



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 31/07/2019

Em Reais

A TIVO

	jul/19	jul/18
ATIVO CIRCULANTE	3.807.582,52	3.250.101,72
DISPONIBILIDADES	3.491.811,31	3.088.471,29
Caixa e Bancos	81.770,44	56.336,84
Aplicação	3.410.040,87	3.032.134,45
CRÉDITOS	290.649,20	135.413,65
Manutenções a Receber	972.603,00	831.413,50
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.675,00)	(6.422,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(820.221,00)	(776.299,00)
Créditos a Receber	116.906,89	70.014,23
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	19.535,31	16.207,42
Locações a Receber C.P. - Salão Social	11.500,00	500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.122,01	26.216,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.128.840,89	10.399.839,45
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	11.128.840,89	10.396.839,45
INVESTIMENTOS	53.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	11.075.723,96	10.367.362,78
TOTAL DO ATIVO	14.936.423,41	13.649.941,17



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
BALANCETE EM 31/07/2019

Em Reais

PASSIVO

	jul/19	jul/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.163.856,72	1.174.713,85
Fornecedores	116.029,94	200.454,31
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	106.522,00	112.535,02
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	162.997,62	170.340,19
Obrigações Fiscais	111.959,47	116.066,60
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	513.494,90	502.036,66
Outras Contas a Pagar	77.452,79	70.281,07
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	75.400,00	3.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.772.566,69	12.412.827,32
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	1.144.993,98	727.964,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	14.936.423,41	13.649.941,17



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	jul/19	jul/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.819.198,38	6.570.007,26
Receita de Mensalidades Patrimoniais	6.819.198,38	6.570.007,26
DEDUÇÕES	(258.684,25)	(361.528,15)
Cancelamento de Mensalidade	(91.269,25)	(150.678,15)
Cancelamento de Títulos	(166.401,00)	(208.875,00)
Devoluções	(1.014,00)	(1.975,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.560.514,13	6.208.479,11
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.676.011,51)	(3.598.756,04)
Custos das Atividades Prestadas	(3.676.011,51)	(3.598.756,04)
SUPERÁVIT BRUTO	2.884.502,62	2.609.723,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.383.944,87)	(2.544.936,03)
Despesas Administrativas	(2.383.944,87)	(2.544.936,03)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	573.162,05	673.618,88
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(12.472,00)	(10.470,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	12.500,00	33.450,00
Receitas Comissões Permanentes	266.221,41	374.961,25
Despesas Comissões Permanentes	(362.965,38)	(391.383,98)
Outras Receitas	669.878,02	667.062,11
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.073.719,80	738.405,92
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	71.274,18	(10.441,43)
Receitas Financeiras	175.626,29	118.552,62
Despesas Financeiras	(104.352,11)	(128.994,05)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.144.993,98	727.964,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.144.993,98	727.964,49

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”.