



RELATÓRIO DA DIRETORIA

O primeiro trimestre de 2020 mostrou um bom desempenho econômico/financeiro. Ressalte-se que esses números ainda não foram afetados pelos efeitos da pandemia que se abateu sobre o mundo e mais especificamente no Brasil no final de março. Neste período o clube apresentou um superávit de pouco mais de R\$ 242 mil. No mesmo período de 2019 o resultado foi de aproximadamente R\$ 283 mil.

No início de 2020 substituímos nosso software de gestão e controle e aprimoramos o controle sobre todas as áreas do clube. Esse novo software fornecerá uma imensa gama de informações que auxiliarão na gestão do clube. Também realizamos algumas alterações em alguns critérios de contabilização visando maior transparência. Entretanto essa mudança de critério fará com que as comparações de 2020 com 2019 sejam feitas com algumas ressalvas em determinadas rubricas.

Neste período nossa receita bruta ficou praticamente estável, que dado o cenário existente no primeiro trimestre é um desempenho satisfatório. Neste período obtivemos superávit e mantivemos nossa política de investir na melhoria da infraestrutura do clube. Desembolsamos R\$ 78 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 70 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos um total de R\$ 148 mil. Mesmo assim diminuimos nossas dívidas onerosas em pouco mais de R\$ 94 mil. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 992 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, o primeiro trimestre de 2020 também mostrou um desempenho bastante bom. Os custos operacionais totais caíram nominalmente 2,1% em relação ao mesmo período de 2019.

Em resumo, portanto, mesmo enfrentando a maior e mais longa crise da história de nosso país, iniciada com a enorme recessão de 2015/2016 e agora culminando com uma pandemia mundial que paralisou a economia, o primeiro trimestre de 2020 trouxe boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Porém o ambiente externo aconselha extrema cautela, principalmente com a eclosão da pandemia de Covid-19. Esperamos, e estamos trabalhando para que 2020 continue apresentando bons resultados.

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



Atenciosamente,

Luciano Gardano Elias Bucharles
Presidente

Marino Tadashi Adati
Vice Presidente

| BALANCEIE | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ATIVO | 31.03.2020 | 31.03.2019 | NOTA |
| CIRCULANTE | 2.058.672,37 | 1.349.553,55 | |
| DISPONIVEL | 157.715,75 | 144.499,22 | |
| CAIXA | 3.713,01 | 9.786,05 | |
| BANCOS | 291,00 | 3.867,00 | 4.1.1 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 153.711,74 | 130.846,17 | 4.1.2 |
| CRÉDITOS | 1.537.521,41 | 875.793,55 | |
| ASSOCIADOS | 1.175.697,95 | 871.043,93 | 4.2.1 |
| OUTROS CRÉDITOS | - | 1.580,00 | 4.2.2 |
| ADIANTAMENTOS | 21.202,18 | 2.074,98 | 4.2.3 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 340.621,28 | 1.094,64 | 4.2.4 |
| ESTOQUES | 66.149,46 | 53.064,60 | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS/CONSUMO | 66.149,46 | 53.064,60 | 4.3.1 |
| VALORES DIFERIDOS | 297.285,75 | 276.196,18 | |
| DESPEAS ANTECIPADAS OU A VENCER | 297.285,75 | 276.196,18 | 4.4.1 |
| NÃO CIRCULANTE | 68.460.100,87 | 68.335.311,61 | |
| VALORES E BENS | 22.633,16 | 59.118,38 | |
| APLICAÇÕES DIVERSAS | 4.620,00 | 29.620,00 | 5.1.1 |
| DEPÓSITOS P/ RECURSOS | 18.013,16 | 9.280,86 | 5.1.2 |
| CRÉDITOS INTERNOS | - | 20.217,52 | 5.1.3 |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | - | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.000,00 | - | 5.2.1 |
| IMOBILIZADO | 68.436.467,71 | 68.276.193,23 | |
| IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS | 68.939.700,45 | 68.678.828,25 | 5.3.1 |
| /-/DEPRECIações ACUMULADAS | 503.232,74 | 402.635,02 | 5.3.2 |
| TO TAL DO ATIVO | 70.518.773,24 | 69.684.865,16 | |

| BALANCEIE | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| PASSIVO | 31.03.2020 | 31.03.2019 | NOTA |
| CIRCULANTE | 1.954.804,10 | 1.929.262,79 | |
| OBRIGAÇÕES | 1.766.112,20 | 1.696.597,96 | |
| FORNECEDORES | 169.762,13 | 137.343,67 | 6.1.1 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 236.624,28 | 396.106,13 | 6.1.2 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 265.134,05 | 311.314,94 | 6.1.3 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 181.286,94 | 179.292,74 | 6.1.4 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 91.698,80 | 47.590,48 | 6.1.5 |
| RECEITAS ANTECIPADAS | 821.606,00 | 624.950,00 | 6.1.6 |
| PROVISÕES | 188.691,90 | 232.664,83 | |
| OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 188.691,90 | 232.664,83 | 6.2.1 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.073.333,18 | 662.612,27 | |
| OBRIGAÇÕES | 1.073.333,18 | 662.612,27 | |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 127.708,45 | 130.633,63 | 7.1.1 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 945.624,73 | 531.978,64 | 7.1.2 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 67.490.635,96 | 67.092.990,10 | |
| PATRIMONIO SOCIAL | 67.240.207,44 | 66.809.816,92 | 8.1.1 |
| TOTAL DO PASSIVO | 70.518.773,24 | 69.684.865,16 | |

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 | NOTA |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.469.697,58 | 1.461.242,73 | |
| RECEITA SOCIAL | 1.319.216,68 | 1.317.134,00 | 9.1.1 |
| RECEITAS ESPORTIVAS | 133.864,10 | 88.170,00 | 9.1.2 |
| RECEITAS COM LOCAÇÕES | 15.735,00 | 55.107,74 | 9.1.3 |
| OUTRAS RECEITAS | 881,80 | 830,99 | 9.1.4 |
| CUSTO OPERACIONAL | 1.183.658,29 | 1.172.389,80 | |
| CUSTO COM PESSOAL | 669.795,61 | 648.339,04 | 9.2.1 |
| CUSTO COM MANUTENÇÃO | 78.026,79 | 64.834,09 | 9.2.2 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 104.567,01 | 127.433,83 | 9.2.3 |
| COMUNICAÇÃO | 9.174,14 | 4.479,77 | 9.2.4 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11.903,14 | 11.114,72 | 9.2.5 |
| SEGUROS | 5.832,09 | 6.145,44 | 9.2.6 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 86.759,03 | 87.269,26 | 9.2.7 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 50.119,52 | 52.855,16 | 9.2.8 |
| CUSTOS ESPORTIVOS | 13.067,52 | 28.757,39 | 9.2.9 |
| CUSTO GERAIS | 124.410,45 | 116.654,81 | 9.2.10 |
| DEPRECIações | 30.002,99 | 24.506,29 | 9.2.11 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 287.180,64 | 302.771,72 | |
| RESULTADO COM EVENTOS | 1.141,35 | 13.918,79 | |
| RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS | 19.058,42 | 24.019,67 | 9.3.1 |
| /-/ CUSTO COM EVENTOS SOCIAIS | 10.208,32 | 10.100,88 | 9.3.2 |
| RECEITAS COM EVENTOS ESPORTIVOS | 6.000,00 | - | 9.3.3 |
| /-/ CUSTO COM EVENTOS ESPORTIVOS | 13.708,75 | - | 9.3.4 |
| RESULTADO FINANCEIRO | - 54.523,88 | - 29.526,45 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.856,76 | 13.187,29 | 9.4.1 |
| /-/ DESPESAS FINANCEIRAS | 57.380,64 | 42.713,74 | 9.4.2 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 17.771,76 | 9.927,91 | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAL | 20.666,51 | 10.742,99 | |
| /-/ DESPESAS NÃO OPERACIONAL | 2.894,75 | 815,08 | |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 250.428,52 | 283.173,18 | |

NOTAS EXPLICATIVAS

1- Contexto operacional:

O Londrina Country Club é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter associativo, de duração por tempo indeterminado, com sede em Londrina-PR, fundada em 15.11.1946, com estatuto social registrado em 03.12.1946, sob n. 42, as folha 59, de pessoa jurídica, no cartório de registro de imóveis da comarca de Londrina, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, distintos de seus associados.

2- Apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais e serão apresentadas atendendo as disposições da Resc. CFC 1409/12 – ITG 2002 (Entidade sem fins lucrativos)

3- Principais práticas contábeis adotadas:

3.1- Os direitos e obrigações até 360 dias estão sendo demonstradas no Ativo Circulante e Passivo Circulante respectivamente.

