

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

O primeiro semestre de 2017 mostrou um bom desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Neste período o clube apresentou um resultado líquido de pouco mais de R\$ 131 mil. No mesmo período de 2016 o resultado foi de aproximadamente R\$ 69 mil.

Nossas receitas mesmo com a crise em que se encontra nosso país apresentaram um comportamento muito bom. Neste período as receitas sociais cresceram 14%, mas com a queda nas receitas esportivas e de locações nossas receitas totais subiram apenas 10%. Mesmo assim obtivemos superávit e mantivemos nossa política de investir na melhoria da infraestrutura do clube. Neste período desembolsamos R\$ 113 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 239 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos R\$ 67 mil a mais que no ano passado. Para isso tivemos que aumentar nossas dívidas onerosas. No final do primeiro semestre de 2017 nossas dívidas onerosas líquidas (financiamentos e tributos renegociados) são aproximadamente R\$ 267mil maiores que na mesma data de 2016. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 982 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, o primeiro semestre de 2017 mostrou um desempenho bastante aceitável. Os custos operacionais totais cresceram 7% em relação ao mesmo período de 2016, valor abaixo da variação de nossas receitas.

O número de acessos de associados ao nosso clube diminuiu 12% no primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período de 2016, passando de 91.982 em 2016 para 80.485 acessos agora.

Em resumo, portanto, mesmo enfrentando a maior crise da história de nosso país, o primeiro semestre de 2017 trouxe boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Porém o ambiente externo aconselha cautela. Esperamos, e estaremos trabalhando para que 2017 continue apresentando bons resultados.

A diretoria coloca-se inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessário.

Atenciosamente,

Sergio Gilberto Bonocielli Junior
Presidente

Marino Tadashi Adati
Vice Presidente

ATIVO - Junho/ 2016 1º SEMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	631.692,34
DISPONIBILIDADE	R\$	28.493,93
CAIXA ₁	R\$	5.581,28
BANCOS ₂	R\$	4.286,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	18.626,16
CRÉDITOS	R\$	451.750,09
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	405.429,32
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	20.397,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ₆	R\$	147,00
CRÉDITOS INTERNOS ₇	R\$	25.776,25
ESTOQUES	R\$	51.438,82
BENS DE USO PRÓPRIO ₈	R\$	51.438,82
VALORES DIFERIDOS	R\$	100.009,50
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₉	R\$	100.009,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	-
VALORES E BENS	R\$	-
CRÉDITO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₁₀	R\$	-
PERMANENTE	R\$	53.889.425,22
IMOBILIZADO	R\$	53.889.425,22
TANGÍVEIS ₁₁	R\$	54.055.274,41
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ₁₂	R\$	165.849,19
TOTAL	R\$	54.521.117,56

ATIVO - Junho/ 2017 1º SEMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	615.072,47
DISPONIBILIDADE	R\$	13.748,14
CAIXA ₁	R\$	12.071,27
BANCOS ₂	R\$	1.676,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	-
CRÉDITOS	R\$	422.552,44
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	381.508,56
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	20.171,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ₆	R\$	146,79
CRÉDITOS INTERNOS ₇	R\$	20.725,57
ESTOQUES	R\$	45.647,97
BENS DE USO PRÓPRIO ₈	R\$	45.647,97
VALORES DIFERIDOS	R\$	133.123,92
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₉	R\$	133.123,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	25.000,00
VALORES E BENS	R\$	25.000,00
CRÉDITO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₁₀	R\$	25.000,00
PERMANENTE	R\$	68.119.603,90
IMOBILIZADO	R\$	68.119.603,90
TANGÍVEIS ₁₁	R\$	68.354.808,12
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ₁₂	R\$	235.204,22
TOTAL	R\$	68.759.676,37

Notas explicativas do ATIVO:

Disponibilidades:

1- Caixa: são recursos mantidos na secretaria do clube para pequenos pagamentos e fornecimento de troco.

2- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

Instituição	2016	2017	Δ%
Depósitos não liberados	R\$ 3.761,49	R\$ 1.004,00	-73%
Bradesco cartões	R\$ 0,00	R\$ 617,76	100%
Santander	R\$ 525,00	R\$ 55,11	-90%
TOTAL	R\$ 4.286,49	R\$ 1.676,87	-61%

3- Aplicações financeiras:

Instituição	2016	2017	Δ%
Santander	R\$ 18.626,16	R\$ 0,00	-100%

Aplicação automática cadastrada na conta corrente para aplicação dos saldos porventura existentes na data.

Créditos:

4- Mensalidades e taxas a receber: são mensalidades e taxas pagas pelos associados e que, em função do *float* da instituição financeira, negociação com esta instituição ou retenção pela administradora do cartão de crédito, só serão creditados na conta corrente do clube em data futura.

Tipo	2016	2017	Δ%
Cartão de crédito	R\$ 386.566,59	R\$ 367.600,26	-5%
Cheque pré-datado	R\$ 13.775,23	R\$ 7.954,60	-42%
Mensalidades a receber	R\$ 5.087,50	R\$ 5.953,70	17%
Total	R\$ 405.429,32	R\$ 381.508,56	-6%

Cartão de crédito: refere-se às doze parcelas antecipadas e liquidadas no cartão de crédito conforme é exigido por cláusula do contrato de novos sócios do clube e mensalidades de associados que antecipam ou parcelam o pagamento no cartão de crédito.

Cheque pré-datado: cheques de associados que aguardam a data do depósito pela secretaria do clube.

Mensalidades a receber: refere-se à participação do clube nas mensalidades pagas por não sócios que praticam as modalidades esportivas de judô, muay thai, karatê, tênis, vôlei e basquete.

5- Outros créditos de associados: são recursos recebidos pelo clube que ainda não puderam ser liquidados.

