



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
BALANCETE EM 30/06/2019

Em Reais
A TIVO

	jun/19	jun/18
ATIVO CIRCULANTE	3.711.383,78	3.260.940,38
DISPONIBILIDADES	3.365.806,88	3.038.989,42
Caixa e Bancos	139.057,27	118.108,71
Aplicação	3.226.749,61	2.920.880,71
CRÉDITOS	320.398,00	195.730,94
Manutenções a Receber	991.508,50	882.643,50
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.729,00)	(4.213,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(830.491,50)	(783.325,50)
Créditos a Receber	127.043,29	79.777,02
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	21.066,71	16.749,42
Locações a Receber C.P. - Salão Social	16.000,00	4.100,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.178,90	26.220,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.862.918,18	10.359.410,56
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	10.862.918,18	10.356.410,56
INVESTIMENTOS	53.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	10.809.801,25	10.326.933,89
TOTAL DO ATIVO	14.574.301,96	13.620.350,94



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

**CNPJ: 78.120.573/0001-46
BALANCETE EM 30/06/2019**

Em Reais

PASSIVO

	jun/19	jun/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.183.041,42	1.218.451,12
Fornecedores	122.290,22	222.323,45
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	90.765,00	124.951,52
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	175.350,72	178.745,36
Obrigações Fiscais	122.645,88	115.303,52
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	514.473,46	495.755,32
Outras Contas a Pagar	82.116,14	69.971,95
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	75.400,00	11.400,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.391.260,54	12.339.499,82
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	763.687,83	654.636,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.574.301,96	13.620.350,94



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em Reais

	jun/19	jun/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.849.179,38	5.668.103,77
Receita de Mensalidades Patrimoniais	5.849.179,38	5.668.103,77
DEDUÇÕES	(217.516,25)	(318.100,15)
Cancelamento de Mensalidade	(64.455,25)	(139.056,15)
Cancelamento de Títulos	(152.133,00)	(177.150,00)
Devoluções	(928,00)	(1.894,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.631.663,13	5.350.003,62
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.337.827,26)	(3.125.229,74)
Custos das Atividades Prestadas	(3.337.827,26)	(3.125.229,74)
SUPERÁVIT BRUTO	2.293.835,87	2.224.773,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.067.964,23)	(2.185.136,25)
Despesas Administrativas	(2.067.964,23)	(2.185.136,25)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	476.981,56	597.089,54
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.526,00)	(8.261,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	8.500,00	25.050,00
Receitas Comissões Permanentes	226.892,27	354.403,98
Despesas Comissões Permanentes	(322.912,45)	(349.109,71)
Outras Receitas	572.027,74	575.006,77
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	702.853,20	636.727,17
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	60.834,63	17.909,82
Receitas Financeiras	151.620,28	101.710,85
Despesas Financeiras	(90.785,65)	(83.801,03)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	763.687,83	654.636,99
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	763.687,83	654.636,99

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”.