3.2- Apresentações de resultado. As receitas, os custos e despesas são registrados em regime de competência e seus livros estão revestidos de formalidades que assegurem sua exatidão.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO:**Ativo Circulante:**

Disponível:

4.1.1- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

| Instituição | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------------|------------|--------------|---------|
| Bradesco | R\$ 291,00 | R\$ 1,00 | 29.000% |
| Uniprime | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | -100% |
| Depósitos não liberados | R\$ 0,00 | R\$ 2.866,00 | -100% |
| Total | R\$ 291,00 | R\$ 3.867,00 | -92% |

4.1.2- Aplicações financeiras:

| Instituição | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------|----------------|----------------|------|
| Bradesco | R\$ 116.875,19 | R\$ 65.599,22 | 78% |
| Santander | R\$ 36.836,55 | R\$ 65.246,95 | -44% |
| Total | R\$ 153.711,74 | R\$ 130.846,17 | 17% |

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



Créditos:

4.2.1- Associados: 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. A partir de janeiro de 2020 toda receita do clube passou a ser contabilizada pelo regime de competência.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| Cartão de Crédito | R\$ 815.614,32 | R\$ 840.935,75 | -3% |
| Mensalidades a receber | R\$ 284.122,31 | R\$ 0,00 | n/a |
| Aluguéis a receber | R\$ 41.958,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Cheque pré-datado | R\$ 20.084,99 | R\$ 20.484,13 | -2% |
| Participações em terceiros a realizar | R\$ 11.024,48 | R\$ 9.624,05 | 15% |
| Taxas a receber | R\$ 1.420,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Energia elétrica a receber | R\$ 1.223,85 | R\$ 0,00 | n/a |
| Cheques devolvidos | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Total | R\$ 1.175.697,95 | R\$ 871.043,93 | 35% |

Cartão de crédito: refere-se aos pagamentos efetuados pelos associados das mensalidades e taxas inclusive as 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.

Mensalidades a receber: mensalidades do ano de 2020 geradas e que ainda não foram liquidadas pelos associados.

Aluguéis a receber: aluguéis referentes às reservas dos salões do clube que ainda não foram liquidadas.

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



Participações em terceiros a realizar: refere-se à participação do clube nas mensalidades pagas por não sócios que praticam as modalidades esportivas de judô, tênis, vôlei, basquete, pilates, yoga e tênis de mesa. O saldo nesta conta refere-se aos valores que ainda faltam ser repassados pelas escolas de modalidades esportivas.

Taxas a receber: taxas de utilização e visitas que foram geradas para serem debitadas na mensalidade do associado e que até a atual data não foram liquidadas.

Energia elétrica a receber: valor a ser repassado pelos locatários da academia, bar, restaurante e parcerias esportivas, referente ao consumo de sua energia.

Cheques devolvidos: são cheques recebidos pelo clube que ainda não puderam ser liquidados. No ano anterior a contabilização de cheques devolvidos eram realizados em outros créditos, a partir de janeiro de 2020 devido a atualização do plano de contas passou a ser contabilizado neste grupo até a solução definitiva do caso, seja o recebimento, ou seja, o lançamento a prejuízo.

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

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--------------------|------------|--------------|-------|
| Cheques devolvidos | R\$ 0,00 | R\$ 1.580,00 | -100% |

4.2.3- Adiantamentos: são recursos adiantados aos funcionários do clube.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| Adiantamento de férias | R\$ 21.202,18 | R\$ 1.754,36 | 1.109% |
| Adiantamento de salário | R\$ 0,00 | R\$ 320,62 | -100% |
| Total | R\$ 21.202,18 | R\$ 2.074,98 | 922% |



4.2.4- Impostos a recuperar: recurso referente à ação de recuperação de tributos pagos a maior já transitado em julgado contra a prefeitura de Londrina.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------|----------------|------------|-----|
| IPTU a recuperar | R\$ 340.621,28 | R\$ 0,00 | n/a |

4.3.1- Materiais esportivos/consumo:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------------|---------------|---------------|-----|
| Materiais de manutenção | R\$ 62.060,24 | R\$ 49.275,04 | 26% |
| Uniformes futsal | R\$ 4.089,22 | R\$ 3.789,56 | 8% |
| Total | R\$ 66.149,46 | R\$ 53.064,60 | 25% |

O saldo do estoque é composto por materiais de manutenção, como manutenção predial, elétrica, hidráulica, materiais de limpeza, escritório, EPIs, uniformes de futsal e natação. Os itens do estoque foram avaliados por preço médio de compra.

Valores diferidos:



4.4.1- Despesas antecipadas ou a vencer: são despesas pagas antecipadamente, mas que se referem a gastos ou apropriações que serão realizadas em meses subsequentes.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----|
| IPTU | R\$ 235.044,16 | R\$ 230.125,70 | 2% |
| Desp. c/ financ. de imobilizado | R\$ 47.683,80 | R\$ 30.657,90 | 56% |
| Prêmios de seguros | R\$ 14.557,79 | R\$ 15.412,58 | -6% |
| Total | R\$ 297.285,75 | R\$ 276.196,18 | 8% |

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.

Prêmios de seguros: seguro predial apólice nº 5177202035180003642 da companhia ALLIANZ SEGUROS com vigência até 22 de janeiro de 2021, valor do prêmio: R\$ 15.082,25, restam 10 parcelas de R\$ 1.256,85 á apropriar. Cobertura: incêndio, raio, explosão/implosão, fumaça, aeronaves, danos elétricos, vidros, anúncios luminosos, recomposição de documentos, vazamento de tubulações e tanques, roubo/ furto qualificado de bens, vendaval, ciclone e granizo.

Seguro de responsabilidade civil apólice nº 027982020010351000020 da companhia ARGO SEGUROS com vigência até 17 de janeiro de 2021, valor do prêmio: R\$ 2.387,08, restam 10 parcelas de 198,92 á apropriar. Cobertura: clubes, agremiações e associações recreativas, empregador e danos morais.



Ativo Não Circulante:

Valores e Bens:

5.1.1- Aplicações diversas:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------------|--------------|---------------|-------|
| Aplicação em consórcios | R\$ 4.620,00 | R\$ 4.620,00 | 0% |
| Título de capitalização | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | -100% |
| Total | R\$ 4.620,00 | R\$ 29.620,00 | -84% |

Aplicação em consórcio exigido como reciprocidade pelo Banco Bradesco para liberação de empréstimo efetuado em setembro de 2018.

5.1.2- Depósitos para recursos:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------|---------------|--------------|-----|
| Recursos trabalhistas | R\$ 18.013,16 | R\$ 9.280,86 | 94% |

Depósito em juízo referente à ação trabalhista movida por ex-funcionários do clube, processos estão em andamento.



5.1.3- Créditos internos:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------------------|------------|---------------|-------|
| Cheques em cobrança judicial | R\$ 0,00 | R\$ 20.217,52 | -100% |

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 se encontra em 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, em dezembro de 2019 o saldo desta conta foi lançado para perdas com créditos incobráveis tendo em vista a baixa possibilidade de recuperação, sendo assim, caso seja recuperado o valor, posteriormente será lançado em recuperações.

Investimentos:

5.2.1- Participações societárias: aplicação em cotas de capital, necessário para ser associado da cooperativa. Caso o clube deixe de ser associado da Uniprime as cotas serão devolvidas (valor principal + juros).

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------------------------|--------------|------------|-----|
| Participações societárias Uniprime | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | n/a |



Imobilizado:

5.3.1- Imobilizações tangíveis: são ativos de propriedade do clube na forma de bens ou estruturas físicas que são utilizadas pelos associados.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bens Imóveis | R\$ 67.531.595,00 | R\$ 67.531.595,00 |
| Edificações | R\$ 43.219.414,00 | R\$ 43.219.414,00 |
| Terrenos | R\$ 24.312.181,00 | R\$ 24.312.181,00 |
| Benfeitorias | R\$ 294.316,42 | R\$ 196.965,28 |
| Administrativo | R\$ 139.817,09 | R\$ 81.017,40 |
| Tênis | R\$ 53.254,76 | R\$ 37.640,48 |
| Piscinas esportivas | R\$ 43.227,48 | R\$ 43.227,48 |
| Sauna | R\$ 23.679,61 | R\$ 23.679,61 |
| Salão de convivência | R\$ 18.449,00 | R\$ 0,00 |
| Piscinas sociais | R\$ 7.320,65 | R\$ 7.320,65 |
| Ginásio | R\$ 5.477,00 | R\$ 1.077,00 |
| Churrasqueiras | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 |
| Sede Social | R\$ 706,43 | R\$ 618,26 |
| Sede de inverno | R\$ 184,40 | R\$ 184,40 |
| Móveis e utensílios | R\$ 1.113.789,03 | R\$ 950.267,97 |
| Mobiliário | R\$ 346.237,03 | R\$ 324.733,56 |
| Maquinas e ferramentas | R\$ 328.213,60 | R\$ 310.405,32 |
| Equipamentos eletrônicos | R\$ 193.498,95 | R\$ 128.189,64 |
| Equipamentos esportivos | R\$ 125.951,21 | R\$ 140.051,21 |
| Software ERP | R\$ 73.000,00 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 46.888,24 | R\$ 46.888,24 |
| Total | R\$ 68.939.700,45 | R\$ 68.678.828,25 |