Tipo	2016	2017	Δ%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 19.397,52	R\$ 19.397,52	0%
Cheques devolvidos	R\$ 1.000,00	R\$ 774,00	-23%
Total	R\$ 20.397,52	R\$ 20.171,52	-1%

O saldo de cheques em cobrança judicial deve-se a cheque referente à locação do salão social no valor de R\$ 18.000,00 que já se encontra com nosso escritório de advocacia para os trâmites de cobrança e a cheques que foram protestados em cartório e que ainda não foram quitados pelos devedores.

6- Adiantamentos a fornecedores: valor referente a despesas de competências futuras.

7- Créditos internos: são recursos adiantados aos funcionários do clube.

Tipo	2016	2017	Δ%
Adiantamento de férias	R\$ 13.346,45	R\$ 14.407,35	8%
Adiantamento de salário	R\$ 12.429,80	R\$ 6.318,22	-49%
Total	R\$ 25.776,25	R\$ 20.725,57	-20%

8- Estoques:

Tipo	2016	2017	Δ%
Materiais de manutenção	R\$ 47.329,91	R\$ 40.021,21	-15%
Uniforme futsal	R\$ 4.108,91	R\$ 5.626,76	37%
Total	R\$ 51.438,82	R\$ 45.647,97	-11%

Valores Diferidos:

9- Despesas do exercício seguinte: são despesas pagas antecipadamente, mas que se referem a gastos ou apropriações que serão realizadas em meses subsequentes.

Tipo	2016	2017	Δ%
IPTU	R\$ 86.416,46	R\$ 91.668,05	6%
Desp. c/ financ. de imobilizado	R\$ 9.805,44	R\$ 37.515,79	283%
Prêmios de seguros	R\$ 3.787,60	R\$ 3.940,08	4%
Total	R\$ 100.009,50	R\$ 133.123,92	33%

Despesa com financiamento de imobilizado: esta conta acumula os juros previstos, mas não incorridos ainda, no financiamento de ativos através do Cartão BNDES. É necessário utilizar este método devido à forma de apresentação da dívida pelo BNDES. Este valor deve ser deduzido do saldo do débito no Cartão BNDES para se chegar ao valor realmente devido nesta data pelo clube.

10- Créditos de aplicações financeiras:

Tipo	2016	2017	Δ%
Título de capitalização Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	100%

Valor de aplicação em título de capitalização exigido como reciprocidade pelo Banco Bradesco para liberação de financiamento efetuado pelo clube em dezembro de 2016. Será resgatado o valor de R\$ 24.285,00 após o período de seis meses.

11- Imobilizações tangíveis: são ativos de propriedade do clube na forma de bens ou estruturas físicas que são utilizadas pelos associados. Os acréscimos realizados nestas contas em 2017 são os investimentos detalhados na tabela abaixo. Em junho de 2017 foi realizado uma nova avaliação patrimonial, onde os terrenos foram avaliados no valor de R\$ 24.312.181,00 e as edificações em R\$ 43.219.414,00.

Tipo	2017
Reformas realizadas	R\$ 207.597,58
Piscinas de natação	R\$ 101.176,01
Salão nobre	R\$ 62.487,92
Regularização corpo de bombeiros	R\$ 13.836,36
Salão social	R\$ 11.278,57
Ginásio	R\$ 7.088,90
Tênis	R\$ 6.999,98
Sistema de escoamento pluvial	R\$ 2.961,84
Churrasqueiras	R\$ 1.430,00
Sede de inverno	R\$ 338,00
Móveis e utensílios	R\$ 31.638,94
Maquinas e ferramentas	R\$ 17.679,00
Equipamentos eletrônicos	R\$ 8.753,34
Mobiliário	R\$ 5.206,60
Total	R\$ 239.236,52

No mesmo período de 2016 nossos investimentos foram os demonstrados na tabela abaixo.

Tipo	2016
Reformas realizadas	R\$ 107.896,56
Churrasqueiras	R\$ 54.276,56
Regularização corpo bombeiros	R\$ 20.939,09
Piscinas de natação	R\$ 13.024,40
Tatame	R\$ 8.580,40
Salão social	R\$ 3.929,00
Ginásio	R\$ 3.917,23
Piscina social	R\$ 3.229,88
Móveis e utensílios	R\$ 40.554,79
Equipamentos eletrônicos	R\$ 16.227,75
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 10.518,80
Máquinas e ferramentas	R\$ 10.483,00
Mobiliário	R\$ 3.325,24
Total	R\$ 148.451,35

12- Depreciações acumuladas: é o valor referente à depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no clube.

PASSIVO - Junho/ 2016 1º SEMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	966.012,45
OBRIGAÇÕES	R\$	697.515,67
FORNECEDORES ₁₃	R\$	91.777,59
FINANCIAMENTOS ₁₄	R\$	322.699,15
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₅	R\$	106.732,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₆	R\$	173.858,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₇	R\$	2.447,36
PROVISÕES	R\$	268.496,78
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₈	R\$	268.496,78
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	366.761,09
OBRIGAÇÕES	R\$	366.761,09
FINANCIAMENTOS ₁₉	R\$	17.787,31
TRIBUTOS A RECOLHER ₂₀	R\$	348.973,78
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	303.807,72
VALORES DIFERIDOS	R\$	303.807,72
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₁	R\$	303.807,72
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	52.884.536,30
CAPITAL	R\$	52.815.504,30
PATRIMONIO SOCIAL ₂₂	R\$	52.815.504,30
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	69.032,00
RESULTADO LIQUIDO ₂₃	R\$	69.032,00
TOTAL	R\$	54.521.117,56

PASSIVO - Junho/ 2017 1º SEMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	1.177.265,61
OBRIGAÇÕES	R\$	875.719,68
FORNECEDORES ₁₃	R\$	147.487,26
FINANCIAMENTOS ₁₄	R\$	430.411,55
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₅	R\$	113.527,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₆	R\$	184.293,33
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₇	R\$	-
PROVISÕES	R\$	301.545,93
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₈	R\$	301.545,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	526.427,97
OBRIGAÇÕES	R\$	526.427,97
FINANCIAMENTOS ₁₉	R\$	194.318,30
TRIBUTOS A RECOLHER ₂₀	R\$	332.109,67
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	281.218,50
VALORES DIFERIDOS	R\$	281.218,50
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₁	R\$	281.218,50
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	66.774.764,29
CAPITAL	R\$	66.643.318,25
PATRIMONIO SOCIAL ₂₂	R\$	66.643.318,25
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	131.446,04
RESULTADO LIQUIDO ₂₃	R\$	131.446,04
TOTAL	R\$	68.759.676,37

Notas explicativas do PASSIVO:Circulante:

13- Fornecedores: são as dívidas a serem pagas aos fornecedores de bens, serviços e mercadorias. O detalhamento desta conta pode ser observado na tabela abaixo:

Tipo	2017
Investimentos	R\$ 32.685,93
Energia elétrica	R\$ 32.509,62
Manutenção	R\$ 23.444,71
Cartão corporativo	R\$ 17.746,13
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 10.828,76
Custos gerais	R\$ 10.192,22
Serviços terceirizados	R\$ 6.845,73
Custos esportivos	R\$ 4.048,85
Custos com pessoal	R\$ 3.570,58
Comunicação	R\$ 2.881,75
Custos com eventos	R\$ 2.072,98
Uniforme futsal	R\$ 660,00
Total	R\$ 147.487,26

14- Credores por financiamentos: são empréstimos e financiamentos tomados em instituições financeiras com vencimento em, no máximo 12 meses. Nesta rubrica estão contabilizados os empréstimos utilizados para cobrir necessidades de caixa do clube e as parcelas vincendas no curto prazo de operações de financiamento de longo prazo.

Tipo/Instituição	2016	2017	Δ%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 120.833,28	100%
Conta garantida - Bradesco	R\$ 127.908,75	R\$ 114.294,62	-11%
Conta garantida - Santander	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	300%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 37.066,51	R\$ 48.116,52	30%
Banco Santander - BNDES	R\$ 23.901,22	R\$ 47.167,19	97%
Capital de giro - Santander	R\$ 118.822,67	R\$ 39.999,94	-66%
Total	R\$ 322.699,15	R\$ 430.411,55	33%

15- Tributos a recolher: são os impostos e contribuições a serem recolhidos no curto prazo.

Tipo	2016	2017	Δ%
IPTU a recolher	R\$ 101.544,32	R\$ 108.254,94	7%
IRRF	R\$ 2.966,65	R\$ 3.261,37	10%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 1.159,50	R\$ 1.240,66	7%
CSRF	R\$ 618,09	R\$ 403,71	-35%
COFINS a recolher	R\$ 275,30	R\$ 157,31	-43%
ISS retido a recolher	R\$ 168,76	R\$ 153,33	-9%
FUNRURAL a recolher	R\$ 0,00	R\$ 56,22	100%
Total	R\$ 106.732,62	R\$ 113.527,54	6%

IRRF: imposto de renda retido na fonte de fornecedores e prestadores de serviços que será repassado ao governo na data devida.

PIS: imposto incidente sobre nossa folha de pagamento.

CSRF: contribuição social retida na fonte de fornecedores e prestadores de serviços que será repassado ao governo na data devida.

COFINS: imposto devido sobre nossas receitas de locação de salões.

ISS retido: ISS retido no pagamento de nossos prestadores de serviço que será repassado à Prefeitura na data devida.

FUNRURAL: imposto recolhido devido à compra de lenhas com produtor rural.

16- Obrigações trabalhistas e sociais: são os gastos referentes à folha de pagamento e seus encargos a serem pagos no curto prazo.

Tipo	2016	2017	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 89.510,68	R\$ 102.386,37	14%
Previdência social a recolher	R\$ 41.558,25	R\$ 46.284,27	11%
Parcelamento REFIS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	0%
FGTS a recolher	R\$ 9.206,90	R\$ 9.829,85	7%
INSS parcelado	R\$ 2.097,62	R\$ 1.775,52	-15%
INSS de terceiros a recolher	R\$ 0,00	R\$ 17,32	100%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 7.485,50	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 173.858,95	R\$ 184.293,33	6%

17- Outras contas a pagar: são valores que não se encaixam em nenhuma das outras contas abertas no presente momento em nosso balancete, ou seja, são contas residuais.

18- Provisões: são valores reservados para quitação de encargos trabalhistas previstos na legislação.

Tipo	2016	2017	Δ%
Provisão para férias	R\$ 193.595,75	R\$ 219.343,86	13%
Provisão para 13º salário	R\$ 74.901,03	R\$ 82.202,07	10%
Total	R\$ 268.496,78	R\$ 301.545,93	12%

Exigível a longo prazo:

19- Credores por financiamentos: são valores devidos a instituições financeiras cujo vencimento se dará no longo prazo, ou seja, em mais de doze meses da data destas demonstrações financeiras.

Tipo/Instituição	2016	2017	Δ%
Capital de Giro Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 88.611,18	100%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 6.137,89	R\$ 79.083,24	1188%
Banco Santander - BNDES	R\$ 11.649,42	R\$ 26.623,88	129%
Total	R\$ 17.787,31	R\$ 194.318,30	992%

20- Tributos a recolher: são tributos renegociados com o poder público cujas parcelas vencem no longo prazo, ou seja, em mais de doze meses.

Tipo	2016	2017	Δ%
REFIS	R\$ 333.584,24	R\$ 321.012,27	-4%
INSS parcelado	R\$ 15.389,54	R\$ 11.097,40	-28%
Total	R\$ 348.973,78	R\$ 332.109,67	-5%

REFIS: refere-se a diversos tributos federais muito antigos que foram renegociados no âmbito deste programa da Receita Federal e o clube paga uma prestação de R\$ 2.000,00 mensais de amortização.

