

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Os três primeiros trimestres de 2020 mostraram um bom desempenho econômico/financeiro. Neste período o clube apresentou um superávit de pouco mais de R\$ 355 mil. No mesmo período de 2019 o resultado foi de aproximadamente R\$ 311 mil.

No início de 2020 substituímos nosso software de gestão 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 caiu 22%, que dado o cenário existente, com o auge da pandemia, é um desempenho bastante satisfatório. Neste período obtivemos superávit e buscamos todas as alternativas possíveis para manter a liquidez do clube. Desembolsamos R\$ 130 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 109 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos um total de R\$ 239 mil. Mesmo com esses investimentos e com a pandemia nossas dívidas onerosas aumentaram apenas R\$ 23 mil. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 967 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, os três primeiros trimestres de 2020 também mostraram um desempenho bastante bom. Os custos operacionais totais caíram nominalmente 27% em relação ao mesmo período de 2019, parte desse valor refere-se aos custos com pessoal, onde grande parte dos colaboradores ficaram com os seus contratos suspensos ou reduzidos durante a pandemia.

Em resumo, portanto, mesmo 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, os primeiros nove meses de 2020 trouxeram boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Porém o ambiente externo aconselha extrema cautela em função das incertezas sobre o cenário a frente. 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	30.09.2020	30.09.2019	NOTA
CIRCULANTE	1.106.588,56	870.070,80	
DISPONIVEL	221.440,58	77.265,40	
CAIXA	2.919,64	2.214,33	
BANCOS	1,00	4.518,00	4.1.1
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.519,94	70.533,07	4.1.2
CRÉDITOS	698.499,67	612.851,85	
CRÉDITOS A RECEBER	694.642,40	610.117,29	4.2.1
ADIANTAMENTOS	3.857,27	2.734,56	4.2.3
ESTOQUES	63.656,14	54.537,91	
MATERIAIS ESPORTIVOS/CONSUMO	63.656,14	54.537,91	4.3.1
VALORES DIFERIDOS	122.992,17	125.415,64	
DESPESAS ANTECIPADAS OU A VENCER	122.992,17	125.415,64	4.4.1
NÃO CIRCULANTE	75.547.905,81	68.457.022,40	
VALORES E BENS	72.633,16	68.631,54	
APLICAÇÕES DIVERSAS	54.620,00	29.620,00	5.1.1
DEPÓSITOS P/ RECURSOS	18.013,16	18.794,02	5.1.2
CRÉDITOS INTERNOS	-	20.217,52	5.1.3
INVESTIMENTOS	1.000,00	-	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00	-	5.2.1
IMOBILIZADO	75.474.272,65	68.388.390,86	
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	76.037.291,10	68.843.133,78	5.3.1
/-/DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	563.018,45	454.742,92	5.3.2
TOTAL DO ATIVO	76.654.494,37	69.327.093,20	

BALANCEIE			
PASSIVO	30.09.2020	30.09.2019	NOTA
CIRCULANTE	1.329.754,00	1.554.098,35	
OBRIGAÇÕES	1.156.910,52	1.238.572,35	
FORNECEDORES	89.720,02	134.074,38	6.1.1
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	271.697,19	264.388,06	6.1.2
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	258.817,02	311.279,03	6.1.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	160.027,96	176.209,55	6.1.4
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.182,33	18.842,00	6.1.5
RECEITAS ANTECIPADAS	339.466,00	333.779,33	6.1.6
PROVISÕES	172.843,48	315.526,00	
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	172.843,48	315.526,00	6.2.1
NÃO CIRCULANTE	667.804,64	651.977,66	
OBRIGAÇÕES	667.804,64	651.977,66	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	385.470,69	129.906,50	7.1.1
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	282.333,95	522.071,16	7.1.2
PATRIMONIO SOCIAL	74.656.935,73	67.121.017,19	
PATRIMONIO SOCIAL	74.301.018,44	66.809.816,92	8.1.1
TOTAL DO PASSIVO	76.654.494,37	69.327.093,20	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVITO OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
	30.09.2020	30.09.2019	NOTA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.052.177,51	3.911.089,13	
RECEITA SOCIAL	2.875.053,09	3.457.191,75	9.1.1
RECEITAS ESPORTIVAS	155.335,51	285.125,45	9.1.2
RECEITAS COM LOCAÇÕES	20.852,96	90.313,56	9.1.3
OUTRAS RECEITAS	935,95	78.458,37	9.1.4
CUSTO OPERACIONAL	2.665.996,55	3.643.397,57	
CUSTO COM PESSOAL	1.563.774,10	2.008.808,10	9.2.1
CUSTO COM MANUTENÇÃO	130.563,66	203.493,70	9.2.2
ENERGIA ELÉTRICA	192.344,33	361.203,90	9.2.3
COMUNICAÇÃO	20.212,10	20.254,11	9.2.4
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.346,60	63.256,01	9.2.5
SEGUROS	17.220,01	18.711,54	9.2.6
IMPOSTOS E TAXAS	247.911,79	262.460,38	9.2.7
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118.355,00	189.023,65	9.2.8
CUSTOS ESPORTIVOS	15.321,53	84.392,81	9.2.9
CUSTO GERAIS	251.158,73	353.343,61	9.2.10
DEPRECIações	89.788,70	78.449,76	9.2.11
RESULTADO OPERACIONAL	385.033,36	292.021,92	
RESULTADO COM EVENTOS	(1.147,60)	24.330,36	
RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	19.058,42	55.358,67	9.3.1
/-/ CUSTO COM EVENTOS SOCIAIS	10.208,32	31.028,31	9.3.2
RECEITAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	6.000,00	-	9.3.3
/-/ CUSTO COM EVENTOS ESPORTIVOS	15.997,70	-	9.3.4
RESULTADO FINANCEIRO	(89.692,07)	(58.033,05)	
RECEITAS FINANCEIRAS	20.456,56	38.731,54	9.4.1
/-/DESPESAS FINANCEIRAS	110.148,63	96.764,59	9.4.2
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	60.576,00	77.211,40	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.470,75	84.149,15	
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.894,75	6.937,75	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	355.917,29	311.200,27	

