

RELATÓRIO DA DIRETORIA

O primeiro semestre de 2019 mostrou um bom desempenho. Embora a profunda crise econômica pela qual o país passou tenha sido superada a recuperação econômica vigorosa não aconteceu. Mesmo assim obtivemos um resultado aceitável. Neste período o clube apresentou um superávit de pouco mais de R\$ 206 mil. No mesmo período de 2018 o superávit foi de aproximadamente R\$ 82 mil.

Neste período as receitas sociais cresceram 8,48%, mas nossas receitas esportivas diminuíram 18,28% em função da terceirização da academia. Assim nossas receitas totais crescessem 5,34%. Neste período obtivemos superávit e mantivemos nossa política de investir na melhoria da infraestrutura do clube, embora de maneira cautelosa. Desembolsamos R\$ 138 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 116 mil em investimentos neste semestre. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos um total de R\$ 254 mil. Mesmo com esse esforço de melhorias diminuimos nossas dívidas onerosas em mais de R\$ 182 mil em relação à 30/06/18. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 1.016 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, o primeiro semestre de 2019 mostra um desempenho aceitável. Os custos operacionais totais cresceram 4,42% em relação ao mesmo período de 2018.

O número de acessos de associados ao nosso clube diminuiu 4,02% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, passando de 80.583 em 2018 para 77.344 acessos agora.

Em resumo, portanto, mesmo enfrentando a maior e mais longa crise da história de nosso país, o primeiro semestre de 2019 trouxe boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Porém o ambiente externo aconselha cautela. Continuaremos trabalhando para que 2019 apresente bons resultados.

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

Atenciosamente,

Sergio Gilberto Bonocielli Junior
Presidente

Marino Tadashi Adati
Vice Presidente

BALANCETE			
ATIVO	30.06.2019	30.06.2018	NOTA
CIRCULANTE	1.073.896.02	794.034.26	
DISPONIBILIDADE	90.215.95	23.607.76	
CAIXA	12.967,98	8.721,85	
BANCOS	8.480,52	3.383,50	4.1.1
APLICACÕES FINANCEIRAS	68.767,45	11.502,41	4.1.2
CRÉDITOS	706.854.57	531.158.03	
MENSALIDADE A RECEBER	702.077,03	523.859,75	4.2.1
OUTROS CRÉDITOS	2.065,00	278,06	4.2.2
CRÉDITOS INTERNOS	2.586,05	7.020,22	4.2.3
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	126,49	-	4.2.4
ESTOQUES	68.854.77	47.529.03	
BENS DE USO PRÓPRIO	68.854,77	47.529,03	4.3.1
VALORES DIFERIDOS	207.970.73	191.739.44	
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE	207.970,73	191.739,44	4.4.1
NÃO CIRCULANTE	68.409.725.73	68.356.320.64	
VALORES E BENS	59.118.38	54.498.38	
CRÉDITO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	29.620,00	25.000,00	5.1.1
DEPÓSITOS P/ RECURSOS	9.280,86	9.280,86	5.1.2
CRÉDITOS INTERNOS	20.217,52	20.217,52	5.1.3
IMOBILIZADO	68.350.607.35	68.301.822.26	
TANGÍVEIS	68.778.492,66	68.632.458,57	5.2.1
/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS	427.885,31	330.636,31	5.2.2
TOTAL DO ATIVO	69.483.621.75	69.150.354.90	

BALANCETE			
PASSIVO	30.06.2019	30.06.2018	NOTA
CIRCULANTE	1.794.810.42	1.730.689.85	
OBRIGAÇÕES	1.515.441.10	1.434.307.41	
FORNECEDORES	171.404,05	124.240,22	6.1.1
FINANCIAMENTOS	315.731,19	569.960,43	6.1.2
TRIBUTOS A RECOLHER	311.153,59	225.502,88	6.1.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.701,00	173.423,92	6.1.4
OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.682,27	18.681,23	6.1.5
RECEITA DE MENS A REALIZAR	472.769,00	322.498,73	6.1.6
PROVISÕES	279.369.32	296.382.44	
PROVISÕES TRABALHISTAS	279.369,32	296.382,44	6.2.1
NÃO CIRCULANTE	672.925.68	601.357.70	
OBRIGAÇÕES	672.925.68	601.357.70	
FINANCIAMENTOS	145.831,73	274.969,93	7.1.1
TRIBUTOS A RECOLHER	527.093,95	326.387,77	7.1.2
PATRIMONIO SOCIAL	67.015.885.65	66.818.307.35	
PATRIMONIO SOCIAL	66.809.816,92	66.736.120,13	8.1.1
TOTAL DO PASSIVO	69.483.621.75	69.150.354.90	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
	30.06.2019	30.06.2018	NOTA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.629.997,88	2.496.979,26	
RECEITA SOCIAL	2.340.382,00	2.157.349,01	9.1.1
RECEITAS ESPORTIVAS	188.372,50	230.500,00	9.1.2
OUTRAS RECEITAS	101.243,38	109.130,25	9.1.3
CUSTO OPERACIONAL	2.436.209,79	2.332.976,38	
CUSTO COM PESSOAL	1.349.911,80	1.318.218,85	9.2.1
MANUTENÇÃO	138.734,59	98.380,66	9.2.2
ENERGIA ELÉTRICA	252.424,98	240.311,37	9.2.3
COMUNICAÇÃO	13.183,20	14.536,17	9.2.4
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.190,20	40.607,42	9.2.5
SEGUROS	12.669,32	11.358,05	9.2.6
IMPOSTOS E TAXAS	173.139,07	182.607,76	9.2.7
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	119.761,54	134.117,97	9.2.8
CUSTOS ESPORTIVOS	59.558,80	55.324,20	9.2.9
CUSTO GERAIS	232.098,24	188.217,15	9.2.10
DEPRECIACÕES	50.538,05	49.296,78	9.2.11
RESULTADO OPERACIONAL	218.562,32	167.192,66	
RESULTADO COM EVENTOS	24.774,23	3.189,78	
RECEITAS COM EVENTOS	52.008,67	37.430,10	9.3.1
/-/ CUSTO COM EVENTOS	27.234,44	34.240,32	9.3.2
RESULTADO FINANCEIRO	- 45.790,31	- 104.217,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	26.487,41	21.856,94	9.4.1
/-/ DESPESAS FINANCEIRAS	72.277,72	126.073,94	9.4.2
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	33.296,72	19.211,56	
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	37.131,43	20.361,55	
/-/ DESPESAS NÃO OPERACIONAL	3.834,71	1.149,99	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	206.068,73	82.187,22	

