



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANÇO EM 31/12/2019**

**Em Reais**

**A TIVO**

	dez/19	dez/18
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.663.829,31</b>	<b>3.144.724,17</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.338.846,59</b>	<b>2.727.575,17</b>
Caixa e Bancos	129.201,82	97.517,71
Aplicação	3.209.644,77	2.630.057,46
<b>CRÉDITOS</b>	<b>298.976,30</b>	<b>394.512,47</b>
Manutenções a Receber	1.019.728,00	1.020.920,00
Taxa de Investimento	-	-
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.325,00)	(12.740,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(872.606,00)	(830.729,00)
Créditos a Receber	139.888,27	151.235,16
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	43.395,84
Cartas de Credito - Permutas	18.291,03	21.930,47
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	500,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>26.006,42</b>	<b>22.636,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.962.808,41</b>	<b>10.536.847,01</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>11.962.808,41</b>	<b>10.533.847,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>73.116,93</b>	<b>29.476,67</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>11.889.691,48</b>	<b>10.504.370,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.626.637,72</b>	<b>13.681.571,18</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

**BALANÇO EM 31/12/2019**

**Em Reais**

### **PASSIVO**

	<b>dez/19</b>	<b>dez/18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.481,79</b>	<b>991.598,49</b>
Fornecedores	115.871,20	103.829,08
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	95.856,60	139.850,52
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	158.339,00	165.210,01
Obrigações Fiscais	135.579,24	138.645,28
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	361.366,62	367.845,45
Outras Contas a Pagar	90.069,13	73.218,15
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	56.400,00	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>14.613.155,93</b>	<b>12.627.572,71</b>
Patrimonio Social Realizado	12.627.572,71	1.584.864,08
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	10.099.998,75
Superávit/Déficit do Exercício	1.985.583,22	942.709,88
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.626.637,72</b>	<b>13.681.571,20</b>



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	dez/19	dez/18
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.804.472,97</b>	<b>11.354.406,95</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	11.804.472,97	11.354.406,95
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(466.016,15)</b>	<b>(509.245,00)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(160.620,15)	(211.315,15)
Cancelamento de Títulos	(303.055,00)	(295.534,35)
Devoluções	(2.341,00)	(2.395,50)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>11.338.456,82</b>	<b>10.845.161,95</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(6.161.728,32)</b>	<b>(6.150.043,34)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(6.161.728,32)	(6.150.043,34)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>5.176.728,50</b>	<b>4.695.118,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.099.423,84)</b>	<b>(4.475.892,56)</b>
Despesas Administrativas	(4.099.423,84)	(4.475.892,56)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>825.320,79</b>	<b>845.692,34</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.279,00)	(16.518,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	38.500,00	38.450,00
Receitas Comissões Permanentes	544.040,15	639.382,36
Despesas Comissões Permanentes	(821.493,35)	(880.167,92)
Outras Receitas	1.086.552,99	1.064.545,90
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>1.902.625,45</b>	<b>1.064.918,39</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>82.957,77</b>	<b>(122.208,51)</b>
Receitas Financeiras	273.326,42	193.547,45
Despesas Financeiras	(190.368,65)	(315.755,96)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.985.583,22</b>	<b>942.709,88</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.985.583,22</b>	<b>942.709,88</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".