



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANCETE DE 31/08/2020**

**Em Reais**

**A TIVO**

	<b>ago/20</b>	<b>ago/19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.947.734,88</b>	<b>3.987.860,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.643.226,16</b>	<b>3.699.840,29</b>
Caixa e Bancos	90.480,91	71.320,68
Aplicação	3.552.745,25	3.628.519,61
<b>CRÉDITOS</b>	<b>251.495,63</b>	<b>263.483,22</b>
Manutenções a Receber	962.165,00	949.256,00
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(27.618,05)	(13.339,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(833.938,70)	(814.194,00)
Créditos a Receber	139.400,83	109.667,91
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	11.486,55	15.092,31
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	17.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>53.013,09</b>	<b>24.537,22</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.747.465,58</b>	<b>11.205.518,36</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.747.465,58</b>	<b>11.205.518,36</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>109.906,12</b>	<b>73.116,93</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>12.637.559,46</b>	<b>11.132.401,43</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.695.200,46</b>	<b>15.193.379,09</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 31/08/2020

Em Reais

## **PASSIVO**

	<b>ago/20</b>	<b>ago/19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>931.429,90</b>	<b>1.230.027,02</b>
Fornecedores	110.515,78	155.095,30
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	55.185,20	85.748,00
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	134.051,58	174.769,00
Obrigações Fiscais	100.889,63	109.172,21
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	414.374,12	540.930,87
Outras Contas a Pagar	78.813,59	81.911,64
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	37.600,00	82.400,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.763.770,56</b>	<b>13.963.352,07</b>
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	1.150.614,63	1.335.779,36
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.695.200,46</b>	<b>15.193.379,09</b>



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

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

	ago/20	ago/19
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.605.776,10</b>	<b>7.788.477,38</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	6.605.776,10	7.788.477,38
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(514.847,49)</b>	<b>(295.797,25)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(240.779,65)	(102.216,25)
Cancelamento de Títulos	(272.783,32)	(192.232,00)
Devoluções	(1.284,52)	(1.349,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.090.928,61</b>	<b>7.492.680,13</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(3.379.862,86)</b>	<b>(4.262.052,84)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(3.379.862,86)	(4.262.052,84)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.711.065,75</b>	<b>3.230.627,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.329.153,54)</b>	<b>(2.643.155,37)</b>
Despesas Administrativas	(2.329.153,54)	(2.643.155,37)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>734.125,20</b>	<b>669.149,63</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(70.116,00)	(16.136,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	18.800,00	12.500,00
Receitas Comissões Permanentes	164.908,40	317.669,08
Despesas Comissões Permanentes	(125.925,04)	(409.208,64)
Outras Receitas	746.457,84	764.325,19
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>1.116.037,41</b>	<b>1.256.621,55</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>34.577,22</b>	<b>79.157,81</b>
Receitas Financeiras	119.758,53	197.395,30
Despesas Financeiras	(85.181,31)	(118.237,49)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.150.614,63</b>	<b>1.335.779,36</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.150.614,63</b>	<b>1.335.779,36</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".