



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANCETE EM 31/08/2019**

**Em Reais**

**A TIVO**

|  | <b>ago/19</b>        | <b>ago/18</b>        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>3.987.860,73</b>  | <b>3.241.063,59</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>3.699.840,29</b>  | <b>3.111.283,18</b>  |
| Caixa e Bancos                               | 71.320,68            | 58.051,76            |
| Aplicação                                    | 3.628.519,61         | 3.053.231,42         |
| <b>CRÉDITOS</b>                              | <b>263.483,22</b>    | <b>104.289,04</b>    |
| Manutenções a Receber                        | 949.256,00           | 788.246,50           |
| Taxa de Investimento                         | -                    | -                    |
| (-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa  | (13.339,00)          | (7.106,50)           |
| (-)Mensalidades a Apropriar                  | (814.194,00)         | (771.951,50)         |
| Créditos a Receber                           | 109.667,91           | 77.135,12            |
| Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias | -                    | -                    |
| Cartas de Credito - Permutas                 | 15.092,31            | 17.465,42            |
| Locações a Receber C.P. - Salão Social       | 17.000,00            | 500,00               |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>        | <b>24.537,22</b>     | <b>25.491,37</b>     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>11.205.518,36</b> | <b>10.426.964,60</b> |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>                  | <b>-</b>             | <b>3.000,00</b>      |
| Locações a Receber L.P. - Salão Social       | -                    | 3.000,00             |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>11.205.518,36</b> | <b>10.423.964,60</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>73.116,93</b>     | <b>29.476,67</b>     |
| <b>IMOBILIZADO GERAL</b>                     | <b>11.132.401,43</b> | <b>10.394.487,93</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>15.193.379,09</b> | <b>13.668.028,19</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 31/08/2019**

**Em Reais**

### **PASSIVO**

|  | <b>ago/19</b>        | <b>ago/18</b>        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.230.027,02</b>  | <b>1.210.786,55</b>  |
| Fornecedores                                   | 155.095,30           | 176.219,92           |
| Empréstimos e Financiamentos                   | -                    | -                    |
| Leasing  | -                    | -                    |
| Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual        | 85.748,00            | 87.668,79            |
| Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)        | -                    | -                    |
| Cheques a Compensar                            | -                    | -                    |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas              | 174.769,00           | 172.403,53           |
| Obrigações Fiscais                             | 109.172,21           | 163.994,45           |
| Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos) | 540.930,87           | 527.071,15           |
| Outras Contas a Pagar                          | 81.911,64            | 80.428,71            |
| Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.          | 82.400,00            | 3.000,00             |
| <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>13.963.352,07</b> | <b>12.394.841,64</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                 | 1.335.779,36         | 709.978,81           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>    | <b>15.193.379,09</b> | <b>13.668.028,19</b> |



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

|  | ago/19                | ago/18                |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>               | <b>7.788.477,38</b>   | <b>7.479.937,32</b>   |
| Receita de Mensalidades Patrimoniais           | 7.788.477,38          | 7.479.937,32          |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>(295.797,25)</b>   | <b>(398.819,50)</b>   |
| Cancelamento de Mensalidade                    | (102.216,25)          | (159.960,65)          |
| Cancelamento de Títulos                        | (192.232,00)          | (236.623,35)          |
| Devoluções                                     | (1.349,00)            | (2.235,50)            |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>             | <b>7.492.680,13</b>   | <b>7.081.117,82</b>   |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>(4.262.052,84)</b> | <b>(4.135.543,34)</b> |
| Custos das Atividades Prestadas                | (4.262.052,84)        | (4.135.543,34)        |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                         | <b>3.230.627,29</b>   | <b>2.945.574,48</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(2.643.155,37)</b> | <b>(2.933.542,00)</b> |
| Despesas Administrativas                       | (2.643.155,37)        | (2.933.542,00)        |
| <b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b> | <b>669.149,63</b>     | <b>733.772,55</b>     |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  | (16.136,00)           | (11.154,50)           |
| Outras Despesas                                | -                     | -                     |
| Locação Salão                                  | 12.500,00             | 33.450,00             |
| Receitas Comissões Permanentes                 | 317.669,08            | 427.863,20            |
| Despesas Comissões Permanentes                 | (409.208,64)          | (475.372,50)          |
| Outras Receitas                                | 764.325,19            | 758.986,35            |
| <b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b> | <b>1.256.621,55</b>   | <b>745.805,03</b>     |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>            | <b>79.157,81</b>      | <b>(35.826,22)</b>    |
| Receitas Financeiras                           | 197.395,30            | 137.659,53            |
| Despesas Financeiras                           | (118.237,49)          | (173.485,75)          |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>   | <b>1.335.779,36</b>   | <b>709.978,81</b>     |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>             | <b>1.335.779,36</b>   | <b>709.978,81</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”.