Balanço Patrimonial

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

A T I V O	mar/26	abr/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.806,08	1.565,03	-13,35%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.148.013,95	2.138.417,72	-0,45%
Titulos a Receber	2.648.355,24	2.648.355,24	
TOTAL DISPONÍVEL	4.798.176,80	4.788.339,52	-0,21%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	6.062,71	4.730,01	-21,98%
Alugueis Pagos Antecipadamente	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	18.062,71	16.730,01	-7,38%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.816.239,51	4.805.069,53	-0,23%
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%
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!
Equipamentos de Informática	6.106,00	6.106,00	0,00%
(-) Depreciação	-2.596,65	-2.714,93	4,56%
TOTAL IMOBILIZADO	5.490,44	5.372,16	-2,15%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	5.490,44	5.372,16	-2,15%
T O T A L D O A T I V O	23.753.509,95	23.742.221,69	-0,05%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

PASSIVO	**mar/26**	**abr/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	821,90	771,91	-6,08%
Mensalidades a Pagar	13.995,43	13.144,95	-6,08%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	14.857,55	16.370,69	10,18%
Obrigações Tributárias	1.561,36	1.363,19	-12,69%
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.	21.611.371,48	21.611.785,98	0,00%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.611.371,48	21.611.785,98	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Emprestimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Emprestimos	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	-11.817,94	-23.520,70	99,03%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	2.142.138,47	2.130.435,71	-0,55%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	2.142.138,47	2.130.435,71	-0,55%
T O T A L P A S S I V O	23.753.509,95	23.742.221,69	-0,05%
	0,00	0,00	

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

RECEITAS	mar/26	ANAL VERT.	mar/26 ACUMULADO	abr/26	ANAL. VERT.	abr/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	330,00	*1,22%*	660,00	330,00	*1,41%*	990,00	*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	1.000,00	*3,69%*	1.000,00	0,00	*0,00%*	1.000,00	*-100,00%*
Rec. Mercado das Pulgas	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	1.538,38	*5,67%*	4.869,41	1.452,01	*6,22%*	6.321,42	*-5,61%*
Rec. Financeiras	25.505,80	*93,99%*	70.899,87	22.615,39	*96,82%*	93.515,26	*-11,33%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.238,15	*-4,56%*	-3.332,15	-1.040,05	*-4,45%*	-4.372,20	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**27.136,03**	*104,56%*	**74.097,13**	**23.357,35**	*104,45%*	**97.454,48**	*-13,92%*

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

DESPESAS	mar/26	ANAL VERT.	mar/26 ACUMULADO	abr/26	ANAL. VERT.	abr/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.614,09	32,13%	25.694,40	9.613,06	27,42%	35.307,46	-0,01%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	480,01	1,60%	1.421,36	548,25	1,56%	1.969,61	14,22%

Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	13,98%	12.547,20	4.182,40	11,93%	16.729,60	0,00%
Desp. Serviços Prestados	10.555,42	35,28%	30.692,89	9.989,95	28,49%	40.682,84	-5,36%
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	4,21%	3.779,31	1.259,77	3,59%	5.039,08	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	2.941,10	9,83%	9.007,01	8.569,70	24,44%	17.576,71	191,38%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,40%	354,84	118,28	0,34%	473,12	0,00%
Desp. Tributárias	359,56	1,20%	1.190,64	537,42	1,53%	1.728,06	49,47%
Desp. Financeiras	410,64	1,37%	1.227,42	241,28	0,69%	1.468,70	-41,24%
TOTAL DESPESAS	**29.921,27**	*100,00%*	**85.915,07**	**35.060,11**	*100,00%*	**120.975,18**	*17,17%*
RESULTADO PERÍODO	**-2.785,24**		**-11.817,94**	**-11.702,76**		**-23.520,70**	

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

A T I V O	abr/25	abr/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.145,70	1.565,03	36,60%
Numerarios em Transito	328,80	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	1.302.137,21	2.138.417,72	64,22%
Titulos a Receber	3.611.393,80	2.648.355,24	
TOTAL DISPONÍVEL	4.915.007,04	4.788.339,52	-2,58%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	4.730,01	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	16.730,01	39,42%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.927.007,04	4.805.069,53	-2,47%
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	-1.517,82	-2.714,93	78,87%
TOTAL IMOBILIZADO	4.162,27	5.372,16	29,07%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.162,27	5.372,16	29,07%
T O T A L D O A T I V O	23.862.949,31	23.742.221,69	-0,51%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/04/2026 À 30/04/2026

PASSIVO	**abr/25**	**abr/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.371,74	771,91	-43,73%
Mensalidades a Pagar	24.176,81	13.144,95	-45,63%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	14.709,22	16.370,69	11,30%
Obrigações Tributárias	1.674,59	1.363,19	-18,60%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	22.543.173,80	21.580.135,24	-4,27%
TOTAL PAS.CIRCUL.	22.585.106,16	21.611.785,98	-4,31%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.585.106,16	21.611.785,98	-4,31%
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	946.700,44	-23.520,70	102,48%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.277.843,15	2.130.435,71	66,72%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.277.843,15	2.130.435,71	66,72%
T O T A L P A S S I V O	23.862.949,31	23.742.221,69	-0,51%
	0,00	0,00	

RECEITAS	abr/25	ANAL VERT.	abr/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	200,00	*0,08%*	330,00	*1,41%*	*65,00%*
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. Mercado das Pulgas	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	2.531,79	*0,96%*	1.452,01	*6,22%*	*-42,65%*
Rec. Financeiras	22.093,93	*8,35%*	22.615,39	*96,82%*	*2,36%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	*91,03%*	0,00	*0,00%*	*-100,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.091,37	*-0,41%*	-1.040,05	*-4,45%*	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**264.493,99**	*100,41%*	**23.357,35**	*104,45%*	*-91,17%*

DESPESAS	abr/25	ANAL VERT.	abr/26	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	8.343,02	*25,29%*	9.613,06	*27,42%*	*15,22%*
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	455,62	*1,38%*	548,25	*1,56%*	*20,33%*

Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	*12,68%*	4.182,40	*11,93%*	*0,00%*
Desp. Serviços Prestados	15.599,74	*47,29%*	9.989,95	*28,49%*	*-35,96%*
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	*0,00%*
Desp. Gastos com informática	1.639,77	*4,97%*	1.259,77	*3,59%*	*-23,17%*
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	2.060,83	*6,25%*	8.569,70	*24,44%*	*315,84%*
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	*0,24%*	118,28	*0,34%*	*51,33%*
Desp. Tributárias	26,04	*0,08%*	537,42	*1,53%*	*1963,82%*
Desp. Financeiras	602,75	*1,83%*	241,28	*0,69%*	*-59,97%*
TOTAL DESPESAS	**32.988,33**	*100,00%*	**35.060,11**	*100,00%*	*6,28%*
RESULTADO PERÍODO	**231.505,66**		**-11.702,76**		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA