



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

BALANCETE DE 31/01/2021

Em Reais

A T I V O

	jan/21	jan/20
ATIVO CIRCULANTE	5.222.878,30	3.990.032,81
DISPONIBILIDADES	4.838.446,62	3.696.459,00
Caixa e Bancos	137.255,71	95.672,86
Aplicação	4.701.190,91	3.600.786,14
CRÉDITOS	338.101,21	268.901,46
Manutenções a Receber	1.036.888,40	1.000.959,00
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.927,20)	(7.317,00)
(-)Mensalidades a Apropriar	(912.435,00)	(869.566,50)
Créditos a Receber	200.909,43	124.548,93
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	10.665,58	20.277,03
Locações a Receber C.P. - Salão Social	8.000,00	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.330,47	24.672,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.901.681,73	11.971.201,38
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
IMOBILIZADO	12.901.681,73	11.971.201,38
INVESTIMENTOS	109.906,12	73.116,93
IMOBILIZADO GERAL	12.791.775,61	11.898.084,45
TOTAL DO ATIVO	18.124.560,03	15.961.234,19

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 31/01/2021

Em Reais

P A S S I V O

	jan/21	jan/20
PASSIVO CIRCULANTE	946.170,23	965.406,94
Fornecedores	96.686,08	134.983,22
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	103.602,39	121.279,79
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	153.237,28	139.629,81
Obrigações Fiscais	109.945,03	121.458,66
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal e Encargos)	345.483,43	333.392,28
Outras Contas a Pagar	119.216,02	58.263,18
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	18.000,00	56.400,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.178.389,80	14.995.827,25
Patrimonio Social Realizado	16.858.548,37	14.613.155,93
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	319.841,43	382.671,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	18.124.560,03	15.961.234,19

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 JANEIRO DE 2021
Em Reais

	jan/21	jan/20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.049.320,93	1.047.904,75
Receita de Mensalidades Patrimoniais	1.049.320,93	1.047.904,75
DEDUÇÕES	(38.125,01)	(44.052,00)
Cancelamento de Mensalidade	(19.204,01)	(28.294,00)
Cancelamento de Títulos	(18.899,00)	(15.748,00)
Devoluções	(22,00)	(10,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.011.195,92	1.003.852,75
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(410.843,39)	(453.385,38)
Custos das Atividades Prestadas	(410.843,39)	(453.385,38)
SUPERÁVIT BRUTO	600.352,53	550.467,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(378.088,53)	(313.148,64)
Despesas Administrativas	(378.088,53)	(313.148,64)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	99.253,34	145.465,34
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.269,60)	(992,00)
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	742,00	-
Receitas Comissões Permanentes	6.304,50	23.576,24
Despesas Comissões Permanentes	(5.927,35)	(5.811,02)
Outras Receitas	99.403,79	128.692,12
SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	321.517,34	382.784,07
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.675,91)	(112,75)
Receitas Financeiras	10.447,48	19.250,97
Despesas Financeiras	(12.123,39)	(19.363,72)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	319.841,43	382.671,32
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	319.841,43	382.671,32

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”.