INSS parcelado: refere-se aos tributos cobrados e não pagos nos anos de 95 a 97. A parcela desta renegociação é de aproximadamente R\$ 200,00 mensais. Ainda restam 87 prestações a serem pagas.

Resultado de exercícios futuros:

21- Receitas de mensalidades a realizar: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no programa de expansão do quadro associativo (sócios proprietários) e aos associados que efetuaram o pagamento de anuidade na forma de pagamento a vista ou parcelado.

Patrimônio Líquido:

22- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. Este valor deve ser atualizado a cada cinco anos. Neste ano de 2017 foi efetuada nova reavaliação.

23- Resultado líquido: é o resultado econômico do clube no período apresentado no balancete. Com a apresentação desta conta é possível obter a visão econômico-financeira do clube.

DRE - Junho/ 2016 1º SEMESTRE		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	2.140.905,03
RECEITA SOCIAL ₂₄	R\$	1.833.457,73
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₅	R\$	211.752,00
OUTRAS RECEITAS ₂₆	R\$	95.695,30

CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.009.821,43
CUSTO COM PESSOAL ₂₇	R\$	1.153.120,22
MANUTENÇÃO ₂₈	R\$	137.209,02
ENERGIA ELETRICA ₂₉	R\$	256.337,07
COMUNICAÇÃO ₃₀	R\$	14.124,73
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ₃₁	R\$	18.196,38
SEGUROS ₃₂	R\$	4.843,02
IMPOSTOS E TAXAS ₃₃	R\$	106.628,56
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₄	R\$	106.522,80
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₅	R\$	41.772,51
CUSTO GERAIS ₃₆	R\$	136.734,81
DEPRECIACÕES ₃₇	R\$	34.332,31

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	131.083,60
-----------------------	-----	------------

RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(10.367,38)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₈	R\$	21.566,90
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₉	R\$	31.934,28

RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(58.645,90)
RECEITAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	11.188,12
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₁	R\$	69.834,02

RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	6.961,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAL ₄₂	R\$	14.382,62
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAL ₄₃	R\$	7.420,94

RESULTADO LIQUIDO	R\$	69.032,00
-------------------	-----	-----------

DRE - Junho/ 2017 1º SEMESTRE		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	2.360.073,55
RECEITA SOCIAL ₂₄	R\$	2.095.627,65
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₅	R\$	179.218,00
OUTRAS RECEITAS ₂₆	R\$	85.227,90

CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.154.072,48
CUSTO COM PESSOAL ₂₇	R\$	1.269.514,60
MANUTENÇÃO ₂₈	R\$	113.113,91
ENERGIA ELETRICA ₂₉	R\$	189.066,79
COMUNICAÇÃO ₃₀	R\$	24.966,28
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ₃₁	R\$	44.337,50
SEGUROS ₃₂	R\$	8.838,15
IMPOSTOS E TAXAS ₃₃	R\$	117.036,43
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₄	R\$	109.766,33
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₅	R\$	48.471,90
CUSTO GERAIS ₃₆	R\$	184.186,47
DEPRECIACÕES ₃₇	R\$	44.774,12

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	206.001,07
-----------------------	-----	------------

RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(15.293,44)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₈	R\$	28.223,25
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₉	R\$	43.516,69

RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(59.467,28)
RECEITAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	21.239,62
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₁	R\$	80.706,90

RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	205,69
RECEITAS NÃO OPERACIONAL ₄₂	R\$	37.261,87
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAL ₄₃	R\$	37.056,18

RESULTADO LIQUIDO	R\$	131.446,04
-------------------	-----	------------

Notas Explicativas das CONTAS DE RESULTADO:

Receita Operacional:

24- Receita social: são valores recebidos pelo clube como contrapartida pelos diversos serviços prestados aos seus associados.

Tipo	2016	2017	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 1.785.245,00	R\$ 1.991.630,00	12%
Mensalidades em dia	R\$ 1.299.247,50	R\$ 1.474.280,00	13%
Mensalidades em atraso	R\$ 485.997,50	R\$ 517.350,00	6%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 25.662,73	R\$ 29.447,65	15%
Day Use	R\$ 21.827,73	R\$ 27.917,65	28%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 3.835,00	R\$ 1.530,00	-60%
Receita de emissão de títulos	R\$ 19.800,00	R\$ 61.250,00	209%
Aquisição de títulos	R\$ 19.800,00	R\$ 61.250,00	209%
Outras taxas associativas	R\$ 2.750,00	R\$ 13.300,00	384%
Taxa de transferência	R\$ 2.750,00	R\$ 13.300,00	384%
Total	R\$ 1.833.457,73	R\$ 2.095.627,65	14%

25- Receitas esportivas: são receitas recebidas pelo clube como contrapartida pela participação dos associados em atividades esportivas oferecidas pelo clube e monitoradas por professores especializados.

Tipo	2016	2017	Δ%
Mensalidades da academia	R\$137.859,00	R\$ 111.100,00	-19%
Mensalidade de natação/hidro	R\$ 41.140,00	R\$ 34.570,00	-16%
Mensalidade de futsal	R\$ 25.853,00	R\$ 26.348,00	2%
Outras taxas esportivas	R\$ 6.900,00	R\$ 7.200,00	4%
Total	R\$ 211.752,00	R\$ 179.218,00	-15%

Outras taxas esportivas: valor referente à receita com inscrição para o campeonato de futebol suíço do primeiro semestre.

26-Outras receitas: são receitas auferidas pelo clube por atividades não relacionadas ao seu objeto social.

