Balanço Patrimonial

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

A T I V O	**abr/26**	**mai/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.565,03	1.849,93	18,20%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.138.417,72	2.132.385,57	-0,28%
Titulos a Receber	2.648.355,24	2.648.355,24	
TOTAL DISPONÍVEL	4.788.339,52	4.782.592,27	-0,12%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	4.730,01	3.489,87	-26,22%
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	16.730,01	15.489,87	-7,41%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.805.069,53	4.798.082,14	-0,15%
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	-2.714,93	-2.833,21	4,36%
TOTAL IMOBILIZADO	5.372,16	5.253,88	-2,20%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	5.372,16	5.253,88	-2,20%
T O T A L D O A T I V O	23.742.221,69	23.735.116,02	-0,03%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

PASSIVO	**abr/26**	**mai/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	771,91	721,92	-6,48%
Mensalidades a Pagar	16.213,11	14.593,48	-9,99%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	16.370,69	18.081,37	10,45%
Obrigações Tributárias	1.363,19	1.339,97	-1,70%
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.	21.614.854,14	21.614.871,98	0,00%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.614.854,14	21.614.871,98	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	-26.588,86	-33.712,37	26,79%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	2.127.367,55	2.120.244,04	-0,33%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	2.127.367,55	2.120.244,04	-0,33%
T O T A L P A S S I V O	23.742.221,69	23.735.116,02	-0,03%
	0,00	0,00	

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

RECEITAS	abr/26	ANAL VERT.	abr/26 ACUMULADO	mai/26	ANAL. VERT.	mai/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	*1,41%*	990,00	330,00	*1,44%*	1.320,00	*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%*	1.000,00	0,00	*0,00%*	1.000,00	*0,00%*
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	1.452,01	*6,22%*	6.321,42	1.349,72	*5,90%*	7.671,14	*-7,04%*
Rec. Financeiras	22.615,39	*96,82%*	93.515,26	22.229,37	*97,10%*	115.744,63	*-1,71%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.040,05	*-4,45%*	-4.372,20	-1.016,83	*-4,44%*	-5.389,03	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**23.357,35**	*104,45%*	**97.454,48**	**22.892,26**	*104,44%*	**120.346,74**	*-1,99%*

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

DESPESAS	abr/26	ANAL VERT.	abr/26 ACUMULADO	mai/26	ANAL. VERT.	mai/26 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.613,06	27,42%	35.307,46	9.636,24	32,10%	44.943,70	0,24%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	548,25	1,56%	1.969,61	491,62	1,64%	2.461,23	-10,33%

Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	-35,74%	16.729,60	4.182,40	-58,71%	20.912,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	9.989,95	28,49%	40.682,84	12.163,48	40,52%	52.846,32	21,76%
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	3,59%	5.039,08	1.259,77	4,20%	6.298,85	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	8.569,70	24,44%	17.576,71	1.251,46	4,17%	18.828,17	-85,40%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,34%	473,12	118,28	0,39%	591,40	0,00%
Desp. Tributárias	537,42	1,53%	1.728,06	532,04	1,77%	2.260,10	-1,00%
Desp. Financeiras	241,28	0,69%	1.468,70	380,48	1,27%	1.849,18	57,69%
TOTAL DESPESAS	**35.060,11**	*52,33%*	**120.975,18**	**30.015,77**	*27,35%*	**150.990,95**	*-14,39%*
RESULTADO PERÍODO	**-11.702,76**		**-23.520,70**	**-7.123,51**		**-30.644,21**	

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

A T I V O	mai/25	mai/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	786,08	1.849,93	135,34%
Numerarios em Transito	531,00	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	1.534.235,65	2.132.385,57	38,99%
Titulos a Receber	3.370.634,16	2.648.355,24	-21,43%
TOTAL DISPONÍVEL	4.906.188,42	4.782.592,27	-2,52%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	3.489,87	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	15.489,87	29,08%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.918.188,42	4.798.082,14	-2,44%
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	-1.595,98	-2.833,21	77,52%
TOTAL IMOBILIZADO	4.084,11	5.253,88	28,64%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.084,11	5.253,88	28,64%
T O T A L D O A T I V O	23.854.052,53	23.735.116,02	-0,50%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

PASSIVO	**mai/25**	**mai/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.321,76	721,92	-45,38%
Mensalidades a Pagar	20.028,49	14.593,48	-27,14%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	16.918,29	18.081,37	6,87%
Obrigações Tributárias	1.644,96	1.339,97	-18,54%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	22.302.414,16	21.580.135,24	-3,24%
TOTAL PAS.CIRCUL.	22.342.327,66	21.614.871,98	-3,26%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.342.327,66	21.614.871,98	-3,26%
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	1.180.582,16	-33.712,37	102,86%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.511.724,87	2.120.244,04	40,25%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.511.724,87	2.120.244,04	40,25%
T O T A L P A S S I V O	23.854.052,53	23.735.116,02	-0,50%
	0,00	0,00	

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

RECEITAS	mai/25	ANAL VERT.	mai/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	400,00	*0,15%*	330,00	*1,44%*	*-17,50%*
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. 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	*#DIV/0!*	0,00	*#DIV/0!*	*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	2.722,67	*1,02%*	1.349,72	*5,90%*	*-50,43%*
Rec. Financeiras	25.103,83	*9,38%*	22.229,37	*97,10%*	*-11,45%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	*89,92%*	0,00	*0,00%*	*-100,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.241,47	*-0,46%*	-1.016,83	*-4,44%*	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**267.744,67**	*100,00%*	**22.892,26**	*100,00%*	*-91,45%*

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

Período: 01/05/2026 À 31/05/2026

DESPESAS	mai/25	ANAL VERT.	mai/26	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.103,55	*26,88%*	9.636,24	*32,10%*	*5,85%*
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	449,93	*1,33%*	491,62	*1,64%*	*9,27%*

Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	*1,79%*	4.182,40	*-58,71%*	*0,00%*
Desp. Serviços Prestados	15.699,74	*46,36%*	12.163,48	*40,52%*	*-22,52%*
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	*0,00%*
Desp. Gastos com informática	1.259,77	*3,72%*	1.259,77	*4,20%*	*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	2.220,22	*6,56%*	1.251,46	*4,17%*	*-43,63%*
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	*0,23%*	118,28	*0,39%*	*51,33%*
Desp. Tributárias	102,65	*0,30%*	532,04	*1,77%*	*418,30%*
Desp. Financeiras	766,53	*2,26%*	380,48	*1,27%*	*-50,36%*
TOTAL DESPESAS	**33.862,95**	*89,44%*	**30.015,77**	*27,35%*	*-11,36%*
RESULTADO PERÍODO	**233.881,72**		**-7.123,51**		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA