

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

A T I V O	dez/24	jan/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	15.090,34	2.435,80	-83,86%
Numerarios em Transito	228,00	0,00	-100,00%
Aplicações Financeiras	336.284,40	581.098,02	72,80%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Titulos a Receber	4.574.432,36	4.333.672,72	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.926.036,63</u>	<u>4.917.208,07</u>	<u>-0,18%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	3.298,05	0,00	-100,00%
Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>15.298,05</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-21,56%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.941.334,68</u>	<u>4.929.208,07</u>	<u>-0,25%</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!
Titulos a Receber	18.931.780,00	18.931.780,00	0,00%
<u>TOTAL R. L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>0,00%</u>
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<i>IMOBILIZADO</i>			
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!
Equip.Sist.Inf.	0,00	0,00	#DIV/0!
Playground/ Sala de Jogos	3.699,00	3.699,00	0,00%
(-) Depreciação	-1.205,18	-1.283,34	6,49%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>4.474,91</u>	<u>4.396,75</u>	<u>-1,75%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>4.474,91</u>	<u>4.396,75</u>	<u>-1,75%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.877.589,59</u>	<u>23.865.384,82</u>	<u>-0,05%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAÍ CLUBE

C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43

Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

PASSIVO	dez/24	jan/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.554,44	1.504,44	-3,22%
Mensalidades a Pagar	16.704,90	11.078,96	-33,68%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	20.035,88	15.370,84	-23,28%
Obrigações Tributárias	1.939,30	1.316,19	-32,13%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	23.506.212,36	23.265.452,72	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	23.546.446,88	23.294.723,15	-1,07%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.546.446,88	23.294.723,15	-1,07%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Empréstimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Ação Judicial	0,00	0,00	0,00%
Acordo Trabalhista	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EXIGÍVEL 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	-21.211,68	-21.211,68	0,00%
Result. Período	0,00	239.518,96	#DIV/0!
TOTAL PATRIM. LÍQ.	331.142,71	570.661,67	72,33%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	331.142,71	570.661,67	72,33%
TOTAL PASSIVO	23.877.589,59	23.865.384,82	-0,05%
	0,00	0,00	

Balanço Patrimonial

Página 3

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

Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

RECEITAS	dez/24	ANAL VERT.	dez/24 ACUMULADO	jan/25	ANAL. VERT.	jan/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Títulos	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. Matrícula	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,08%	200,00	100,00%
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	185,20	0,01%	0,00	185,20	0,07%	185,20	0,00%
Locação do Salão Social	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Mercado das Pulgas	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	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	3.647,40	0,24%	0,00	2.816,04	1,09%	2.816,04	-22,79%
Rec. Financeiras	12.340,72	0,80%	0,00	14.642,79	5,68%	14.642,79	18,65%
Recuperação de Despesas	-219.265,00	-14,27%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Lucros na Alienação do Imobilizado	1.740.759,64	113,27%	0,00	240.759,64	93,40%	240.759,64	-86,17%
(-) Impostos s/ Receitas	-784,91	-0,05%	0,00	-829,00	-0,32%	-829,00	0,00%
TOTAL RECEITAS	1.536.883,05	100,05%	0,00	257.774,67	#DIV/0!	257.774,67	-83,23%

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

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

Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

DESPESAS	dez/24	ANAL VERT.	dez/24 ACUMULADO	jan/25	ANAL. VERT.	jan/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.835,31	1,41%	0,00	5.579,77	30,56%	5.579,77	-43,27%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	305,69	0,04%	0,00	441,96	2,42%	441,96	44,58%
Aluguéis e Arrendamentos	4.000,00	0,57%	0,00	4.000,00	21,91%	4.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	4.507,25	0,64%	0,00	4.391,32	24,05%	4.391,32	-2,57%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Gastos com informática	1.676,56	0,24%	0,00	1.259,77	6,90%	1.259,77	-24,86%
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	5.601,31	0,80%	0,00	1.748,42	9,58%	1.748,42	-68,79%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,01%	0,00	78,16	0,43%	78,16	0,00%
Desp. Tributárias	1.183,37	0,17%	0,00	12,87	0,07%	12,87	-98,91%
Desp. Financeiras	731,68	0,10%	0,00	743,44	4,07%	743,44	1,61%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	671.544,49	96,01%	0,00	-	0,00%	-	-100,00%
TOTAL DESPESAS	699.463,82	3.99%	0,00	18.255,71	100.00%	18.255,71	-97.39%
RESULTADO PERÍODO	837.419,23		0,00	239.518,96		239.518,96	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

