84D | 0,00 | 0,00 | 1.085,84D |
| 715 | 4.2.3.10.0021 | Despesas Diversas | 966,20D | 20,00 | 0,00 | 986,20D |
| 648 | 4.2.3.11 | Depreciacao e Amortização | 473,12D | 118,28 | 0,00 | 591,40D |
| 649 | 4.2.3.11.0001 | Depreciação | 473,12D | 118,28 | 0,00 | 591,40D |
| 651 | 4.2.3.12 | Despesas Tributarias | 1.728,06D | 532,04 | 0,00 | 2.260,10D |
| 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 | 1.681,96D | 532,04 | 0,00 | 2.214,00D |
| 522 | 4.2.4 | Despesas Financeiras | 1.468,70D | 380,48 | 0,00 | 1.849,18D |
| 523 | 4.2.4.01 | Despesas com atualizações | 1.468,70D | 380,48 | 0,00 | 1.849,18D |
| 524 | 4.2.4.01.0001 | Despesas bancarias | 1.468,70D | 380,48 | 0,00 | 1.849,18D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 23.742.221,69D | 87.889,39 | 94.372,90 | 23.735.738,18D |
| PASSIVO | 23.765.742,39C | 47.375,89 | 48.015,89 | 23.766.382,39C |
| RECEITAS | 97.454,48C | 1.016,83 | 23.909,09 | 120.346,74C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 120.975,18D | 43.815,08 | 13.799,31 | 150.990,95D |
| Patrimonio Social | 2.153.956,41C | 0,00 | 0,00 | 2.153.956,41C |
| CONTAS DEVEDORAS | 23.863.196,87D | 131.704,47 | 108.172,21 | 23.886.729,13D |
| CONTAS CREDORAS | 26.017.153,28C | 48.392,72 | 71.924,98 | 26.040.685,54C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 30.015,77 | 22.892,26 | 7.123,51D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 23.520,70D | 150.990,95 | 120.346,74 | 30.644,21D |