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, à 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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Bradesco	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0%
Depósitos não liberados	R\$ 0,00	R\$ 1.940,00	-100%
Santander	R\$ 0,00	R\$ 1.577,00	-100%
Uniprime	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-100%
Total	R\$ 1,00	R\$ 4.518,00	-100%

4.1.2- Aplicações financeiras:

Instituição	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Bradesco	R\$ 176.081,02	R\$ 14.411,75	1122%
Santander	R\$ 42.438,92	R\$ 56.121,32	-24%
Total	R\$ 218.519,94	R\$ 70.533,07	210%

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



Créditos:

4.2.1- Créditos a receber: são valores a serem recebidos de associados, usuários ou terceiros que utilizam de alguma forma a infraestrutura do clube. A partir de janeiro de 2020 toda receita do clube passou a ser contabilizada pelo regime de competência.

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Cartão de Crédito	R\$ 352.363,07	R\$ 573.607,44	-39%
Mensalidades a receber	R\$ 241.994,82	R\$ 0,00	n/a
Alugueis a receber	R\$ 62.568,00	R\$ 0,00	n/a
Cheque pré-datado	R\$ 11.739,70	R\$ 19.093,20	-39%
Energia elétrica a receber	R\$ 9.514,99	R\$ 0,00	n/a
Taxas a receber	R\$ 8.883,32	R\$ 0,00	n/a
Participações em terceiros a realizar	R\$ 7.578,50	R\$ 15.336,81	-51%
Cheques devolvidos	R\$ 0,00	R\$ 600,00	-100%
Total	R\$ 694.642,40	R\$ 608.637,45	14%

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.

Alugueis a receber: alugueis 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.



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

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 e uma taxa de aquisição de título remido parcialmente liquidada.

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

Cheques devolvidos: são cheques recebidos pelo clube que ainda não puderam ser liquidados. No ano anterior as contabilizações de cheques devolvidos eram realizadas em outros créditos, porém 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- Adiantamentos: são recursos adiantados aos funcionários do clube.

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Adiantamento de férias	R\$ 2.081,27	R\$ 859,09	142%
Adiantamento de salário	R\$ 1.776,00	R\$ 605,00	194%
Adiantamento 13º salário	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	-100%
Total	R\$ 3.857,27	R\$ 2.534,09	52%

4.3.1- Materiais esportivos/consumo:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Materiais de manutenção	R\$ 59.732,77	R\$ 51.002,25	17%
Uniformes futsal	R\$ 3.923,37	R\$ 3.535,66	11%
Total	R\$ 63.656,14	R\$ 54.537,91	17%

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
IPTU	R\$ 78.348,16	R\$ 76.708,52	2%
Desp. com financiamento de imobilizado	R\$ 38.820,84	R\$ 42.542,16	-9%
Prêmios de seguros	R\$ 5.823,17	R\$ 6.164,96	-6%
Total	R\$ 122.992,17	R\$ 125.415,64	-2%

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 04 parcelas de R\$ 1.256,85 a apropriar. Cobertura: incêndio, raio, explosão/implosão, fumaça, queda de aeronaves, danos elétricos, quebra de vidros e 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 04 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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Título de capitalização	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	100%
Aplicação em consórcios	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	0%
Total	R\$ 54.620,00	R\$ 29.620,00	84%

Título de capitalização exigido como reciprocidade pelo Banco Santander para liberação de empréstimo efetuado em agosto de 2020. Será resgatado o valor total após período de doze meses, em setembro 2021.



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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Recursos trabalhistas	R\$ 18.013,16	R\$ 18.794,02	-4%

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

5.1.3- Créditos internos:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 0,00	R\$ 20.217,52	-100%

O saldo de cheques em cobrança judicial de 2019 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	30.09.2020	30.09.2019	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	30.09.2020	30.09.2019
Bens Imóveis	R\$ 74.592.406,00	R\$ 67.531.595,00
Terrenos	R\$ 26.854.157,00	R\$ 24.312.181,00
Edificações	R\$ 47.738.249,00	R\$ 43.219.414,00
Benfeitorias	R\$ 322.039,34	R\$ 280.434,56
Administrativo	R\$ 153.623,19	R\$ 136.179,09
Piscinas esportivas	R\$ 57.144,30	R\$ 43.227,48
Tênis	R\$ 53.254,76	R\$ 47.410,90
Sauna	R\$ 23.679,61	R\$ 23.679,61
Salão de convivência	R\$ 18.449,00	R\$ 18.449,00
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\$ 706,43
Sede de inverno	R\$ 184,40	R\$ 184,40
Móveis e utensílios	R\$ 1.122.845,76	R\$ 1.031.104,22
Mobiliário	R\$ 347.024,93	R\$ 341.160,93
Maquinas e ferramentas	R\$ 332.266,13	R\$ 322.518,50
Equipamentos eletrônicos	R\$ 197.605,25	R\$ 145.485,34
Equipamentos esportivos	R\$ 125.951,21	R\$ 140.051,21
Software ERP	R\$ 73.000,00	R\$ 35.000,00
Outros	R\$ 46.998,24	R\$ 46.888,24
Total	R\$ 76.037.291,10	R\$ 68.843.133,78



