



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE DE 30/09/2020

Em Reais

A TIVO

	set/20	set/19
ATIVO CIRCULANTE	4.150.193,30	4.046.698,31
DISPONIBILIDADES	3.860.597,35	3.776.374,86
Caixa e Bancos	105.924,60	74.102,95
Aplicação	3.754.672,75	3.702.271,91
CRÉDITOS	237.893,17	246.352,14
Manutenções a Receber	913.064,50	952.419,50
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(12.906,30)	(19.932,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(829.484,60)	(820.960,00)
Créditos a Receber	156.604,83	108.874,33
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	10.614,74	15.450,31
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	10.500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	51.702,78	23.971,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.791.352,29	11.362.369,67
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
IMOBILIZADO	12.791.352,29	11.362.369,67
INVESTIMENTOS	109.906,12	73.116,93
IMOBILIZADO GERAL	12.681.446,17	11.289.252,74
TOTAL DO ATIVO	16.941.545,59	15.409.067,98

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 30/09/2020

Em Reais

PASSIVO

	set/20	set/19
PASSIVO CIRCULANTE	916.992,25	1.245.177,92
Fornecedores	93.417,93	143.544,19
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	40.919,38	61.202,00
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	136.760,58	174.373,28
Obrigações Fiscais	103.705,21	108.231,71
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	459.253,26	585.522,55
Outras Contas a Pagar	82.935,89	98.904,19
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	-	73.400,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.024.553,34	14.163.890,06
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	1.411.397,41	1.536.317,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	16.941.545,59	15.409.067,98



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 Em Reais

	set/20	set/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.564.644,12	8.776.077,88
Receita de Mensalidades Patrimoniais	7.564.644,12	8.776.077,88
DEDUÇÕES	(589.921,69)	(323.721,25)
Cancelamento de Mensalidade	(271.336,65)	(119.173,25)
Cancelamento de Titulos	(317.300,52)	(203.179,00)
Devoluções	(1.284,52)	(1.369,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.974.722,43	8.452.356,63
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.792.576,07)	(4.625.298,49)
Custos das Atividades Prestadas	(3.792.576,07)	(4.625.298,49)
SUPERÁVIT BRUTO	3.182.146,36	3.827.058,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.657.135,25)	(3.075.898,05)
Despesas Administrativas	(2.657.135,25)	(3.075.898,05)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	850.358,57	696.800,16
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(70.116,00)	(22.279,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	28.200,00	21.500,00
Receitas Comissões Permanentes	170.113,40	374.218,76
Despesas Comissões Permanentes	(132.294,90)	(508.363,34)
Outras Receitas	854.456,07	831.723,74
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	1.375.369,68	1.447.960,25
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	36.027,73	88.357,10
Receitas Financeiras	131.573,68	219.447,59
Despesas Financeiras	(95.545,95)	(131.090,49)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.411.397,41	1.536.317,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.411.397,41	1.536.317,35

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”.