Tipo	2016	2017	Δ%
Locações	R\$ 74.969,70	R\$ 59.221,50	-21%
Sede de inverno	R\$ 43.802,90	R\$ 25.492,50	-42%
Salão social	R\$ 26.205,00	R\$ 22.000,00	-16%
Salão de convivência	R\$ 2.530,00	R\$ 9.514,00	276%
Locação de quadras	R\$ 500,00	R\$ 1.475,00	195%
Piano's bar	R\$ 300,00	R\$ 600,00	100%
Outras locações	R\$ 1.631,80	R\$ 140,00	-91%
Outras receitas	R\$ 20.725,60	R\$ 26.006,40	25%
Participação mens. tênis	R\$ 11.490,00	R\$ 11.907,20	4%
Participação mens. basquete	R\$ 1.050,00	R\$ 4.840,00	361%
Participação mens. lutas	R\$ 2.320,50	R\$ 3.652,00	57%
Participação mens. patinação	R\$ 1.974,00	R\$ 2.208,00	12%
Participação mens. vôlei	R\$ 1.250,00	R\$ 2.328,00	86%
Cessão de espaço publicitário	R\$ 962,50	R\$ 225,00	-77%
Outras receitas	R\$ 1.678,60	R\$ 846,20	-50%
Total	R\$ 95.695,30	R\$ 85.227,90	-11%

Outras locações: em 2016 o valor é referente a receitas referentes à locação do espaço para atividades do ballet e receitas com locações de cadeiras e mesas para eventos nos salões. Em 2017 valor é referente ao horário excedido de utilização de ar condicionado em eventos nos salões e locação de cadeiras para evento realizado no salão.

Participação em mensalidades do tênis, lutas (Judô, Karatê e MuayThai), patinação, vôlei e basquete: valores referentes às parcerias do clube com as escolas que utilizam as dependências do clube para aplicar aulas de esportes, o valor é pago ao clube sobre a quantidade de alunos não sócios que estão inscritos no mês.

Cessão de espaço publicitário: valor referente à locação de espaço para divulgação de parceiros, valor diminui em 77% neste ano devido à dificuldade de encontrar parceiros para publicação nos espaços disponíveis.

Outras receitas: valor correspondente à receita com ECAD de contratos de locações antigos, pois contratos a partir de novembro de 2015 já estão inclusos o valor do ECAD na locação do salão.

Custo Operacional:

27- Custo com pessoal:

Tipo	2016	2017	Δ%
Remuneração	R\$ 598.265,47	R\$ 664.838,60	11%
INSS	R\$ 172.867,70	R\$ 193.679,82	12%
Cesta básica	R\$ 74.253,79	R\$ 85.941,73	16%
Provisão para 13º salário	R\$ 77.278,57	R\$ 84.579,89	9%
Provisão para férias	R\$ 67.936,86	R\$ 76.832,91	13%
FGTS	R\$ 54.203,28	R\$ 59.363,71	10%
Horas extras	R\$ 19.388,40	R\$ 20.885,50	8%
Vale transporte	R\$ 19.982,22	R\$ 20.690,59	4%
Indenizações demissionais	R\$ 10.071,38	R\$ 18.082,92	80%
Despesas com estagiários	R\$ 12.417,50	R\$ 9.570,70	-23%
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 15.961,05	R\$ 7.874,91	-51%
Uniformes	R\$ 4.575,00	R\$ 6.541,00	43%
Adicionais legais	R\$ 4.234,38	R\$ 3.849,01	-9%
Gratificações	R\$ 0,00	R\$ 3.681,55	100%
Medicina do trabalho	R\$ 3.246,45	R\$ 3.376,40	4%
EPI	R\$ 1.379,73	R\$ 3.125,25	127%
Cursos e treinamentos	R\$ 1.962,50	R\$ 1.500,82	-24%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	-83%
Auxílio médico	R\$ 179,09	R\$ 296,36	65%
Alimentação de funcionários	R\$ 156,23	R\$ 117,25	-25%
Outros	R\$ 8.759,62	R\$ 3.685,68	-58%
Total	R\$ 1.153.120,22	R\$ 1.269.541,60	10%



Tivemos o dissídio em novembro de 2016, onde foi acordado um aumento em torno de 8,5% para nossa categoria.

Gratificações: refere-se ao pagamento de gratificação ao colaborador que contribuiu com serviços ao clube com mais de dez anos de trabalho e aposentou-se.

Indenizações Judiciais: refere-se à indenização paga em um processo judicial trabalhista de uma ex-professora do clube. Foi feito um acordo com a mesma que finalizou em janeiro de 2017.

Outros: valores referentes aos gastos com confraternização trimestral dos colaboradores, taxa referente ao menor aprendiz, condução para os colaboradores na paralisação do transporte coletivo e lembranças para funcionárias no dia das mães.

28- Custo com manutenção:

Tipo	2016	2017	Δ%
Manutenção das piscinas	R\$ 47.317,61	R\$ 43.996,00	-7%
Manutenção elétrica	R\$ 19.745,56	R\$ 15.494,85	-22%
Manutenção predial	R\$ 28.911,78	R\$ 14.021,79	-52%
Manutenção de máquinas e equip.	R\$ 13.892,09	R\$ 12.370,21	-11%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 11.208,10	R\$ 4.692,74	-58%
Manutenção das quadras de tênis	R\$ 3.636,00	R\$ 3.933,68	8%
Manutenção hidráulica	R\$ 679,30	R\$ 2.911,80	329%
Manutenção da academia	R\$ 3.604,66	R\$ 2.699,00	-25%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 1.635,00	R\$ 1.208,00	-26%
Outras manutenções	R\$ 6.578,92	R\$ 11.785,84	79%
Total	R\$ 137.209,02	R\$ 113.113,91	-18%

Outras manutenções: nesta conta são lançadas as manutenções de nossos extintores, manutenção dos guarda sois das piscinas e várias outras pequenas manutenções que não se encaixam nas demais contas de manutenção.

