

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

O ano de 2016 mostrou um desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club inferior ao obtido no ano passado. Neste período o clube apresentou um resultado líquido de pouco mais de R\$ 115 mil. No mesmo período de 2015 o resultado foi de aproximadamente R\$ 462 mil.

Nossas receitas estão sofrendo com o avançar da crise em que se encontra nosso país. Neste período as receitas sociais cresceram 7%, o que está alinhado com a inflação observada no período, mas as receitas totais subiram apenas 4%. Mesmo assim obtivemos superávit e mantivemos nossa política de investir na melhoria da infraestrutura do clube. Neste período desembolsamos R\$ 267 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 539 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos R\$ 246 mil a mais que no ano passado. Para isso tivemos que aumentar nossas dívidas onerosas. No final de 2016 nossas dívidas onerosas líquidas (financiamentos e tributos renegociados) são quase R\$ 320 mil maiores que na mesma data de 2015. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 1.135 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, o ano de 2016 mostrou um desempenho bastante aceitável. Os custos operacionais totais cresceram pouco mais de 11% em relação ao mesmo período de 2015, valor um pouco acima da variação inflacionária do período.

O número de acessos ao nosso clube aumentou em 2% em 2016, passando de 170.078 no ano passado para 173.424 acessos agora.

Em resumo, portanto, mesmo enfrentando a maior crise da história de nosso país, o ano de 2016 não trouxe más notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Porém o ambiente externo aconselha cautela no início deste ano de 2017. Esperamos, e estaremos trabalhando para que 2017 continue apresentando bons resultados.

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

Atenciosamente,

Luciano Gardano Elias Bucharles
Presidente

Sergio Gilberto Bonocielli Junior
Vice Presidente

ATIVO - Dezembro/ 2015 BALANÇO		
CIRCULANTE	R\$	596.116,06
DISPONIBILIDADE	R\$	22.912,50
CAIXA ₁	R\$	2.107,77
BANCOS ₂	R\$	4.991,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	15.812,83
CRÉDITOS	R\$	557.654,79
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	515.889,41
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	19.397,52
CRÉDITOS INTERNOS ₆	R\$	22.367,86
ESTOQUES	R\$	4.034,00
BENS DE USO PRÓPRIO ₇	R\$	4.034,00
VALORES DIFERIDOS	R\$	11.514,77
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₈	R\$	11.514,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	-
VALORES E BENS	R\$	-
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₉	R\$	-
PERMANENTE	R\$	53.784.519,12
IMOBILIZADO	R\$	53.784.519,12
TANGÍVEIS ₁₀	R\$	53.917.936,06
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₁	R\$	133.416,94
TOTAL	R\$	54.380.635,18

ATIVO - Dezembro/ 2016 BALANÇO		
CIRCULANTE	R\$	478.648,52
DISPONIBILIDADE	R\$	15.706,06
CAIXA ₁	R\$	11.130,25
BANCOS ₂	R\$	4.575,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₃	R\$	-
CRÉDITOS	R\$	346.372,86
MENSALIDADE A RECEBER ₄	R\$	299.406,34
OUTROS CRÉDITOS ₅	R\$	19.897,52
CRÉDITOS INTERNOS ₆	R\$	27.069,00
ESTOQUES	R\$	68.132,75
BENS DE USO PRÓPRIO ₇	R\$	68.132,75
VALORES DIFERIDOS	R\$	48.436,85
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₈	R\$	48.436,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	50.000,00
VALORES E BENS	R\$	50.000,00
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₉	R\$	50.000,00
PERMANENTE	R\$	54.215.590,70
IMOBILIZADO	R\$	54.215.590,70
TANGÍVEIS ₁₀	R\$	54.412.908,16
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₁	R\$	197.317,46
TOTAL	R\$	54.744.239,22

Notas explicativas do ATIVO:

Disponibilidades:

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

2- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

Instituição	2015	2016	Δ%
Bradesco cartões	R\$ 0,00	R\$ 4.575,81	100%
Depósitos não liberados	R\$ 4.981,90	R\$ 0,00	-100%
Santander	R\$ 10,00	R\$ 0,00	-100%
TOTAL	R\$ 4.991,90	R\$ 4.575,81	-8%

3- Aplicações financeiras:

Instituição	2015	2016	Δ%
Santander	R\$ 15.812,83	R \$0,00	-100%

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

Créditos:

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Cartão de crédito	R\$ 504.547,28	R\$ 286.647,24	-43%
Cheque pré-datado	R\$ 9.537,13	R\$ 10.781,60	13%
Mensalidades a receber	R\$ 1.805,00	R\$ 1.977,50	10%
Total	R\$ 515.889,41	R\$ 299.406,34	-42%

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 modalidades esportivas dentro do clube.

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 19.397,52	R\$ 19.397,52	0%
Cheques devolvidos	R\$ 0,00	R\$ 500,00	100%
Total	R\$ 19.397,52	R\$ 19.897,52	3%

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

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Adiantamento de férias	R\$ 14.903,19	R\$ 18.172,53	22%
Adiantamento de salário	R\$ 7.464,67	R\$ 8.896,47	19%
Total	R\$ 22.367,86	R\$ 27.069,00	21%

Estoques

7- Bens de uso próprio: estoque de uniformes de futsal para posterior venda aos alunos. Neste ano de 2016, a partir de janeiro, todas as compras efetuadas de materiais que serão consumidos ou investidos no clube estão sendo contabilizados nesta conta também, para posterior apropriação na conta de despesa ou investimento adequada na data da efetiva utilização. Isso gera um melhor controle e a apropriação de despesas no mês correto.

Valores Diferidos:

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Desp. c/ financ. de imobilizado	R\$ 5.598,03	R\$ 42.184,66	654%
Prêmios de seguros	R\$ 5.916,74	R\$ 6.252,19	6%
Total	R\$ 11.514,77	R\$ 48.436,85	321%

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.

Valores e bens:

9- Créditos de aplicação financeira:

Tipo	2015	2016	Δ%
Título de capitalização Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	100%

Valor de aplicação em título de capitalização exigido como reciprocidade pelo Banco Bradesco para liberação de financiamento efetuado pelo clube. O valor poderá ser resgatado após um período de 6 meses.

10- Imobilizações tangíveis: são ativos de propriedade do clube na forma de bens ou estruturas físicas que são utilizadas pelos associados. Os acréscimos realizados nestas contas em 2016 são os investimentos detalhados na tabela abaixo:

Tipo	2016
Reformas realizadas	R\$ 294.653,41
Churrasqueiras	R\$ 95.062,59
Piscinas de natação	R\$ 48.045,63
Regularização corpo de bombeiros	R\$ 43.721,15
Instalação do paver no pátio	R\$ 41.614,31
Academia de musculação	R\$ 21.732,36
Ginásio	R\$ 12.437,23
Sala de lutas	R\$ 8.580,40
Salão social	R\$ 8.348,13
Piscina social	R\$ 8.187,21
Sede de inverno	R\$ 6.924,40
Móveis e utensílios	R\$ 244.362,76
Máquinas e ferramentas	R\$ 197.238,00
Equipamentos eletrônicos	R\$ 23.145,72
Mobiliário	R\$ 13.100,24
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 10.878,80
Total	R\$ 539.016,17

No mesmo período de 2015 nossos investimentos foram os demonstrados na tabela abaixo.