Os acréscimos realizados no ano estão detalhados na tabela abaixo:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019
Benfeitorias	R\$ 32.122,92	R\$ 89.623,28
Piscina esportiva	R\$ 13.916,82	R\$ 0,00
Administrativo	R\$ 13.806,10	R\$ 38.944,75
Ginásio	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Sede Social	R\$ 0,00	R\$ 22.459,11
Salão convivência	R\$ 0,00	R\$ 18.449,00
Tênis	R\$ 0,00	R\$ 9.770,42
Móveis e utensílios	R\$ 77.739,20	R\$ 93.823,01
Software ERP	R\$ 38.000,00	R\$ 35.000,00
Equipamentos eletrônicos	R\$ 23.961,78	R\$ 23.511,47
Mobiliário	R\$ 8.088,79	R\$ 18.151,56
Maquinas e ferramentas	R\$ 7.688,63	R\$ 16.615,98
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 0,00	R\$ 544,00
Total	R\$ 109.862,12	R\$ 183.446,29

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

Tipo	30.09.2020	30.09.2019
Mobiliário	R\$ 191.236,17	R\$ 159.509,34
Maquinas e ferramentas	R\$ 151.557,42	R\$ 118.522,23
Equipamentos eletrônicos	R\$ 117.677,98	R\$ 91.767,40
Equipamentos esportivos	R\$ 78.071,35	R\$ 72.581,27
Software ERP	R\$ 9.811,63	R\$ 2.397,25
Outros	R\$ 14.663,90	R\$ 9.965,43
Total	R\$ 563.018,45	R\$ 454.742,92

As taxas utilizadas para depreciação estão detalhadas na tabela abaixo.

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
Imobilizado	R\$ 44.167,66
Manutenção	R\$ 12.182,07
Energia elétrica	R\$ 11.860,24
Serviços terceirizados	R\$ 8.930,11
Custos gerais	R\$ 9.290,54
Cartão corporativo	R\$ 1.200,00
Custo com pessoal	R\$ 1.139,86
Custo com comunicação	R\$ 949,54
Total	R\$ 89.720,02

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Capital de giro - Santander	R\$ 131.006,59	R\$ 42.728,63	207%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 56.702,97	R\$ 75.289,19	-25%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 51.039,45	R\$ 53.885,88	-5%
Banco Santander - BNDES	R\$ 32.948,18	R\$ 39.790,59	-17%
Conta garantida - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 52.693,77	-100%
Total	R\$ 271.697,19	R\$ 264.388,06	3%

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 - Bradesco	R\$ 35.445,27	R\$ 13.634,90	R\$ 21.810,37	07/12/2020	07/05/2023	R\$ 1.261,62	0,42 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 23.424,62	R\$ 9.010,86	R\$ 14.413,76	04/01/2021	04/06/2023	R\$ 833,76	0,42 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 20.126,76	R\$ 7.742,25	R\$ 12.384,51	01/04/2021	01/09/2023	R\$ 716,38	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 25.290,52	R\$ 9.726,19	R\$ 15.564,33	07/12/2020	07/05/2023	R\$ 900,55	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 17.456,26	R\$ 6.713,72	R\$ 10.742,54	04/01/2021	04/06/2023	R\$ 621,52	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 300.000,00	R\$ 108.806,57	R\$ 191.193,43	04/03/2021	04/08/2023	R\$ 11.711,19	1,05 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 14.974,90	R\$ 5.760,12	R\$ 9.214,78	05/04/2021	05/09/2023	R\$ 533,06	0,42 a.m.



Capital de giro Bradesco: atualmente o clube possui quatro empréstimos 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. e parcelas variáveis de acordo com os dias efetivos entre as datas de vencimento.

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 35.445,27 com início do pagamento em 12-2020, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 1.261,62.

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 23.424,62 com início do pagamento em 01-2021, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 833,76.

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 20.126,76 com início do pagamento em 04-2021, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 716,38.



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

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 25.290,52 com início do pagamento em 12-2020, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 900,55.

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 17.456,26 com início do pagamento em 01-2021, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 621,52.

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 300.000,00 com início do pagamento em 03-2021, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 1,05% a.m. e parcelas com valor de R\$ 11.711,19.

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 14.974,90 com início do pagamento em 04-2021, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 0,42% a.m. e parcelas com valor de R\$ 533,06.

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 43,56% a.a.

BNDES: taxa de juros referentes às compras efetuadas no cartão BNDES é de 1,00% a.m.

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

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
IPTU a recolher	R\$ 253.099,59	R\$ 302.384,94	-16%
IRRF	R\$ 3.966,77	R\$ 5.678,48	-30%
FUNRURAL a recolher	R\$ 563,40	R\$ 636,11	-11%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 518,10	R\$ 1.218,39	-57%
CSRF	R\$ 425,04	R\$ 732,35	-42%
COFINS a recolher	R\$ 216,69	R\$ 306,77	-29%
ISS retido a recolher	R\$ 27,43	R\$ 321,99	-91%
Total	R\$ 258.817,02	R\$ 311.279,03	-17%

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.

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

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

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

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Previdência social a recolher	R\$ 58.097,92	R\$ 43.137,84	35%
Ordenados a pagar	R\$ 47.463,12	R\$ 94.423,64	-50%
FGTS a recolher	R\$ 25.041,82	R\$ 9.815,46	155%
Parcelamento REFIS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	0%
INSS parcelado	R\$ 3.712,89	R\$ 3.712,89	0%
Pensão alimentícia a pagar	R\$ 1.329,21	R\$ 619,63	115%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 350,00	R\$ 380,00	-8%
INSS de terceiros a recolher	R\$ 33,00	R\$ 120,09	-73%
Total	R\$ 160.027,96	R\$ 176.209,55	-9%

Previdência social a recolher: vencimento: até dia 20.

Ordenados a pagar: vencimento: até dia 5.

FGTS a recolher: vencimento: até dia 7.

Parcelamento REFIS: vencimento: até dia 30.

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Honorários a pagar	R\$ 21.321,35	R\$ 0,00	n/a
Outras contas a pagar	R\$ 15.860,98	R\$ 18.842,00	-16%
Total	R\$ 37.182,33	R\$ 18.842,00	97%

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

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

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.



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 esportiva na forma de pagamento parcelado.

