



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE DE 31/05/2020

Em Reais

A T I V O

	mai/20	mai/19
ATIVO CIRCULANTE	4.178.598,28	3.405.670,29
DISPONIBILIDADES	3.717.100,67	3.153.961,64
Caixa e Bancos	40.092,43	88.933,47
Aplicação	3.677.008,24	3.065.028,17
CRÉDITOS	437.576,05	227.324,72
Manutenções a Receber	998.776,00	948.385,00
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(36.940,00)	(7.916,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(618.552,45)	(842.115,00)
Créditos a Receber	82.092,15	97.302,01
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	12.200,35	21.708,71
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	9.960,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.921,56	24.383,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.382.450,65	10.873.425,52
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
IMOBILIZADO	12.382.450,65	10.873.425,52
INVESTIMENTOS	98.414,25	53.116,93
IMOBILIZADO GERAL	12.284.036,40	10.820.308,59
TOTAL DO ATIVO	16.561.048,93	14.279.095,81

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 31/05/2020

Em Reais

PASSIVO

	mai/20	mai/19
PASSIVO CIRCULANTE	758.697,58	1.068.533,33
Fornecedores	83.525,86	109.386,37
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	28.118,16	53.196,00
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	144.161,98	176.499,33
Obrigações Fiscais	113.969,76	110.178,46
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	323.541,14	479.665,01
Outras Contas a Pagar	27.780,68	68.708,16
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	37.600,00	70.900,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.802.351,35	13.210.562,48
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	1.189.195,42	582.989,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	16.561.048,93	14.279.095,81



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	mai/20	mai/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.571.492,46	4.910.823,38
Receita de Mensalidades Patrimoniais	4.571.492,46	4.910.823,38
DEDUÇÕES	(155.067,80)	(186.223,25)
Cancelamento de Mensalidade	(70.469,90)	(50.064,25)
Cancelamento de Títulos	(84.027,90)	(135.355,00)
Devoluções	(570,00)	(804,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.416.424,66	4.724.600,13
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.243.909,21)	(2.879.977,74)
Custos das Atividades Prestadas	(2.243.909,21)	(2.879.977,74)
SUPERÁVIT BRUTO	2.172.515,45	1.844.622,39
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.539.968,06)	(1.716.118,18)
Despesas Administrativas	(1.539.968,06)	(1.716.118,18)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	537.149,81	402.284,14
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.640,00)	(7.526,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	18.800,00	3.000,00
Receitas Comissões Permanentes	134.044,15	186.867,86
Despesas Comissões Permanentes	(96.581,60)	(275.755,01)
Outras Receitas	513.527,26	495.697,29
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.169.697,20	530.788,35
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.498,22	52.201,42
Receitas Financeiras	80.404,16	133.074,42
Despesas Financeiras	(60.905,94)	(80.873,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.189.195,42	582.989,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.189.195,42	582.989,77

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”.