Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

A T I V O	mai/26	jun/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	1.849,93	2.699,74	45,94%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	2.132.385,57	2.267.942,86	6,36%
Titulos a Receber	2.648.355,24	2.757.175,16	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	4.782.592,27	5.027.819,29	5,13%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	4.112,03	1.963,43	-52,25%
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	16.112,03	13.963,43	-13,34%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.798.704,30	5.041.782,72	5,07%
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	-2.833,21	-2.951,49	4,17%
TOTAL IMOBILIZADO	5.253,88	5.135,60	-2,25%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	5.253,88	5.135,60	-2,25%
T O T A L D O A T I V O	23.735.738,18	23.978.698,32	1,02%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

PASSIVO	**mai/26**	**jun/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	721,92	671,93	-6,92%
Mensalidades a Pagar	12.147,48	13.354,78	9,94%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	18.081,37	19.595,52	8,37%
Obrigações Tributárias	1.339,97	21.642,87	1515,18%
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.	21.612.425,98	21.635.400,34	0,11%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.612.425,98	21.635.400,34	0,11%
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	-30.644,21	189.341,57	-717,87%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	2.123.312,20	2.343.297,98	10,36%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	2.123.312,20	2.343.297,98	10,36%
T O T A L P A S S I V O	23.735.738,18	23.978.698,32	1,02%
	0,00	0,00	

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

RECEITAS	mai/26	ANAL VERT.	mai/26 ACUMULADO	jun/26	ANAL. VERT.	jun/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	262.000,00	*96,90%*	262.000,00	*100,00%*
Rec. Taxa de Transferencia de Titulos	0,00	*0,00%*	0,00	4.400,00	*1,63%*	4.400,00	*100,00%*
Rec. Carteirinha	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Rec. Matricula	330,00	*1,44%*	1.320,00	220,00	*0,08%*	1.540,00	*-33,33%*
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%* *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	1.349,72	*5,90%*	7.671,14	1.483,86	*0,55%*	9.155,00	*9,94%*
Rec. Financeiras	22.229,37	*97,10%*	115.744,63	23.595,73	*8,73%*	139.340,36	*6,15%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.016,83	*-4,44%*	-5.389,03	-21.319,72	*-7,89%*	-26.708,75	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**22.892,26**	*104,44%*	**120.346,74**	**270.379,87**	*107,89%*	**390.726,61**	*1081,10%*

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

DESPESAS	mai/26	ANAL	mai/26	jun/26	ANAL.	jun/26	EVOL.NO

DESPESAS	mai/20	VERT.	ACUMULADO	jun/20	VERT.	ACUMULADO	PERÍODO
Desp. pessoal	9.636,24	32,10%	44.943,70	9.658,93	19,17%	54.602,63	0,24%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	491,62	1,64%	2.461,23	454,61	0,90%	2.915,84	-7,53%
Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	-58,71%	20.912,00	4.182,40	1,90%	25.094,40	0,00%
Desp. Serviços Prestados	12.163,48	40,52%	52.846,32	12.658,76	25,12%	65.505,08	4,07%
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	4,20%	6.298,85	1.259,77	2,50%	7.558,62	0,00%
Desp. Com Cartões de Crédito	0,00	0,00%	0,00	1.580,08	3,14%	1.580,08	100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Outros Gastos	1.251,46	4,17%	18.828,17	3.616,67	7,18%	22.444,84	189,00%
Desp. Depreciação e Amortização	118,28	0,39%	591,40	118,28	0,23%	709,68	0,00%
Desp. Tributárias	532,04	1,77%	2.260,10	614,03	1,22%	2.874,13	15,41%
Desp. Financeiras	380,48	1,27%	1.849,18	16.250,56	32,25%	18.099,74	4171,07%
TOTAL DESPESAS	**30.015,77**	*27,35%*	**150.990,95**	**50.394,09**	*93,60%*	**201.385,04**	*67,89%*
RESULTADO PERÍODO	**-7.123,51**		**-30.644,21**	**219.985,78**		**189.341,57**	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