Tipo	30.09.2020	30.06.2019	Δ%
Anualidade social a realizar	R\$ 267.155,00	R\$ 295.356,00	-10%
Locações a realizar	R\$ 70.691,00	R\$ 0,00	n/a
Anualidade esportiva a realizar	R\$ 1.620,00	R\$ 1.305,00	24%
Aquisição de títulos	R\$ 0,00	R\$ 31.885,00	-100%
Taxas de transferências de títulos	R\$ 0,00	R\$ 5.233,33	-100%
Total	R\$ 339.466,00	R\$ 333.779,33	2%

Provisões:

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

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Provisão para férias	R\$ 87.957,53	R\$ 201.539,60	-56%
Provisão 13º salário	R\$ 84.885,95	R\$ 113.986,40	-26%
Total	R\$ 172.843,48	R\$ 315.526,00	-45%



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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Capital de giro - Santander	R\$ 226.715,06	R\$ 0,00	n/a
Capital de giro - Bradesco	R\$ 96.855,14	R\$ 61.404,58	58%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 32.725,05	R\$ 24.107,64	36%
Banco Santander - BNDES	R\$ 29.175,44	R\$ 44.394,28	-34%
Total	R\$ 385.470,69	R\$ 129.906,50	197%

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 - Bradesco	R\$ 35.445,27	R\$ 13.634,90	R\$ 21.810,37	07/12/2020	07/05/2023	R\$ 1.261,62	0,42 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 23.424,62	R\$ 9.010,86	R\$ 14.413,76	04/01/2021	04/06/2023	R\$ 833,76	0,42 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 20.126,76	R\$ 7.742,25	R\$ 12.384,51	01/04/2021	01/09/2023	R\$ 716,38	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 25.290,52	R\$ 9.726,19	R\$ 15.564,33	07/12/2020	07/05/2023	R\$ 900,55	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 17.456,26	R\$ 6.713,72	R\$ 10.742,54	04/01/2021	04/06/2023	R\$ 621,52	0,42 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 300.000,00	R\$ 108.806,57	R\$ 191.193,43	04/03/2021	04/08/2023	R\$ 11.711,19	1,05 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 14.974,90	R\$ 5.760,12	R\$ 9.214,78	05/04/2021	05/09/2023	R\$ 533,06	0,42 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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
REFIS	R\$ 272.105,08	R\$ 287.815,47	-5%
INSS parcelado	R\$ 10.228,87	R\$ 14.852,78	-31%
IPTU a parcelar	R\$ 0,00	R\$ 219.402,91	-100%
Total	R\$ 282.333,95	R\$ 522.071,16	-46%

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 50 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\$ 46.671,49**.

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Patrimônio social	R\$ 74.301.018,44	R\$ 66.809.816,92	11%

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Valor patrimonial de ação	R\$ 46.671,49	R\$ 44.957,14	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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 2.745.054,09	R\$ 3.338.805,00	-18%
Mensalidades	R\$ 2.802.027,95	R\$ 3.338.805,00	-16%
/- Perda por inadimplência	R\$ 235.999,95	R\$ 0,00	#DIV/0!
Recuperações de mensalidades	R\$ 179.026,09	R\$ 0,00	#DIV/0!
Receita de emissão de títulos	R\$ 106.000,00	R\$ 53.015,00	100%
Aquisição de títulos	R\$ 106.000,00	R\$ 53.015,00	100%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 15.919,00	R\$ 45.285,08	-65%
Day Use	R\$ 10.550,00	R\$ 39.585,08	-73%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 5.369,00	R\$ 5.700,00	-6%
Outras taxas associativas	R\$ 8.080,00	R\$ 20.086,67	-60%
Taxa de transferência	R\$ 8.080,00	R\$ 20.086,67	-60%
Total	R\$ 2.875.053,09	R\$ 3.457.191,75	-17%

Day Use e Utilização de churrasqueiras: valor diminuiu em relação ao mesmo período de 2019 devido à pandemia, pois o clube ficou com suas atividades suspensas neste período.

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

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Mensalidade de natação e hidroginástica	R\$ 79.603,09	R\$ 191.417,45	-58%
Mensalidade de futsal	R\$ 41.580,30	R\$ 76.663,00	-46%
Participação em mensalidades tênis	R\$ 19.317,12	R\$ 27.000,79	-28%
Participação em mensalidades vôlei	R\$ 4.450,00	R\$ 14.427,50	-69%
Participação em mensalidades tênis mesa	R\$ 4.040,00	R\$ 6.032,50	-33%
Participação em mensalidades judô	R\$ 3.090,00	R\$ 11.700,00	-74%
Participação em mensalidades basquete	R\$ 2.570,00	R\$ 8.480,00	-70%
Participação em mensalidades pilates	R\$ 490,00	R\$ 1.337,00	-63%
Participação em mensalidades yoga	R\$ 195,00	R\$ 573,00	-66%
Mensalidades da academia	R\$ 0,00	R\$ 2.515,00	-100%
Participação em mensalidades patinação	R\$ 0,00	R\$ 1.894,00	-100%
Participação em mensalidades karate	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	-100%
Participação em mensalidades muay thai	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	-100%
Participação em mensalidades capoeira	R\$ 0,00	R\$ 1.521,00	-100%
Patrocínios recebidos	R\$ 0,00	R\$ 500,00	-100%
Outras taxas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 14.530,00	-100%
Total	R\$ 155.335,51	R\$ 362.091,24	-57%

Mensalidades de natação, hidroginástica e futsal: nossas atividades esportivas também foram afetadas pela pandemia, pois no período de abril a junho de 2020 as atividades ficaram suspensas.



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. As parcerias esportivas também foram afetadas pela pandemia, pois no período de abril a junho de 2020 as atividades ficaram suspensas.

Mensalidades da academia: no ano anterior a academia foi terceirizada, portanto neste ano não há receita com mensalidades academia.

