



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANCETE DE 31/03/2020**

**Em Reais**

**A T I V O**

	<b>mar/20</b>	<b>mar/19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.262.102,43</b>	<b>3.319.941,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.963.424,58</b>	<b>3.108.531,62</b>
Caixa e Bancos	65.505,78	106.767,02
Aplicação	3.897.918,80	3.001.764,60
<b>CRÉDITOS</b>	<b>272.381,10</b>	<b>190.824,50</b>
Manutenções a Receber	1.040.533,07	883.241,50
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(12.071,00)	(6.137,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(865.592,00)	(818.715,00)
Créditos a Receber	94.885,00	113.440,97
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	14.626,03	15.994,53
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	3.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>26.296,75</b>	<b>20.584,91</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.168.558,86</b>	<b>10.771.579,61</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.168.558,86</b>	<b>10.771.579,61</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>98.414,25</b>	<b>29.476,67</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>12.070.144,61</b>	<b>10.742.102,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.430.661,29</b>	<b>14.091.520,64</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

BALANCETE DE 31/03/2020

Em Reais

## **PASSIVO**

	mar/20	mar/19
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.064.208,92</b>	<b>1.080.913,26</b>
Fornecedores	132.378,60	200.017,45
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	81.615,17	97.796,74
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	174.284,69	183.224,52
Obrigações Fiscais	111.143,08	111.186,38
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	439.975,02	412.304,86
Outras Contas a Pagar	87.212,36	70.383,31
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	37.600,00	6.000,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>56.400,00</b>
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	56.400,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.366.452,37</b>	<b>12.954.207,38</b>
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	753.296,44	326.634,67
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.430.661,29</b>	<b>14.091.520,64</b>

PAG. 002

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  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO  
PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020  
Em Reais

	mar/20	mar/19
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.033.674,51</b>	<b>2.935.561,68</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	3.033.674,51	2.935.561,68
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(106.571,00)</b>	<b>(123.889,00)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(55.914,00)	(40.607,00)
Cancelamento de Títulos	(50.237,00)	(82.785,00)
Devoluções	(420,00)	(497,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.927.103,51</b>	<b>2.811.672,68</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(1.525.166,16)</b>	<b>(1.787.680,04)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(1.525.166,16)	(1.787.680,04)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.401.937,35</b>	<b>1.023.992,64</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.001.508,59)</b>	<b>(997.476,51)</b>
Despesas Administrativas	(1.001.508,59)	(997.476,51)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>336.299,31</b>	<b>312.919,20</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.771,00)	(3.811,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	18.800,00	3.000,00
Receitas Comissões Permanentes	127.289,16	73.672,37
Despesas Comissões Permanentes	(66.344,07)	(85.137,71)
Outras Receitas	264.325,22	325.195,54
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>736.728,07</b>	<b>339.435,33</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>16.568,37</b>	<b>(12.800,66)</b>
Receitas Financeiras	58.337,97	42.105,27
Despesas Financeiras	(41.769,60)	(54.905,93)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>753.296,44</b>	<b>326.634,67</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>753.296,44</b>	<b>326.634,67</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”.