



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
BALANCETE EM 31/03/2019

Em Reais
A T I V O

	mar/19	mar/18
ATIVO CIRCULANTE	3.319.941,03	3.122.830,93
DISPONIBILIDADES	3.108.531,62	2.950.411,16
Caixa e Bancos	106.767,02	82.190,63
Aplicação	3.001.764,60	2.868.220,53
CRÉDITOS	190.824,50	151.889,16
Manutenções a Receber	883.241,50	853.447,50
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.137,50)	(11.489,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(818.715,00)	(791.245,00)
Créditos a Receber	113.440,97	76.809,87
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	15.994,53	19.066,29
Locações a Receber C.P. - Salão Social	3.000,00	5.300,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.584,91	20.530,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.771.579,61	10.135.160,06
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	10.771.579,61	10.132.160,06
INVESTIMENTOS	29.476,67	27.977,98
IMOBILIZADO GERAL	10.742.102,94	10.104.182,08
TOTAL DO ATIVO	14.091.520,64	13.257.990,99

PAG. 001

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



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 31/03/2019

Em Reais

PASSIVO

	mar/19	mar/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.080.913,26	1.119.200,90
Fornecedores	200.017,45	261.444,62
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	97.796,74	98.493,45
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	183.224,52	179.568,93
Obrigações Fiscais	111.186,38	117.389,24
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal e Encargos)	412.304,86	382.038,30
Outras Contas a Pagar	70.383,31	63.166,36
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	6.000,00	17.100,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.400,00	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	56.400,00	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.954.207,38	12.076.390,09
Patrimonio Social Realizado	1.584.864,08	1.584.864,08
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	11.042.708,63	10.099.998,75
Superávit/Déficit do Exercício	326.634,67	391.527,26
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.091.520,64	13.257.990,99

SEDE URBANA: Rua Presidente Juscelino, 1159 - Fone (45) 3038-7113

CEP: 85807-440 – Cascavel - PR.

e-mail: clube@clubecomercial.com

“O CLUBE DA FAMÍLIA”.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

PAG. 002

CNPJ: 78.120.573/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO
PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019
Em Reais

	mar/19	mar/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.935.561,68	2.853.440,39
Receita de Mensalidades Patrimoniais	2.935.561,68	2.853.440,39
DEDUÇÕES	(123.889,00)	(173.138,66)
Cancelamento de Mensalidade	(40.607,00)	(95.782,16)
Cancelamento de Títulos	(82.785,00)	(76.147,50)
Devoluções	(497,00)	(1.209,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.811.672,68	2.680.301,73
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.787.680,04)	(1.563.357,05)
Custos das Atividades Prestadas	(1.787.680,04)	(1.563.357,05)
SUPERÁVIT BRUTO	1.023.992,64	1.116.944,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(997.476,51)	(1.059.852,45)
Despesas Administrativas	(997.476,51)	(1.059.852,45)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	312.919,20	334.739,25
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.811,00)	(7.592,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	3.000,00	3.000,00
Receitas Comissões Permanentes	73.672,37	182.114,45
Despesas Comissões Permanentes	(85.137,71)	(162.757,02)
Outras Receitas	325.195,54	319.974,32
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	339.435,33	391.831,48
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(12.800,66)	(304,22)
Receitas Financeiras	42.105,27	51.600,79
Despesas Financeiras	(54.905,93)	(51.905,01)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	326.634,67	391.527,26
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	326.634,67	391.527,26

Dionizio Lubave Dudek
Diretor Presidente

Pedro Jose E. Paetzhold
Diretor Financeiro

Selso José Fachim dos Santos
Contador

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



PAG. 003

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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