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 são registradas em regime de caixa, 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:**

Disponibilidades:

4.1.1- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

Instituição	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Depósitos não liberados	R\$ 7.479,52	R\$ 3.383,50	121%
Uniprime	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	100%
Bradesco	R\$ 1,00	R\$ 0,00	100%
Total	R\$ 8.480,52	R\$ 3.383,50	151%

4.1.2- Aplicações financeiras:

Instituição	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Bradesco	R\$ 51.268,13	R\$ 0,00	100%
Santander	R\$ 17.499,32	R\$ 11.502,41	52%
Total	R\$ 68.767,45	R\$ 11.502,41	498%

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



Créditos:

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Cartão de Crédito	R\$ 671.426,81	R\$ 502.127,06	34%
Cheque pré-datado	R\$ 17.749,20	R\$ 11.149,31	59%
Mensalidades a receber	R\$ 12.901,02	R\$ 10.583,38	22%
Total	R\$ 702.077,03	R\$ 523.859,75	34%

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

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

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

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Cheques devolvidos	R\$ 2.065,00	R\$ 278,06	643%

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	100%
Adiantamento de férias	R\$ 1.048,05	R\$ 6.405,22	-84%
Adiantamento de salário	R\$ 468,00	R\$ 615,00	-24%
Total	R\$ 2.586,05	R\$ 7.020,22	-63%

4.2.4- Créditos tributários: ISS pago em duplicidade em 06-2019, será efetuado a compensação no mês seguinte.

4.3.1- Estoques:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Materiais de manutenção	R\$ 62.699,76	R\$ 43.679,36	44%
Uniformes futsal/natação	R\$ 6.155,01	R\$ 3.849,67	60%
Total	R\$ 68.854,77	R\$ 47.529,03	45%

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
IPTU	R\$ 153.417,11	R\$ 148.464,30	3%
Desp. c/ financ. de imobilizado	R\$ 43.764,85	R\$ 38.762,04	13%
Prêmios de seguros	R\$ 10.788,77	R\$ 4.513,10	139%
Total	R\$ 207.970,73	R\$ 191.739,44	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 5177201935180003333 da companhia ALLIANZ SEGUROS com vigência até 08 de janeiro de 2020, valor do prêmio: R\$ 14.318,70, restam 07 parcelas de R\$ 1.193,23 à 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 100.51.00005525 da companhia TRAVELLERS SEGUROS com vigência até 08 de janeiro de 2020, valor do prêmio: R\$ 4.176,42, restam 07 parcelas de 348,03 à apropriar. Cobertura: clubes, agremiações e associações recreativas, empregador e danos morais.



Ativo Não Circulante:

Valores e Bens:

5.1.1- Créditos de aplicações financeiras:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Título de capitalização	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	0%
Aplicação em consórcios	R\$ 4.620,00	R\$ 0,00	100%
Total	R\$ 29.620,00	R\$ 25.000,00	18%

Valor de aplicação em título de capitalização exigido como reciprocidade pelo Banco Bradesco/BNDES para liberação de empréstimo efetuado pelo clube em janeiro de 2018. Será resgatado o valor total após período de vinte e quatro meses, em 19/04/2020.

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	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Recursos trabalhistas	R\$ 9.280,86	R\$ 9.280,86	0%

Depósito em juízo referente à ação trabalhista movida por ex-funcionário do clube, processo está em andamento.



5.1.3- Créditos internos:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 20.217,52	R\$ 20.217,52	0%

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.



Imobilizado:

5.2.1-Tangíveis: são ativos de propriedade do clube na forma de bens ou estruturas físicas que são utilizadas pelos associados. Os acréscimos realizados nestas contas são os investimentos detalhados na tabela abaixo.

Tipo	30.06.2019	30.06.2018
Reformas realizadas	R\$ 55.079,47	R\$ 73.416,07
Projeto salão social - academia	R\$ 22.088,94	R\$ 0,00
Readequação sistema Informática - Telefonia	R\$ 21.207,53	R\$ 0,00
Salão de convivência	R\$ 11.783,00	R\$ 0,00
Reformas departamento RH - Financeiro - CPD	R\$ 0,00	R\$ 20.296,69
Tênis	R\$ 0,00	R\$ 18.588,79
Banheiro família	R\$ 0,00	R\$ 13.018,46
Piscinas de natação	R\$ 0,00	R\$ 11.207,70
Sauna	R\$ 0,00	R\$ 8.876,09
Regularização corpo de bombeiros	R\$ 0,00	R\$ 1.428,34
Móveis e utensílios	R\$ 61.416,87	R\$ 17.925,64
Software ERP	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
Equipamentos eletrônicos	R\$ 17.545,27	R\$ 4.554,43
Maquinas e ferramentas	R\$ 7.604,08	R\$ 6.600,48
Mobiliário	R\$ 723,52	R\$ 6.270,73
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 544,00	R\$ 0,00
Equipamentos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Total	R\$ 116.496,34	R\$ 91.341,71



5.2.2- Depreciações acumuladas: é o valor referente à depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no clube. As taxas utilizadas para depreciação são:

Tipo	Taxas
Equipamentos eletrônicos	20% a.a
Software	20% a.a
Equipamentos esportivos	10% a.a
Equipamentos parquinho	10% a.a
Maquinas e ferramentas	10% a.a
Mobiliário/Utensílios	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	2019
Energia elétrica	R\$ 40.050,48
Manutenção	R\$ 39.000,98
Custos gerais	R\$ 21.445,27
Cartão corporativo	R\$ 18.662,96
Investimento	R\$ 15.904,40
Serviços terceirizados	R\$ 12.198,95
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 11.407,34
Custos esportivos	R\$ 5.950,39
Uniformes futsal	R\$ 3.230,00
Custo com pessoal	R\$ 2.263,28
Comunicação	R\$ 1.290,00
Total	R\$ 171.404,05



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

Tipo/Instituição	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 149.351,05	R\$ 197.249,29	-24%
Capital de giro - Santander	R\$ 72.407,40	R\$ 176.517,33	-59%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 52.463,12	R\$ 42.744,36	23%
Banco Santander - BNDES	R\$ 41.509,62	R\$ 48.285,17	-14%
Conta garantida - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 105.164,28	-100%
Total	R\$ 315.731,19	R\$ 569.960,43	-45%

Tipo/Instituição	Valor total devido	Saldo Curto Prazo	Saldo Longo Prazo	Início	Término	Parcela Fixa	Taxa de Juros %
Capital de giro - Bradesco	R\$ 266.844,09	R\$ 27.085,61	R\$ 0,00	30/09/2017	31/08/2019	R\$ 13.917,12	1,87 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 125.000,00	R\$ 26.314,76	R\$ 67.983,52	31/05/2018	31/01/2023	-	0,60 a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 225.675,83	R\$ 95.950,68	R\$ 0,00	30/09/2018	31/12/2019	R\$ 16.784,73	1,40 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 163.617,12	R\$ 18.024,13	R\$ 0,00	30/09/2017	31/08/2019	R\$ 9.381,49	2,69 a.m.
Capital de giro - Santander	R\$ 91.253,00	R\$ 54.383,27	R\$ 0,00	31/07/2018	30/06/2020	R\$ 5.563,94	3,25 a.m.



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

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 266.844,09 com início em 09-2017, com prazo de pagamento em 24 meses, taxa de juros de 1,87% a.m. e 25,04% a.a. e parcelas fixas de R\$ 13.917,12.

Empréstimo junto ao banco Bradesco-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 7,50% a.a. e parcelas variáveis de acordo com os dias efetivos entre as datas de vencimento.

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 225.675,83 com início em 09-2018, com prazo de pagamento em 15 meses, taxa de juros de 1,40% a.m. e 18,15% a.a. e parcelas fixas de R\$ 16.784,73.

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

Empréstimo junto ao banco Santander no valor de R\$ 163.617,12 com início em 09-2017, com prazo de pagamento em 24 meses, taxa de juros de 2,69% a.m. e 37,51% a.a. e parcelas fixas de R\$ 9.381,49.

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. e 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 2,86% a.m. e 40,27% 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 1,30% a.m.

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
IPTU a recolher	R\$ 302.384,94	R\$ 219.402,91	38%
IRRF	R\$ 5.667,13	R\$ 3.260,44	74%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 1.245,26	R\$ 1.311,56	-5%
CSRF	R\$ 728,36	R\$ 672,17	8%
FUNRURAL a recolher	R\$ 634,44	R\$ 659,35	-4%
COFINS a recolher	R\$ 201,21	R\$ 73,19	175%
ISS retido a recolher	R\$ 292,25	R\$ 123,26	137%
Total	R\$ 311.153,59	R\$ 225.502,88	38%

IPTU a recolher: Imposto predial do ano de 2019 a pagar. Vencimento: até dia 17.

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.

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.



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	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 98.845,09	R\$ 108.680,04	-9%
FGTS a recolher	R\$ 44.404,45	R\$ 10.452,41	325%
Previdência social a recolher	R\$ 25.974,31	R\$ 26.117,70	-1%
Parcelamento REFIS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	0%
Rescisões e férias a pagar	R\$ 15.920,49	R\$ 0,00	100%
INSS parcelado	R\$ 3.712,89	R\$ 3.712,89	0%
Pensão alimentícia a pagar	R\$ 722,39	R\$ 436,53	65%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 90,58	R\$ 19,00	377%
INSS de terceiros a recolher	R\$ 30,80	R\$ 5,35	476%
Total	R\$ 213.701,00	R\$ 173.423,92	23%

Ordenados a pagar: vencimento: até dia 5.

FGTS a recolher: vencimento: até dia 7.



Previdência social a recolher: vencimento: até dia 20.

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 referente a colaborador do setor portaria. vencimento: até dia 10.

6.1.5- Outras contas a pagar: o saldo desta conta deve-se ao lançamento adotado no início do ano para apropriação do vale alimentação, onde é efetuada a provisão no mês atual e no mês seguinte efetua-se a baixa conforme pagamento. Em dezembro de 2018 houve a inclusão do lançamento referente ao repasse de mensalidades da academia para empresa parceira, onde é efetuado o lançamento da receita e no mês seguinte o pagamento ao parceiro. Nos próximos meses a empresa parceira irá assumir os recebimentos referentes às mensalidades da academia de musculação.

6.1.6- Receitas de mensalidades a realizar: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no programa de expansão do quadro associativo (sócios proprietários e contribuintes) e aos associados que efetuaram o pagamento de anuidade na forma de pagamento parcelado, a partir do mês de setembro de 2017 todas as receitas parceladas passaram a ser contabilizadas nesta conta para futura apropriação na sua devida conta.