29- Custo com energia elétrica:

Rubrica	2016	2017	Δ%
Energia elétrica	R\$ 256.337,07	R\$ 189.066,79	-26%

O consumo de energia do clube no primeiro semestre de 2016 foi de 281.103 Kw/h, diminuindo para 206.704 Kw/h no mesmo período de 2017, mostrando queda de 26% no consumo. Boa parte desta economia deve-se a substituição das caldeiras elétricas das piscinas esportivas por outra que utiliza lenha.

30- Custo com comunicação:

Tipo	2016	2017	Δ%
Material de divulgação	R\$ 4.050,00	R\$ 11.160,45	176%
Telefonia fixa	R\$ 4.094,82	R\$ 4.657,20	14%
Telefonia móvel	R\$ 2.883,36	R\$ 4.129,73	43%
Taxas de manutenção do site	R\$ 2.960,20	R\$ 3.437,15	16%
Correios	R\$ 18,75	R\$ 1.450,95	7638%
Acesso à internet	R\$ 117,60	R\$ 130,80	11%
Total	R\$ 14.124,73	R\$ 24.966,28	77%

Material de divulgação: valor teve grande aumento em 2017 devido à divulgação das dependências do clube em revista especializada e programa de tv.

Taxas de manutenção do site: valor referente à manutenção e customização do site do clube, valor teve aumento em 2017 devido ao reajuste anual do contrato.

Correios: até julho de 2016 eram lançadas nesta conta somente despesas com postagem de correspondências junto aos correios, porém, a partir de julho de 2016 as despesas com empresa terceirizada de coleta e envio de correspondências passou a ser lançado nesta conta.

31- Custo com combustíveis e lubrificantes:

Tipo	2016	2017	Δ%
Lenhas para caldeiras	R\$ 5.431,20	R\$ 34.578,13	537%
Gás	R\$ 9.673,92	R\$ 7.563,22	-22%
Combustíveis para máquinas do clube	R\$ 3.091,26	R\$ 2.196,15	-29%
Total	R\$ 18.196,38	R\$ 44.337,50	144%

Lenhas para caldeiras: valor teve grande aumento em relação ao ano anterior devido à aquisição da caldeira para aquecimento das piscinas esportivas e vestiários da natação, pois anteriormente a lenha era utilizada somente na caldeira da sauna.

32- Custo com seguros:

Tipo	2016	2017	Δ%
Seguro de vida	R\$ 988,44	R\$ 4.800,60	386%
Seguro predial	R\$ 2.991,78	R\$ 3.174,84	6%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 862,80	R\$ 862,71	0%
Total	R\$ 4.843,02	R\$ 8.838,15	82%

Seguro de vida: seguro contratado como reciprocidade para libera o de empréstimo junto ao banco Santander.

33- Impostos e taxas:

Tipo	2016	2017	Δ%
IPTU	R\$ 86.416,56	R\$ 91.667,76	6%
ECAD	R\$ 6.885,90	R\$ 7.502,28	9%
PIS	R\$ 6.775,70	R\$ 7.445,53	10%
IOF	R\$ 2.413,15	R\$ 6.734,00	179%
COFINS	R\$ 2.194,96	R\$ 1.713,19	-22%
INSS sobre autônomos	R\$ 1.133,18	R\$ 1.110,72	-2%
Outras Taxas	R\$ 809,11	R\$ 862,95	7%
Total	R\$ 106.628,56	R\$ 117.036,43	10%

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina.

ECAD: direitos autorais pagos aos artistas titulares das musicas tocadas nos eventos realizados pelo clube.

PIS: segue o crescimento da folha de pagamento do clube.

IOF: responde ao comportamento das operações financeiras contratadas no período.

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.

INSS sobre autônomos: são taxas recolhidas por contratar serviço de autônomos pagos com RPA.

Outras taxas: nesta conta estão às pequenas taxas cobradas pela FUNRESPOL, taxa de vigilância sanitária e taxa de funcionamento regular.

34- Custo com serviços terceirizados:

Tipo	2016	2017	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 22.800,00	R\$ 24.300,00	7%
Honorários advocatícios	R\$ 18.158,00	R\$ 19.477,50	7%
Serviços de lavanderia	R\$ 10.910,56	R\$ 11.908,12	9%
Serviços de TI-software	R\$ 8.437,39	R\$ 9.039,71	7%
Serviços de eletricitista	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	100%
Serviço de vigilância e monit.	R\$ 4.153,88	R\$ 7.428,14	79%
Consultoria de comunicação	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	0%
Responsabilidade téc. da piscina	R\$ 5.176,03	R\$ 5.553,66	7%
Serviço de atendimento méd. emerg.	R\$ 4.032,00	R\$ 4.446,90	10%
Serviços prestados ao site	R\$ 0,00	R\$ 4.430,00	100%
Serviços de TI-hardware	R\$ 3.897,72	R\$ 3.951,44	1%
Serviços de telefonia	R\$ 690,00	R\$ 970,00	41%
INSS sobre serviços de terceiros	R\$ 777,53	R\$ 260,86	-66%
Projetos de eng. e arquitetura	R\$ 16.247,19	R\$ 0,00	-100%
Outros serviços terceirizados	R\$ 4.042,50	R\$ 2.000,00	-51%
Total	R\$ 106.522,80	R\$ 109.766,33	3%

Serviços de eletricitista: a partir do mês de outubro de 2016, os serviços prestados pelo eletricitista passaram a ser terceirizados.

Serviços prestados ao site: serviço referente ao desenvolvimento do novo site do clube, que foi disponibilizado em junho de 2017.

Outros serviços terceirizados: nesta conta eram lançadas as despesas com controle de pragas e serviço de coleta e envio de correspondências, a partir de julho de 2016, o serviço de coleta e envio de passou a ser lançado na conta de correios.