Tipo	2015
Reformas realizadas	R\$ 198.437,84
Ginásio	R\$ 97.565,73
Sala de ginástica	R\$ 27.771,83
Churrasqueiras	R\$ 25.551,94
Piscina de natação	R\$ 22.166,90
Salão social	R\$ 7.378,86
Sala de jogos	R\$ 7.228,90
Salão convivência	R\$ 6.723,68
Secretaria	R\$ 4.050,00
Móveis e utensílios	R\$ 89.859,14
Equipamentos esportivos	R\$ 35.578,31
Equipamentos eletrônicos	R\$ 21.363,55
Máquinas e ferramentas	R\$ 12.509,02
Mobiliário de piscina social	R\$ 10.675,88
Mobiliário de escritório	R\$ 8.932,38
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 800,00
Total	R\$ 288.296,98

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

PASSIVO - Dezembro/ 2015 BALANÇO		
CIRCULANTE	R\$	854.271,64
OBRIGAÇÕES	R\$	651.389,29
FORNECEDORES ₁₂	R\$	77.991,59
FINANCIAMENTOS ₁₃	R\$	404.433,84
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₄	R\$	7.029,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₅	R\$	155.264,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₆	R\$	6.669,53
PROVISÕES	R\$	202.882,35
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₇	R\$	202.882,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	390.961,42
OBRIGAÇÕES	R\$	390.961,42
FINANCIAMENTOS ₁₈	R\$	31.048,65
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₉	R\$	359.912,77
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	319.897,82
VALORES DIFERIDOS	R\$	319.897,82
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₀	R\$	319.897,82
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	52.815.504,30
CAPITAL	R\$	52.815.504,30
PATRIMONIO SOCIAL ₂₁	R\$	52.815.504,30
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	462.070,74
RESULTADO LIQUIDO ₂₂	R\$	462.070,74
TOTAL	R\$	54.380.635,18

PASSIVO - Dezembro/ 2016 BALANÇO		
CIRCULANTE	R\$	1.195.492,33
OBRIGAÇÕES	R\$	972.876,83
FORNECEDORES ₁₂	R\$	167.764,29
FINANCIAMENTOS ₁₃	R\$	608.574,82
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₄	R\$	8.672,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₅	R\$	183.065,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR ₁₆	R\$	4.799,67
PROVISÕES	R\$	222.615,50
PROVISÕES TRABALHISTAS ₁₇	R\$	222.615,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	543.354,63
OBRIGAÇÕES	R\$	543.354,63
FINANCIAMENTOS ₁₈	R\$	203.877,62
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₉	R\$	339.477,01
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$	79.298,00
VALORES DIFERIDOS	R\$	79.298,00
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₀	R\$	79.298,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	52.926.094,26
CAPITAL	R\$	52.810.502,17
PATRIMONIO SOCIAL ₂₁	R\$	52.810.502,17
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$	115.592,09
RESULTADO LIQUIDO ₂₂	R\$	115.592,09
TOTAL	R\$	54.744.239,22

Notas explicativas do PASSIVO:

Circulante:

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

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

Tipo/Instituição	2015	2016	Δ%
Capital de Giro - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 193.333,36	100%
Capital de Giro - Santander	R\$ 203.476,11	R\$ 119.999,98	-41%
Conta garantida - Bradesco	R\$ 75.381,90	R\$ 103.797,54	38%
Conta garantida - Santander	R\$ 65.000,00	R\$ 87.412,91	34%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 60.575,83	R\$ 63.769,98	5%
Banco Santander - BNDES	R\$ 0,00	R\$ 40.261,05	100%
Total	R\$ 404.433,84	R\$ 608.574,82	50%

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

Tipo	2015	2016	Δ%
IRRF	R\$ 4.386,31	R\$ 5.326,49	21%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 2.042,29	R\$ 2.540,56	24%
COFINS a recolher	R\$ 419,31	R\$ 394,20	-6%
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 322,45	100%
ISS retido a recolher	R\$ 181,79	R\$ 88,80	-51%
Total	R\$ 7.029,70	R\$ 8.672,50	23%

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

PIS: imposto incidente sobre nossa folha de pagamento.