Provisões:

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Provisão para férias	R\$ 199.835,53	R\$ 212.376,89	-6%
Provisão 13º salário	R\$ 79.533,79	R\$ 84.005,55	-5%
Total	R\$ 279.369,32	R\$ 296.382,44	-6%

Passivo Não Circulante:

Obrigações:

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

Tipo/Instituição	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 67.983,52	R\$ 121.367,86	-44%
Banco Santander - BNDES	R\$ 45.547,03	R\$ 12.220,79	273%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 32.301,18	R\$ 68.973,78	-53%
Capital de giro - Santander	R\$ 0,00	R\$ 72.407,50	-100%
Total	R\$ 145.831,73	R\$ 274.969,93	-47%

Tipo/Instituição	Valor total devido	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\$ 67.983,52	31/05/2018	31/01/2023	-	0,60 a.m.



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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
REFIS	R\$ 291.910,03	R\$ 306.893,84	-5%
IPTU a parcelar	R\$ 219.402,91	R\$ 0,00	100%
INSS parcelado	R\$ 15.781,01	R\$ 19.493,93	-19%
Total	R\$ 527.093,95	R\$ 326.387,77	61%

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.

IPTU a parcelar: refere-se ao saldo remanescente do IPTU do ano de 2018 que está em processo de renegociação com Prefeitura de Londrina.

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\$ 590,00 mensais com vencimento todo dia 30. Ainda restam 63 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\$ 43.169,27.



Receita Operacional:

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 2.258.085,00	R\$ 2.069.550,00	9%
Mensalidades em dia	R\$ 1.630.225,00	R\$ 1.514.010,00	8%
Mensalidades em atraso	R\$ 627.860,00	R\$ 555.540,00	13%
Receita de emissão de títulos	R\$ 35.117,00	R\$ 46.200,00	-24%
Aquisição de títulos	R\$ 35.117,00	R\$ 46.200,00	-24%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 32.540,00	R\$ 31.239,00	4%
Day Use	R\$ 29.750,00	R\$ 27.029,00	10%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 2.790,00	R\$ 4.210,00	-34%
Outras taxas associativas	R\$ 14.640,00	R\$ 10.360,01	41%
Taxa de transferência	R\$ 14.640,00	R\$ 10.360,01	41%
Total	R\$ 2.340.382,00	R\$ 2.157.349,01	8%



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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Mensalidade de natação/hidro	R\$ 118.749,50	R\$ 84.297,00	41%
Mensalidade de futsal	R\$ 52.578,00	R\$ 31.060,00	69%
Mensalidades da academia	R\$ 2.515,00	R\$ 107.143,00	-98%
Outras taxas esportivas	R\$ 14.530,00	R\$ 8.000,00	82%
Total	R\$ 188.372,50	R\$ 230.500,00	-18%

Mensalidades da academia: a partir de 12-2018 a academia do clube foi terceirizada, sendo assim toda mensalidade paga após esta data está sendo repassada a empresa parceira. O saldo acima se refere a mensalidades pagas neste período, mas com vencimento anterior a 12-2018.

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

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Locações	R\$ 47.996,00	R\$ 71.775,00	-33%
Sede de inverno	R\$ 35.853,00	R\$ 55.672,00	-36%
Locação de quadras	R\$ 5.957,00	R\$ 2.262,00	163%
Salão de convivência	R\$ 4.190,00	R\$ 8.414,00	-50%
Locação restaurante	R\$ 1.680,00	R\$ 80,00	2000%
Salão social	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00	-100%
Outras locações	R\$ 316,00	R\$ 1.047,00	-70%
Outras receitas	R\$ 53.247,38	R\$ 37.355,25	43%
Participação mens. tênis	R\$ 18.268,25	R\$ 12.156,32	50%
Participação mens. lutas	R\$ 11.713,00	R\$ 7.180,50	63%
Participação mens. vôlei	R\$ 9.006,00	R\$ 4.235,00	113%
Participação mens. basquete	R\$ 5.657,00	R\$ 5.405,00	5%
Participação tênis de mesa	R\$ 4.132,00	R\$ 970,50	326%
Participação mens. patinação	R\$ 1.275,20	R\$ 3.994,00	-68%
Participação yoga-pilates	R\$ 980,00	R\$ 70,00	1300%
Patrocínios recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-100%
Outras receitas	R\$ 2.215,93	R\$ 2.343,93	-5%
Total	R\$ 101.243,38	R\$ 109.130,25	-7%



Locação de quadras: receita com locação de quadra para treinos de basquete e receita com locação de quadras referente à parceria com colégio SIGMA.

Salão social: devido ao projeto espaço de convivência, o clube deixou de locar o salão social a partir de abril de 2018.

Outras locações: em 2018 o valor corresponde à receita com locação do gramado próximo a sede de inverno para casamento e receitas com locações de cadeiras e mesas para eventos nos salões. Em 2019 valor é referente à locação de mesas e cadeiras para eventos de terceiros.

Participação em mensalidades do tênis, lutas (capoeira, judô, karatê e muay thai), basquete, vôlei, patinação, tênis de mesa e yoga-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.

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



Custo Operacional:

9.2.1- Custo com pessoal:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Remuneração	R\$ 663.766,50	R\$ 690.353,53	-4%
INSS	R\$ 194.613,93	R\$ 200.420,29	-3%
Cesta básica	R\$ 102.585,68	R\$ 109.200,87	-6%
Provisão para 13º salário	R\$ 92.239,98	R\$ 85.263,74	8%
Provisão para férias	R\$ 86.349,16	R\$ 82.230,29	5%
Indenizações demissionais	R\$ 65.357,08	R\$ 14.277,41	358%
FGTS	R\$ 60.230,36	R\$ 62.595,08	-4%
Vale transporte	R\$ 21.700,62	R\$ 19.789,56	10%
Horas extras	R\$ 17.640,21	R\$ 18.256,82	-3%
Prof. e recreaci. temporários	R\$ 8.269,90	R\$ 10.373,44	-20%
Adicionais legais	R\$ 7.972,86	R\$ 4.183,05	91%
Despesas com estagiários	R\$ 5.908,40	R\$ 4.924,20	20%
Gratificações	R\$ 5.266,66	R\$ 0,00	100%
Cursos e treinamentos	R\$ 5.220,00	R\$ 840,60	521%
Medicina do trabalho	R\$ 3.551,12	R\$ 3.913,53	-9%
Uniformes	R\$ 2.617,83	R\$ 3.661,53	-29%
EPI	R\$ 2.483,53	R\$ 2.421,04	3%
Alimentação de funcionários	R\$ 552,78	R\$ 305,18	81%
Auxílio médico	R\$ 464,64	R\$ 154,14	201%
Indenizações judic. trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 2.358,52	-100%
Outros	R\$ 3.120,56	R\$ 2.696,03	16%
Total	R\$ 1.349.911,80	R\$ 1.318.218,85	2%



