

Balanço Patrimonial

Página 1

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

Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

A T I V O	jan/25	fev/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	2.435,80	919,55	-62,25%
Numerários em Transito	0,00	582,00	#DIV/0!
Aplicações Financeiras	581.098,02	825.726,89	42,10%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Titulos a Receber	4.333.672,72	4.092.913,08	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.917.208,07</u>	<u>4.920.143,05</u>	<u>0,06%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Alugueis Pagos Antecipadamente	12.000,00	12.000,00	0,00%
	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.929.208,07</u>	<u>4.932.143,05</u>	<u>0,06%</u>
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%
<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	-1.283,34	-1.361,50	6,09%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>4.396,75</u>	<u>4.318,59</u>	<u>-1,78%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>4.396,75</u>	<u>4.318,59</u>	<u>-1,78%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.865.384,82</u>	<u>23.868.241,64</u>	<u>0,01%</u>

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/02/2025 À 28/02/2025

PASSIVO	jan/25	fev/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.504,44	1.454,44	-3,32%
Mensalidades a Pagar	11.078,96	14.490,55	30,79%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	15.370,84	17.633,00	14,72%
Obrigações Tributárias	1.316,19	1.326,15	0,76%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	23.265.452,72	23.024.693,08	0,00%
<u>TOTAL PAS.CIRCUL.</u>	<u>23.294.723,15</u>	<u>23.059.597,22</u>	<u>-1,01%</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>23.294.723,15</u>	<u>23.059.597,22</u>	<u>-1,01%</u>
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!
<u>TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>TOTAL REC. EXERC. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
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	239.518,96	477.501,71	99,36%
<u>TOTAL PATRIM. LÍQ.</u>	<u>570.661,67</u>	<u>808.644,42</u>	<u>41,70%</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>570.661,67</u>	<u>808.644,42</u>	<u>41,70%</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>23.865.384,82</u>	<u>23.868.241,64</u>	<u>0,01%</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/02/2025 À 28/02/2025

RECEITAS	jan/25	ANAL VERT.	jan/25 ACUMULADO	fev/25	ANAL VERT.	fev/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	200,00	0,08%	200,00	900,00	0,35%	1.100,00	350,00%
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	0,07%	185,20	0,00	0,00%	185,20	-100,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Festa Junina	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	2.816,04	1,09%	2.816,04	2.545,69	0,98%	5.361,73	-9,60%
Rec. Financeiras	14.642,79	5,68%	14.642,79	17.115,86	6,57%	31.758,65	16,89%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	93,40%	240.759,64	240.759,64	92,47%	481.519,28	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-829,00	-0,32%	-829,00	-946,51	-0,36%	-1.775,51	0,00%
TOTAL RECEITAS	<u>257.774,67</u>	<u>100,32%</u>	<u>257.774,67</u>	<u>260.374,68</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>518.149,35</u>	<u>1,01%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 4

AÇAÍ CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/02/2025 À 28/02/2025

DESPESAS	jan/25	ANAL VERT.	jan/25 ACUMULADO	fev/25	ANAL VERT.	fev/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	5.579,77	30,56%	5.579,77	9.082,31	40,56%	14.662,08	62,77%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	441,96	2,42%	441,96	447,27	2,00%	889,23	1,20%
Aluguéis e Arredamentos	4.000,00	21,91%	4.000,00	4.000,00	17,86%	8.000,00	0,00%
Desp. Serviços Prestados	4.391,32	24,05%	4.391,32	5.606,25	25,04%	9.997,57	27,67%
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	6,90%	1.259,77	1.509,77	6,74%	2.769,54	19,84%
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	1.748,42	9,58%	1.748,42	1.124,23	5,02%	2.872,65	-35,70%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,43%	78,16	78,16	0,35%	156,32	0,00%
Desp. Tributárias	12,87	0,07%	12,87	45,93	0,21%	58,80	256,88%
Desp. Financeiras	743,44	4,07%	743,44	498,01	2,22%	1.241,45	-33,01%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>18.255,71</u>	<u>100.00%</u>	<u>18.255,71</u>	<u>22.391,93</u>	<u>100.00%</u>	<u>40.647,64</u>	<u>22.66%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>239.518,96</u>		<u>239.518,96</u>	<u>237.982,75</u>		<u>477.501,71</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

