Empresa: **ACAI CLUBE**
C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/08/2026
Hora: 15:42:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.735.738,18D	483.030,28	240.070,14	23.978.698,32D
2	1.1	Ativo Circulante	4.798.704,30D	483.030,28	239.951,86	5.041.782,72D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.134.237,03D	367.126,25	230.719,15	2.270.644,13D
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	1.849,93D	186.034,05	185.184,24	2.699,74D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.849,93D	186.034,05	185.184,24	2.699,74D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	17.918,04	17.918,04	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	17.918,04	17.918,04	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.132.385,57D	163.174,16	27.616,87	2.267.942,86D
557	1.1.1.05.0004	Aplicação CDB Itaú	2.132.385,57D	22.941,92	27.616,87	2.127.710,62D
734	1.1.1.05.0010	Aplicação Trust DI Itaú	0,00	140.232,24	0,00	140.232,24D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	2.648.355,24D	110.400,00	1.580,08	2.757.175,16D
40	1.1.2.05	Cartoes de Credito	0,00	110.400,00	1.580,08	108.819,92D
41	1.1.2.05.0001	Cartoes de Credito	0,00	110.400,00	1.580,08	108.819,92D
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	4.112,03D	5.504,03	7.652,63	1.963,43D
48	1.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.112,03D	3.187,86	5.336,46	1.963,43D
527	1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	4.112,03D	3.187,86	5.336,46	1.963,43D
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	18.937.033,88D	0,00	118,28	18.936.915,60D
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	5.253,88D	0,00	118,28	5.135,60D
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	2.833,21C	0,00	118,28	2.951,49C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	2.833,21C	0,00	118,28	2.951,49C
163	2	PASSIVO	23.766.382,39C	49.109,42	72.083,78	23.789.356,75C
164	2.1	Passivo Circulante	21.612.425,98C	49.109,42	72.083,78	21.635.400,34C
165	2.1.1	Fornecedores	721,92C	2.251,71	2.201,72	671,93C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	721,92C	2.251,71	2.201,72	671,93C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	721,92C	2.251,71	2.201,72	671,93C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	18.081,37C	24.153,03	25.667,18	19.595,52C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.118,00C	8.189,67	8.189,67	2.118,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.118,00C	8.189,67	8.189,67	2.118,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	3.201,37C	3.201,36	3.201,35	3.201,36C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.088,36C	2.088,36	2.088,34	2.088,34C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	952,74C	952,74	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	57,90C	57,89	57,90	57,91C
190	2.1.3.03	Provisões	12.762,00C	12.762,00	14.276,16	14.276,16C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	9.517,43C	9.517,43	10.382,66	10.382,66C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	3.244,57C	3.244,57	3.893,50	3.893,50C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.339,97C	1.339,94	21.642,84	21.642,87C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	323,14C	323,11	323,12	323,15C
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	11,03	11,03	11,06C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher	4,74C	4,74	4,75	4,75C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	1.016,83C	1.016,83	21.319,72	21.319,72C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.016,83C	1.016,83	21.319,72	21.319,72C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	2.1.7	Repasse a Terceiros	12.147,48C	17.182,34	18.389,64	13.354,78C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	12.147,48C	17.182,34	18.389,64	13.354,78C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	12.147,48C	13.631,34	14.838,64	13.354,78C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	0,00	3.551,00	3.551,00	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	120.346,74C	21.319,72	291.699,59	390.726,61C
288	3.1	Receita das Atividades	120.346,74C	21.319,72	291.699,59	390.726,61C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	9.991,14C	0,00	268.103,86	278.095,00C
292	3.1.1.02	Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	266.400,00	266.400,00C
406	3.1.1.02.0001	Venda de Titulos	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00C
605	3.1.1.02.0002	Taxa de Transferencia de Titulos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	2.320,00C	0,00	220,00	2.540,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula	1.320,00C	0,00	220,00	1.540,00C