35- Custos esportivos:

Tipo	2016	2017	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 22.382,55	R\$ 22.792,80	2%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 3.694,00	R\$ 8.778,42	138%
Programa esporte academia	R\$ 6.439,62	R\$ 7.180,56	12%
Material para academia e ginástica	R\$ 189,00	R\$ 359,09	90%
Outros custos com esportes	R\$ 9.067,34	R\$ 9.361,03	3%
Total	R\$ 41.772,51	R\$ 48.471,90	16%

Taxas de arbitragens: valores referentes a taxas de arbitragens do campeonato de futebol suíço 1º semestre e arbitragens dos jogos de futsal.

Programa esporte academia: nesta conta temos despesas como pagamento do programa utilizado nas aulas de ginástica.

Bolas, redes, uniformes, apitos: em 2017 foram adquiridas bolas para o campeonato de futebol suíço do primeiro semestre, bolas para atividades do basquete e bolas para o biribol, e compra de troféus para as finais do campeonato de futebol suíço do primeiro semestre.

Material para academia e ginástica: valor referente à compra de equipamentos para academia de ginástica.

Outros custos com esportes: nesta conta temos despesas como pagamento para o Conselho Regional de Educação Física, Federação Paranaense de Tênis, transmissão dos jogos de campeonato suíço.

36- Custos gerais:

Tipo	2016	2017	Δ%
Tarifas bancárias	R\$ 32.172,61	R\$ 69.290,99	115%
Material de higiene e limpeza	R\$ 31.676,74	R\$ 40.175,39	27%
Água	R\$ 14.891,77	R\$ 16.080,54	8%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 17.510,79	R\$ 12.547,58	-28%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 3.484,39	R\$ 7.285,08	109%
Material de copa e cozinha	R\$ 2.786,02	R\$ 6.232,14	124%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 5.293,10	R\$ 5.862,37	11%
Locomoção de funcionários	R\$ 5.846,55	R\$ 5.591,87	-4%
Material de escritório	R\$ 2.392,04	R\$ 4.290,65	79%
Locação de equip. diversos	R\$ 3.346,54	R\$ 3.544,70	6%
NET serviços	R\$ 2.106,40	R\$ 2.336,40	11%
Frete e carretos	R\$ 4.497,61	R\$ 1.685,52	-63%
Consultorias e assessorias	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00	100%
Custas judiciais	R\$ 766,68	R\$ 697,08	-9%
Impressos administrativos	R\$ 73,80	R\$ 300,87	308%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 206,96	R\$ 277,98	34%
Indenizações a sócios	R\$ 0,00	R\$ 230,00	100%
Outros custos	R\$ 9.682,81	R\$ 6.632,31	-32%
Total	R\$ 136.734,81	R\$ 184.186,47	35%

Tarifas bancárias: o aumento nesta conta deve-se as tarifas com emissão de boletos e ao aumento nas tarifas de cartão de crédito, que indica que os pagamentos com cartão de crédito aumentaram neste período.

Material de limpeza, copa e cozinha e material de escritório: a partir de outubro de 2016, foram criados processos para melhoria nos lançamentos de notas e baixa de pedidos, com isso conseguimos uma confiabilidade maior nos valores apresentados nestas contas.

Água: valor teve aumento devido ao reajuste na tarifa do serviço de água e esgoto.

Consultorias e assessorias: valor referente ao serviço de consultoria contratado junto a UEL.

NET serviços: nesta conta está lançado o serviço de TV por assinatura.

37- Depreciação: representa a perda de valor, pelo uso, dos equipamentos e bens de propriedade do clube.

Rubrica	2016	2017	Δ%
Depreciações	R\$ 34.332,31	R\$ 44.774,12	30%

Resultado com eventos:

Esta rubrica demonstra o investimento feito pelo clube para oferecer alternativas de convivência aos seus sócios.

38- Receitas com eventos:

Tipo	2016	2017	Δ%
Vendas de convites	R\$ 21.566,90	R\$ 25.893,25	20%
Outras receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 2.330,00	100%
Total	R\$ 21.566,90	R\$ 28.223,25	31%

Venda de convites: receita referente à venda de convites para o carnaval, dia das mães, festa junina, baile dos namorados e evento do rock.

Outras receitas com eventos: valor repassado ao clube referente à parceria com a colônia de férias.

39- Despesas com eventos:

Tipo	2016	2017	Δ%
Desp. c/ alimentação e bebidas	R\$ 8.529,20	R\$ 18.215,60	114%
Contrat. artistas, animadores, etc	R\$ 11.272,75	R\$ 12.609,00	12%
Despesas com segurança	R\$ 0,00	R\$ 2.783,59	100%
Despesas com decoração	R\$ 1.850,00	R\$ 1.513,42	-18%
Ecad e outras taxas	R\$ 667,25	R\$ 401,33	-40%
Outras despesas com eventos	R\$ 9.615,08	R\$ 7.993,75	-17%
Total	R\$ 31.934,28	R\$ 43.516,69	36%

Eventos realizados no período

Tipo	2017		
	Custo	Receita	Resultado
Carnaval	R\$ 15.130,73	R\$ 6.530,00	R\$ (8.600,73)
Dia das mães	R\$ 12.383,42	R\$ 11.350,00	R\$ (1.033,42)
Festa junina	R\$ 11.374,68	R\$ 6.898,00	R\$ (4.476,68)
Posse diretoria	R\$ 4.627,86	R\$ 0,00	R\$ (4.627,86)
Colônia de férias	R\$ 0,00	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00
Baile dos namorados	R\$ 0,00	R\$ 785,25	R\$ 785,25
Evento Rock	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Total	R\$ 43.516,69	R\$ 28.223,25	R\$ (15.293,44)

Carnaval: evento promovido pelo clube nas imediações da piscina social no período do carnaval.

Dia das mães: almoço do dia das mães promovido pelo clube.

Festa junina: festa típica realizada nas quadras do clube.

Jantar de posse diretoria: jantar realizado para posse da nova diretoria.