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

Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

ATIVO	fev/24	fev/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	58,97	1,53	-97,41%
Bancos c/ Movim.	4.274,53	919,55	-78,49%
Numerarios em Transito	209,84	582,00	177,35%
Aplicações Financeiras	291.230,58	825.726,89	183,53%
Cartoes de Credito	43,28	0,00	0,00%
		4.092.913,08	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>295.817,20</u>	<u>4.920.143,05</u>	<u>1563,24%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	1.499,00	0,00	-100,00%
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	0,00%
			#DIV/0!
<u>TOTAL R. C. PRAZO</u>	<u>13.499,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-11,10%</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>309.316,20</u>	<u>4.932.143,05</u>	<u>1494,53%</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	-6.190,56	-1.361,50	-78,01%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>675.085,55</u>	<u>4.318,59</u>	<u>-99,36%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>675.086,53</u>	<u>4.318,59</u>	<u>-99,36%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>984.402,73</u>	<u>23.868.241,64</u>	<u>2324,64%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/02/2025 À 28/02/2025

PASSIVO	fev/24	fev/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	1.337,69	1.454,44	8,73%
Mensalidades a Pagar	14.799,27	14.490,55	-2,09%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	24.653,03	17.633,00	-28,48%
Obrigações Tributárias	1.130,34	1.326,15	17,32%
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	23.024.693,08	#DIV/0!
<u>TOTAL PAS.CIRCUL.</u>	<u>1.541.920,33</u>	<u>23.059.597,22</u>	<u>1395,51%</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.541.920,33</u>	<u>23.059.597,22</u>	<u>1395,51%</u>
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!
<u>TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS			
Valores a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!
Processo Judicial a Receber	0,00	0,00	
<u>TOTAL REC. EXERC. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
<u>TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>
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	-97.119,75	477.501,71	591,66%
<u>TOTAL PATRIM. LÍQ.</u>	<u>-557.517,60</u>	<u>808.644,42</u>	<u>-245,04%</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>-557.517,60</u>	<u>808.644,42</u>	<u>-245,04%</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>984.402,73</u>	<u>23.868.241,64</u>	<u>2324,64%</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial				Página 7	
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/02/2025 À 28/02/2025	
RECEITAS	fev/24	ANAL VERT.	fev/25	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	115,95	0,13%	0,00	0,00%	-100,00%
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. Matrícula	200,00	0,22%	900,00	0,35%	350,00%
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	142,60	0,16%	0,00	0,00%	-100,00%
Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Festa Junina	0,00	0,00%	0	0	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	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	3.690,91	4,08%	2.545,69	0,98%	-31,03%
Rec. Financeiras	3.675,67	4,07%	17.115,86	6,57%	365,65%
Lucros na Alienação do Imobilizado	83.043,00	91,85%	240.759,64	92,47%	189,92%
(-) Impostos s/ Receitas	-453,58	-0,50%	-946,51	-0,36%	0,00%
TOTAL RECEITAS	90.414,55	100,50%	260.374,68	100,00%	187,98%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanço Patrimonial				Página 8	
AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período:	01/02/2025 À 28/02/2025	
DESPESAS	fev/24	ANAL VERT.	fev/25	ANAL VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	194.509,03	87,56%	9.082,31	49,38%	-95,33%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	2.199,28	0,99%	447,27	2,43%	-79,66%
Desp. Serviços Prestados	10.484,21	4,72%	5.606,25	30,48%	-46,53%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	0,56%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Gastos com informática	1.551,66	0,70%	1.509,77	8,21%	-2,70%
Desp. Com Cartões de Crédito	91,17	0,04%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	7.889,37	3,55%	1.124,23	6,11%	-85,75%
Desp. Depreciação e Amortização	120,53	0,05%	78,16	0,42%	-35,15%
Desp. Tributárias	2.752,49	1,24%	45,93	0,25%	-98,33%
Desp. Financeiras	1.289,18	0,58%	498,01	2,71%	-61,37%
TOTAL DESPESAS	222.136,92	100.00%	18.391,93	100.00%	-91.72%
RESULTADO PERÍODO	-131.722,37		241.982,75		
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					