

Balanço Patrimonial

Página 1

AÇAI CLUBE

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

Período: 01/03/2025 À 31/03/2025

ATIVO	fev/25	mar/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	1,53	1,53	0,00%
Bancos c/ Movim.	919,55	2.548,66	177,16%
Numerários em Transito	582,00	456,00	-21,65%
Aplicações Financeiras	825.726,89	1.067.156,03	29,24%
Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Titulos a Receber	4.092.913,08	3.852.153,44	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>4.920.143,05</u>	<u>4.922.315,66</u>	<u>0,04%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Aluguéis 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>4.932.143,05</u>	<u>4.934.315,66</u>	<u>0,04%</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!
Equipamentos de Informática	3.699,00	3.699,00	0,00%
(-) Depreciação	-1.361,50	-1.439,66	5,74%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>4.318,59</u>	<u>4.240,43</u>	<u>-1,81%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>4.318,59</u>	<u>4.240,43</u>	<u>-1,81%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.868.241,64</u>	<u>23.870.336,09</u>	<u>0,01%</u>

Balanço Patrimonial

Página 2

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/03/2025 À 31/03/2025

PASSIVO	fev/25	mar/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
Contas a Pagar	1.454,44	1.421,72	-2,25%
Mensalidades a Pagar	14.490,55	17.747,94	22,48%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciarias	17.633,00	19.065,90	8,13%
Obrigações Tributárias	1.326,15	1.829,60	37,96%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Diferidas	23.024.693,08	22.783.933,44	0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL.	23.059.597,22	22.823.998,60	-1,02%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.059.597,22	22.823.998,60	-1,02%
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 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	-21.211,68	-21.211,68	0,00%
Result. Período	477.501,71	715.194,78	49,78%
TOTAL PATRIM. LÍQ.	808.644,42	1.046.337,49	29,39%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	808.644,42	1.046.337,49	29,39%
TOTAL PASSIVO	23.868.241,64	23.870.336,09	0,01%
	0,00	0,00	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 3

AÇAI CLUBE					C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
					Período:	01/03/2025 À 31/03/2025	
RECEITAS	fev/25	ANAL VERT.	fev/25 ACUMULADO	mar/25	ANAL. VERT.	mar/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. Carteirainha	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rec. Matrícula	900,00	0,35%	1.100,00	700,00	0,27%	1.800,00	-22,22%
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%	185,20	0,00	0,00%	185,20	0,00%
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	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	2.545,69	0,98%	5.361,73	3.039,34	1,16%	8.401,07	19,39%
Rec. Financeiras	17.115,86	6,57%	31.758,65	19.109,50	7,28%	50.868,15	11,65%
Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64	92,47%	481.519,28	240.759,64	91,70%	722.278,92	0,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-946,51	-0,36%	-1.775,51	-1.048,56	-0,40%	-2.824,07	0,00%
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>260.374,68</u>	<u>100,36%</u>	<u>518.149,35</u>	<u>262.559,92</u>	<u>100,40%</u>	<u>780.709,27</u>	<u>0,84%</u>
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA							

AÇAI CLUBE					C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
					Período:	01/03/2025 À 31/03/2025	
DESPESAS	fev/25	ANAL VERT.	fev/25 ACUMULADO	mar/25	ANAL. VERT.	mar/25 ACUMULADO	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.082,31	40,56%	14.662,08	9.103,23	36,61%	23.765,31	0,23%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	447,27	2,00%	889,23	460,11	1,85%	1.349,34	2,87%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	17,86%	8.000,00	4.182,40	16,82%	12.182,40	4,56%
Desp. Serviços Prestados	5.606,25	25,04%	9.997,57	7.566,65	30,43%	17.564,22	34,97%
Desp. Conservação e Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Desp. Gastos com informática	1.509,77	6,74%	2.769,54	1.259,77	5,07%	4.029,31	-16,56%
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	1.124,23	5,02%	2.872,65	1.583,25	6,37%	4.455,90	40,83%
Desp. Depreciação e Amortização	78,16	0,35%	156,32	78,16	0,31%	234,48	0,00%
Desp. Tributárias	45,93	0,21%	58,80	84,60	0,34%	143,40	84,19%
Desp. Financeiras	498,01	2,22%	1.241,45	548,68	2,21%	1.790,13	10,17%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>22.391,93</u>	<u>100,00%</u>	<u>40.647,64</u>	<u>24.866,85</u>	<u>100,00%</u>	<u>65.514,49</u>	<u>11,05%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>237.982,75</u>		<u>477.501,71</u>	<u>237.693,07</u>		<u>715.194,78</u>	

