



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

Em Reais  
A TIVO

	dez/18	dez/17
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.144.724,17</b>	<b>3.033.557,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.727.575,17</b>	<b>2.396.294,13</b>
Caixa e Bancos	97.517,71	375.024,45
Aplicação	2.630.057,46	2.021.269,68
<b>CRÉDITOS</b>	<b>394.512,47</b>	<b>542.931,35</b>
Manutenções a Receber	1.020.920,00	1.063.804,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(12.740,00)	(12.910,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(830.729,00)	(788.472,00)
Créditos a Receber	151.235,16	87.119,88
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	43.395,84	88.588,29
Cartas de Credito - Permutas	21.930,47	19.151,68
Locações a Receber C.P. - Salão Social	500,00	85.650,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>22.636,53</b>	<b>94.332,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.536.847,01</b>	<b>9.881.662,61</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.000,00</b>	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	3.000,00	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.533.847,01</b>	<b>9.881.662,61</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.476,67</b>	<b>27.977,98</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>10.504.370,34</b>	<b>9.853.684,63</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.681.571,18</b>	<b>12.915.220,40</b>



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

Em Reais  
P A S S I V O

	dez/18	dez/17
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>991.598,47</b>	<b>1.173.957,57</b>
Fornecedores	103.829,06	181.770,58
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	139.850,52	110.143,59
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	165.210,01	169.295,02
Obrigações Fiscais	138.645,28	132.041,68
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	367.845,45	408.840,49
Outras Contas a Pagar	73.218,15	73.066,21
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	3.000,00	98.800,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.400,00</b>	<b>56.400,00</b>
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	62.400,00	56.400,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.627.572,71</b>	<b>11.684.862,83</b>
Patrimonio Social Realizado	1.584.864,08	1.584.864,08
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	10.099.998,75	8.051.880,89
Superávit/Déficit do Exercício	942.709,88	2.048.117,86
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.681.571,18</b>	<b>12.915.220,40</b>



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

**CNPJ: 78.120.573/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2018**  
**Em Reais**

	jan/18 a dez/18	jan/17 a dez/17
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.354.406,95</b>	<b>11.011.719,41</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	11.354.406,95	11.011.719,41
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(509.245,00)</b>	<b>(387.169,32)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(211.315,15)	(152.725,32)
Cancelamento de Títulos	(295.534,35)	(232.317,00)
Devoluções	(2.395,50)	(2.127,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>10.845.161,95</b>	<b>10.624.550,09</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(6.150.043,34)</b>	<b>(5.588.915,90)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(6.150.043,34)	(5.588.915,90)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>4.695.118,61</b>	<b>5.035.634,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.475.892,56)</b>	<b>(3.915.151,41)</b>
Despesas Administrativas	(4.475.892,56)	(3.915.151,41)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>845.692,34</b>	<b>864.021,48</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(16.518,00)	(15.071,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	38.450,00	48.990,50
Receitas Comissões Permanentes	639.382,36	448.638,81
Despesas Comissões Permanentes	(880.167,92)	(744.429,86)
Outras Receitas	1.064.545,90	1.125.893,03
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>1.064.918,39</b>	<b>1.984.504,26</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(122.208,51)</b>	<b>63.613,60</b>
Receitas Financeiras	193.547,45	199.837,15
Despesas Financeiras	(315.755,96)	(136.223,55)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>942.709,88</b>	<b>2.048.117,86</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>942.709,88</b>	<b>2.048.117,86</b>

**Dionizio Lubave Dudek**  
**Diretor Presidente**

**Pedro Jose E. Paetzhold**  
**Diretor Financeiro**

**Selso José Fachim dos Santos**  
**Contador**

PAG. 003

SEDE URBANA: Rua Presidente Juscelino, 1159 - Fone (45) 3038-7113  
CEP: 85807-440 – Cascavel - PR.  
e-mail: clube@clubecomercial.com  
**“O CLUBE DA FAMÍLIA”.**