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Sede de inverno	R\$ 4.600,00	R\$ 69.658,56	-93%
Salão de convivência	R\$ 3.225,00	R\$ 6.440,00	-50%
Locação de quadras	R\$ 1.460,00	R\$ 9.819,00	-85%
Locação de bares e restaurantes	R\$ 4.583,30	R\$ 2.480,00	85%
Outras locações	R\$ 6.984,66	R\$ 1.916,00	265%
Total	R\$ 20.852,96	R\$ 90.313,56	-77%

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Uniformes natação/futsal	R\$ 857,95	R\$ 1.055,98	-19%
Reembolsos diversos	R\$ 78,00	R\$ 436,60	-82%
Total	R\$ 935,15	R\$ 1.492,58	-37%



Custo Operacional:

9.2.1- Custo com pessoal:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Remuneração	R\$ 654.180,84	R\$ 990.943,61	-34%
Indenizações demissionais	R\$ 256.389,41	R\$ 99.468,23	158%
INSS	R\$ 204.755,45	R\$ 286.874,68	-29%
Cesta básica	R\$ 146.761,38	R\$ 153.351,43	-4%
Provisão para 13º salário	R\$ 100.634,08	R\$ 137.425,74	-27%
Provisão para férias	R\$ 73.178,41	R\$ 125.256,57	-42%
FGTS	R\$ 62.407,24	R\$ 88.686,94	-30%
Vale transporte	R\$ 16.899,99	R\$ 34.129,25	-50%
Horas extras	R\$ 8.503,18	R\$ 23.637,93	-64%
Adicionais legais	R\$ 6.614,19	R\$ 10.789,48	-39%
Despesas com estagiários	R\$ 6.500,00	R\$ 12.192,10	-47%
EPI	R\$ 6.445,16	R\$ 3.988,69	62%
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 5.921,15	R\$ 9.229,90	-36%
Medicina do trabalho	R\$ 5.122,42	R\$ 5.241,44	-2%
Uniformes	R\$ 3.698,63	R\$ 6.842,78	-46%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	n/a
Alimentação de funcionários	R\$ 635,14	R\$ 847,95	-25%
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00	R\$ 5.946,09	-92%
Auxílio médico	R\$ 341,20	R\$ 706,57	-52%
Gratificações	R\$ 0,00	R\$ 5.266,66	-100%
Outros	R\$ 2.286,23	R\$ 7.982,06	-70%
Total	R\$ 1.563.774,10	R\$ 2.008.808,10	-22%



Custos com pessoal: os custos com pessoal tiveram grande redução neste ano devido aos colaboradores estarem com seus contratos suspensos ou reduzidos em decorrência à pandemia.

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

EPI: valor teve grande aumento em relação ao mesmo período do ano anterior devido à aquisição de máscaras e equipamentos de proteção para o Covid-19.

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

9.2.2- Custo com manutenção:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Manutenção predial	R\$ 39.071,80	R\$ 48.265,21	-19%
Manutenção das piscinas	R\$ 33.805,07	R\$ 71.169,07	-53%
Manutenção elétrica	R\$ 16.877,54	R\$ 20.543,34	-18%
Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 15.252,27	R\$ 25.055,73	-39%
Manutenção quadras de tênis	R\$ 11.093,34	R\$ 9.589,60	16%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 6.644,90	R\$ 5.681,55	17%
Manutenção hidráulica	R\$ 3.349,29	R\$ 5.403,50	-38%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 2.228,00	R\$ 1.984,41	12%
Outras manutenções	R\$ 2.241,45	R\$ 15.801,29	-86%
Total	R\$ 130.563,66	R\$ 203.493,70	-36%

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Energia elétrica	R\$ 215.611,26	R\$ 361.203,90	-40%
/-/ Energia elétrica reembolso bar da gula	R\$ 13.223,34	R\$ 0,00	n/a
/-/ Energia elétrica reembolso academia	R\$ 7.988,80	R\$ 0,00	n/a
/-/ Energia elétrica reembolso restaurante	R\$ 1.519,79	R\$ 0,00	n/a
/-/ Energia elétrica reembolso parc. esport.	R\$ 535,00	R\$ 0,00	n/a
Total	R\$ 192.344,33	R\$ 361.203,90	-47%

O consumo total de energia do clube no terceiro trimestre 2019 foi de 391.602Kw/h, diminuindo para 208.960 Kw/h no mesmo período de 2020. Esse consumo reduzido em 2020 deve-se ao clube estar com suas atividades suspensas devido à restrição imposta pela prefeitura ao setor de clubes durante a pandemia. 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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Telefonia móvel	R\$ 6.401,26	R\$ 5.767,41	11%
Acesso à internet	R\$ 5.219,84	R\$ 0,00	n/a
Material de divulgação	R\$ 3.000,00	R\$ 6.104,56	-51%
Telefonia fixa	R\$ 2.839,55	R\$ 2.982,84	-5%
Taxas de manutenção do site	R\$ 1.700,00	R\$ 2.790,00	-39%
Correios	R\$ 1.051,45	R\$ 2.609,30	-60%
Total	R\$ 20.212,10	R\$ 20.254,11	0%



Acesso à internet: a partir do mês de outubro de 2019 o contrato de cortesia com a empresa Net/Claro se encerrou, portanto, a partir desta data o clube passou a ter a despesa com acesso à internet.

Taxas de manutenção do site: o contrato com a empresa responsável por manutenção do site foi reduzido a partir de junho de 2020 devido à pandemia.

Correios: o contrato com a empresa responsável por coleta e entregas de documentos foi suspenso a partir de maio de 2020 devido à pandemia.

9.2.5- Custo com combustíveis e lubrificantes:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Lenhas para caldeiras	R\$ 15.054,95	R\$ 50.326,40	-70%
Combustíveis para máq. do clube	R\$ 2.568,15	R\$ 2.030,87	26%
Gás	R\$ 1.705,80	R\$ 10.736,74	-84%
Lubrificantes	R\$ 17,70	R\$ 162,00	-89%
Total	R\$ 19.346,60	R\$ 63.256,01	-69%

9.2.6- Custo com seguros:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Seguro predial	R\$ 11.248,03	R\$ 11.964,59	-6%
Seguro de vida	R\$ 4.032,70	R\$ 3.471,92	16%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 1.939,28	R\$ 3.275,03	-41%
Total	R\$ 17.220,01	R\$ 18.711,54	-8%

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
IPTU	R\$ 235.044,00	R\$ 230.125,77	2%
PIS	R\$ 7.943,26	R\$ 11.222,54	-29%
ECAD	R\$ 1.699,32	R\$ 4.942,14	-66%
COFINS	R\$ 1.622,87	R\$ 2.473,21	-34%
Taxas e licenças municipais e estaduais	R\$ 854,98	R\$ 0,00	n/a
INSS sobre autônomos	R\$ 658,58	R\$ 1.787,63	-63%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 7.297,42	-100%
Multas e penalidades	R\$ 0,00	R\$ 2.546,65	-100%
Outras Taxas	R\$ 88,78	R\$ 2.065,02	-96%
Total	R\$ 247.911,79	R\$ 262.460,38	-6%

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina no início do ano.

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.



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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 40.215,28	R\$ 38.480,94	5%
Honorários advocatícios	R\$ 27.735,01	R\$ 26.352,74	5%
Serviços de TI-software	R\$ 12.079,78	R\$ 16.184,65	-25%
Serviços de lavanderia	R\$ 8.225,83	R\$ 19.484,74	-58%
Serviço de atend. médico emergencial	R\$ 7.470,00	R\$ 7.065,00	6%
Serviço de vigilância e monitoramento	R\$ 5.866,88	R\$ 6.226,90	-6%
Serviços de TI-hardware	R\$ 5.100,42	R\$ 6.091,50	-16%
Responsabilidade técnica da piscina	R\$ 3.256,19	R\$ 8.938,00	-64%
Serviços de eletricitista	R\$ 2.590,61	R\$ 15.448,30	-83%
Projetos de engenharia e arq.	R\$ 1.500,00	R\$ 40.198,91	-96%
Serviços de telefonia	R\$ 1.415,00	R\$ 1.510,00	-6%
Consultoria de comunicação	R\$ 350,00	R\$ 0,00	n/a
Serviços prestados ao site	R\$ 100,00	R\$ 0,00	n/a
INSS sobre serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 231,97	-100%
Outros serviços terceirizados	R\$ 2.450,00	R\$ 2.810,00	-13%
Total	R\$ 118.355,00	R\$ 189.023,65	-37%

Serviços de lavanderia e Responsabilidade técnica da piscina: valores tiveram redução em relação ao mesmo período do ano anterior, pois o contrato com o prestador de serviço foi suspenso a partir de maio de 2020 em decorrência do clube estar com suas atividades suspensas durante a pandemia.

Serviços de eletricitista: a partir de março de 2020 o clube rescindiu o contrato com o prestador de serviço, foi contratado um funcionário fixo para prestar esse serviço interno.



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

9.2.9- Custos esportivos:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Programa esporte ginástica/natação	R\$ 6.447,00	R\$ 14.525,68	-56%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 5.586,30	R\$ 9.735,55	-43%
Material p/ academia, ginástica e natação	R\$ 294,49	R\$ 679,27	-57%
Taxas de arbitragens	R\$ 0,00	R\$ 43.729,20	-100%
Outros custos com esportes	R\$ 2.993,74	R\$ 15.723,11	-81%
Total	R\$ 15.321,53	R\$ 84.392,81	-82%

Programa de esportes ginástica e natação: custo com a franquia com a escola Gustavo Borges referente ao programa de natação. O contrato com o prestador de serviço foi suspenso a partir de maio de 2020 em decorrência do clube estar com suas atividades suspensas durante a pandemia

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Tarifas bancárias	R\$ 89.127,91	R\$ 105.213,42	-15%
Consultorias e assessorias	R\$ 33.952,50	R\$ 61.050,00	-44%
Água	R\$ 32.368,44	R\$ 29.262,21	11%
Material de higiene e limpeza	R\$ 30.003,12	R\$ 68.501,36	-56%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 13.537,36	R\$ 21.801,01	-38%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 7.181,74	R\$ 9.934,55	-28%
Locomoção de funcionários	R\$ 7.063,53	R\$ 8.356,25	-15%
NET serviços	R\$ 4.916,74	R\$ 1.004,00	390%
Locação de equipamentos diversos	R\$ 4.850,95	R\$ 5.781,00	-16%
Material de escritório	R\$ 4.672,53	R\$ 10.451,93	-55%
Material de copa e cozinha	R\$ 4.197,73	R\$ 7.730,18	-46%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 3.543,52	R\$ 3.207,68	10%
Frete e carretos	R\$ 3.240,00	R\$ 3.229,70	0%
Custas judiciais	R\$ 701,06	R\$ 452,46	55%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 428,78	R\$ 441,27	-3%
Impressos administrativos	R\$ 213,68	R\$ 1.146,10	-81%
Indenizações a sócios	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	-100%
Outros custos	R\$ 11.159,14	R\$ 14.180,49	-21%
Total	R\$ 251.158,73	R\$ 353.343,61	-29%

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



Material de higiene e limpeza, material de escritório e material de copa e cozinha tiveram seus valores reduzidos devido o clube estar com suas atividades suspensas no período da pandemia.

Net serviços: valor teve grande aumento em relação ao mesmo período do ano anterior devido o contrato de cortesia com a empresa NET/Claro ter se encerrado em outubro de 2019, e o clube passou a pagar o valor referente aos pontos de tv por assinatura e internet.

Custas Judiciais: custas judiciais referentes à liminar para solicitar a reabertura do clube. Liminar foi negada posteriormente.