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 5

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/03/2025 À 31/03/2025

ATIVO	mar/24	mar/25	EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE			
<i>DISPONÍVEL</i>			
Caixa	53,99	1,53	-97,17%
Bancos c/ Movim.	2.087,25	2.548,66	22,11%
Numerarios em Transito	295,00	456,00	54,58%
Aplicações Financeiras	262.412,24	1.067.156,03	306,67%
Cartoes de Credito	0,00	0,00	0,00%
		3.852.153,44	
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>264.848,48</u>	<u>4.922.315,66</u>	<u>1758,54%</u>
<i>REALIZ. C. PRAZO</i>			
Adiantamentos	0,00	0,00	#DIV/0!
Valores a Rec.	12.000,00	12.000,00	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>276.848,48</u>	<u>4.934.315,66</u>	<u>1682,32%</u>
<i>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</i>			
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	-6.311,09	-1.439,66	-77,19%
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>674.965,02</u>	<u>4.240,43</u>	<u>-99,37%</u>
<u>TOTAL ATIVO PERMANENTE</u>	<u>674.966,00</u>	<u>4.240,43</u>	<u>-99,37%</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>951.814,48</u>	<u>23.870.336,09</u>	<u>2407,88%</u>

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA

Balanço Patrimonial

Página 6

AÇAI CLUBE**C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43****Período:** 01/03/2025 À 31/03/2025

PASSIVO	mar/24	mar/25	EVOL.NO PERÍODO
PASSIVO CIRCULANTE			
<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>			
Contas a Pagar	2.500,76	1.421,72	-43,15%
Mensalidades a Pagar	14.319,03	17.747,94	23,95%
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	18.401,91	19.065,90	3,61%
Obrigações Tributárias	1.144,34	1.829,60	59,88%
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	22.783.933,44	#DIV/0!
<u>TOTAL PAS.CIRCUL.</u>	<u>1.536.366,04</u>	<u>22.823.998,60</u>	<u>1385,58%</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.536.366,04</u>	<u>22.823.998,60</u>	<u>1385,58%</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	-124.153,71	715.194,78	676,06%
<u>TOTAL PATRIM. LÍQ.</u>	<u>-584.551,56</u>	<u>1.046.337,49</u>	<u>-279,00%</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>-584.551,56</u>	<u>1.046.337,49</u>	<u>-279,00%</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>951.814,48</u>	<u>23.870.336,09</u>	<u>2407,88%</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: 01/03/2025 À 31/03/2025		
RECEITAS	mar/24	ANAL VERT.	mar/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Rec. Taxa de Manutenção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Títulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Carteirinha	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Matrícula	700,00	8,37%	700,00	0,27%	0,00%
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	1,70%	0,00	0,00%	-100,00%
Outras Receitas	1.650,00	19,72%	0,00	0,00%	-100,00%
Rec. Festa Junina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rec. Campeonato Sindiclube	49,00	0,59%	0,00	0,00%	-100,00%
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	3.570,86	42,67%	3.039,34	1,16%	-14,88%
Rec. Financeiras	2.833,20	33,86%	19.109,50	7,28%	574,48%
Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00%	240.759,64	91,70%	100,00%
(-) Impostos s/ Receitas	-577,87	-6,91%	-1.048,56	-0,40%	0,00%
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>8.367,79</u>	<u>106,91%</u>	<u>262.559,92</u>	<u>100,40%</u>	<u>3037,75%</u>
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA					

Balanço Patrimonial

Página 8

AÇAÍ CLUBE			C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43		
			Período: 01/03/2025 À 31/03/2025		
DESPESAS	mar/24	ANAL VERT.	mar/25	ANAL. VERT.	EVOL.NO PERÍODO
Desp. pessoal	9.594,35	27,10%	9.103,23	36,61%	-5,12%
Desp. Utilidades e Serviços Públicos	853,65	2,41%	460,11	1,85%	-46,10%
Desp. Aluguéis arrendamentos	4.000,00	11,30%	4.182,40	16,82%	4,56%
Desp. Serviços Prestados	14.558,55	41,12%	7.566,65	30,43%	-48,03%
Desp. Conservação e Manutenção	1.250,00	3,53%	0,00	0,00%	-100,00%

Desp. Gastos com informática	1.551,66	4,38%	1.259,77	5,07%	-18,81%
Desp. Com Cartões de Crédito	76,59	0,22%	0,00	0,00%	-100,00%
Desp. Propaganda e Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Desp. Outros Gastos	1.992,49	5,63%	1.583,25	6,37%	-20,54%
Desp. Depreciação e Amortização	120,53	0,34%	78,16	0,31%	-35,15%
Desp. Tributárias	622,19	1,76%	84,60	0,34%	-86,40%
Desp. Financeiras	781,74	2,21%	548,68	2,21%	-29,81%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>35.401,75</u>	<u>100,00%</u>	<u>24.866,85</u>	<u>100,00%</u>	<u>-29,76%</u>
<u>RESULTADO PERÍODO</u>	<u>-27.033,96</u>		<u>237.693,07</u>		

ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA