

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Os primeiros nove meses de 2015 mostraram um excelente desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Neste período o clube apresentou um resultado líquido de pouco mais de R\$ 342 mil. No mesmo período de 2014 o resultado foi de aproximadamente R\$ 166 mil.

Esses recursos adicionais foram aplicados tanto em investimentos realizados para a melhoria da infraestrutura do clube e na oferta de eventos sociais que envolvem nossos associados, como também na redução de nossas dívidas. Este, aliás, é um objetivo que as últimas diretorias do clube vêm perseguindo consistentemente. No final de setembro de 2015 nossas dívidas onerosas (financiamentos e tributos renegociados) são aproximadamente R\$124 mil menores que no mesmo dia de 2014. Atualmente o endividamento oneroso do clube encontra-se no nível de pouco mais de R\$ 787 mil. Já os investimentos realizados nos primeiros nove meses de 2015 atingiram um valor de mais de R\$ 216 mil. Este valor é mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2014 que foi de R\$ 93 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

No campo das receitas o desempenho do clube nos primeiros nove meses de 2015 foi exemplar. Nossas receitas totais cresceram acima de nossas expectativas, mostrando uma variação de pouco mais de 18%. Melhor ainda é que esta variação foi impulsionada pelas receitas sociais (21%) e receitas esportivas (22%). Essas são receitas advindas de nossos associados e crescem quando o sócio utiliza mais nosso clube. A presença e participação de nosso associado na vida do clube é o objetivo máximo de nossa administração. Adicionalmente, vale ressaltar o crescimento das mensalidades pagas em dia (42%), enquanto as mensalidades pagas em atraso caíram 25%.

Com referência aos custos, o início de 2015 mostrou um desempenho bastante razoável. Os custos operacionais totais cresceram 12% em relação ao mesmo período de 2014. Este valor está alinhado com variação inflacionária observada no mesmo período. Este crescimento ficou abaixo do observado nas nossas receitas e foi conseguido mesmo com uma maior utilização do clube pelos nossos associados. O número de acessos ao nosso clube aumentou em 20% no terceiro trimestre de 2015 passando de 103.472 no ano passado para 124.661 acessos agora. Além disso, estamos convivendo neste ano com um brutal aumento nas tarifas de energia que levaram nossos custos com esta rubrica a um crescimento de 64% no período.

Em resumo, portanto, o primeiro semestre de 2015 trouxe boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Esperamos, e estaremos trabalhando para que 2015 continue apresentando bons resultados.

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



Londrina**Country**club.

melhor estar aqui!

Atenciosamente,

Luciano Gardano Elias Bucharles
Presidente

Sergio Gilberto Bonocielli Junior
Vice Presidente

ATIVO - Setembro/ 2014 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	397.681,44
DISPONIBILIDADE	R\$	44.744,25
CAIXA ₁	R\$	1.596,46
BANCOS ₂	R\$	43.147,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	-
CRÉDITOS	R\$	314.788,14
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	285.425,26
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	18.947,52
CRÉDITOS INTERNOS ₆	R\$	10.415,36
ESTOQUES	R\$	-
BENS DE USO PRÓPRIO ₇	R\$	-
VALORES DIFERIDOS	R\$	38.149,05
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₈	R\$	38.149,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	10.000,00
VALORES E BENS	R\$	10.000,00
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₉	R\$	10.000,00
PERMANENTE	R\$	53.534.826,37
IMOBILIZADO	R\$	53.534.826,37
TANGÍVEIS ₁₀	R\$	53.593.668,50
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₁	R\$	58.842,13
TOTAL	R\$	53.942.507,81

ATIVO - Setembro/ 2015 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	589.910,33
DISPONIBILIDADE	R\$	12.607,29
CAIXA ₁	R\$	4.699,13
BANCOS ₂	R\$	4.595,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	3.312,75
CRÉDITOS	R\$	531.692,50
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	505.484,29
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	19.839,02
CRÉDITOS INTERNOS ₆	R\$	6.369,19
ESTOQUES	R\$	1.500,00
BENS DE USO PRÓPRIO ₇	R\$	1.500,00
VALORES DIFERIDOS	R\$	44.110,54
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₈	R\$	44.110,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	10.000,00
VALORES E BENS	R\$	10.000,00
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₉	R\$	10.000,00
PERMANENTE	R\$	53.744.300,40
IMOBILIZADO	R\$	53.744.300,40
TANGÍVEIS ₁₀	R\$	53.861.212,54
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₁	R\$	116.912,14
TOTAL	R\$	54.344.210,73

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	2014	2015	Δ%
Depósitos não liberados	R\$ 4.723,80	R\$ 2.692,41	-43%
Santander	R\$ 0,00	R\$ 1.903,00	100%
Bradesco	R\$ 38.423,99	R\$ 0,00	-100%
TOTAL	R\$ 43.147,79	R\$ 4.595,41	-89%

3- Aplicações financeiras:

Instituição	2014	2015	Δ%
Santander	R\$ 0,00	R\$ 3.312,75	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	2014	2015	Δ%
Cartão de crédito	R\$ 271.728,06	R\$ 493.649,66	82%
Cheque pré-datado	R\$ 7.277,63	R\$ 9.229,63	27%
Mensalidades a receber	R\$ 6.419,57	R\$ 2.605,00	-59%
Total	R\$ 285.425,26	R\$ 505.484,29	77%

Cartão de crédito – refere-se às doze parcelas antecipadas e liquidadas no cartão de crédito conforme é exigido por cláusula do contrato da campanha de sócio-proponente do clube. Além disso, nesta conta também temos mensalidades de associados que antecipam mensalidades no cartão de crédito.

Mensalidade a Receber - refere-se à participação do clube nas mensalidades pagas por não sócios que praticam modalidades esportivas dentro do clube.

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

Tipo	2014	2015	Δ%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 0,00	R\$ 19.052,52	100%
Cheques devolvidos	R\$ 18.947,52	R\$ 786,50	-96%
Total	R\$ 18.947,52	R\$ 19.839,02	5%

O crescimento no 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.

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

Tipo	2014	2015	Δ%
Adiantamento de salário	R\$ 8.231,01	R\$ 5.273,24	-36%
Adiantamento de férias	R\$ 908,77	R\$ 1.095,95	21%
Adiantamento de 13º salário	R\$ 1.275,58	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 10.415,36	R\$ 6.369,19	-39%

Estoques

7-Bens de uso próprio: estoque de uniformes de futsal para posterior venda aos alunos.

Valores Diferidos:

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

Tipo	2014	2015	Δ%
IPTU	R\$ 37.030,19	R\$ 39.233,51	6%
Disp. c/ financ. de imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 3.031,50	100%
Prêmios de seguros	R\$ 1.118,86	R\$ 1.845,53	65%
Total	R\$ 38.149,05	R\$ 44.110,54	16%

Valores e Bens:

9- Créditos de aplicação financeira:

Tipo	2014	2015	Δ%
Título de capitalização Bradesco	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0%

Este título será resgatado em outubro de 2015.

10- 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 2015 são os investimentos detalhados na tabela abaixo:

Tipo	2015
Reformas realizadas	R\$ 141.950,91
Ginásio	R\$ 86.377,13
Piscina de natação	R\$ 22.166,90
Sala de ginástica	R\$ 9.957,50
Salão social	R\$ 7.378,86
Sala de jogos	R\$ 7.228,90
Salão convivência	R\$ 4.791,62
Secretaria	R\$ 4.050,00
Móveis e utensílios	R\$ 74.188,88
Equipamentos esportivos	R\$ 35.578,31
Equipamentos eletrônicos	R\$ 20.488,55
Máquinas e ferramentas	R\$ 11.732,02
Mobiliário do escritório	R\$ 5.590,00
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 800,00
Total	R\$ 216.139,79

No mesmo período de 2014 nossos investimentos foram os demonstrados na tabela abaixo.

Tipo	2014
Reformas realizadas	R\$ 14.922,99
Piscina de natação	R\$ 9.005,72
Piscina social	R\$ 3.629,57
Salão social	R\$ 2.287,70
Móveis e utensílios	R\$ 78.086,77
Mobiliário do escritório	R\$ 21.604,05
Equipamentos esportivos	R\$ 21.372,00
Máquinas e ferramentas	R\$ 20.897,95
Equipamentos eletrônicos	R\$ 10.012,77
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 4.200,00
Total	R\$ 93.009,76

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

PASSIVO - Setembro/ 2014 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	876.579,81
OBRIGAÇÕES	R\$	626.586,83
FORNECEDORES ₁₂	R\$	26.547,79
FINANCIAMENTOS ₁₃	R\$	387.725,96
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₄	R\$	80.039,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₅	R\$	132.273,87
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₆	R\$	-
PROVISÕES	R\$	249.992,98
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₇	R\$	249.992,98
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	468.942,30
OBRIGAÇÕES	R\$	468.942,30
FINANCIAMENTOS ₁₈	R\$	8.185,03
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₉	R\$	460.757,27
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	205.254,00
VALORES DIFERIDOS	R\$	205.254,00
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₀	R\$	205.254,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	52.391.731,70
CAPITAL	R\$	52.225.249,70
PATRIMONIO SOCIAL ₂₁	R\$	52.225.249,70
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	166.482,00
RESULTADO LIQUIDO ₂₂	R\$	166.482,00
TOTAL	R\$	53.942.507,81

PASSIVO - Setembro/ 2015 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	821.067,78
OBRIGAÇÕES	R\$	558.223,78
FORNECEDORES ₁₂	R\$	90.257,45
FINANCIAMENTOS ₁₃	R\$	224.299,49
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₄	R\$	97.605,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₅	R\$	144.068,59
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₆	R\$	1.992,65
PROVISÕES	R\$	262.844,00
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₇	R\$	262.844,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	497.202,42
OBRIGAÇÕES	R\$	497.202,42
FINANCIAMENTOS ₁₈	R\$	53.298,52
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₉	R\$	443.903,90
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	329.971,69
VALORES DIFERIDOS	R\$	329.971,69
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₀	R\$	329.971,69
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	52.695.968,84
CAPITAL	R\$	52.353.433,56
PATRIMONIO SOCIAL ₂₁	R\$	52.353.433,56
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	342.535,28
RESULTADO LIQUIDO ₂₂	R\$	342.535,28
TOTAL	R\$	54.344.210,73

Notas explicativas do PASSIVO:

Circulante:

12- Fornecedores: são as dívidas a serem pagas aos fornecedores de bens, serviços e mercadorias.

13- 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	2014	2015	Δ%
Conta garantida - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 72.914,97	100%
Conta garantida - Santander	R\$ 17.783,39	R\$ 60.000,00	237%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 48.876,28	R\$ 46.518,65	-5%
Capital de Giro - Santander	R\$ 48.574,25	R\$ 44.865,87	-8%
Capital de Giro - Bradesco	R\$ 259.612,29	R\$ 0,00	-100%
Cartão corporativo - Bradesco	R\$ 12.879,75	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 387.725,96	R\$ 224.299,49	-42%

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

Tipo	2014	2015	Δ%
IPTU a recolher	R\$ 43.736,99	R\$ 46.337,28	6%
IPTU parcelado	R\$ 39.554,64	R\$ 45.938,04	16%
IRRF	R\$ 1.993,74	R\$ 3.740,63	88%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 843,09	R\$ 967,51	15%
COFINS a recolher	R\$ 951,60	R\$ 539,61	-43%
ISS retido a recolher	R\$ 113,79	R\$ 82,53	11%
/- Encargos s/ parcelamentos			
IPTU - parcelamento	R\$ 7.154,64	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 80.039,21	R\$ 97.605,60	22%

IPTU a Recolher – Imposto predial do ano de 2015 a pagar.

IPTU - parcelamento: 12 próximas prestações do IPTU do ano de 2012 que foi renegociado junto à Prefeitura de Londrina.

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.

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.

15- Obrigações Trabalhistas e Sociais: são os gastos referentes à folha de pagamento e seus encargos a serem pagos no curto prazo.

Tipo	2014	2015	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 68.050,71	R\$ 75.322,19	11%
Previdência Social a recolher	R\$ 30.415,32	R\$ 34.668,82	14%
Parcelamento REFIS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	0%
FGTS a recolher	R\$ 6.834,25	R\$ 7.819,61	14%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 4.778,39	R\$ 6.160,37	29%
INSS parcelado	R\$ 4.195,00	R\$ 2.097,60	-50%
Total	R\$ 132.273,87	R\$ 144.068,59	9%

16- 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.

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

Tipo	2014	2015	Δ%
Provisão para férias	R\$ 165.615,57	R\$ 172.511,42	4%
Provisão 13º salário	R\$ 84.377,41	R\$ 90.332,58	7%
Total	R\$ 249.992,98	R\$ 262.844,00	5%

EXIGÍVEL À LONGO PRAZO:

18- 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	2014	2015	Δ%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 8.185,03	R\$ 32.904,92	302%
Capital de Giro - Santander	R\$ 0,00	R\$ 20.393,60	100%
Total	R\$ 8.185,03	R\$ 53.298,52	551%

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

Tipo	2014	2015	Δ%
REFIS	R\$ 355.426,51	R\$ 346.559,59	-2%
IPTU parcelado	R\$ 108.775,27	R\$ 80.381,57	-26%
INSS parcelado	R\$ 16.962,74	R\$ 16.962,74	0%
/-/ Encargos s/ parcelamentos			
IPTU - parcelamento	R\$ 19.675,27	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 460.757,27	R\$ 443.903,90	-4%

REFIS: refere-se a diversos tributos federais que foram renegociados no âmbito deste programa da Receita Federal e o clube paga uma prestação de R\$ 1.500,00 mensais de amortização.

IPTU parcelado: refere-se a uma dívida que o clube possuía junto à prefeitura referente ao IPTU dos anos de 2011 e 2012 que foi parcelada. Ainda restam 32 prestações a serem pagas.

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 108 prestações a serem pagas.

Resultado de Exercícios Futuros:

20- Receitas de Mensalidades a Realizar: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no atual programa de expansão do quadro associativo (sócios proponentes).

Patrimônio líquido:

21- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. Este valor deve ser atualizado a cada cinco anos. Durante o ano de 2012 foi finalizada a última reavaliação.

22- 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 - Setembro/ 2014 3º TRIMESTRE		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	2.658.949,99
RECEITA SOCIAL ₂₃	R\$	2.198.823,00
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₄	R\$	273.446,00
OUTRAS RECEITAS ₂₅	R\$	186.680,99

CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.421.340,33
CUSTO COM PESSOAL ₂₆	R\$	1.390.790,64
MANUTENÇÃO ₂₇	R\$	187.041,04
ENERGIA ELETRICA ₂₈	R\$	200.277,18
COMUNICAÇÃO ₂₉	R\$	18.932,12
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ₃₀	R\$	22.962,84
SEGUROS ₃₁	R\$	14.661,88
IMPOSTOS E TAXAS ₃₂	R\$	140.938,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₃	R\$	125.266,90
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₄	R\$	78.557,58
CUSTO GERAIS ₃₅	R\$	205.572,90
DEPRECIACÕES ₃₆	R\$	36.338,38

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	237.609,66
-----------------------	-----	------------

RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(21.476,06)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₇	R\$	19.775,50
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₈	R\$	41.251,56

RESULTADO FINANCEIRO	-R\$	59.515,83
RECEITAS FINANCEIRAS ₃₉	R\$	20.369,95
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	79.885,78

RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	9.864,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₁	R\$	9.864,23
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₂	R\$	-

RESULTADO LIQUIDO	R\$	166.482,00
-------------------	-----	------------

DRE - Setembro/ 2015 3º TRIMESTRE		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	3.139.183,43
RECEITA SOCIAL ₂₃	R\$	2.650.718,50
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₄	R\$	332.485,00
OUTRAS RECEITAS ₂₅	R\$	155.979,93

CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.718.575,97
CUSTO COM PESSOAL ₂₆	R\$	1.529.544,37
MANUTENÇÃO ₂₇	R\$	188.190,48
ENERGIA ELETRICA ₂₈	R\$	328.767,20
COMUNICAÇÃO ₂₉	R\$	13.837,11
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ₃₀	R\$	24.383,79
SEGUROS ₃₁	R\$	6.147,42
IMPOSTOS E TAXAS ₃₂	R\$	156.320,28
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₃	R\$	132.756,36
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₄	R\$	85.090,27
CUSTO GERAIS ₃₅	R\$	208.706,92
DEPRECIACÕES ₃₆	R\$	44.831,77

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	420.607,46
-----------------------	-----	------------

RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(20.504,74)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₇	R\$	16.716,00
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₈	R\$	37.220,74

RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(64.185,18)
RECEITAS FINANCEIRAS ₃₉	R\$	16.066,79
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	80.251,97

RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	6.617,74
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₁	R\$	9.616,72
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₂	R\$	2.998,98

RESULTADO LIQUIDO	R\$	342.535,28
-------------------	-----	------------

Notas Explicativas das CONTAS DE RESULTADO:

Receita Operacional:

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

Tipo	2014	2015	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 2.186.065,00	R\$ 2.634.392,50	21%
Mensalidades em dia	R\$ 1.497.775,00	R\$ 2.118.145,00	41%
Mensalidades em atraso	R\$ 688.290,00	R\$ 516.247,50	-25%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 12.758,00	R\$ 16.326,00	28%
Day Use	R\$ 6.873,00	R\$ 12.957,00	89%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 5.885,00	R\$ 3.369,00	-43%
Total	R\$ 2.198.823,00	R\$ 2.652.013,50	21%

24- 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	2014	2015	Δ%
Mensalidades da academia	R\$ 190.062,00	R\$ 215.155,00	13%
Mensalidade de natação/hidro	R\$ 48.415,00	R\$ 67.703,00	40%
Mensalidade de futsal	R\$ 30.329,00	R\$ 45.227,00	49%
Outras taxas esportivas	R\$ 4.640,00	R\$ 4.400,00	-5%
Total	R\$ 273.446,00	R\$ 332.485,00	22%

25-Outras Receitas: São receitas auferidas pelo clube por atividades não relacionadas ao seu objeto social.

Tipo	2014	2015	Δ%
Locações	R\$ 161.893,00	R\$ 122.876,00	-24%
Sede de inverno	R\$ 77.150,00	R\$ 79.861,00	4%
Salão social	R\$ 60.060,00	R\$ 24.488,00	-59%
Locação de quadras	R\$ 14.400,00	R\$ 11.340,00	-21%
Salão de convivência	R\$ 4.400,00	R\$ 3.940,00	-10%
Piano's bar	R\$ 800,00	R\$ 250,00	-69%
Outras locações	R\$ 5.083,00	R\$ 2.997,00	-41%
Outras receitas	R\$ 24.787,99	R\$ 33.103,93	34%
Participação mens. tênis	R\$ 11.910,09	R\$ 16.635,43	40%
Cessão de espaço publicitário	R\$ 5.320,00	R\$ 2.857,50	-46%
Participação mens. basquete	R\$ 1.110,00	R\$ 2.685,00	142%
Participação mens. judô	R\$ 0,00	R\$ 1.552,50	100%
Participação mens. patinação	R\$ 664,70	R\$ 1.043,00	57%
Participação mens. vôlei	R\$ 0,00	R\$ 825,00	100%
Participação mens. yoga	R\$ 270,00	R\$ 0,00	-100%
Participação mens. ginástica	R\$ 43,20	0,00	-100%
Outras receitas	R\$ 5.470,00	R\$ 7.505,50	37%
Total	R\$ 186.680,99	R\$ 155.979,93	-16%

Participação em mensalidades do tênis, basquete e patinação: Valor referente 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.

Participação em mensalidades do judô: Esta conta não possui saldo em 2014, pois migrou para nova forma de recebimento no começo do ano de 2015.

Participação em mensalidades do vôlei: Esta conta não possui saldo em 2014, pois o clube disponibilizou este esporte a partir do ano de 2015.

Participação em mensalidades de yoga e ginástica: Estas contas não possuem saldo em 2015, pois não migraram para nova forma de recebimento até o momento.

Outras receitas: Nesta conta estão contabilizadas as receitas com venda de uniformes, inscrição para campeonato de futebol suíço e revitalização dos jardins ao redor da sede de inverno.

Custo Operacional:

26- Custo com Pessoal:

Tipo	2014	2015	Δ%
Remuneração	R\$ 693.078,78	R\$ 764.537,34	10%
INSS	R\$ 205.513,59	R\$ 233.539,26	14%
Provisão para 13º salário	R\$ 90.851,87	R\$ 100.864,34	11%
Provisão para férias	R\$ 101.016,27	R\$ 100.452,89	-1%
Cesta básica	R\$ 73.748,75	R\$ 80.830,90	10%
FGTS	R\$ 62.362,38	R\$ 70.305,04	13%
Indenizações demissionais	R\$ 44.852,71	R\$ 69.068,34	54%
Horas extras	R\$ 39.147,44	R\$ 27.687,37	-29%
Vale transporte	R\$ 18.951,49	R\$ 23.447,32	24%
Despesas com estagiários	R\$ 6.000,00	R\$ 10.177,50	70%
Uniformes	R\$ 9.602,34	R\$ 9.149,00	-5%
Adicionais legais	R\$ 7.779,63	R\$ 8.796,21	13%
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 0,00	R\$ 8.337,67	100%
Gratificações	R\$ 0,00	R\$ 6.554,00	100%
Medicina do trabalho	R\$ 5.948,05	R\$ 4.970,14	-16%
EPI	R\$ 4.755,57	R\$ 3.609,34	-24%
Cursos e treinamentos	R\$ 1.854,50	R\$ 2.484,83	34%
Alimentação de funcionários	R\$ 613,89	R\$ 454,00	-26%
Auxílio médico	R\$ 61,86	R\$ 197,96	220%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 17.782,16	R\$ 0,00	-100%
Outros	R\$ 6.769,35	R\$ 4.080,92	-40%
Total	R\$ 1.390.790,64	R\$ 1.529.544,37	10%

Tivemos o dissídio em novembro de 2014, onde foi acordado um aumento em torno de 8,2% para nossa categoria.

Indenizações Demissionais: Neste período tivemos aumento das indenizações demissionais causada por um desligamento maior de funcionário antigos do clube.

Despesas com estagiários: valor teve aumento devido à contratação de novos estagiários para aulas de natação.

Professores e recreacionistas temporários: O grande aumento na rubrica “professores e recreacionistas temporários” deveu-se a contratação do salva-vidas para atendimento dos associados no ambiente das piscinas sociais.

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

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

27- Custo com Manutenção:

Tipo	2014	2015	Δ%
Manutenção predial	R\$ 69.070,67	R\$ 57.740,37	-16%
Manutenção das piscinas	R\$ 32.739,51	R\$ 41.214,60	26%
Manutenção elétrica	R\$ 24.278,59	R\$ 32.812,19	35%
Manutenção de máquinas e equip.	R\$ 34.895,44	R\$ 22.006,06	-37%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 4.726,68	R\$ 8.627,00	83%
Manutenção hidráulica	R\$ 6.003,92	R\$ 7.248,76	21%
Manutenção das quadras de tênis	R\$ 3.037,80	R\$ 5.889,00	94%
Manutenção da academia	R\$ 2.623,80	R\$ 3.890,60	48%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 1.231,66	R\$ 2.390,00	94%
Outras manutenções	R\$ 8.432,97	R\$ 6.371,90	-24%
Total	R\$ 187.041,04	R\$ 188.190,48	1%

28- Custo com Energia Elétrica:

Rubrica	2014	2015	Δ%
Energia elétrica	R\$ 200.277,18	R\$ 328.767,20	64%

O consumo de energia do clube passou de 429.752Kw/h nos primeiros nove meses do ano de 2014 para 433.888Kw/h em 2015, mostrando aumento de 1% no consumo. Este aumento somado com os vários reajustes da energia elétrica justifica o aumento no valor pago neste período.

29- Custo com Comunicação:

Tipo	2014	2015	Δ%
Telefonia fixa	R\$ 5.540,75	R\$ 5.688,24	3%
Taxas de manutenção do site	R\$ 4.309,44	R\$ 3.915,00	-9%
Telefonia móvel	R\$ 5.017,23	R\$ 3.342,47	-33%
Material de divulgação	R\$ 3.887,00	R\$ 715,00	-82%
Acesso à internet	R\$ 176,40	R\$ 176,40	0%
Correios	R\$ 1,30	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 18.932,12	R\$ 13.837,11	-27%

30- Custo com Combustíveis e Lubrificantes:

Tipo	2014	2015	Δ%
Gás	R\$ 12.523,70	R\$ 14.143,67	13%
Lenhas para caldeiras	R\$ 6.100,00	R\$ 6.345,00	4%
Combustíveis para máquinas do clube	R\$ 4.339,14	R\$ 3.895,12	-10%
Total	R\$ 22.962,84	R\$ 24.383,79	6%

31- Custo com Seguros:

Tipo	2014	2015	Δ%
Seguro predial	R\$ 3.122,52	R\$ 4.419,72	42%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 1.110,06	R\$ 1.233,48	11%
Seguro de vida	R\$ 10.429,30	R\$ 494,22	-95%
Total	R\$ 14.661,88	R\$ 6.147,42	-58%

A apólice de seguro predial foi reajustada neste ano para melhor proteção do patrimônio do clube. A importância segurada aumentou em 600%.

32- Impostos e Taxas:

Tipo	2014	2015	Δ%
IPTU	R\$ 111.090,96	R\$ 117.701,10	6%
INSS sobre autônomos	R\$ 8.942,53	R\$ 12.502,57	40%
ECAD	R\$ 2.776,46	R\$ 9.784,95	252%
PIS	R\$ 7.891,35	R\$ 8.854,87	12%
COFINS	R\$ 4.792,90	R\$ 3.579,87	-25%
IOF	R\$ 3.296,77	R\$ 3.302,40	0%
Outras taxas	R\$ 2.147,90	R\$ 594,52	-72%
Total	R\$ 140.938,87	R\$ 156.320,28	11%

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina.

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

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

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

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.

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

Outras Taxas: são pequenas taxas cobradas pela Prefeitura Municipal de Londrina referente aos serviços prestados.

33- Custo com Serviços Terceirizados:

Tipo	2014	2015	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 37.927,52	R\$ 40.566,24	7%
Honorários advocatícios	R\$ 22.645,02	R\$ 24.559,99	8%
Serviços de lavanderia	R\$ 12.221,27	R\$ 14.179,74	16%
Serviços de TI-software	R\$ 10.199,98	R\$ 10.938,72	7%
Consultoria de comunicação	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	0%
Responsabilidade téc. da piscina	R\$ 7.269,64	R\$ 7.896,60	9%
Serviço de atendimento méd. emerg.	R\$ 4.950,00	R\$ 4.864,00	-2%
Serviços de TI-hardware	R\$ 4.687,00	R\$ 4.821,05	3%
Serviço de vigilância e monit.	R\$ 3.352,21	R\$ 3.706,58	11%
Serviços de telefonia	R\$ 1.325,00	R\$ 2.361,67	78%
INSS sobre serviços de terceiros	R\$ 3.715,15	R\$ 551,10	-85%
Outros serviços terceirizados	R\$ 6.174,11	R\$ 7.510,67	22%
Total	R\$ 125.266,90	R\$ 132.756,36	6%

34- Custos Esportivos:

Tipo	2014	2015	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 34.086,26	R\$ 42.939,94	26%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 14.210,10	R\$ 18.839,18	33%
Programa esporte academia	R\$ 0,00	R\$ 8.891,01	100%
Material para academia e ginástica	R\$ 7.451,80	R\$ 3.569,69	-52%
Outros custos com esportes	R\$ 22.809,32	R\$ 10.760,45	-53%
Total	R\$ 78.557,58	R\$ 85.090,27	8%

Bolas, redes, uniformes, apitos: Foram adquiridas novas bolas para uso dos associados além de investimento em infraestrutura, como redes para os campos de futebol e quadras de tênis, cordas e compra de troféus e bolas para os campeonatos.

Programa esporte academia: Nesta conta temos despesas como pagamento do programa utilizado nas aulas de ginástica. Em anos anteriores este custo estava lançado na conta de outros custos.

Outros custos com esportes: Nesta conta temos despesas como pagamento para o Conselho Regional de Educação Física, e Federação Paranaense de Tênis, transmissão dos jogos de campeonato suíço, equipamentos para condicionamento físico e material para aulas de natação infantil.

35- Custos Gerais:

Tipo	2014	2015	Δ%
Material de higiene e limpeza	R\$ 47.977,73	R\$ 59.327,77	24%
Tarifas bancárias	R\$ 29.652,30	R\$ 36.707,83	24%
Água	R\$ 17.442,62	R\$ 19.037,94	9%
Locação de equip. diversos	R\$ 19.243,47	R\$ 16.789,53	-13%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 15.655,94	R\$ 16.560,90	6%
Locomoção de funcionários	R\$ 5.853,47	R\$ 7.054,31	21%
Material de copa e cozinha	R\$ 6.704,06	R\$ 6.230,18	-7%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 5.588,00	R\$ 5.488,14	-2%
Frete e carretos	R\$ 8.266,75	R\$ 4.977,09	-40%
Material de escritório	R\$ 5.229,95	R\$ 4.905,30	-6%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 7.122,24	R\$ 3.291,41	-54%
Viagens e estadias	R\$ 0,00	R\$ 383,58	100%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 284,40	R\$ 291,35	2%
Outros custos	R\$ 35.551,87	R\$ 27.661,59	-22%
Total	R\$ 205.572,80	R\$ 208.706,92	2%

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

Rubrica	2014	2015	Δ%
Depreciações	R\$ 36.338,38	R\$ 44.831,77	19%

Resultado com Eventos:

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

37- Receitas Com Eventos:

Tipo	2014	2015	Δ%
Vendas de convites	R\$ 19.775,50	R\$ 16.716,00	-15%

Venda de convites: São as receitas dos eventos dos primeiros nove meses do ano, referente ao carnaval, happy hour, dia das mães, dia dos pais, baile de outono e festa junina.

38- Despesas Com Eventos:

Tipo	2014	2015	Δ%
Contrat. artistas, animadores, etc	R\$ 5.051,44	R\$ 14.884,89	195%
Desp. c/ alimentação e bebidas	R\$ 11.151,34	R\$ 13.621,10	22%
Despesas com decoração	R\$ 3.172,06	R\$ 2.766,45	-13%
Ecad e outras taxas	R\$ 300,00	R\$ 698,40	133%
Outras despesas com eventos	R\$ 21.576,72	R\$ 5.249,90	-76%
Total	R\$ 41.251,56	R\$ 37.220,74	-10%

Eventos realizados no período

Tipo	2015		
	Custo	Receita	Resultado
Carnaval	R\$ 11.478,22	R\$ 1.910,00	R\$ (9.568,22)
Dia das mães	R\$ 10.732,60	R\$ 7.380,00	R\$ (3.352,60)
Dia dos pais	R\$ 6.168,42	R\$ 2.245,00	R\$ (3.923,42)
Festa junina	R\$ 4.029,26	R\$ 2.315,00	R\$ (1.714,26)
Happy Hour piscina social	R\$ 3.104,14	R\$ 1.616,00	R\$ (1.488,14)
Baile de outono	R\$ 1.708,10	R\$ 1.250,00	R\$ (458,10)
Total	R\$ 37.220,74	R\$ 16.716,00	R\$ (20.504,74)

Carnaval: Eventos promovidos pelo clube na piscina social no período do carnaval.

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

Dia dos pais: Almoço do dia dos pais promovido pelo clube

Festa junina: Festa típica realizada nas quadras do clube.

Happy Hour Piscina Social: Eventos realizados pelo clube na área do bar da piscina.

Baile de outono: Baile realizado pelo clube.