Remuneração: em novembro de 2018 a Convenção Coletiva de nossa categoria estabeleceu um aumento de 4,5% para nossos funcionários.

Cursos e Treinamentos: em 2019 valor refere-se ao treinamento realizado com os colaboradores do clube, referente ao programa de relacionamento intrapessoal, interpessoal, comunicação e feedback.

Alimentação de funcionários: valor correspondente a gastos com refeições de colaborador em serviço externo.

Outros: valor corresponde aos gastos com confraternização trimestral dos colaboradores, taxa referente ao menor aprendiz, gastos com confecção de certificados para colaboradores que realizaram o curso CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), lembranças para colaboradores dia das mães e taxa de homologação rescisão colaboradores.

9.2.2- Custo com manutenção:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Manutenção das piscinas	R\$ 53.864,10	R\$ 38.747,68	39%
Manutenção predial	R\$ 31.588,80	R\$ 14.968,58	111%
Manutenção de máquinas e equip.	R\$ 16.708,33	R\$ 16.021,72	4%
Manutenção elétrica	R\$ 14.452,81	R\$ 9.465,02	53%
Manutenção quadras de tênis	R\$ 3.294,54	R\$ 6.140,00	-46%
Manutenção hidráulica	R\$ 2.674,04	R\$ 1.938,99	38%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 2.539,49	R\$ 3.342,65	-24%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 1.146,61	R\$ 1.371,25	-16%
Manutenção da academia	R\$ 0,00	R\$ 2.332,00	-100%
Outras manutenções	R\$ 12.465,87	R\$ 4.052,77	208%
Total	R\$ 138.734,59	R\$ 98.380,66	41%

Outras manutenções: nesta conta são lançadas as manutenções de nossos extintores e mangueiras dos hidrantes e outras pequenas manutenções que não se encaixam nas demais contas de manutenção.

9.2.3- Custo com energia elétrica:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Energia elétrica	R\$ 252.424,98	R\$ 240.311,37	5%

O consumo total de energia do clube no primeiro semestre de 2018 foi de 283.695 Kw/h, diminuindo para 270.771 Kw/h no mesmo período de 2019, mostrando redução de 4,56% no consumo.

9.2.4- Custo com comunicação:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Material de divulgação	R\$ 3.969,56	R\$ 6.122,51	-35%
Telefonia móvel	R\$ 3.791,79	R\$ 2.848,21	33%
Telefonia fixa	R\$ 1.866,95	R\$ 1.719,15	9%
Taxas de manutenção do site	R\$ 1.860,00	R\$ 1.972,00	-6%
Correios	R\$ 1.694,90	R\$ 1.874,30	-10%
Total	R\$ 13.183,20	R\$ 14.536,17	-9%

9.2.5- Custo com combustíveis e lubrificantes:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Lenhas para caldeiras	R\$ 26.193,18	R\$ 30.836,12	-15%
Gás	R\$ 6.249,05	R\$ 7.762,55	-19%
Combustíveis para máq. do clube	R\$ 1.585,97	R\$ 1.960,75	-19%
Lubrificantes	R\$ 162,00	R\$ 48,00	238%
Total	R\$ 34.190,20	R\$ 40.607,42	-16%

9.2.6- Custo com seguros:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Seguro predial	R\$ 8.384,90	R\$ 3.648,60	130%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 2.230,91	R\$ 922,05	142%
Seguro de vida	R\$ 2.053,51	R\$ 6.787,40	-70%
Total	R\$ 12.669,32	R\$ 11.358,05	12%



Seguro predial e responsabilidade civil: o aumento nos saldos destas contas devem-se aos novos contratos firmados no início do ano, onde foi ampliada a cobertura dos seguros.

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

9.2.7- Impostos e taxas:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
IPTU	R\$ 153.417,18	R\$ 148.464,30	3%
PIS	R\$ 7.630,98	R\$ 7.901,64	-3%
IOF	R\$ 5.545,04	R\$ 10.737,36	-48%
ECAD	R\$ 3.242,82	R\$ 7.772,10	-58%
COFINS	R\$ 1.251,69	R\$ 1.962,98	-36%
INSS sobre autônomos	R\$ 1.188,83	R\$ 1.141,40	4%
Outras Taxas	R\$ 862,53	R\$ 4.627,98	-81%
Total	R\$ 173.139,07	R\$ 182.607,76	-5%

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

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

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

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

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.



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

Outras taxas: nesta conta estão às taxas de vigilância sanitária, taxa de funcionamento regular e taxa de verificação de resíduos sólidos SEMA.