Os acréscimos realizados no ano estão detalhados na tabela abaixo:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Benfeitorias | R\$ 4.400,00 | R\$ 6.154,00 |
| Ginásio | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 |
| Sede Social | R\$ 0,00 | R\$ 6.154,00 |
| Móveis e utensílios | R\$ 68.682,47 | R\$ 9.058,90 |
| Software ERP | R\$ 38.000,00 | R\$ 0,00 |
| Equipamentos eletrônicos | R\$ 19.855,48 | R\$ 6.007,10 |
| Mobiliário | R\$ 7.300,89 | R\$ 320,00 |
| Maquinas e ferramentas | R\$ 3.526,10 | R\$ 2.187,80 |
| Utensílios de churrasqueiras | R\$ 0,00 | R\$ 544,00 |
| Total | R\$ 73.082,47 | R\$ 15.212,90 |

5.3.2- Depreciações acumuladas: é o valor referente à depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no clube. As taxas utilizadas para depreciação estão detalhadas na tabela abaixo.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Mobiliário | R\$ 173.866,81 | R\$ 143.544,60 |
| Maquinas e ferramentas | R\$ 134.858,30 | R\$ 104.032,27 |
| Equipamentos eletrônicos | R\$ 104.402,72 | R\$ 81.884,38 |
| Equipamentos esportivos | R\$ 71.773,78 | R\$ 65.559,29 |
| Outros | R\$ 12.319,50 | R\$ 7.614,48 |
| Software ERP | R\$ 6.011,63 | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 503.232,74 | R\$ 402.635,02 |



| Tipo | Taxas |
|--------------------------|---------|
| Software | 20% a.a |
| Equipamentos eletrônicos | 20% a.a |
| Mobiliário | 10% a.a |
| Maquinas e ferramentas | 10% a.a |
| Equipamentos esportivos | 10% a.a |
| Outros | 10% a.a |



NOTAS EXPLICATIVAS DO PASSIVO:

Passivo Circulante:

Obrigações:

6.1.1- 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 | 2020 |
|------------------------------|----------------|
| Energia elétrica | R\$ 40.963,44 |
| Imobilizado | R\$ 40.466,77 |
| Manutenção | R\$ 35.998,37 |
| Custos gerais | R\$ 22.653,23 |
| Serviços terceirizados | R\$ 8.687,05 |
| Custo com pessoal | R\$ 5.980,04 |
| Custos esportivos | R\$ 5.487,06 |
| Combustíveis e lubrificantes | R\$ 4.802,35 |
| Cartão corporativo | R\$ 3.643,37 |
| Comunicação | R\$ 680,00 |
| Custo com eventos | R\$ 400,45 |
| Total | R\$ 169.762,13 |



6.1.2- Empréstimos e financiamentos a curto prazo: 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 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Conta garantida - Bradesco | R\$ 90.868,53 | R\$ 0,00 | n/a |
| Banco Bradesco - BNDES | R\$ 61.852,16 | R\$ 42.744,36 | 45% |
| Banco Santander - BNDES | R\$ 32.948,18 | R\$ 27.612,91 | 19% |
| Capital de giro - Bradesco | R\$ 26.314,76 | R\$ 233.166,87 | -89% |
| Capital de giro - Santander | R\$ 15.640,65 | R\$ 92.581,99 | -83% |
| Conta garantida - Santander | R\$ 9.000,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Total | R\$ 236.624,28 | R\$ 396.106,13 | -40% |

| Tipo/Instituição | Valor Total Contratado | Saldo Curto Prazo | Saldo Longo Prazo | Início | Término | Parcela Fixa | Taxa de Juros % |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Capital de giro - Bradesco | R\$ 125.000,00 | R\$ 26.314,76 | R\$ 48.246,70 | 15/05/2018 | 15/01/2023 | - | 0,60 a.m. |
| Capital de giro - Santander | R\$ 91.253,00 | R\$ 15.640,65 | R\$ 0,00 | 21/07/2018 | 21/06/2020 | R\$ 5.563,94 | 3,25 a.m. |



Capital de giro Bradesco: atualmente o clube possui um empréstimo junto ao banco Bradesco, discriminados da seguinte forma:

Empréstimo junto ao banco Bradesco-Progeren-BNDES no valor de R\$ 125.000,00 com início em 05-2018, com prazo de pagamento em 60 meses, taxa de juros 0,60% a.m. ou 7,50% a.a. e parcelas variáveis de acordo com os dias efetivos entre as datas de vencimento.

Capital de giro Santander: atualmente o clube possui um empréstimo junto ao banco Santander, discriminados da seguinte forma:

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 91.253,00 com início em 07-2018, com prazo de pagamento em 24 meses, taxas de juros de 3,25% a.m. ou 46,78% a.a. e parcelas fixas de R\$ 5.563,94. Ocorrendo a pontualidade no pagamento das parcelas o clube ficará dispensado do pagamento das últimas duas parcelas da operação. Isso reduzirá a taxa efetiva desta operação para 37,83% a.a.

Conta Garantida Bradesco: limite de crédito de R\$ 200.000,00 com renovação de contrato a cada 90 dias, taxa de juros de 2,1% a.m. e 28,32% a.a.

Conta Garantida Santander: limite de crédito de R\$ 100.000,00 com renovação de contrato a cada 180 dias, taxa de juros de 3,06% a.m. e 43,57% a.a.

BNDES: taxa de juros referentes às compras efetuadas no cartão BNDES é de 1,05% a.m.

6.1.3- Obrigações tributárias a recolher: são os impostos e contribuições a serem recolhidos no curto prazo.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------------------|----------------|----------------|------|
| IPTU a recolher | R\$ 253.099,59 | R\$ 302.829,88 | -16% |
| IRRF | R\$ 6.853,51 | R\$ 5.617,40 | 22% |
| CSRF | R\$ 2.531,07 | R\$ 726,78 | 248% |
| PIS sobre folha de pagamento | R\$ 1.264,80 | R\$ 1.246,44 | 1% |
| FUNRURAL a recolher | R\$ 636,53 | R\$ 635,20 | 0% |
| COFINS a recolher | R\$ 486,44 | R\$ 154,20 | 215% |
| ISS retido a recolher | R\$ 262,11 | R\$ 105,04 | 150% |
| Total | R\$ 265.134,05 | R\$ 311.314,94 | -15% |

IPTU a recolher: Imposto predial do ano de 2020 a pagar. Vencimento: até dia 15.

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

Vencimento: até dia 20.

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

Vencimento: até dia 20.

PIS: imposto incidente sobre nossa folha de pagamento. Vencimento: até dia 25.

FUNRURAL: imposto recolhido devido à compra de lenhas com produtor rural. Vencimento: até dia 20.

COFINS: imposto devido sobre nossas receitas de locação de salões. Vencimento: até dia 25.



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

Vencimento: até dia 20.

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

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Ordenados a pagar | R\$ 85.217,97 | R\$ 97.603,79 | -13% |
| Previdência social a recolher | R\$ 43.235,41 | R\$ 43.347,52 | 0% |
| Parcelamento REFIS | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | 0% |
| FGTS a recolher | R\$ 19.349,48 | R\$ 9.847,79 | 96% |
| Rescisões e férias a pagar | R\$ 4.189,87 | R\$ 0,00 | n/a |
| INSS parcelado | R\$ 3.712,89 | R\$ 3.712,89 | 0% |
| Pensão alimentícia a pagar | R\$ 1.291,32 | R\$ 659,37 | 96% |
| Contribuição sindical a recolher | R\$ 290,00 | R\$ 90,58 | 220% |
| INSS de terceiros a recolher | R\$ 0,00 | R\$ 30,80 | -100% |
| Total | R\$ 181.286,94 | R\$ 179.292,74 | 1% |

Ordenados a pagar: vencimento: até dia 5.

Previdência social a recolher: vencimento: até dia 20.

Parcelamento REFIS: vencimento: até dia 30.

FGTS a recolher: vencimento: até dia 7.



INSS parcelado: vencimento: até dia 30.

Pensão alimentícia a pagar: determinação judicial para desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento. Vencimento: até dia 10.

Contribuição sindical a recolher: contribuição sindical com desconto em folha.

6.1.5- Outras obrigações a pagar:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------|---------------|---------------|------|
| Honorários a pagar | R\$ 68.124,25 | R\$ 0,00 | n/a |
| Outras contas a pagar | R\$ 14.442,00 | R\$ 34.346,42 | -58% |
| Prêmios de seguro a pagar | R\$ 9.132,55 | R\$ 13.244,06 | -31% |
| Total | R\$ 91.698,80 | R\$ 47.590,48 | 93% |

Honorários a pagar: valor a ser pago ao escritório de advocacia referente ao processo contra a prefeitura (20% do valor atualizado).

Outras contas a pagar: o saldo desta conta deve-se ao lançamento de apropriação do vale alimentação, onde é efetuada a provisão no mês atual e no mês seguinte efetua-se a baixa conforme pagamento.

Prêmios de seguro a pagar: valor a ser pago até a data atual para garantia de cobertura.