A T I V O	jun/25	jun/26	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	818,45	2.699,74	229,86%
Numerarios em Transito	127,80	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	1.757.306,23	2.267.942,86	29,06%
Cartoes de Credito	3.129.874,52	2.757.175,16	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	4.888.128,53	5.027.819,29	2,86%
REALIZ. C. PRAZO			
Adiantamentos	0,00	1.963,43	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
TOTAL R. C. PRAZO	12.000,00	13.963,43	16,36%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.900.128,53	5.041.782,72	2,89%
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	-1.674,14	-2.951,49	76,30%
TOTAL IMOBILIZADO	4.005,95	5.135,60	28,20%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.005,95	5.135,60	28,20%
T O T A L D O A T I V O	23.835.914,48	23.978.698,32	0,60%

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

PASSIVO	**jun/25**	**jun/26**	**EVOL.NO PERÍODO**
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.271,78	671,93	-47,17%
Mensalidades a Pagar	17.560,44	13.354,78	-23,95%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	18.351,13	19.595,52	6,78%
Obrigações Tributárias	2.062,14	21.642,87	949,53%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	22.061.654,52	21.580.135,24	-2,18%
TOTAL PAS.CIRCUL.	22.100.900,01	21.635.400,34	-2,11%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.100.900,01	21.635.400,34	-2,11%
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	1.403.871,76	189.341,57	86,51%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	1.735.014,47	2.343.297,98	35,06%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.735.014,47	2.343.297,98	35,06%
T O T A L P A S S I V O	23.835.914,48	23.978.698,32	0,60%
	0,00	0,00	

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

RECEITAS	jun/25	ANAL VERT.	jun/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%*	262.000,00	*519,90%*	*100,00%*
Rec. Taxa de Transferencia de Titulos	0,00	*0,00%*	4.400,00	*8,73%*	*100,00%*
Rec. Carteirinha	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	*0,00%*
Rec. Matricula	200,00	*0,07%*	220,00	*0,44%*	*10,00%*
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. 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	*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	2.551,84	*0,95%*	1.483,86	*2,94%*	*-41,85%*
Rec. Financeiras	27.698,55	*10,26%*	23.595,73	*46,82%*	*-14,81%*
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	*89,21%*	0,00	*0,00%*	*-100,00%*
(-) Impostos s/ Receitas	-1.317,08	*-0,49%*	-21.319,72	*-42,31%*	*0,00%*
TOTAL RECEITAS	**269.892,95**	*100,00%*	**270.379,87**	*578,84%*	*0,18%*

Balanço Patrimonial

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

Período: 01/06/2026 À 30/06/2026

DESPESAS	jun/25	ANAL	jun/26	ANAL.	EVOL.NO

DESPESAS	jun/20	VERT.	jun/20	VERT.	PERÍODO
Desp. pessoal	9.167,43	*19,67%*	9.658,93	*19,17%*	*5,36%*
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	469,96	*1,01%*	454,61	*0,90%*	*-3,27%*
Desp. Alugueis arrendamentos	4.182,40	*8,97%*	4.182,40	*8,30%*	*0,00%*
Desp. Serviços Prestados	28.309,74	*60,75%*	12.658,76	*25,12%*	*-55,28%*
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	*0,00%*
Desp. Gastos com informática	1.259,77	*2,70%*	1.259,77	*2,50%*	*0,00%*
Desp. Com Cartões de Crédito	0,00	*0,00%*	1.580,08	*3,14%*	*100,00%*
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	*0,00%*
Desp. Outros Gastos	2.507,84	*5,38%*	3.616,67	*7,18%*	*44,21%*
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	*0,17%*	118,28	*0,23%*	*51,33%*
Desp. Tributárias	124,84	*0,27%*	614,03	*1,22%*	*391,85%*
Desp. Financeiras	503,21	*1,08%*	16.250,56	*32,25%*	*3129,38%*
TOTAL DESPESAS	**46.603,35**	*100,00%*	**50.394,09**	*100,00%*	*8,13%*
RESULTADO PERÍODO	**223.289,60**		**219.985,78**		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA