



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE DE 31/01/2020

Em Reais

A T I V O

	jan/20	jan/19
ATIVO CIRCULANTE	3.990.032,81	3.297.007,51
DISPONIBILIDADES	3.696.459,00	2.990.084,68
Caixa e Bancos	95.672,86	110.553,09
Aplicação	3.600.786,14	2.879.531,59
CRÉDITOS	268.901,46	285.011,71
Manutenções a Receber	1.000.959,00	973.148,00
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.317,00)	(7.332,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(869.566,50)	(822.439,00)
Créditos a Receber	124.548,93	116.846,24
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	20.277,03	21.288,47
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	3.500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.672,35	21.911,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.971.201,38	10.566.274,86
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
IMOBILIZADO	11.971.201,38	10.566.274,86
INVESTIMENTOS	73.116,93	29.476,67
IMOBILIZADO GERAL	11.898.084,45	10.536.798,19
TOTAL DO ATIVO	15.961.234,19	13.863.282,37

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 DE 31/01/2020

Em Reais

PASSIVO

	jan/20	jan/19
PASSIVO CIRCULANTE	965.406,94	949.245,20
Fornecedores	134.983,22	171.665,41
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	121.279,79	145.834,26
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	139.629,81	129.277,19
Obrigações Fiscais	121.458,66	119.628,37
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	333.392,28	316.054,36
Outras Contas a Pagar	58.263,18	57.785,61
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	56.400,00	9.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.400,00
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	56.400,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.995.827,25	12.857.637,17
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	382.671,32	230.064,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	15.961.234,19	13.863.282,37



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO
PERÍODO FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2020
Em Reais

	jan/20	jan/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.047.904,75	1.011.037,96
Receita de Mensalidades Patrimoniais	1.047.904,75	1.011.037,96
DEDUÇÕES	(44.052,00)	(53.906,50)
Cancelamento de Mensalidade	(28.294,00)	(16.532,50)
Cancelamento de Títulos	(15.748,00)	(37.224,00)
Devoluções	(10,00)	(150,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.003.852,75	957.131,46
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(453.385,38)	(593.726,83)
Custos das Atividades Prestadas	(453.385,38)	(593.726,83)
SUPERÁVIT BRUTO	550.467,37	363.404,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(313.148,64)	(298.573,69)
Despesas Administrativas	(313.148,64)	(298.573,69)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	145.465,34	170.909,47
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(992,00)	-
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	-	-
Receitas Comissões Permanentes	23.576,24	7.980,62
Despesas Comissões Permanentes	(5.811,02)	(4.049,35)
Outras Receitas	128.692,12	166.978,20
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	382.784,07	235.740,41
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(112,75)	(5.675,95)
Receitas Financeiras	19.250,97	14.129,65
Despesas Financeiras	(19.363,72)	(19.805,60)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	382.671,32	230.064,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	382.671,32	230.064,46

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”.