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

Rubrica	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Depreciações	R\$ 89.788,70	R\$ 78.449,76	14%



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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Vendas de convites	R\$ 9.370,10	R\$ 26.846,00	-65%
Outras receitas com eventos	R\$ 9.688,32	R\$ 28.512,67	-66%
Total	R\$ 19.058,42	R\$ 55.358,67	-66%

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Contratação de artistas, animadores, etc	R\$ 5.150,00	R\$ 7.650,00	-33%
ECAD outras taxas	R\$ 1.122,57	R\$ 989,08	13%
Despesas com decoração	R\$ 878,95	R\$ 1.901,56	-54%
Desp. c/ alimentação e bebidas	R\$ 0,00	R\$ 10.112,80	-100%
Despesas com segurança	R\$ 0,00	R\$ 280,00	-100%
Outras despesas com eventos	R\$ 3.056,80	R\$ 10.094,87	-70%
Total	R\$ 10.208,32	R\$ 31.028,31	-67%

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	30.09.2020	30.09.2019	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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 8.908,75	R\$ 0,00	n/a
Outras despesas com eventos esportivos	R\$ 7.088,95	R\$ 0,00	n/a
Total	R\$ 15.997,70	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\$ 14.008,75	R\$ 6.000,00	R\$ (7.708,75)
Assessoria em eventos esportivos futuros	R\$ 1.968,95	R\$ 0,00	R\$ (1.968,95)
Circuito Sul Brasileiro de verão tênis 2ª etapa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 15.997,70	R\$ 6.000,00	R\$ (9.997,70)

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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Descontos obtidos	R\$ 10.915,06	R\$ 514,11	2023%
Juros recebidos de sócios	R\$ 9.451,79	R\$ 38.205,07	-75%
Aplicações financeiras	R\$ 89,71	R\$ 12,36	626%
Total	R\$ 20.456,56	R\$ 38.731,54	-47%

Descontos obtidos: devido à pontualidade no pagamento das parcelas do empréstimo Santander que se encerrou em abril o clube ficou dispensado do pagamento das últimas duas parcelas da operação.

9.4.2- Despesas financeiras:

Tipo	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Descontos concedidos	R\$ 66.014,97	R\$ 4,11	1606104%
Juros pagos a bancos	R\$ 20.771,45	R\$ 87.529,66	-76%
Juros pagos p/ financ.de imobilizado	R\$ 13.724,75	R\$ 0,00	n/a
Juros e multas fiscais	R\$ 5.752,41	R\$ 9.227,20	-38%
IOF	R\$ 2.383,27	R\$ 0,00	n/a
Juros pagos a fornecedores	R\$ 1.501,78	R\$ 3,62	41386%
Total	R\$ 110.148,63	R\$ 96.764,59	14%

Descontos concedidos: a grande diferença nos valores entre o 3º trimestre de 2020 e o 3º trimestre de 2019 deve-se a implementação do novo software do clube, onde a forma de contabilização é diferente no sistema antigo. O grande valor no terceiro trimestre de 2020



refere-se aos vários pagamentos de mensalidades no formato anualidade à vista, onde o associado recebe o desconto financeiro para o pagamento antecipado.

Juros pagos a bancos: 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	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 63.470,75	R\$ 84.149,15	-25%
Baixa de imobilizado obsoleto	R\$ 2.198,01	R\$ 2.807,37	-22%
Perdas com créditos incobráveis	R\$ 696,74	R\$ 4.130,38	-83%
Total	R\$ 60.576,00	R\$ 77.211,40	-22%

Resultado dos centros de custo:

Tipo	Administrativo	Futebol	Tênis e squash	Ginásio	Piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 6.784,66	R\$ 0,00	R\$ 19.317,12	R\$ 53.345,30	R\$ 79.603,09
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\$ 19.317,12	R\$ 51.885,30	R\$ 79.603,09
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.317,12	R\$ 51.885,30	R\$ 79.603,09
Receitas com Locações	R\$ 6.784,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
Locações	R\$ 6.784,66	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\$ (1.920.730,84)	R\$ (84.920,28)	R\$ (65.056,98)	R\$ (207.623,73)	R\$ (138.901,23)
Custo com pessoal	R\$ (920.795,81)	R\$ (73.839,28)	R\$ (48.458,30)	R\$ (198.692,39)	R\$ (100.396,85)
Manutenção	R\$ (70.435,70)	R\$ (6.843,00)	R\$ (14.356,85)	R\$ (1.069,29)	R\$ (17.639,07)
Energia elétrica	R\$ (194.399,12)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (20.212,10)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (4.291,65)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (15.054,95)
Seguros	R\$ (17.220,01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (244.506,65)	R\$ (129,40)	R\$ (211,73)	R\$ (740,96)	R\$ (720,75)
Serviços terceirizados	R\$ (108.511,30)	R\$ (658,76)	R\$ 0,00	R\$ (1.317,50)	R\$ (1.302,60)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ (3.446,74)	R\$ (1.947,00)	R\$ (6.270,46)	R\$ (3.657,33)
Custos gerais	R\$ (250.569,80)	R\$ (3,10)	R\$ (83,10)	R\$ (68,13)	R\$ (129,68)
Depreciações	R\$ (89.788,70)	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\$ (1.913.946,18)	R\$ (84.920,28)	R\$ (45.739,86)	R\$ (154.278,43)	R\$ (59.298,14)
Resultado Financeiro	R\$ (99.020,75)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 11.127,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ (110.148,63)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 60.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 63.470,75	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 Liquido	R\$ (1.952.390,93)	R\$ (84.920,28)	R\$ (45.739,86)	R\$ (154.278,43)	R\$ (59.298,14)

