



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 31/10/2019

Em Reais

A TIVO

	out/19	out/18
ATIVO CIRCULANTE	4.117.473,41	3.284.030,86
DISPONIBILIDADES	3.871.182,88	3.145.352,11
Caixa e Bancos	66.242,41	65.668,95
Aplicação	3.804.940,47	3.079.683,16
CRÉDITOS	222.904,01	114.614,80
Manutenções a Receber	908.777,50	827.631,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.400,00)	(8.046,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(826.768,00)	(772.561,00)
Créditos a Receber	127.555,20	46.837,73
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	15.740,31	20.253,57
Locações a Receber C.P. - Salão Social	6.999,00	500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.386,52	24.063,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.468.985,55	10.468.732,19
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	11.468.985,55	10.465.732,19
INVESTIMENTOS	73.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	11.395.868,62	10.436.255,52
TOTAL DO ATIVO	15.586.458,96	13.752.763,05

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 31/10/2019**

Em Reais

PASSIVO

	out/19	out/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.269.397,78	1.189.292,69
Fornecedores	158.293,42	134.470,33
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	32.986,50	29.162,83
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	175.469,81	183.110,96
Obrigações Fiscais	108.545,14	112.389,39
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	623.960,72	631.958,29
Outras Contas a Pagar	99.742,19	92.200,89
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	70.400,00	6.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.317.061,18	12.501.070,36
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	1.689.488,47	816.207,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.586.458,96	13.752.763,05



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	out/19	out/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.771.090,38	9.381.316,78
Receita de Mensalidades Patrimoniais	9.771.090,38	9.381.316,78
DEDUÇÕES	(375.996,25)	(445.702,00)
Cancelamento de Mensalidade	(124.093,25)	(168.185,65)
Cancelamento de Títulos	(250.534,00)	(275.280,85)
Devoluções	(1.369,00)	(2.235,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.395.094,13	8.935.614,78
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.089.463,34)	(5.111.451,33)
Custos das Atividades Prestadas	(5.089.463,34)	(5.111.451,33)
SUPERÁVIT BRUTO	4.305.630,79	3.824.163,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.464.014,62)	(3.681.848,13)
Despesas Administrativas	(3.464.014,62)	(3.681.848,13)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	750.175,25	750.547,34
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.279,00)	(12.094,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	24.500,00	33.450,00
Receitas Comissões Permanentes	464.719,01	517.439,45
Despesas Comissões Permanentes	(631.939,08)	(668.240,83)
Outras Receitas	915.174,32	879.993,22
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.591.791,42	892.862,66
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	97.697,05	(76.655,13)
Receitas Financeiras	241.127,94	168.026,08
Despesas Financeiras	(143.430,89)	(244.681,21)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.689.488,47	816.207,53
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.689.488,47	816.207,53

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”.