6.1.6- Receitas antecipadas: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no programa de expansão do quadro associativo (sócios proprietários e contribuintes), locações de salões que ainda não ocorreram o evento, e aos associados que efetuaram o pagamento de anuidade na forma de pagamento parcelado.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Anualidade social a realizar | R\$ 766.265,00 | R\$ 554.543,00 | 38% |
| Locações a realizar | R\$ 50.081,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Anualidade esportiva a realizar | R\$ 5.260,00 | R\$ 2.725,00 | 93% |
| Aquisição de títulos | R\$ 0,00 | R\$ 67.682,00 | -100% |
| Total | R\$ 821.606,00 | R\$ 624.950,00 | 31% |

Provisões:

6.2.1- Obrigações provisionadas: são valores reservados para quitação de encargos trabalhistas previstos na legislação.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|----------------------|----------------|----------------|------|
| Provisão para férias | R\$ 148.391,37 | R\$ 191.255,42 | -22% |
| Provisão 13º salário | R\$ 40.300,53 | R\$ 41.409,41 | -3% |
| Total | R\$ 188.691,90 | R\$ 232.664,83 | -19% |



Passivo Não Circulante:

Obrigações:

7.1.1- Financiamentos a longo prazo: 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 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|
| Banco Bradesco - BNDES | R\$ 50.286,31 | R\$ 36.915,51 | 36% |
| Capital de giro - Bradesco | R\$ 48.246,70 | R\$ 74.562,46 | -35% |
| Banco Santander - BNDES | R\$ 29.175,44 | R\$ 3.515,01 | 730% |
| Capital de giro - Santander | R\$ 0,00 | R\$ 15.640,65 | -100% |
| Total | R\$ 127.708,45 | R\$ 130.633,63 | -2% |

| Tipo/Instituição | Valor total Contratado | Saldo Curto Prazo | Saldo Longo Prazo | Início | Término | Parcela Fixa | Taxa de Juros % |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Capital de giro - Bradesco | R\$ 125.000,00 | R\$ 26.314,76 | R\$ 48.246,70 | 15/05/2018 | 15/01/2023 | - | 0,60 a.m. |

7.1.2- Parcelamentos tributários: são tributos renegociados com o poder público cujas parcelas vencem no longo prazo, ou seja, em mais de doze meses.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------|----------------|----------------|------|
| IPTU a parcelar | R\$ 653.494,95 | R\$ 219.402,91 | 198% |
| REFIS | R\$ 279.133,46 | R\$ 295.866,49 | -6% |
| INSS parcelado | R\$ 12.996,32 | R\$ 16.709,24 | -22% |
| Total | R\$ 945.624,73 | R\$ 531.978,64 | 78% |



IPTU a parcelar: refere-se ao saldo remanescente do IPTU do ano de 2018 e IPTU do ano de 2019 que serão reduzidos do valor recebido da ação contra a Prefeitura de Londrina. Valor está atualizado com juros e multas.

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 com vencimento todo dia 30.

INSS parcelado: refere-se aos tributos cobrados e não pagos nos anos de 95 a 97. A parcela desta renegociação foi reajustada em julho de 2017, hoje o valor pago é aproximadamente R\$ 600,00 mensais com vencimento todo dia 30. Ainda restam 54 prestações a serem pagas.

8.1.1- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. O valor patrimonial de cada ação nesta data é de **R\$ 41.102,70**.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| Patrimônio social | R\$ 67.490.635,96 | R\$ 67.092.990,10 | 1% |

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------|---------------|---------------|----|
| Valor patrimonial de ação | R\$ 41.102,70 | R\$ 39.629,65 | 4% |



Receita Operacional:

9.1.1- Receita social: são valores gerados pelo clube como contrapartida pelos diversos serviços prestados aos seus associados. A partir de janeiro de 2020 as receitas passaram a ser contabilizadas pelo regime de competência, onde são reconhecidas nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Mensalidades de associados | R\$ 1.244.677,68 | R\$ 1.275.255,00 | -2% |
| Mensalidades | R\$ 1.095.712,95 | R\$ 1.275.255,00 | -14% |
| /- Perda por inadimplência | R\$ 2.549,75 | R\$ 0,00 | n/a |
| Recuperações de mensalidades | R\$ 151.514,48 | R\$ 0,00 | n/a |
| Receita de emissão de títulos | R\$ 56.000,00 | R\$ 17.218,00 | 225% |
| Aquisição de títulos | R\$ 56.000,00 | R\$ 17.218,00 | 225% |
| Taxas de utilização e visitas | R\$ 16.019,00 | R\$ 22.981,00 | -30% |
| Day Use | R\$ 10.550,00 | R\$ 21.541,00 | -51% |
| Utilização de churrasqueiras | R\$ 5.469,00 | R\$ 1.440,00 | 280% |
| Outras taxas associativas | R\$ 2.520,00 | R\$ 1.680,00 | 50% |
| Taxa de transferência | R\$ 2.520,00 | R\$ 1.680,00 | 50% |
| Total | R\$ 1.319.216,68 | R\$ 1.317.134,00 | 0% |

9.1.2- Receitas esportivas: são valores cobrados com contrapartida às modalidades esportivas oferecidas pelo clube e pela contrapartida cobrada dos terceirizados que também oferecem determinadas atividades esportivas nas instalações do clube.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| Mensalidade de natação e hidroginástica | R\$ 71.812,79 | R\$ 55.562,00 | 29% |
| Mensalidade de futsal | R\$ 41.535,30 | R\$ 22.973,00 | 81% |
| Participação em mensalidades tênis | R\$ 5.681,01 | R\$ 9.150,84 | -38% |
| Participação em mensalidades vôlei | R\$ 4.450,00 | R\$ 4.566,50 | -3% |
| Participação em mensalidades tênis mesa | R\$ 4.040,00 | R\$ 2.192,00 | 84% |
| Participação em mensalidades judô lutas | R\$ 3.090,00 | R\$ 5.690,00 | -46% |
| Participação em mensalidades basquete | R\$ 2.570,00 | R\$ 3.221,00 | -20% |
| Participação em mensalidades pilates | R\$ 490,00 | R\$ 471,00 | 4% |
| Participação em mensalidades yoga | R\$ 195,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Mensalidades da academia | R\$ 0,00 | R\$ 2.405,00 | -100% |
| Participação em mensalidades patinação | R\$ 0,00 | R\$ 604,40 | -100% |
| Participação em mensalidades muay thai | R\$ 0,00 | R\$ 340,00 | -100% |
| Participação em mensalidades karate | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 | -100% |
| Participação em mensalidades capoeira | R\$ 0,00 | R\$ 15,00 | -100% |
| Outras taxas esportivas | R\$ 0,00 | R\$ 7.230,00 | -100% |
| Total | R\$ 133.864,10 | R\$ 114.630,74 | 17% |

Participação em mensalidades do tênis, judô, basquete, vôlei, tênis de mesa e yoga e pilates: 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.



Mensalidades da academia: no ano anterior a academia foi terceirizada, portanto neste ano não há receita com mensalidades academia. A partir de maio 2020 a academia irá repassar ao clube o valor de utilização do espaço.

Participação em mensalidades karatê e muay thai: não foi renovado o contrato com a escola dessas modalidades. Isso explica os valores dessas contas.

Participação patinação e capoeira: não houve alunos praticando essas modalidades no período. Isso explica os valores dessas contas.

Outras taxas esportivas: a partir de janeiro de 2020 as taxas para inscrições do campeonato de futebol suíço passaram a ser contabilizadas em receitas com eventos esportivos.

9.1.3- Receitas com locações: são valores gerados pelo clube por atividades não relacionadas ao seu objeto social.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
| Sede de inverno | R\$ 4.600,00 | R\$ 22.249,00 | -79% |
| Locação de restaurante | R\$ 4.000,00 | R\$ 1.480,00 | 170% |
| Salão de convivência | R\$ 3.225,00 | R\$ 3.590,00 | -10% |
| Locação de quadras | R\$ 1.460,00 | R\$ 1.228,00 | 19% |
| Outras locações | R\$ 2.450,00 | R\$ 100,00 | 2.350% |
| Total | R\$ 15.735,00 | R\$ 28.647,00 | -45% |

Locação de quadras: receita com locação de quadras referente à parceria com colégio SIGMA.

Outras locações: valor referente à locação de armários da sauna e locação de espaço para antena da empresa TIM.