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	7.671,14C	0,00	1.483,86	9.155,00C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	7.671,14C	0,00	1.483,86	9.155,00C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	5.389,03D	21.319,72	0,00	26.708,75D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	5.389,03D	21.319,72	0,00	26.708,75D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	5.389,03D	21.319,72	0,00	26.708,75D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	115.744,63C	0,00	23.595,73	139.340,36C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	115.744,63C	0,00	23.595,73	139.340,36C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	113.998,82C	0,00	23.174,47	137.173,29C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	1.745,81C	0,00	421,26	2.167,07C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	150.990,95D	65.707,60	15.313,51	201.385,04D
412	4.2	Despesas Operacionais	150.990,95D	65.707,60	15.313,51	201.385,04D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	44.943,70D	24.972,44	15.313,51	54.602,63D
414	4.2.1.01	Remunerações	32.091,39D	18.608,10	11.692,63	39.006,86D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	26.053,26D	7.993,84	2.204,13	31.842,97D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	2.412,33D	2.894,80	2.412,33	2.894,80D
335	4.2.1.01.0008	Férias	3.625,80D	7.719,46	7.076,17	4.269,09D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	11.071,24D	5.659,26	3.273,50	13.457,00D
428	4.2.1.02.0001	INSS	8.183,10D	4.182,93	2.424,37	9.941,66D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	2.567,27D	1.312,29	759,07	3.120,49D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	320,87D	164,04	90,06	394,85D
434	4.2.1.04	Beneficios	1.781,07D	705,08	347,38	2.138,77D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	1.035,00D	207,00	0,00	1.242,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	746,07D	498,08	347,38	896,77D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	104.198,07D	24.484,60	0,00	128.682,67D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Publicos	2.461,23D	454,61	0,00	2.915,84D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	412,34D	81,24	0,00	493,58D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	788,50D	118,69	0,00	907,19D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.260,39D	254,68	0,00	1.515,07D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	20.912,00D	4.182,40	0,00	25.094,40D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	20.912,00D	4.182,40	0,00	25.094,40D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	52.846,32D	12.658,76	0,00	65.505,08D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	16.511,25D	3.302,25	0,00	19.813,50D
477	4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	2.101,20D	420,24	0,00	2.521,44D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.187,45D	237,49	0,00	1.424,94D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	546,42D	178,78	0,00	725,20D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	28.000,00D	5.480,00	0,00	33.480,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	200,00D	740,00	0,00	940,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.298,85D	1.259,77	0,00	7.558,62D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	6.298,85D	1.259,77	0,00	7.558,62D
508	4.2.3.07	Despesas com Cartoes de Credito	0,00	1.580,08	0,00	1.580,08D
509	4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito	0,00	1.580,08	0,00	1.580,08D
631	4.2.3.10	Outros gastos	18.828,17D	3.616,67	0,00	22.444,84D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.174,70D	492,15	0,00	2.666,85D
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	1.167,00	0,00	1.653,80D
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	12.262,58D	1.352,45	0,00	13.615,03D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	1.085,84D	99,17	0,00	1.185,01D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	986,20D	55,90	0,00	1.042,10D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	591,40D	118,28	0,00	709,68D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	591,40D	118,28	0,00	709,68D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	2.260,10D	614,03	0,00	2.874,13D
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	2.214,00D	614,03	0,00	2.828,03D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	1.849,18D	16.250,56	0,00	18.099,74D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	1.849,18D	250,56	0,00	2.099,74D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	1.849,18D	250,56	0,00	2.099,74D
590	4.2.4.02	Juros e Descontos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
529	4.2.4.02.0002	Descontos Concedidos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.735.738,18D	483.030,28	240.070,14	23.978.698,32D
PASSIVO	23.766.382,39C	49.109,42	72.083,78	23.789.356,75C
RECEITAS	120.346,74C	21.319,72	291.699,59	390.726,61C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	150.990,95D	65.707,60	15.313,51	201.385,04D
Patrimonio Social	2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
CONTAS DEVEDORAS	23.886.729,13D	548.737,88	255.383,65	24.180.083,36D
CONTAS CREDORAS	26.040.685,54C	70.429,14	363.783,37	26.334.039,77C
RESULTADO DO MES	0,00	50.394,09	270.379,87	219.985,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.644,21D	201.385,04	390.726,61	189.341,57C