



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 31/05/2019

Em Reais

A T I V O

	mai/19	mai/18
ATIVO CIRCULANTE	3.405.670,29	3.132.140,77
DISPONIBILIDADES	3.153.961,64	2.909.470,73
Caixa e Bancos	88.933,47	61.145,75
Aplicação	3.065.028,17	2.848.324,98
CRÉDITOS	227.324,72	196.945,86
Manutenções a Receber	948.385,00	922.570,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.916,00)	(6.587,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(842.115,00)	(810.209,50)
Créditos a Receber	97.302,01	64.980,07
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	21.708,71	15.692,29
Locações a Receber C.P. - Salão Social	9.960,00	10.500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.383,93	25.724,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.873.425,52	10.255.678,25
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	10.873.425,52	10.252.678,25
INVESTIMENTOS	53.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	10.820.308,59	10.223.201,58
TOTAL DO ATIVO	14.279.095,81	13.387.819,02

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 31/05/2019**

Em Reais

PASSIVO

	mai/19	mai/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.068.533,33	1.065.166,41
Fornecedores	109.386,37	170.568,06
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	53.196,00	51.549,25
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	176.499,33	176.972,83
Obrigações Fiscais	110.178,46	113.006,65
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	479.665,01	455.522,46
Outras Contas a Pagar	68.708,16	79.747,16
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	70.900,00	17.800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.210.562,48	12.260.252,61
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	582.989,77	575.389,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.279.095,81	13.387.819,02

**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 MAIO DE 2019
Em Reais

	mai/19	mai/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.910.823,38	4.752.606,43
Receita de Mensalidades Patrimoniais	4.910.823,38	4.752.606,43
DEDUÇÕES	(186.223,25)	(261.013,99)
Cancelamento de Mensalidade	(50.064,25)	(111.039,99)
Cancelamento de Títulos	(135.355,00)	(148.245,00)
Devoluções	(804,00)	(1.729,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.724.600,13	4.491.592,44
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.879.977,74)	(2.676.808,46)
Custos das Atividades Prestadas	(2.879.977,74)	(2.676.808,46)
SUPERÁVIT BRUTO	1.844.622,39	1.814.783,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.716.118,18)	(1.772.151,44)
Despesas Administrativas	(1.716.118,18)	(1.772.151,44)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	402.284,14	519.228,01
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.526,00)	(8.261,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	3.000,00	15.050,00
Receitas Comissões Permanentes	186.867,86	324.707,06
Despesas Comissões Permanentes	(275.755,01)	(319.714,46)
Outras Receitas	495.697,29	507.446,91
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	530.788,35	561.860,55
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	52.201,42	13.529,23
Receitas Financeiras	133.074,42	87.059,12
Despesas Financeiras	(80.873,00)	(73.529,89)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	582.989,77	575.389,78
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	582.989,77	575.389,78

Pedro Jose E. Paetzhold
Diretor Presidente

Amelio Scaravonatti
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”.