9.1.4- Outras receitas: valor correspondente à contabilização de venda de uniformes de futsal/natação e reembolsos diversos.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--------------------------|------------|------------|-----|
| Uniformes natação/futsal | R\$ 803,80 | R\$ 783,79 | 3% |
| Reembolsos diversos | R\$ 78,00 | R\$ 47,20 | 65% |
| Total | R\$ 881,80 | R\$ 830,99 | 6% |



Custo Operacional:

9.2.1- Custo com pessoal:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Remuneração | R\$ 314.494,43 | R\$ 323.660,12 | -3% |
| INSS | R\$ 99.082,43 | R\$ 99.714,54 | -1% |
| Indenizações demissionais | R\$ 72.147,38 | R\$ 12.953,86 | 457% |
| Cesta básica | R\$ 51.070,01 | R\$ 51.635,17 | -1% |
| Provisão para 13º salário | R\$ 43.642,99 | R\$ 47.434,11 | -8% |
| FGTS | R\$ 30.368,78 | R\$ 30.789,34 | -1% |
| Provisão para férias | R\$ 18.319,26 | R\$ 44.470,40 | -59% |
| Vale transporte | R\$ 12.151,26 | R\$ 9.865,30 | 23% |
| Horas extras | R\$ 6.110,37 | R\$ 8.051,47 | -24% |
| Professores e recreacionistas temporários | R\$ 5.921,15 | R\$ 6.224,90 | -5% |
| Adicionais legais | R\$ 3.515,75 | R\$ 4.822,10 | -27% |
| Despesas com estagiários | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.093,00 | 13% |
| EPI | R\$ 2.226,01 | R\$ 1.356,58 | 64% |
| Indenizações judiciais trabalhistas | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Medicina do trabalho | R\$ 1.824,18 | R\$ 1.710,66 | 7% |
| Uniformes | R\$ 1.340,02 | R\$ 710,80 | 89% |
| Cursos e treinamentos | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Alimentação de funcionários | R\$ 366,55 | R\$ 261,36 | 40% |
| Auxílio médico | R\$ 341,20 | R\$ 158,13 | 116% |
| Outros | R\$ 873,84 | R\$ 1.427,20 | -39% |
| Total | R\$ 669.795,61 | R\$ 648.339,04 | 3% |



Remuneração: em novembro de 2019 a convenção coletiva de nossa categoria estabeleceu um aumento de 3% para nossos funcionários.

Outros: valor referente à taxa mensal menor aprendiz e taxas de homologação das rescisões de colaboradores.

9.2.2- Custo com manutenção:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Manutenção das piscinas | R\$ 28.539,65 | R\$ 32.115,50 | -11% |
| Manutenção predial | R\$ 17.827,67 | R\$ 15.008,27 | 19% |
| Manutenção elétrica | R\$ 9.988,36 | R\$ 5.109,43 | 95% |
| Manutenção de máquinas e equipamentos | R\$ 8.458,56 | R\$ 6.369,20 | 33% |
| Manutenção quadras de tênis | R\$ 5.352,00 | R\$ 155,79 | 3.335% |
| Manutenção dos campos de futebol | R\$ 3.904,90 | R\$ 1.451,09 | 169% |
| Manutenção hidráulica | R\$ 1.426,10 | R\$ 511,30 | 179% |
| Manutenção de parques e jardins | R\$ 1.131,00 | R\$ 431,40 | 162% |
| Outras manutenções | R\$ 1.398,55 | R\$ 3.682,11 | -62% |
| Total | R\$ 78.026,79 | R\$ 64.834,09 | 20% |

Outras manutenções: nesta conta são lançadas as pequenas manutenções que não se encaixam nas demais contas de manutenção.

9.2.3- Custo com energia elétrica:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Energia elétrica | R\$ 115.159,32 | R\$ 127.433,83 | -10% |
| /-/ Energia elétrica reembolso bar da gula | R\$ 5.934,61 | R\$ 0,00 | n/a |
| /-/ Energia elétrica reembolso academia | R\$ 2.822,70 | R\$ 0,00 | n/a |
| /-/ Energia elétrica reembolso restaurante | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| /-/ Energia elétrica reembolso esportes | R\$ 535,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Total | R\$ 104.567,01 | R\$ 127.433,83 | -18% |

O consumo total de energia do clube no primeiro trimestre 2019 foi de 144.841 Kw/h, diminuindo para 130.996 Kw/h no mesmo período de 2020. A partir de agosto de 2019 passamos a cobrar dos locatários da academia, bar, restaurante e parcerias esportivas o consumo de sua energia. Isso reduziu o valor de responsabilidade do clube.

9.2.4- Custo com comunicação:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Acesso à internet | R\$ 2.409,72 | R\$ 0,00 | n/a |
| Telefonia móvel | R\$ 2.124,36 | R\$ 1.882,23 | 13% |
| Material de divulgação | R\$ 2.010,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Telefonia fixa | R\$ 950,56 | R\$ 916,99 | 4% |
| Taxas de manutenção do site | R\$ 930,00 | R\$ 930,00 | 0% |
| Correios | R\$ 749,50 | R\$ 750,55 | 0% |
| Total | R\$ 9.174,14 | R\$ 4.479,77 | 105% |



Acesso à internet: a partir do mês de outubro o contrato de cortesia com a empresa Net/Claro se encerrou, portanto a partir desta data o clube passará a ter a despesa com acesso à internet no valor de R\$ 803,24 mensais.

9.2.5- Custo com combustíveis e lubrificantes:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Lenhas para caldeiras | R\$ 9.777,06 | R\$ 7.189,68 | 36% |
| Gás | R\$ 1.093,95 | R\$ 3.003,37 | -64% |
| Combustíveis para máq. e equipamentos | R\$ 1.032,13 | R\$ 921,67 | 12% |
| Total | R\$ 11.903,14 | R\$ 11.114,72 | 7% |

9.2.6- Custo com seguros:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| Seguro predial | R\$ 3.706,93 | R\$ 4.805,21 | -23% |
| Seguro de vida | R\$ 1.379,40 | R\$ 153,44 | 799% |
| Seguro de responsabilidade civil | R\$ 745,76 | R\$ 1.186,79 | -37% |
| Total | R\$ 5.832,09 | R\$ 6.145,44 | -5% |

Abaixo podemos visualizar os valores das importâncias seguradas de cada apólice.

| Seguro Predial | 2020 |
|--|-------------------|
| Incêndios e complementares | R\$ 30.000.000,00 |
| Responsabilidade civil | R\$ 600.000,00 |
| Vendaval e complementares | R\$ 600.000,00 |
| Danos elétricos | R\$ 50.000,00 |
| Roubo | R\$ 30.000,00 |
| Quebra de vidros, anúncios luminosos e mármore | R\$ 15.000,00 |

| Seguro Responsabilidade Civil | 2020 |
|---|------------------|
| Empregador | R\$ 1.500.000,00 |
| Contingentes de veículos terrestres motorizados | R\$ 1.500.000,00 |
| Poluição, contaminação e/ou vazamentos | R\$ 1.500.000,00 |
| Clubes, Agremiações e Associações desportivas | R\$ 1.500.000,00 |

| Seguro de Vida | 2020 |
|---------------------------------------|---------------|
| Vida em grupo (Morte, IEA, IPA, IPDF) | R\$ 20.000,00 |
| Garantia funeral individual | R\$ 5.000,00 |

Seguro de vida: seguro contratado como reciprocidade para fechamento do acordo coletivo com sindicato.



9.2.7- Impostos e taxas:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---|---------------|---------------|-------|
| IPTU | R\$ 78.348,00 | R\$ 76.708,59 | 2% |
| PIS | R\$ 3.875,47 | R\$ 3.912,48 | -1% |
| ECAD | R\$ 1.699,32 | R\$ 1.621,41 | 5% |
| COFINS | R\$ 1.233,90 | R\$ 819,57 | 51% |
| Taxas e licenças municipais e estaduais | R\$ 854,98 | R\$ 0,00 | n/a |
| INSS sobre autônomos | R\$ 658,58 | R\$ 590,03 | 12% |
| IOF | R\$ 0,00 | R\$ 2.937,38 | -100% |
| Outras Taxas | R\$ 88,78 | R\$ 679,80 | -87% |
| Total | R\$ 86.759,03 | R\$ 87.269,26 | -1% |

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina no início do ano devido à nova planta de valores.

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

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

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.

Taxas e licenças municipais e estaduais: nesta conta estão às taxas de vigilância sanitária e taxa para interdição de via pública caçamba CMTU.

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



IOF: a partir de janeiro de 2020 o plano de contas do clube foi atualizado e a conta IOF foi transferida para despesas financeiras. Isso pode ser visto no item 9.4.2 do demonstrativo.

Outras taxas: em 2020 está lançada nesta conta a taxa de ART para avaliação patrimonial do clube.

9.2.8- Custo com serviços terceirizados:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Contabilidade e pessoal | R\$ 13.411,60 | R\$ 12.826,98 | 5% |
| Honorários advocatícios | R\$ 7.540,00 | R\$ 8.696,90 | -13% |
| Serviços de lavanderia | R\$ 6.587,51 | R\$ 5.805,40 | 13% |
| Serviços de TI-software | R\$ 5.791,06 | R\$ 5.056,47 | 15% |
| Serviço de vigilância e monitoramento | R\$ 4.267,51 | R\$ 2.186,61 | 95% |
| Responsabilidade técnica da piscina | R\$ 3.256,19 | R\$ 2.950,00 | 10% |
| Serviços de eletricitista | R\$ 2.590,61 | R\$ 4.540,00 | -43% |
| Serviço de atend. médico emergencial | R\$ 2.490,00 | R\$ 2.355,00 | 6% |
| Serviços de TI-hardware | R\$ 2.310,04 | R\$ 1.869,06 | 24% |
| Serviços de telefonia | R\$ 725,00 | R\$ 345,00 | 110% |
| Consultoria de comunicação | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Projetos de engenharia e arquitetura | R\$ 0,00 | R\$ 5.321,88 | -100% |
| INSS sobre serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 151,86 | -100% |
| Outros serviços terceirizados | R\$ 800,00 | R\$ 750,00 | 7% |
| Total | R\$ 50.119,52 | R\$ 52.855,16 | -5% |

Outros serviços terceirizados: nesta conta está lançada a despesa com controle de pragas.