9.2.8- Custo com serviços terceirizados:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 25.653,96	R\$ 24.802,26	3%
Projetos de engenharia e arq.	R\$ 23.807,52	R\$ 28.500,00	-16%
Honorários advocatícios	R\$ 15.768,90	R\$ 20.221,83	-22%
Serviços de lavanderia	R\$ 12.769,82	R\$ 13.356,90	-4%
Serviços de TI-software	R\$ 10.458,58	R\$ 10.010,12	4%
Serviços de eletricista	R\$ 10.118,80	R\$ 9.650,00	5%
Responsabilidade téc. da piscina	R\$ 5.944,00	R\$ 5.707,00	4%
Serviço de atend. méd.emerg.	R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00	0%
Serviço de vigilância e monit.	R\$ 4.403,49	R\$ 10.956,07	-60%
Serviços de TI-hardware	R\$ 3.738,12	R\$ 3.611,57	4%
Serviços de telefonia	R\$ 690,00	R\$ 875,00	-21%
INSS sobre serviços de terceiros	R\$ 198,35	R\$ 217,22	-9%
Outros serviços terceirizados	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0%
Total	R\$ 119.761,54	R\$ 134.117,97	-11%

Projetos de engenharia e arquitetura: valor correspondente ao desenvolvimento do projeto arquitetônico do estacionamento.

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



9.2.9- Custos esportivos:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 26.208,50	R\$ 24.999,60	5%
Programa esporte ginástica/natação	R\$ 9.525,75	R\$ 8.855,56	8%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 8.285,65	R\$ 11.117,10	-25%
Material p/ academia, ginástica e natação	R\$ 405,48	R\$ 1.391,42	-71%
Outros custos com esportes	R\$ 15.133,42	R\$ 8.960,52	69%
Total	R\$ 59.558,80	R\$ 55.324,20	8%

Programa de esportes ginástica e natação: a partir de junho de 2018 o clube efetuou parceria com a escola Gustavo Borges, passando a lançar nesta conta o programa de natação.

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

9.2.10- Custos gerais:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Tarifas bancárias	R\$ 70.316,15	R\$ 63.306,22	11%
Material de higiene e limpeza	R\$ 44.844,02	R\$ 36.084,45	24%
Consultorias e assessorias	R\$ 38.580,00	R\$ 19.375,00	99%
Água	R\$ 18.984,12	R\$ 18.217,20	4%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 14.606,56	R\$ 17.041,45	-14%
Material de escritório	R\$ 7.123,59	R\$ 4.924,26	45%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 6.490,75	R\$ 3.629,00	79%
Locomoção de funcionários	R\$ 5.467,80	R\$ 5.647,96	-3%
Material de copa e cozinha	R\$ 5.188,07	R\$ 6.194,96	-16%
Locação de equip. diversos	R\$ 4.106,78	R\$ 3.349,42	23%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 3.207,68	R\$ 0,00	100%
Frete e carretos	R\$ 2.206,34	R\$ 3.361,85	-34%
Indenizações a sócios	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	100%
Impressos administrativos	R\$ 1.038,60	R\$ 159,00	553%
NET serviços	R\$ 674,30	R\$ 1.034,10	-35%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 294,18	R\$ 284,58	3%
Custas judiciais	R\$ 38,40	R\$ 262,02	-85%
Outros custos	R\$ 7.330,90	R\$ 5.345,68	37%
Total	R\$ 232.098,24	R\$ 188.217,15	23%

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

Contribuição sindical/assistencial: valor referente à contribuição sindical patronal para fechamento do acordo coletivo.



Indenizações a sócios: valor referente à reparação de veículo de terceiros devido a problemas no fechamento automatizado do portão.

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

Rubrica	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Depreciações	R\$ 50.538,05	R\$ 49.296,78	3%

Resultado com eventos:

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

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Vendas de convites	R\$ 26.666,00	R\$ 30.068,10	-11%
Outras receitas com eventos	R\$ 25.342,67	R\$ 7.362,00	244%
Total	R\$ 52.008,67	R\$ 37.430,10	39%

Venda de convites: receita referente à venda de convites para o carnaval, dia das mães, chá das mulheres e festa junina.

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

9.3.2- Despesas com eventos:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Desp. c/ alimentação e bebidas	R\$ 10.112,80	R\$ 15.060,66	-33%
Contrat. artistas, animadores, etc	R\$ 7.300,00	R\$ 7.925,00	-8%
Despesas com decoração	R\$ 1.845,46	R\$ 1.433,12	29%
Ecad e outras taxas	R\$ 989,08	R\$ 0,00	100%
Despesas com segurança	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00	-100%
Outras despesas com eventos	R\$ 6.987,10	R\$ 7.601,54	-8%
Total	R\$ 27.234,44	R\$ 34.240,32	-20%

Eventos realizados no período

Tipo	2018		
	Custo	Receita	Resultado
Carnaval	R\$ 9.740,88	R\$ 13.307,14	R\$ 3.566,26
Dia das mães	R\$ 11.889,10	R\$ 12.310,00	R\$ 420,90
Colônia de férias	R\$ 43,00	R\$ 10.732,53	R\$ 10.689,53
Festa junina	R\$ 3.830,56	R\$ 7.818,00	R\$ 3.987,44
Grand Bazaar	R\$ 0,00	R\$ 5.891,00	R\$ 5.891,00
Chá das mulheres	R\$ 1.730,90	R\$ 1.950,00	R\$ 219,10
Total	R\$ 27.234,44	R\$ 52.008,67	R\$ 24.774,23



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

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

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

Festa junina: festa típica realizada nas quadras do clube.

Grand Bazaar: evento realizado em parceria com o clube relacionado a vestuário, acessórios e gastronomia.

Chá das mulheres: evento social disponibilizado para associados e não associados, realização de palestra e degustação de alimentos.