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

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

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

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 78.051,96	R\$ 92.694,09	19%
Previdência social a recolher	R\$ 38.031,78	R\$ 48.510,72	28%
Parcelamento REFIS	R\$ 18.000,00	R\$ 24.000,00	33%
FGTS a recolher	R\$ 12.922,90	R\$ 16.085,22	24%
INSS parcelado	R\$ 2.097,62	R\$ 1.775,52	-15%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 6.160,37	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 155.264,63	R\$ 183.065,55	18%

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

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Provisão para férias	R\$ 202.882,35	R\$ 222.615,50	10%

Exigível a longo prazo:

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

Tipo/Instituição	2015	2016	Δ%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 22.891,21	R\$ 100.095,75	337%
Capital de Giro Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 76.527,74	100%
Banco Santander - BNDES	R\$ 0,00	R\$ 27.254,13	100%
Capital de Giro - Santander	R\$ 8.157,44	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 31.048,65	R\$ 203.877,62	557%

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

Tipo	2015	2016	Δ%
REFIS	R\$ 343.474,43	R\$ 327.491,85	-5%
INSS parcelado	R\$ 16.438,34	R\$ 11.985,16	-27%
Total	R\$ 359.912,77	R\$ 339.447,01	-6%

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

INSS parcelado: refere-se aos tributos cobrados e não pagos nos anos de 95 a 97. A parcela desta renegociação é de aproximadamente R\$ 200,00 mensais. Ainda restam 93 prestações a serem pagas.

Resultado de exercícios futuros:

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

Patrimônio Líquido:

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

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

DRE - Dezembro/ 2015 BALANÇO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	4.254.573,43
RECEITA SOCIAL ₂₃	R\$	3.592.951,00
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₄	R\$	448.340,00
OUTRAS RECEITAS ₂₅	R\$	213.282,43

CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO OPERACIONAL	R\$	3.726.323,78
CUSTO COM PESSOAL ₂₆	R\$	2.078.721,64
MANUTENÇÃO ₂₇	R\$	272.329,79
ENERGIA ELETRICA ₂₈	R\$	472.065,67
COMUNICAÇÃO ₂₉	R\$	20.659,75
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ₃₀	R\$	34.644,74
SEGUROS ₃₁	R\$	8.830,77
IMPOSTOS E TAXAS ₃₂	R\$	205.622,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₃	R\$	180.372,69
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₄	R\$	100.854,95
CUSTO GERAIS ₃₅	R\$	290.838,99
DEPRECIACÕES ₃₆	R\$	61.382,14

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	528.249,65
------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO COM EVENTOS		
RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(33.639,83)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₇	R\$	23.976,00
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₈	R\$	57.615,83

RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(82.182,02)
RECEITAS FINANCEIRAS ₃₉	R\$	22.760,92
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	104.942,94

RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	49.642,94
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₁	R\$	52.758,33
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₂	R\$	3.115,39

RESULTADO LIQUIDO	R\$	462.070,74
--------------------------	------------	-------------------

DRE - Dezembro/ 2016 BALANÇO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	4.424.989,43
RECEITA SOCIAL ₂₃	R\$	3.835.160,23
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₄	R\$	410.303,00
OUTRAS RECEITAS ₂₅	R\$	179.526,20

CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO OPERACIONAL	R\$	4.141.889,11
CUSTO COM PESSOAL ₂₆	R\$	2.402.548,04
MANUTENÇÃO ₂₇	R\$	267.683,64
ENERGIA ELETRICA ₂₈	R\$	478.201,86
COMUNICAÇÃO ₂₉	R\$	30.449,10
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ₃₀	R\$	38.885,73
SEGUROS ₃₁	R\$	11.365,21
IMPOSTOS E TAXAS ₃₂	R\$	217.544,76
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₃	R\$	223.059,41
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₄	R\$	96.954,31
CUSTO GERAIS ₃₅	R\$	300.652,72
DEPRECIACÕES ₃₆	R\$	74.544,33