9.2.9- Custos esportivos:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---|---------------|---------------|-------|
| Bolas, redes, uniformes, apitos | R\$ 5.586,30 | R\$ 2.585,00 | 116% |
| Programa esporte ginástica/natação | R\$ 4.841,99 | R\$ 4.350,03 | 11% |
| Material p/ academia, ginástica e natação | R\$ 294,49 | R\$ 187,81 | 57% |
| Taxas de arbitragens | R\$ 0,00 | R\$ 12.883,80 | -100% |
| Outros custos com esportes | R\$ 2.344,74 | R\$ 8.750,75 | -73% |
| Total | R\$ 13.067,52 | R\$ 28.757,39 | -55% |

Programa de esportes ginástica e natação: custo com a franquia com a escola Gustavo Borges referente ao programa de natação.

Taxas de arbitragens: a partir de janeiro de 2020 a despesa com taxas de arbitragens passou a ser contabilizada em despesas com eventos esportivos quando associadas a um campeonato ou evento oferecido e organizado pelo clube.

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

9.2.10- Custos gerais:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Tarifas bancárias | R\$ 33.352,55 | R\$ 34.716,06 | -4% |
| Material de higiene e limpeza | R\$ 22.559,48 | R\$ 23.771,33 | -5% |
| Consultorias e assessorias | R\$ 21.452,50 | R\$ 18.750,00 | 14% |
| Água | R\$ 10.989,47 | R\$ 9.496,92 | 16% |
| Retiradas de resíduos e entulhos | R\$ 7.688,34 | R\$ 8.328,18 | -8% |
| Reuniões com conselho e diretoria | R\$ 5.989,25 | R\$ 3.270,75 | 83% |
| Locomoção de funcionários | R\$ 3.257,22 | R\$ 2.663,18 | 22% |
| Material de escritório | R\$ 3.118,71 | R\$ 2.744,46 | 14% |
| Material de copa e cozinha | R\$ 2.219,12 | R\$ 2.481,63 | -11% |
| Locação de equipamentos diversos | R\$ 1.910,95 | R\$ 2.153,86 | -11% |
| NET serviços | R\$ 1.859,45 | R\$ 329,70 | 464% |
| Contribuição sindical/assistencial | R\$ 1.771,76 | R\$ 1.603,84 | 10% |
| Fretes e carretos | R\$ 1.320,00 | R\$ 987,40 | 34% |
| Impressos administrativos | R\$ 160,00 | R\$ 982,20 | -84% |
| Jornais, revistas e periódicos | R\$ 147,09 | R\$ 147,09 | 0% |
| Indenizações a sócios | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | -100% |
| Outros custos | R\$ 6.614,56 | R\$ 3.628,21 | 82% |
| Total | R\$ 124.410,45 | R\$ 116.654,81 | 7% |

Consultorias e assessorias: consultoria técnica em engenharia realizada pela UNIFIL com início em 06-2019 e assessoria em venda de títulos do clube.



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

| Rubrica | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--------------|---------------|---------------|-----|
| Depreciações | R\$ 30.002,99 | R\$ 24.615,46 | 22% |

Resultado com eventos:

9.3.1- Receitas com eventos sociais: esta rubrica demonstra o investimento feito pelo clube para oferecer alternativas de convivência aos seus sócios.

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| Vendas de convites | R\$ 9.370,10 | R\$ 11.365,00 | -18% |
| Outras receitas com eventos | R\$ 9.688,32 | R\$ 12.654,67 | -23% |
| Total | R\$ 19.058,42 | R\$ 24.019,67 | -21% |

Venda de convites: receita referente à venda de convites para o carnaval.

Outras receitas com eventos: valor repassado ao clube referente à parceria com a colônia de férias e parcerias no evento carnaval.

9.3.2- Despesas com eventos sociais:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Contratação artistas, animadores, etc | R\$ 5.150,00 | R\$ 7.000,00 | -26% |
| Ecad e outras taxas | R\$ 1.122,57 | R\$ 659,65 | 70% |
| Despesas com decoração | R\$ 878,95 | R\$ 552,03 | 59% |
| Outras despesas com eventos | R\$ 3.056,80 | R\$ 1.889,20 | 62% |
| Total | R\$ 10.208,32 | R\$ 10.100,88 | 1% |

Eventos sociais realizados no período

| Tipo | 2020 | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Custo | Receita | Resultado |
| Colônia de férias | R\$ 0,00 | R\$ 8.406,50 | R\$ 8.406,50 |
| Carnaval | R\$ 9.085,75 | R\$ 10.251,92 | R\$ 1.566,17 |
| Vale Night Kids | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| Pré-Carnaval | R\$ 1.122,57 | R\$ 0,00 | R\$ (1.122,57) |
| Total | R\$ 10.208,32 | R\$ 19.058,42 | R\$ 8.850,10 |

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

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

Vale Nigth Kids: evento realizado em parceria com empresa da colônia de férias na sede de inverno para crianças.

Pré-carnaval: evento realizado em parceria com o restaurante na semana anterior ao carnaval.



9.3.3- Receitas com eventos esportivos

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------|--------------|------------|-----|
| Receitas com eventos esportivos | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | n/a |

Receita referente às inscrições para Copa Schell de futebol suíço 1º semestre.

9.3.4- Despesas com eventos esportivos

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|
| Taxas de arbitragens | R\$ 8.908,75 | R\$ 0,00 | n/a |
| Outras despesas com eventos | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | n/a |
| Total | R\$ 13.708,75 | R\$ 0,00 | n/a |

Despesas com arbitragens nas partidas da Copa Schell de futebol suíço.

Eventos esportivos realizados no período

| Tipo | 2020 | | |
|---|---------------|--------------|----------------|
| | Custo | Receita | Resultado |
| Copa Schell de futebol suíço | R\$ 13.708,75 | R\$ 6.000,00 | R\$ (7.708,75) |
| Circuito Sul Brasileiro de verão tênis 2ª etapa | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 13.708,75 | R\$ 6.000,00 | R\$ (7.708,75) |

Copa Schell de futebol suíço: evento esportivo promovido pelo clube nos campos de futebol, disponibilizados para sócios.



Circuito sul brasileiro de verão (Tênis 2ª etapa): evento esportivo sem ônus para o clube, promovido pela escola de tênis Tebet Danelon.

Resultado Financeiro:

9.4.1- Receitas financeiras:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------|--------------|---------------|------|
| Juros recebidos de sócios | R\$ 3.066,88 | R\$ 13.115,37 | -77% |
| Descontos obtidos | R\$ 215,98 | R\$ 69,04 | 213% |
| Aplicações financeiras | R\$ 5,86 | R\$ 2,88 | 103% |
| Total | R\$ 2.856,76 | R\$ 13.187,29 | -78% |

9.4.2- Despesas financeiras:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--|---------------|---------------|---------|
| Descontos concedidos | R\$ 34.107,29 | R\$ 4,02 | 848340% |
| Juros pagos a instituições financeiras | R\$ 13.659,74 | R\$ 39.218,41 | -65% |
| Juros pagos p/ financ. de imobilizado | R\$ 4.861,79 | R\$ 0,00 | n/a |
| Juros e multas fiscais | R\$ 2.467,99 | R\$ 3.489,67 | -29% |
| IOF | R\$ 1.908,03 | R\$ 0,00 | n/a |
| Juros pagos a fornecedores | R\$ 375,80 | R\$ 1,64 | 22815% |
| Total | R\$ 57.380,64 | R\$ 42.713,74 | 34% |

Descontos concedidos: a grande diferença nos valores entre o trimestre de 2020 e o trimestre de 2019 deve-se a implementação do novo software do clube, onde a forma contabilização era diferente no sistema antigo, o grande valor no trimestre de 2020 refere-se



aos vários pagamentos de mensalidades no formato anualidade á vista, onde o associado recebe o desconto para o pagamento anual.

Juros pagos a instituições financeiras: no ano anterior os juros referentes à compra de imobilizados eram contabilizados nesta conta, devido à atualização do plano de contas do clube em 2020, passou a ser contabilizados na conta juros pagos para financiamento de imobilizado.

IOF: a partir de janeiro de 2020 o plano de contas do clube foi atualizado e a conta IOF foi transferida de impostos e taxas para despesas financeiras.