Tipo	Piscinas Sociais	Sauna e sala de jogos	Salões Sociais	Churrasqueiras	Eventos	Receitas Institucionais
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 12.408,30	R\$ 5.379,00	R\$ 0,00	R\$ 2.875.140,04
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.369,00	R\$ 0,00	R\$ 2.869.684,09
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.745.054,09
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.080,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.369,00	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\$ 12.408,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 12.408,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 925,95
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 925,95
Custo Operacional	R\$ (87.149,66)	R\$ (83.608,41)	R\$ (22.184,97)	R\$ (55.820,45)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo com pessoal	R\$ (66.200,56)	R\$ (78.004,68)	R\$ (22.413,14)	R\$ (54.973,09)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ (18.151,75)	R\$ (505,00)	R\$ (913,00)	R\$ (650,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.519,79	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\$ (843,76)	R\$ (487,48)	R\$ (78,82)	R\$ (192,24)	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\$ (299,80)	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\$ (1.147,60)	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\$ (15.997,70)	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (87.149,66)	R\$ (83.408,41)	R\$ (9.776,67)	R\$ (50.441,45)	R\$ (1.147,60)	R\$ 2.875.140,04
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.328,68
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.328,68
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\$ (87.149,66)	R\$ (83.408,41)	R\$ (9.776,67)	R\$ (50.441,45)	R\$ (1.147,60)	R\$ 2.884.468,72



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

Vinício Fenato



3- Composição dos associados:

O Londrina Country Club em 09-2020 possui em seu quadro associativo 1.946 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	1.309	1.213	7,91%
Remido	283	280	1.07%
Contribuintes	230	235	-2,13%
Pró Tempore	111	103	7,77%
Universitário	13	11	18,18%
Proponente	-	164	-100,00%
Total	1.946	2.006	-2,99%

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 1.309 associados nesta condição, sendo 527 familiares e 782 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 283 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 230 sócios nesta condição, sendo 113 familiares e 117 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 111 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 13 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 09-2020 conta com um total de 56 colaboradores, sendo 27 do sexo masculino e 29 do sexo feminino, que estão distribuídos nos seguintes setores:

Setor	2020	2019	
Administrativo	18	23	-21,74%
Manutenção	17	19	-10,53%
Limpeza	10	12	-16,67%
Esportes	11	11	0,00%
Total	56	65	-13,85%

O Setor administrativo é composto por 18 colaboradores, sendo:

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



O Setor de manutenção é composto por 17 colaboradores, sendo:

1 - Manutenção Sauna

1 - Manutenção Futebol

2 - Manutenção Tênis

3- Manutenção Piscinas

3 - Manutenção Parques e Jardins

7 - Manutenção Geral

O Setor de Limpeza é composto por 10 colaboradores.

O Setor de esportes é composto por 11 colaboradores, sendo:

2 - 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 estão cadastrados nestes serviços em 09-2020:

Modalidade	2020			2019	Δ%
	Sócios	Não Sócios	Total	Total	
Natação	111	0	111	255	-56,47%
Academia	230	20	250	255	-1,96%
Tênis	81	74	155	182	-14,84%
Futsal	14	49	63	115	-45,22%
Hidroginástica	24	0	24	94	-74,47%
Vôlei	24	50	74	83	-10,84%
Judô	18	35	53	72	-26,39%
Basquete	8	28	36	65	-44,62%
Pilates	16	0	16	24	-33,33%
Tênis de mesa	10	0	10	21	-52,38%
Karatê	0	0	0	12	-100%
Capoeira	0	0	0	11	-100%
MuayThai	0	0	0	8	-100%
Patinação	0	0	0	6	-100%
Total	536	256	792	1.203	-34,16%



5.3- Frequência dos associados:

Mês	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Janeiro	-	12.150	-100%
Fevereiro	-	12.679	-100%
Março	-	13.921	-100%
Abril	-	13.351	-100%
Maiο	-	12.909	-100%
Junho	-	12.334	-100%
Julho	1.342	9.873	-86,41%
Agosto	2.240	12.889	-82,62%
Setembro	4.218	14.345	-70,60%
Total	7.800	114.451	-93,18%

Em função da substituição do software do clube e do recadastramento dos associados no sistema de biometria e também da pandemia Covid-19 onde o clube ficou com suas atividades restritas para os associados, não foi possível informar estes números no primeiro semestre de 2020, a partir de julho de 2020 o sistema de biometria começou a ser implantado, os números de acessos reduzidos neste trimestre devem-se ao clube estar com suas atividades reduzidas devido as medidas de restrição da Prefeitura de Londrina.



5.4- Frequência por horário:

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

Horário	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
06:00 as 07:00	14	40	-65,01%
07:00 as 08:00	403	4.408	-90,86%
08:00 as 09:00	632	6.238	-89,87%
09:00 as 10:00	706	7.363	-90,41%
10:00 as 11:00	528	5.386	-90,20%
11:00 as 12:00	544	3.030	-82,05%
12:00 as 13:00	226	2.778	-91,86%
13:00 as 14:00	1.036	6.263	-83,46%
14:00 as 15:00	579	8.544	-93,22%
15:00 as 16:00	819	12.471	-93,43%
16:00 as 17:00	831	12.082	-93,12%
17:00 as 18:00	867	16.164	-94,64%
18:00 as 19:00	543	18.308	-97,03%
19:00 as 20:00	72	8.464	-99,15%
20:00 as 21:00	-	2.502	-100%
21:00 as 22:00	-	410	-100%
Total	7.800	114.451	-93,18%

Como mencionado acima, em função da substituição do software do clube e do cadastramento dos associados no sistema de biometria e a pandemia Covid-19, não foi possível informar estes números no primeiro semestre de 2020, a partir de junho de 2020 o sistema de biometria começou a ser implantado.



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 seis meses e dois 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:

Implementação do software ERP Delsoft, instalação do sistema de controle de acesso com biometria, impermeabilização da piscina esportiva e reforma nos banheiros sociais masculino e feminino.

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.

Canais de comunicação	30.09.2020	30.09.2019	Δ%
Facebook seguidores	5.823	5.556	4,81%
Instagram seguidores	1.912	1.562	22,41%
Youtube seguidores	22	19	15,79%

Site Institucional: disponibiliza informações e serviços aos associados.

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