A T I V O	jan/24	jan/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	94,81	1,53	-98,39%
Bancos c/ Movim.	3.292,58	2.435,80	-26,02%
Numerarios em Transito	0,00	0,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	500.179,89	581.098,02	16,18%
Cartoes de Credito	43,28	0,00	-100,00%
		4.333.672,72	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>503.610,56</u>	<u>4.917.208,07</u>	<u>876,39%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	529,99	0,00	-100,00%
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	12.000,00	#DIV/0!
			#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>529,99</u>	<u>12.000,00</u>	<u>2164,19%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>504.140,55</u>	<u>4.929.208,07</u>	<u>877,74%</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Ação Judicial	0,00	0,00	#DIV/0!
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Receber	0,00	18.931.780,00	#DIV/0!
<u>TOTAL R. L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>18.931.780,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
ATIVO PERMANENTE			
<i>INVESTIMENTOS</i>			
Linhas Telef.	0,98	0,00	-100,00%
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>0,98</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
<i>IMOBILIZADO</i>			
Imóveis - Sede	213.673,12	0,00	-100,00%
Máq. Equip.	110.104,82	1.981,09	-98,20%
Móv. Utens.	51.852,88	0,00	-100,00%
Instalações	278.043,72	0,00	-100,00%
Equip.Sist.Inf.	24.951,57	0,00	-100,00%
Playground/ Sala de Jogos	2.650,00	3.699,00	39,58%
(-) Depreciação	-6.070,03	-1.283,34	-78,86%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>675.206,08</u>	<u>4.396,75</u>	<u>-99,35%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>675.207,06</u>	<u>4.396,75</u>	<u>-99,35%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>1.179.347,61</u>	<u>23.865.384,82</u>	<u>1923,61%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balço Patrimonial			Página 6
AÇAI CLUBE		C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43	
		Período:	01/01/2025 À 31/01/2025
PASSIVO	jan/24	jan/25	EVL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	0,00	1.504,44	#DIV/0!
Mensalidades a Pagar	178,21	11.078,96	6116,80%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	103.509,18	15.370,84	-85,15%
Obrigações Tributárias	1.455,45	1.316,19	-9,57%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	1.500.000,00	0,00	-100,00%
Empréstimo (saldo c/c descoberto)	0,00	23.265.452,72	#DIV/0!
TOTAL PAS.CIRCUL.	1.605.142,84	23.294.723,15	1351,26%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.605.142,84	23.294.723,15	1351,26%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Empréstimos	0,00	0,00	
Parcelamentos	0,00	0,00	
Empréstimos	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	-812.752,24	-21.211,68	-97,39%
Result. Período	34.602,62	239.518,96	-592,20%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	-425.795,23	570.661,67	-234,02%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	-425.795,23	570.661,67	-234,02%
TOTAL PASSIVO	1.179.347,61	23.865.384,82	1923,61%
	0,00	0,00	
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA			

Balanço Patrimonial			Página 7		
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/01/2025 À 31/01/2025	
RECEITAS	jan/24	ANAL VERT.	jan/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa Manutenção	23.118,62	17,32%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	30,00	0,02%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Matrícula	0,00	0,00%	200,00	0,08%	100,00%
Rec. Taxa Churrasqueira	85,40	0,06%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Piscina	200,00	0,15%	0,00	0,00%	-100,00%
Creditos Bolsistas	142,60	0,11%	185,20	0,07%	29,87%
Locação do Salão Social	1.000,00	0,75%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Mercado das Pulgas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	669,00	0,50%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Quadra Esportes	1.623,40	1,22%	0,00	0,00%	-100,00%
Locação Lanchonete	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cessao de Uso de Espaço	9.096,60	6,81%	2.816,04	1,09%	-69,04%
Rec. Financeiras	5.659,04	4,24%	14.642,79	5,68%	158,75%
Recuperação de Despesas	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00%
Recuperação de Despesas	93.071,00	69,72%	240.759,64	93,40%	158,68%
(-) Impostos s/ Receitas	-1.202,73	-0,90%	-829,00	-0,32%	0,00%
TOTAL RECEITAS	133.492,93	#DIV/0!	257.774,67	#DIV/0!	93,10%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanço Patrimonial			Página 8		
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/01/2025 À 31/01/2025	
DESPESAS	jan/24	ANAL VERT.	jan/25	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	57.803,59	58,45%	5.579,77	39,14%	-90,35%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	5.901,66	5,97%	441,96	3,10%	-92,51%
Desp. Serviços Prestados	15.640,47	15,82%	4.391,32	30,80%	-71,92%
Desp. Conservação e Manutenção	2.750,00	2,78%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	1,57%	1.259,77	8,84%	-18,81%
Desp. Com Cartões de Crédito	175,98	0,18%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	12.924,77	13,07%	1.748,42	12,26%	-86,47%
Desp. Depreciação e Amortização	120,53	0,12%	78,16	0,55%	-35,15%
Desp. Tributárias	482,60	0,49%	12,87	0,09%	-97,33%
Desp. Financeiras	1.539,05	1,56%	743,44	5,22%	-51,69%
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS	98.890,31	100.00%	14.255,71	100.00%	-85.58%
RESULTADO PERÍODO	34.602,62		243.518,96		
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					