



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANCETE DE 30/04/2020**

**Em Reais**

**A T I V O**

	<b>abr/20</b>	<b>abr/19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.218.822,93</b>	<b>3.281.916,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.756.468,99</b>	<b>3.045.514,22</b>
Caixa e Bancos	33.603,05	59.009,88
Aplicação	3.722.865,94	2.986.504,34
<b>CRÉDITOS</b>	<b>437.211,04</b>	<b>211.454,95</b>
Manutenções a Receber	966.735,00	890.697,00
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.079,00)	(4.201,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(604.495,95)	(815.547,00)
Créditos a Receber	59.537,64	116.741,42
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	23.158,40	-
Cartas de Credito - Permutas	14.354,95	20.764,53
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	3.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>25.142,90</b>	<b>24.947,62</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.349.035,75</b>	<b>10.859.598,15</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.349.035,75</b>	<b>10.859.598,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>98.414,25</b>	<b>43.949,93</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>12.250.621,50</b>	<b>10.815.648,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.567.858,68</b>	<b>14.141.514,94</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 30/04/2020

Em Reais

## **PASSIVO**

	<b>abr/20</b>	<b>abr/19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>874.581,86</b>	<b>1.128.417,09</b>
Fornecedores	107.449,60	168.368,54
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	53.506,97	70.754,98
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	120.004,92	183.619,65
Obrigações Fiscais	125.909,96	110.308,20
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	395.037,94	460.798,34
Outras Contas a Pagar	35.072,47	72.167,38
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	37.600,00	62.400,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.693.276,82</b>	<b>13.013.097,85</b>
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	1.080.120,89	385.525,14
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.567.858,68</b>	<b>14.141.514,94</b>



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO  
PERÍODO FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2020  
Em Reais

	abr/20	abr/19
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.930.326,35</b>	<b>3.941.850,04</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	3.930.326,35	3.941.850,04
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(120.646,80)</b>	<b>(169.661,50)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(69.989,80)	(45.474,50)
Cancelamento de Títulos	(50.237,00)	(123.473,00)
Devoluções	(420,00)	(714,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.809.679,55</b>	<b>3.772.188,54</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(1.931.427,65)</b>	<b>(2.446.543,98)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(1.931.427,65)	(2.446.543,98)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.878.251,90</b>	<b>1.325.644,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.304.091,17)</b>	<b>(1.336.658,44)</b>
Despesas Administrativas	(1.304.091,17)	(1.336.658,44)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>488.054,13</b>	<b>347.681,30</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(17.779,00)	(3.811,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	18.800,00	3.000,00
Receitas Comissões Permanentes	132.506,58	142.764,67
Despesas Comissões Permanentes	(85.125,39)	(211.889,68)
Outras Receitas	439.651,94	417.617,31
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>1.062.214,86</b>	<b>336.667,42</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>17.906,03</b>	<b>48.857,72</b>
Receitas Financeiras	69.906,33	115.400,50
Despesas Financeiras	(52.000,30)	(66.542,78)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.080.120,89</b>	<b>385.525,14</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.080.120,89</b>	<b>385.525,14</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”.