Resultado Financeiro:

9.4.1- Receitas financeiras:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 25.965,98	R\$ 21.846,58	19%
Descontos obtidos	R\$ 514,01	R\$ 0,61	84164%
Aplicações financeiras	R\$ 7,42	R\$ 9,75	-24%
Total	R\$ 26.487,41	R\$ 21.856,94	21%

9.4.2- Despesas financeiras:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 65.850,32	R\$ 107.474,28	-39%
Juros e multas fiscais	R\$ 6.421,72	R\$ 18.580,37	-65%
Descontos concedidos	R\$ 4,04	R\$ 1,45	179%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 1,64	R\$ 17,84	-91%
Total	R\$ 72.277,72	R\$ 126.073,94	-43%

Resultado não operacional:

Tipo	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 37.131,43	R\$ 20.361,55	82%
Perdas com créditos incob.	R\$ 2.282,07	R\$ 0,00	100%
Baixa de imobilizado obsoleto	R\$ 1.552,64	R\$ 1.149,99	35%
Total	R\$ 33.296,72	R\$ 19.211,56	90%

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

Resultado dos centros de custo

Tipo	Portaria, secretaria e administração	Futebol	Tênis e squash	Ginásio e piscinas esportivas	Piscinas sociais
Receita Operacional	R\$ 2.339.512,00	R\$ 14.530,00	R\$ 18.768,25	R\$ 211.957,03	R\$ 0,00
Receita Social	R\$ 2.337.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 2.258.085,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 49.757,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 29.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 14.530,00	R\$ 0,00	R\$ 173.842,50	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 14.530,00	R\$ 0,00	R\$ 173.842,50	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 18.768,25	R\$ 38.114,53	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 18.768,25	R\$ 38.114,53	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (1.421.246,36)	R\$ (84.612,54)	R\$ (70.462,13)	R\$ (465.379,07)	R\$ (112.894,02)
Custo com pessoal	R\$ (617.166,24)	R\$ (39.619,60)	R\$ (45.509,48)	R\$ (367.127,47)	R\$ (72.546,11)
Manutenção	R\$ (28.132,36)	R\$ (2.822,73)	R\$ (13.047,09)	R\$ (42.023,88)	R\$ (29.756,46)
Energia elétrica	R\$ (252.424,98)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (13.138,20)	R\$ 0,00	R\$ (45,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (3.974,87)	R\$ 0,00	R\$ (216,44)	R\$ (23.810,54)	R\$ 0,00
Seguros	R\$ (12.669,32)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (163.576,26)	R\$ (253,39)	R\$ (252,16)	R\$ (2.462,67)	R\$ (955,60)
Serviços terceirizados	R\$ (95.570,44)	R\$ (1.061,64)	R\$ 0,00	R\$ (5.580,43)	R\$ (3.566,40)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ (40.855,18)	R\$ (2.771,88)	R\$ (15.931,74)	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (184.055,64)	R\$ 0,00	R\$ (8.620,08)	R\$ (8.442,34)	R\$ (6.069,45)
Depreciações	R\$ (50.538,05)	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
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ 918.265,64	R\$ (70.082,54)	R\$ (51.693,88)	R\$ (253.422,04)	R\$ (112.894,02)
Resultado Financeiro	R\$ (45.790,31)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 26.487,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ (72.277,72)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 33.296,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 37.131,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ (3.834,71)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ 905.772,05	R\$ (70.082,54)	R\$ (51.693,88)	R\$ (253.422,04)	R\$ (112.894,02)

Tipo	Sauna e salas de jogos	Salões sociais	Churrasqueiras	Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação	Institucional
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 42.044,50	R\$ 3.186,10	R\$ -	R\$ -
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00	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\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 42.044,50	R\$ 396,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 42.044,50	R\$ 396,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (111.938,54)	R\$ (40.783,19)	R\$ (41.959,48)	R\$ (86.734,46)	R\$ (200,00)
Custo com pessoal	R\$ (82.373,55)	R\$ (12.495,41)	R\$ (37.165,56)	R\$ (75.908,38)	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ (6.657,16)	R\$ (11.422,34)	R\$ (1.657,25)	R\$ (3.215,32)	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (5.837,99)	R\$ 0,00	R\$ (350,36)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (570,06)	R\$ (4.370,27)	R\$ (236,91)	R\$ (461,75)	R\$ 0,00
Serviços terceirizados	R\$ (8.660,75)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (5.321,88)	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (7.839,03)	R\$ (12.495,17)	R\$ (2.549,40)	R\$ (1.827,13)	R\$ (200,00)
Depreciações	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\$ 24.774,23
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.008,67
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (27.234,44)
Resultado Operacional	R\$ (111.938,54)	R\$ 1.261,31	R\$ (38.773,38)	R\$ (86.734,46)	R\$ 24.574,23
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	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\$ 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
Receita não operacional	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
Resultado Líquido	R\$ (111.938,54)	R\$ 1.261,31	R\$ (38.773,38)	R\$ (86.734,46)	R\$ 24.574,23



BALANCO 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.

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

2- Orgãos:

Diretoria Executiva:

Sergio Gilberto Bonocielli Junior - Presidente

Marino Tadashi Adati - Vice Presidente

Antonio Marcos da Mota Monteiro - Diretor Financeiro

Sadi Chaiben - Vice Diretor Financeiro



Conselho Fiscal:

Eugênio Miatto

José Ferreira Batista Filho

Vantuil Clemente Rosa Junior

Conselho Deliberativo:

Luis Gustavo P. Moraes - Presidente CD

Marcos C. Amaral Vasconcelos - Vice Presidente CD

Elton Alaver Barroso - Secretário CD

Ednilson Rogerio Dutra

Eduardo Guarinello de Araujo Moreira

Gilberto Carbonari

Jose Guilherme Moraes Danelon

Lacir Lopes da Costa

Rodrigo Furtado Mendes

Luiz Gustavo Forte

Marco Aurélio Ferretto

Moacyr Prazeres

Michael Teodor Lunderen Rodrigues

Sergio Regis de Oliveira

Vinicio Fenato



3- Composição dos associados:

O Londrina Country Club em 06-2019 possui em seu quadro associativo 2.057 sócios ativos, que estão distribuídos em proprietários, proponentes, remidos, pró tempore, universitários e contribuintes. O detalhamento pode ser observado na tabela abaixo:

Categoria	Quantidade	Δ%
Proprietário	1.272	61,84%
Remido	280	13,61%
Contribuintes	213	10,35%
Proponente	177	8,60%
Pró Tempore	103	5,01%
Universitário	12	0,58%
Total	2.057	100,00%

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 1.272 associados nesta condição, sendo 707 familiares e 565 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 280 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 213 sócios nesta condição, sendo 103 familiares e 110 individuais.