Resultado não operacional:

| Tipo | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|
| Receitas não operacionais | R\$ 20.666,51 | R\$ 10.742,99 | 92% |
| Baixa de imobilizado obsoleto | R\$ 2.198,01 | R\$ 715,08 | 207% |
| Perdas com créditos incobráveis | R\$ 696,74 | R\$ 100,00 | 597% |
| Total | R\$ 17.771,76 | R\$ 9.927,91 | 79% |

Resultado dos centros de custo

| Tipo | Administrativo | Futebol | Tênis e squash | Ginásio | Piscinas esportivas |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Receita Operacional | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.681,01 | R\$ 53.790,30 | R\$ 71.812,79 |
| Receita Social | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 0,00 |
| Outras taxas associativas | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 0,00 |
| Receita Esportiva | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.681,01 | R\$ 52.330,30 | R\$ 71.812,79 |
| Receitas esportivas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.681,01 | R\$ 52.330,30 | R\$ 71.812,79 |
| Receitas com Locações | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.460,00 | R\$ 0,00 |
| Locações | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.460,00 | R\$ 0,00 |
| Outras receitas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras receitas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Custo Operacional | R\$ (783.134,10) | R\$ (42.719,52) | R\$ (30.680,83) | R\$ (127.467,75) | R\$ (75.625,14) |
| Custo com pessoal | R\$ (343.032,19) | R\$ (34.415,43) | R\$ (23.780,52) | R\$ (119.871,57) | R\$ (48.433,39) |
| Manutenção | R\$ (37.449,42) | R\$ (4.103,00) | R\$ (5.485,90) | R\$ (10,82) | R\$ (13.584,65) |
| Energia elétrica | R\$ (106.402,01) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 535,00 | R\$ 0,00 |
| Comunicação | R\$ (9.174,14) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R\$ (2.126,08) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ (9.777,06) |
| Seguros | R\$ (5.832,09) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Imposto e taxas | R\$ (84.607,69) | R\$ (95,59) | R\$ (116,41) | R\$ (474,95) | R\$ (466,12) |
| Serviços terceirizados | R\$ (40.275,82) | R\$ (658,76) | R\$ 0,00 | R\$ (1.317,50) | R\$ (1.302,60) |
| Custos esportivos | R\$ 0,00 | R\$ (3.446,74) | R\$ (1.298,00) | R\$ (6.270,46) | R\$ (2.052,32) |
| Custos gerais | R\$ (124.231,67) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ (57,45) | R\$ (9,00) |
| Depreciações | R\$ (30.002,99) | 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 | R\$ 0,00 |
| Receitas com eventos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Receitas com eventos esportivos | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 0,00 |
| Custos com eventos esportivos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Resultado Operacional | R\$ (780.884,10) | R\$ (42.719,52) | R\$ (24.999,82) | R\$ (73.677,45) | R\$ (3.812,35) |
| Resultado Financeiro | R\$ (57.380,64) | 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 | R\$ 0,00 |
| Despesa Financeira | R\$ (57.380,64) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Resultado não Operacional | R\$ 17.771,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Receita não operacional | R\$ 20.666,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesa não operacional | R\$ (2.894,75) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Resultado Líquido | R\$ (820.492,98) | R\$ (42.719,52) | R\$ (24.999,82) | R\$ (73.677,45) | R\$ (3.812,35) |

| Tipo | Piscinas Sociais | Sauna e sala de jogos | Salões Sociais | Churrasqueiras | Eventos | Receitas Institucionais |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Receita Operacional | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | R\$ 11.825,00 | R\$ 5.459,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.319.149,48 |
| Receita Social | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.459,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.313.747,68 |
| Mensalidades de associados | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.244.677,68 |
| Outras taxas associativas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 58.520,00 |
| Taxas de utilização e visitas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.459,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.550,00 |
| Receita Esportiva | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.530,00 |
| Receitas esportivas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.530,00 |
| Receitas com locações | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | R\$ 11.825,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | R\$ 11.825,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras receitas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 871,80 |
| Outras receitas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 871,80 |
| Custo Operacional | R\$ (51.338,77) | R\$ (45.086,20) | R\$ (7.367,61) | R\$ (20.218,37) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Custo com pessoal | R\$ (33.221,08) | R\$ (39.968,51) | R\$ (7.606,91) | R\$ (19.446,01) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Manutenção | R\$ (15.575,00) | R\$ (255,00) | R\$ (913,00) | R\$ (650,00) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Energia elétrica | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Comunicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Seguros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Imposto e taxas | R\$ (589,10) | R\$ (251,44) | R\$ (40,49) | R\$ (117,24) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços terceirizados | R\$ (1.953,59) | R\$ (4.611,25) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Custos esportivos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Custos gerais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ (107,21) | R\$ (5,12) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Depreciações | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 1.141,35 | R\$ 0,00 |
| Receitas com eventos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.058,42 | R\$ 0,00 |
| Receitas com eventos esportivos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 |
| Custos com eventos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ (10.208,32) | R\$ 0,00 |
| Custos com eventos esportivos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ (13.708,75) | R\$ 0,00 |
| Resultado Operacional | R\$ (51.338,77) | R\$ (44.886,20) | R\$ 4.457,39 | R\$ (14.759,37) | R\$ 1.141,35 | R\$ 1.319.149,48 |
| Resultado Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.856,76 |
| Receita Financeira | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.856,76 |
| Despesa Financeira | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Receita não operacional | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Resultado Líquido | R\$ (51.338,77) | R\$ (44.886,20) | R\$ 4.457,39 | R\$ (14.759,37) | R\$ 1.141,35 | R\$ 1.322.006,24 |



BALANÇO SOCIAL

LONDRINA COUNTRY CLUB

CNPJ: 78.633.872/0001-84

1- Finalidade do Londrina Country Club:

Propiciar aos seus associados e dependentes, reuniões e atividades de caráter social, cívico, cultural, esportivo e recreativo, além de patrocinar e colaborar em campanhas assistenciais, filantrópicas e de saúde pública, sem fazer qualquer discriminação social, política, racial, de gênero ou religioso.

Oferecer atividades de formação esportiva e educativa a seus associados.

Promover e incentivar intercâmbios sociais, esportivos e culturais com associações congêneres.

2- Orgãos:

Diretoria Executiva:

Luciano Gardano Elias Bucharles- Presidente

Marino Tadashi Adati - Vice Presidente

Sergio Gilberto Bonocielli Junior - Diretor Financeiro

Antonio Marcos da Mota Monteiro - Vice Diretor Financeiro



Conselho Fiscal:

Eugênio Miatto

Helio Silveira Ribas

José Ferreira Batista Filho

Conselho Deliberativo:

Eduardo Guarinello de Araujo Moreira- Presidente CD

Gilberto Carbonari- Vice Presidente CD

Sergio Regis de Oliveira- Secretário CD

Abilio João de Medeiros Junior

Arlei Aparecido de Oliveira

Cesar Augusto Marçal

Dora Lucia de Oliveira Bordin

Ednilson Rogerio Dutra

Francelise Adriana Ferreira Puga

Jose Guilherme Moraes Danelon

Luiz Gustavo Forte

Marco Aurélio Ferretto

Marcos Cibischini do Amaral Vasconsellos

Marilene de Oliveira

Vinicio Fenato



3- Composição dos associados:

O Londrina Country Club em 03-2020 possui em seu quadro associativo 2.001 sócios ativos, que estão distribuídos em proprietários, remidos, contribuintes, pró tempore e universitários. O detalhamento pode ser observado na tabela abaixo:

| Categoria | 2020 | 2019 | Δ% |
|---------------|-------|-------|----------|
| Proprietário | 1.361 | 1.415 | -3,82% |
| Remido | 281 | 278 | 1,08% |
| Contribuintes | 245 | 204 | 20,10% |
| Pró Tempore | 102 | 100 | 2,00% |
| Universitário | 12 | 14 | -14,29% |
| Proponente | 0 | 216 | -100,00% |
| Total | 2.001 | 2.227 | -10,15% |

3.1- Proprietário: são títulos adquiridos através de pagamento de aquisição de título e antecipação das doze primeiras mensalidades, este é o atual plano disponibilizado pelo clube. O associado adquire o título no exato momento do pagamento da aquisição. Hoje contamos com 1.361 associados nesta condição, sendo 738 familiares e 623 individuais.

3.2- Remido: refere-se aos associados que adquiriram o título na condição de remido, onde o mesmo fica isento dos pagamentos das mensalidades. Hoje o clube conta com 281 associados nesta condição.

3.3- Contribuinte: novo plano disponibilizado pelo clube, onde não há necessidade de adquirir o título, o contribuinte antecipa um ano de mensalidade e pode utilizar as dependências clube, porém esse plano deve ser atualizado todo ano e possui algumas restrições, sendo elas: não dá o direito ao título patrimonial e o contribuinte não pode participar da vida política e decisória do clube. Hoje contamos com 245 sócios nesta condição, sendo 104 familiares e 141 individuais.



3.4- Pró Tempore: são títulos repassados aos associados com mais de trinta anos de contribuição e com idade igual ou superior a 70 anos, onde o associado fica isento do pagamento das mensalidades. Hoje o clube conta com 102 associados nesta condição.

3.5- Universitário: categoria universitário corresponde aos associados que estão cursando faculdade, onde o mesmo antecipa um ano de mensalidade para poder utilizar as dependências do clube. Ele tem validade de um ano com possibilidade de renovação com parecer da diretoria enquanto o associado estiver cursando a universidade. Hoje o clube conta com 12 associados nesta condição.