Colônia de férias: evento promovido em parceria com empresa responsável, disponibilizado para associados e não associados.

Baile dos namorados: evento realizado na sede de inverno referente ao dia dos namorados.

Evento rock: evento realizado pelo clube com clássicos do rock.

Resultado Financeiro:

40- Receitas financeiras: ②

Tipo	2016	2017	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 11.141,71	R\$ 20.997,87	88%
Descontos obtidos	R\$ 0,22	R\$ 215,76	97973%
Aplicações financeiras	R\$ 46,19	R\$ 25,99	-44%
Total	R\$ 11.188,12	R\$ 21.239,62	90%

41- Despesas financeiras:

Tipo	2016	2017	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 60.914,47	R\$ 74.409,28	22%
Juros e multas fiscais	R\$ 8.913,73	R\$ 6.236,95	-30%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 5,82	R\$ 60,57	941%
Descontos concedidos	R\$ 0,00	R\$ 0,10	100%
Total	R\$ 69.834,02	R\$ 80.706,90	16%

Resultado não operacional

Tipo	2016	2017	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 14.382,62	R\$ 37.261,87	159%
Perdas com créditos incob.	R\$ (345,00)	R\$ (29.463,00)	8440%
Baixa de imobilizado obsoleto	R\$ (7.075,94)	R\$ (7.593,18)	7%
Total	R\$ (6.961,68)	R\$ (205,69)	-97%

Receitas não operacionais e Perdas com créditos incobráveis: os grandes aumentos nestas contas deve-se aos cheques que foram roubados do cofre do clube no ultimo assalto e que estão sendo depositados no banco de forma indevida, o banco utiliza um sistema de lançamento e conferencia, onde debita na conta do clube e logo em seguida credita o valor. Devido a isso podemos notar o grande valor lançado nestas duas contas.

Baixa de imobilizado obsoleto: baixa de bens imobilizados inutilizados, baixa essa devida aos mesmos apresentarem defeito sem a possibilidade de conserto.

Resultado dos centros de custo

Tipo	Portaria, secretaria e administração	Futebol	Tênis e squash	Ginásio e piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 2.094.632,65	R\$ 6.000,00	R\$ 12.407,20	R\$ 186.246,00
Receita Social	R\$ 2.094.407,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 1.991.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 74.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 27.917,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 173.218,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 173.218,00
Outras Receitas	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 12.407,20	R\$ 13.028,00
Outras Receitas	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 12.407,20	R\$ 13.028,00
Custo Operacional	R\$ (1.232.162,99)	R\$ (75.735,64)	R\$ (72.280,46)	R\$ (452.427,41)
Custo com pessoal	R\$ (607.388,53)	R\$ (35.177,30)	R\$ (52.139,41)	R\$ (370.359,52)
Manutenção	R\$ (21.267,26)	R\$ (6.162,50)	R\$ (10.638,78)	R\$ (28.059,48)
Energia elétrica	R\$ (189.066,79)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (24.966,28)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (4.535,97)	R\$ 0,00	R\$ (1.109,86)	R\$ (20.990,14)
Seguros	R\$ (8.838,15)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (102.795,29)	R\$ (235,80)	R\$ (244,99)	R\$ (2.789,51)
Serviços terceirizados	R\$ (85.581,20)	R\$ (2.309,04)	R\$ 0,00	R\$ (5.678,87)
Custos esportivos	R\$ (386,23)	R\$ (31.768,20)	R\$ (1.770,00)	R\$ (14.427,57)
Custos gerais	R\$ (142.563,17)	R\$ (82,80)	R\$ (6.377,42)	R\$ (10.122,32)
Depreciações	R\$ (44.774,12)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ 862.469,66	R\$ (69.735,64)	R\$ (59.873,26)	R\$ (266.181,41)
Resultado Financeiro	R\$ (59.467,28)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 21.239,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ (80.706,90)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 205,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 37.261,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ (37.056,18)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ 803.208,07	R\$ (69.735,64)	R\$ (59.873,26)	R\$ (266.181,41)

Tipo	Piscinas sociais	Sauna e salas de jogos	Salões sociais	Churrasqueiras
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.554,00	R\$ 1.543,70
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.554,00	R\$ 13,70
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.554,00	R\$ 13,70
Custo Operacional	R\$ (100.793,73)	R\$ (82.852,09)	R\$ (36.407,65)	R\$ (33.689,03)
Custo com pessoal	R\$ (57.430,92)	R\$ (47.356,22)	R\$ (10.864,87)	R\$ (29.805,21)
Manutenção	R\$ (34.912,67)	R\$ (2.346,96)	R\$ (4.822,51)	R\$ (1.977,67)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (17.402,32)	R\$ 0,00	R\$ (299,21)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (821,88)	R\$ (325,65)	R\$ (9.298,99)	R\$ (233,06)
Serviços terceirizados	R\$ (2.776,83)	R\$ (8.264,42)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ (119,90)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (4.731,53)	R\$ (7.156,52)	R\$ (11.421,28)	R\$ (1.373,88)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (100.793,73)	R\$ (82.852,09)	R\$ 23.146,35	R\$ (32.145,33)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (100.793,73)	R\$ (82.852,09)	R\$ 23.146,35	R\$ (32.145,33)

Tipo	Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação	Institucional
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 310,00
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 310,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 310,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (67.530,93)	R\$ (192,55)
Custo com pessoal	R\$ (58.932,62)	R\$ (60,00)
Manutenção	R\$ (2.926,08)	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (291,26)	R\$ 0,00
Serviços terceirizados	R\$ (5.155,97)	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (225,00)	R\$ (132,55)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ (15.293,44)
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 28.223,25
Despesas com eventos	R\$ 0,00	R\$ (43.516,69)
Resultado Operacional	R\$ (67.530,93)	R\$ (15.175,99)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (67.530,93)	R\$ (15.175,99)