



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE EM 30/11/2019

Em Reais

A T I V O

	nov/19	nov/18
ATIVO CIRCULANTE	3.868.672,01	3.404.848,96
DISPONIBILIDADES	3.535.027,84	3.099.283,24
Caixa e Bancos	73.583,19	89.611,44
Aplicação	3.461.444,65	3.009.671,80
CRÉDITOS	306.303,68	282.203,78
Manutenções a Receber	975.550,00	952.616,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.826,00)	(11.383,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(884.124,50)	(851.934,00)
Créditos a Receber	109.172,30	79.997,62
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	90.940,85	93.525,19
Cartas de Credito - Permutas	18.591,03	18.882,47
Locações a Receber C.P. - Salão Social	4.000,00	500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.340,49	23.361,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.871.309,89	10.446.208,48
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	3.000,00
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	3.000,00
IMOBILIZADO	11.871.309,89	10.443.208,48
INVESTIMENTOS	73.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	11.798.192,96	10.413.731,81
TOTAL DO ATIVO	15.739.981,90	13.851.057,44

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 30/11/2019

Em Reais

PASSIVO

	nov/19	nov/18
PASSIVO CIRCULANTE	1.367.675,13	1.258.170,37
Fornecedores	216.792,48	127.124,89
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	3.418,00	16.811,78
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	193.470,33	202.371,69
Obrigações Fiscais	122.041,23	127.666,05
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	668.858,34	679.138,12
Outras Contas a Pagar	98.694,75	99.057,84
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	64.400,00	6.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	62.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.372.306,77	12.530.487,07
Patrimonio Social Realizado	12.627.572,71	1.584.864,08
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	10.099.998,75
Superávit/Déficit do Exercício	1.744.734,06	845.624,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.739.981,90	13.851.057,44



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	nov/19	nov/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.709.949,88	10.334.576,81
Receita de Mensalidades Patrimoniais	10.709.949,88	10.334.576,81
DEDUÇÕES	(392.120,25)	(464.897,00)
Cancelamento de Mensalidade	(129.968,25)	(182.553,15)
Cancelamento de Títulos	(260.251,00)	(280.098,35)
Devoluções	(1.901,00)	(2.245,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.317.829,63	9.869.679,81
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.730.556,94)	(5.576.086,96)
Custos das Atividades Prestadas	(5.730.556,94)	(5.576.086,96)
SUPERÁVIT BRUTO	4.587.272,69	4.293.592,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.688.189,78)	(4.076.910,74)
Despesas Administrativas	(3.688.189,78)	(4.076.910,74)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	740.403,32	718.822,65
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.279,00)	(15.431,50)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	30.500,00	33.450,00
Receitas Comissões Permanentes	513.648,23	557.925,75
Despesas Comissões Permanentes	(766.155,83)	(815.227,65)
Outras Receitas	984.689,92	958.106,05
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.639.486,23	935.504,76
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	105.247,83	(89.880,52)
Receitas Financeiras	259.011,98	181.144,60
Despesas Financeiras	(153.764,15)	(271.025,12)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.744.734,06	845.624,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.744.734,06	845.624,24

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”.