



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
BALANCETE EM 30/09/2019

Em Reais
A T I V O

	set/19	set/18
ATIVO CIRCULANTE	4.046.698,31	3.389.803,08
DISPONIBILIDADES	3.776.374,86	3.200.056,56
Caixa e Bancos	74.102,95	93.992,92
Aplicação	3.702.271,91	3.106.063,64
CRÉDITOS	246.352,14	164.957,16
Manutenções a Receber	952.419,50	845.516,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(19.932,00)	(7.529,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(820.960,00)	(758.650,50)
Créditos a Receber	108.874,33	66.022,04
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	15.450,31	19.099,12
Locações a Receber C.P. - Salão Social	10.500,00	500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.971,31	24.789,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.362.369,67	10.464.056,59
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	11.362.369,67	10.461.056,59
INVESTIMENTOS	73.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	11.289.252,74	10.431.579,92
TOTAL DO ATIVO	15.409.067,98	13.853.859,67

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 30/09/2019

Em Reais

PASSIVO

	set/19	set/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.245.177,92	1.190.607,46
Fornecedores	143.544,19	183.166,01
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	61.202,00	58.219,99
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	174.373,28	179.726,93
Obrigações Fiscais	108.231,71	113.267,53
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	585.522,55	582.142,53
Outras Contas a Pagar	98.904,19	68.084,47
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	73.400,00	6.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.163.890,06	12.600.852,21
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	1.536.317,35	915.989,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.409.067,98	13.853.859,67



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	set/19	set/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.776.077,88	8.480.885,12
Receita de Mensalidades Patrimoniais	8.776.077,88	8.480.885,12
DEDUÇÕES	(323.721,25)	(425.139,50)
Cancelamento de Mensalidade	(119.173,25)	(163.250,65)
Cancelamento de Títulos	(203.179,00)	(259.653,35)
Devoluções	(1.369,00)	(2.235,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.452.356,63	8.055.745,62
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.625.298,49)	(4.726.986,63)
Custos das Atividades Prestadas	(4.625.298,49)	(4.726.986,63)
SUPERÁVIT BRUTO	3.827.058,14	3.328.758,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.075.898,05)	(3.128.114,95)
Despesas Administrativas	(3.075.898,05)	(3.128.114,95)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	696.800,16	756.399,85
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.279,00)	(11.577,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	21.500,00	33.450,00
Receitas Comissões Permanentes	374.218,76	448.835,35
Despesas Comissões Permanentes	(508.363,34)	(530.416,12)
Outras Receitas	831.723,74	816.108,12
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.447.960,25	957.043,89
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	88.357,10	(41.054,51)
Receitas Financeiras	219.447,59	154.373,85
Despesas Financeiras	(131.090,49)	(195.428,36)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.536.317,35	915.989,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.536.317,35	915.989,38

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”.