Resultado Financeiro:

39- Receitas Financeiras:

Tipo	2014	2015	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 19.406,57	R\$ 16.040,00	-17%
Aplicações financeiras	R\$ 14,61	R\$ 26,29	80%
Descontos obtidos	R\$ 948,77	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 20.369,95	R\$16.066,29	-21%

40- Despesas Financeiras:

Tipo	2014	2015	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 68.310,40	R\$ 71.795,63	5%
Juros e multas fiscais	R\$ 11.564,70	R\$ 8.334,18	-28%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 10,68	R\$ 122,16	1044%
Total	R\$ 79.885,78	R\$ 80.251,97	0%

Resultado não operacional

Tipo	2014	2015	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 9.864,23	R\$ 9.616,72	-3%
Baixa de imobilizado obsoleto	R\$ 0,00	(R\$ 1.633,98)	100%
Perdas com créditos incob.	R\$ 0,00	(R\$ 1.365,00)	100%
Total	R\$ 9.864,23	R\$ 6.617,74	-33%

Resultado dos centros de custo

Tipo	Portaria, secretaria e administração	Futebol	Tênis e squash	Ginásio e piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.635,43	R\$ 350.495,50
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 328.085,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 328.085,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 16.635,43	R\$ 22.410,50
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 16.635,43	R\$ 22.410,50
Custo Operacional	R\$ (242.808,78)	R\$ (127.003,89)	R\$ (75.455,62)	R\$ (467.233,16)
Custo com pessoal	R\$ (237.107,17)	R\$ (48.965,54)	R\$ (56.777,40)	R\$ (393.295,23)
Manutenção	R\$ (2.549,51)	R\$ (9.365,29)	R\$ (10.545,21)	R\$ (30.901,87)
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\$ (170,00)
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (4.877,66)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (1.337,23)	R\$ (8.298,85)	R\$ (359,68)	R\$ (3.566,81)
Serviços terceirizados	R\$ (339,22)	R\$ (1.880,24)	R\$ 0,00	R\$ (6.869,64)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ (58.493,97)	R\$ (7.273,33)	R\$ (19.322,97)
Custos gerais	R\$ (1.475,65)	R\$ 0,00	R\$ (500,00)	R\$ (8.228,98)
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\$ (242.808,78)	R\$ (119.003,89)	R\$ (58.820,19)	R\$ (116.737,66)
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\$ (242.808,78)	R\$ (119.003,89)	R\$ (58.820,19)	R\$ (116.737,66)

Tipo	Piscinas sociais	Sauna e salas de jogos	Salões sociais	Churrasqueiras
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.144,00	R\$ 3.369,00
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00	R\$ 3.369,00
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\$ 605,00	R\$ 3.369,00
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\$ 108.539,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.539,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (95.527,67)	R\$ (78.020,03)	R\$ (25.670,92)	R\$ (15.974,16)
Custo com pessoal	R\$ (43.312,01)	R\$ (39.804,67)	R\$ (13.294,62)	R\$ (14.143,38)
Manutenção	R\$ (26.629,84)	R\$ (7.546,63)	R\$ (8.607,54)	R\$ (1.058,90)
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\$ (14.194,88)	R\$ 0,00	R\$ (536,23)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (2.609,01)	R\$ (309,37)	R\$ (3.668,76)	R\$ (82,66)
Serviços terceirizados	R\$ (4.062,91)	R\$ (9.920,50)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (18.913,90)	R\$ (6.243,98)	R\$ (100,00)	R\$ (152,99)
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\$ (95.527,67)	R\$ (78.020,03)	R\$ 83.473,08	R\$ (12.605,16)
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\$ (95.527,67)	R\$ (78.020,03)	R\$ 83.473,08	R\$ (12.605,16)

Tipo	Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação	Institucional
Receita Operacional	R\$ -	R\$ 2.651.539,50
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 2.646.744,50
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 2.634.392,50
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 12.352,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 4.795,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 4.795,00
Custo Operacional	R\$ (41.151,98)	R\$ (1.549.729,76)
Custo com pessoal	R\$ (38.952,52)	R\$ (643.891,83)
Manutenção	R\$ (1.934,80)	R\$ (89.050,89)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ (328.767,20)
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ (13.667,11)
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (4.775,02)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ (6.147,42)
Imposto e taxas	R\$ (264,66)	R\$ (135.823,25)
Serviços terceirizados	R\$ 0,00	R\$ (109.683,85)
Custos gerais	R\$ 0,00	R\$ (173.091,42)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ (44.831,77)
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ (20.504,74)
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 16.716,00
Despesas com eventos	R\$ 0,00	R\$ (37.220,74)
Resultado Operacional	R\$ (41.151,98)	R\$ 1.081.305,00
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ (64.185,18)
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 16.066,79
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ (80.251,97)
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 6.617,74
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 9.616,72
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ (2.998,98)
Resultado Líquido	R\$ (41.151,98)	R\$ 1.023.737,56