3.6- Proponente: antigo plano disponibilizado pelo clube, onde o título era transferido ao associado após o pagamento de 36 mensalidades para caso de título familiar e 72 mensalidades para título individual. Neste ano todos os títulos dessa categoria que estavam ativos foram transferidos para a categoria proprietário.

4- Espaços:

Piscinas sociais, piscinas esportivas aquecidas, sala de jogos, espaço kids, restaurante, salões sociais, salão nobre, sauna, churrasqueiras, quadras poliesportivas, tatame, sala de ginástica, academia de musculação, campos de futebol e banheiro familiar.



5- Indicadores:

5.1- Quadro de funcionários:

O Londrina Country Club é uma entidade sem fins lucrativos, não remunera seus diretores, nem conselheiros da administração e fiscal. O quadro de colaboradores em 03-2020 conta com um total de 67 colaboradores, sendo 33 do sexo masculino e 34 do sexo feminino, que estão distribuídos nos seguintes setores:

| Setor | 2020 | 2019 | Δ% |
|----------------|------|------|---------|
| Administrativo | 23 | 23 | 0,00% |
| Manutenção | 22 | 19 | 15,79% |
| Limpeza | 12 | 12 | 0,00% |
| Esportes | 10 | 13 | -23,08% |
| Total | 67 | 67 | 0,00% |

O Setor administrativo é composto por 23 colaboradores, sendo:

- 1 - Gerente Administrativo
- 1 - Coordenadora de RH
- 3 - Recepcionistas
- 6 - Porteiros/Estacionamento
- 12 - Assistentes Administrativos



O Setor de manutenção é composto por 22 colaboradores, sendo:

- 1 - Manutenção Sauna
- 1 - Manutenção Futebol
- 3 - Manutenção Tênis
- 3- Manutenção Piscinas
- 3 - Manutenção Parques e Jardins
- 11 - Manutenção Geral

O Setor de Limpeza é composto por 12 colaboradores.

O Setor de esportes é composto por 10 colaboradores, sendo:

- 1 - Coordenadores de esportes
- 9 - Instrutores de atividade física



5.2- Atividades esportivas:

O clube disponibiliza para seus associados várias modalidades esportivas, com uma infraestrutura de ponta, equipamentos de qualidade e professores qualificados. Algumas dessas modalidades esportivas também são disponibilizadas para não sócios, na tabela abaixo estão demonstradas as modalidades e quantidade de sócios e não sócios que utilizam estes serviços em 03-2020:

| Modalidade | 2020 | | | 2019 | Δ% |
|----------------|--------|------------|-------|-------|---------|
| | Sócios | Não Sócios | Total | Total | |
| Natação | 199 | 0 | 199 | 269 | -26,02% |
| Academia | 230 | 22 | 252 | 255 | -1,18% |
| Tênis | 81 | 49 | 130 | 187 | -30,48% |
| Futsal | 67 | 96 | 163 | 134 | 21,64% |
| Hidroginástica | 110 | 0 | 110 | 100 | 10,00% |
| Vôlei | 24 | 72 | 96 | 55 | 74,55% |
| Judô | 18 | 10 | 28 | 80 | -65,00% |
| Basquete | 8 | 36 | 44 | 49 | -10,20% |
| Pilates | 16 | 2 | 18 | 24 | -25,00% |
| Tênis de mesa | 10 | 26 | 36 | 14 | 157,14% |
| Karatê | 0 | 0 | 0 | 13 | -100% |
| Capoeira | 0 | 0 | 0 | 11 | -100% |
| MuayThai | 0 | 0 | 0 | 11 | -100% |
| Patinação | 0 | 0 | 0 | 10 | -100% |
| Yoga | 0 | 3 | 3 | 0 | n/a |
| Total | 763 | 316 | 1.079 | 1.212 | -10,97% |



5.3- Frequência dos associados:

| Mês | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|-----------|------------|------------|---------|
| Janeiro | 0 | 12.150 | 32,12% |
| Fevereiro | 0 | 12.679 | 3,83% |
| Março | 0 | 13.921 | -33,90% |
| Total | 0 | 38.750 | -0,86% |

Em função da substituição do software do clube e do recadastramento dos associados no sistema de biometria não foi possível informar estes números no primeiro trimestre de 2020, a partir dos próximos demonstrativos os números dos meses seguintes serão informados.



5.4- Frequência por horário:

Representa a hora de entrada do associado no clube. Abaixo podemos observar os valores acumulados de janeiro a março.

| Horário | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|----------------|------------|------------|---------|
| 06:00 as 07:00 | 0 | 3 | 133,33% |
| 07:00 as 08:00 | 0 | 1.825 | -24,00% |
| 08:00 as 09:00 | 0 | 2.280 | -24,08% |
| 09:00 as 10:00 | 0 | 2.636 | 19,20% |
| 10:00 as 11:00 | 0 | 2.248 | -3,02% |
| 11:00 as 12:00 | 0 | 1.267 | 10,10% |
| 12:00 as 13:00 | 0 | 890 | 22,13% |
| 13:00 as 14:00 | 0 | 1.646 | 23,15% |
| 14:00 as 15:00 | 0 | 2.732 | 1,83% |
| 15:00 as 16:00 | 0 | 3.915 | 12,92% |
| 16:00 as 17:00 | 0 | 4.205 | -4,68% |
| 17:00 as 18:00 | 0 | 5.331 | -9,75% |
| 18:00 as 19:00 | 0 | 6.039 | -5,08% |
| 19:00 as 20:00 | 0 | 2.889 | -6,96% |
| 20:00 as 21:00 | 0 | 702 | 28,06% |
| 21:00 as 22:00 | 0 | 142 | -14,79% |
| Total | 0 | 38.750 | -0,86% |

Como mencionado acima, em função da substituição do software do clube e do recadastramento dos associados no sistema de biometria não foi possível informar estes números no primeiro trimestre de 2020, a partir dos próximos demonstrativos os números dos meses seguintes serão informados.



6- Eventos realizados:

6.1- Eventos sociais realizados no período:

| Evento | Público |
|--------------------------|---------|
| Carnaval | 398 |
| Colônia de férias | 120 |
| Pré Carnaval restaurante | 30 |
| Evento vale night kids | 10 |
| Total | 558 |

6.2- Eventos esportivos realizados no período:

| Evento |
|---|
| Copa Schell de futebol suíço livre |
| Circuito sul brasileiro de verão (Tênis 2ª etapa) |



7- Ações sociais:

7.1- Tratamento de resíduos:

A reciclagem do lixo acontece no clube há mais de oito anos, os resíduos são separados corretamente pela equipe da zeladoria, onde são preparados para destinação correta. Este processo de destinação dos resíduos segue o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), aprovado pela SEMA.

7.2- Destinação de lâmpadas:

A destinação correta das lâmpadas foi adotada pelo clube há mais de nove anos, após a junção de 100 lâmpadas queimadas, a prestadora de serviço faz todo o processo de trituração, filtragem e aspiração por pressão negativa, garantindo a destinação correta dos passivos ambientais.

7.3- Controle de Acidentes:

Atualmente o clube possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), composta por colaboradores indicados através de votação interna, onde a cada semana é efetuada uma reunião para discutir melhorias de segurança para os colaboradores e problemas a serem solucionados. O clube também disponibiliza a seus colaboradores a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), onde é disponibilizado palestras para conscientização sobre a importância da segurança na área do trabalho. O clube está há **um ano e setenta e quatro dias** sem acidentes.



7.4- Horta dos Colaboradores:

O clube disponibiliza um espaço atrás das piscinas sociais para os colaboradores onde há o cultivo de verduras e legumes. Os alimentos recolhidos são utilizados pelos colaboradores nas refeições.

8- Obras e melhorias realizadas:

Reforma do espaço da antiga academia para locação para terceiros, implementação do software ERP Delsoft e instalação do sistema de controle de acesso com biometria.

9- Canais de comunicação:

Atualmente o clube utiliza os meios de comunicação para manter uma comunicação clara e direta com os associados e com os possíveis novos sócios. Esta comunicação tem como objetivo aproximar o clube da sociedade, para que haja o fácil acesso do usuário com o clube em diversos pontos. Desde esclarecimentos, conhecimentos de ações que estão sendo realizadas no clube, sugestões, entre outros assuntos. Abaixo podemos observar as os meios de comunicação disponibilizados pelo clube.

| Canal de comunicação | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Δ% |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Facebook seguidores | 5.979 | 5.204 | 14,89% |
| Facebook total de curtidas | 5.888 | 5.187 | 13,51% |
| Instagram seguidores | 2.227 | 1.255 | 77,45% |
| Instagram média de curtidas | 50 | 75 | -33,33% |
| Youtube média de visualizações | 91 | 232 | -60,78% |

Site Institucional: disponibiliza informações e serviços aos associados.

Aplicativo Mobile: aplicativo para as plataformas android e iOS, disponibiliza informações e serviços aos associados.