3.4- 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, hoje contamos com 177 sócios nesta condição, sendo 18 familiares e 159 individuais.

3.5- 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 103 associados nesta condição.

3.6- 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.

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 06-2019 conta com um total de 66 colaboradores, sendo 33 do sexo masculino e 33 do sexo feminino, que estão distribuídos nos seguintes setores:

Setor	Quantidade	Δ%
Administrativo	23	34,85%
Manutenção	20	30,30%
Limpeza	13	19,70%
Esportes	10	15,15%
Total	66	100,00%

O Setor administrativo é composto por 23 colaboradores, sendo:

- 1 - Gerente Administrativo
- 1 - Coordenadora de RH
- 3 - Recepcionistas
- 5 - Porteiros/Estacionamento
- 13 - Assistentes Administrativos



O Setor de manutenção é composto por 20 colaboradores, sendo:

- 1 - Manutenção Sauna
- 2 - Manutenção Futebol
- 2 - Manutenção Tênis
- 4- Manutenção Piscinas
- 3 - Manutenção Parques e Jardins
- 8 - Manutenção Geral

O Setor de Limpeza é composto por 13 colaboradores.

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

- 2 - Coordenadores de esportes
- 8 - 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 06-2019:

Modalidade	Sócios	Não Sócios	Total	Δ%
Natação	309	0	309	24,41%
Academia	265	24	289	22,83%
Tênis	72	89	161	12,72%
Futsal	56	66	122	9,64%
Hidroginástica	98	0	98	7,74%
Vôlei	25	61	86	6,79%
Judô	23	49	72	5,69%
Basquete	10	30	40	3,16%
Tênis de mesa	6	34	40	3,16%
Pilates	16	3	19	1,50%
Capoeira	9	2	11	0,87%
Patinação	5	4	9	0,71%
MuayThai	0	5	5	0,39%
Karatê	3	2	5	0,39%
Total	897	345	1266	100,00%



5.3- Frequência dos associados:

Mês	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
Janeiro	12.150	12.262	-0,91%
Fevereiro	12.679	13.747	-7,77%
Março	13.921	15.753	-11,63%
Abril	13.351	14.424	-7,44%
Maiο	12.909	12.949	-0,31%
Junho	12.334	11.448	7,74%
Total	77.344	80.583	-4,02%



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	30.06.2019	30.06.2018	Δ%
06:00 as 07:00	6	472	-98,73%
07:00 as 08:00	3.198	5.022	-36,32%
08:00 as 09:00	4.317	4.388	-1,62%
09:00 as 10:00	4.914	4.938	-0,49%
10:00 as 11:00	3.850	2.981	29,15%
11:00 as 12:00	2.116	2.198	-3,73%
12:00 as 13:00	1.734	2.304	-24,74%
13:00 as 14:00	3.908	4.290	-8,90%
14:00 as 15:00	5.348	5.302	0,87%
15:00 as 16:00	8.070	9.044	-10,77%
16:00 as 17:00	8.159	8.052	1,33%
17:00 as 18:00	11.138	11.925	-6,60%
18:00 as 19:00	12.752	12.828	-0,59%
19:00 as 20:00	5.879	5.196	13,14%
20:00 as 21:00	1.643	1.420	15,70%
21:00 as 22:00	312	223	39,91%
Total	77.344	80.583	-4,02%



6- Eventos realizados:

6.1- Eventos sociais realizados no período:

Evento	Público
Grand Bazaar	1.000
Carnaval	512
Festa Junina	490
Dia das mães	233
Colônia de férias	160
Chá das mulheres	100
Total	2.495



6.2- Eventos esportivos realizados no período:

Evento
Campeonato de Futebol Suíço Livre
Amistoso de futsal sub 10 - 12 - 14
Programa de Capacitação aos Professores Tênis
Amistoso de basquete - veteranos
1ª Etapa Junior Series 1000 Tênis
1ª Etapa campeonato paranaense de tênis de mesa
Interclubes Infanto-juvenil de Tênis FPT1000
Torneio Big Toy de Tênis
Torneio Paranaense de Judô
Aula de natação especial dia das mães
33º Londrina Juniors Cup de Tênis
2ª Etapa Metting Paraná/Santa Carina de Natação
Torneio Interno de Tênis



7- Ações sociais:

7.1- Tratamento de resíduos:

A reciclagem do lixo acontece no clube a mais de dez 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 a mais de três 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 de trabalho. Nos últimos 12 meses o clube registrou 01 acidente “com gravidade média”, estando há 164 dias sem acidentes.



7.4- Campanhas:

O clube realiza a campanha de arrecadação de agasalhos no período do inverno, onde todo material recolhido é destinado a uma instituição escolhida pelo clube. No ano anterior os materiais arrecadados foram doados para o lar dos vovôs e vovozinhas.

O clube realizou este ano a campanha de arrecadação de chocolates para páscoa, onde foi arrecadado 239 caixas de chocolate, todo material recolhido foi destinado ao Centro de Educação Infantil AMPAS.

7.5- Horta 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:

Projeto salão social, adequações para nova academia, melhorias no estacionamento 2, instalação de ar condicionado e películas na portaria, substituição de equipamentos de ar condicionado salão convivência, adequações sala CPD e melhorias no sistema de informática, câmeras e portões.



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.

Facebook: 5.376 seguidores, total de curtidas 5.347.

Instagram: 1.428 seguidores, média de 68 curtidas por publicação.

Youtube: 236 visualizações por vídeo postado.

Twitter: 174 seguidores.

Aplicativo mobile: 908 usuários cadastrados.

Site Institucional: disponibiliza informações e serviços aos associados.