



## **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 30/04/2019

Em Reais

**A T I V O**

	abr/19	abr/18
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.281.916,79</b>	<b>3.023.795,18</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.045.514,22</b>	<b>2.853.968,65</b>
Caixa e Bancos	59.009,88	64.014,78
Aplicação	2.986.504,34	2.789.953,87
<b>CRÉDITOS</b>	<b>211.454,95</b>	<b>143.481,81</b>
Manutenções a Receber	890.697,00	833.212,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.201,00)	(5.918,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(815.547,00)	(779.401,00)
Créditos a Receber	116.741,42	77.920,34
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	20.764,53	17.168,47
Locações a Receber C.P. - Salão Social	3.000,00	500,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>24.947,62</b>	<b>26.344,72</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.859.598,15</b>	<b>10.230.827,84</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	-	<b>3.000,00</b>
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.859.598,15</b>	<b>10.227.827,84</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.949,93</b>	<b>29.476,67</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>10.815.648,22</b>	<b>10.198.351,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.141.514,94</b>	<b>13.254.623,02</b>

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 30/04/2019**

**Em Reais**

## **PASSIVO**

	<b>abr/19</b>	<b>abr/18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.128.417,09</b>	<b>1.091.707,54</b>
Fornecedores	168.368,54	207.440,18
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	70.754,98	69.284,90
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	183.619,65	190.703,81
Obrigações Fiscais	110.308,20	116.562,72
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	460.798,34	419.701,94
Outras Contas a Pagar	72.167,38	77.213,99
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	62.400,00	10.800,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>62.400,00</b>
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.013.097,85</b>	<b>12.100.515,48</b>
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	385.525,14	415.652,65
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.141.514,94</b>	<b>13.254.623,02</b>

**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 30 DE ABRIL DE 2019  
Em Reais

	abr/19	abr/18
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.941.850,04</b>	<b>3.794.591,80</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	3.941.850,04	3.794.591,80
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(169.661,50)</b>	<b>(225.913,66)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(45.474,50)	(103.868,66)
Cancelamento de Títulos	(123.473,00)	(120.515,00)
Devoluções	(714,00)	(1.530,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.772.188,54</b>	<b>3.568.678,14</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(2.446.543,98)</b>	<b>(2.091.833,02)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(2.446.543,98)	(2.091.833,02)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.325.644,56</b>	<b>1.476.845,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.336.658,44)</b>	<b>(1.475.648,11)</b>
Despesas Administrativas	(1.336.658,44)	(1.475.648,11)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>347.681,30</b>	<b>408.797,88</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.811,00)	(7.592,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	3.000,00	9.300,00
Receitas Comissões Permanentes	142.764,67	246.594,81
Despesas Comissões Permanentes	(211.889,68)	(253.191,65)
Outras Receitas	417.617,31	413.687,22
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>336.667,42</b>	<b>409.994,89</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>48.857,72</b>	<b>5.657,76</b>
Receitas Financeiras	115.400,50	70.474,75
Despesas Financeiras	(66.542,78)	(64.816,99)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>385.525,14</b>	<b>415.652,65</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>385.525,14</b>	<b>415.652,65</b>

**Pedro Jose E. Paetzhold**  
Diretor Presidente

**Amelio Scaravonatti**  
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”.