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	283.100,32
------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO COM EVENTOS		
RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(77.611,54)
RECEITAS COM EVENTOS ₃₇	R\$	81.679,40
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₃₈	R\$	159.290,94

RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(95.192,11)
RECEITAS FINANCEIRAS ₃₉	R\$	26.930,75
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₀	R\$	122.122,86

RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	5.295,42
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₁	R\$	37.471,61
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₂	R\$	32.176,19

RESULTADO LIQUIDO	R\$	115.592,09
--------------------------	------------	-------------------

Notas Explicativas das CONTAS DE RESULTADO:Receita Operacional:

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 3.568.225,00	R\$ 3.680.847,50	3%
Mensalidades em dia	R\$ 2.825.950,00	R\$ 2.672.245,00	-5%
Mensalidades em atraso	R\$ 742.275,00	R\$ 1.008.602,50	36%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 24.726,00	R\$ 43.342,73	75%
Day Use	R\$ 20.137,00	R\$ 37.107,73	84%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 4.589,00	R\$ 6.235,00	36%
Receita de emissão de títulos	R\$ 0,00	R\$ 84.220,00	100%
Aquisição de títulos	R\$ 0,00	R\$ 84.220,00	100%
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 26.750,00	100%
Taxa de transferência	R\$ 0,00	R\$ 26.750,00	100%
Total	R\$ 3.592.951,00	R\$ 3.835.160,23	7%

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Mensalidades da academia	R\$ 289.015,00	R\$ 261.360,00	-10%
Mensalidade de natação/hidro	R\$ 94.068,00	R\$ 80.070,00	-15%
Mensalidade de futsal	R\$ 60.857,00	R\$ 54.773,00	-10%
Outras taxas esportivas	R\$ 4.400,00	R\$ 14.100,00	220%
Total	R\$ 448.340,00	R\$ 410.303,00	-8%

Outras taxas esportivas: valor referente à receita com inscrição para o campeonato de futebol suíço do primeiro e segundo semestre de 2016. No primeiro semestre de 2015 as inscrições foram lançadas em outras receitas, posteriormente alteradas para conta de outras taxas esportivas no segundo semestre.

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

Tipo	2015	2016	Δ%
Locações	R\$ 169.300,00	R\$ 130.438,30	-23%
Sede de inverno	R\$ 104.900,00	R\$ 85.902,50	-18%
Salão social	R\$ 42.633,00	R\$ 33.905,00	-20%
Salão de convivência	R\$ 5.504,00	R\$ 8.145,00	48%
Locação de quadras	R\$ 11.640,00	R\$ 500,00	-96%
Piano's bar	R\$ 595,00	R\$ 300,00	-50%
Outras locações	R\$ 4.028,00	R\$ 1.685,80	-58%
Outras receitas	R\$ 43.982,43	R\$ 49.087,90	12%
Participação mens. tênis	R\$ 22.065,43	R\$ 24.050,00	9%
Participação mens. lutas	R\$ 3.127,50	R\$ 5.556,00	78%
Participação mens. vôlei	R\$ 1.325,00	R\$ 4.545,00	243%
Participação mens. patinação	R\$ 1.589,00	R\$ 4.506,00	184%
Participação mens. basquete	R\$ 3.690,00	R\$ 2.755,00	-25%
Cessão de espaço publicitário	R\$ 3.720,00	R\$ 1.637,50	-56%
Participação mens. yoga-pilates	R\$ 0,00	R\$ 30,00	100%
Outras receitas	R\$ 8.465,50	R\$ 6.008,40	-29%
Total	R\$ 213.282,43	R\$ 179.526,20	-16%

 Londrina **Country Club**.

melhor estar aqui!

Outras locações: são receitas referentes à locação do espaço para atividades do ballet e receita com locação de cadeiras e mesas para eventos nos salões.

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

Cessão de espaço publicitário: valor referente à locação de espaço para divulgação de parceiros.

Outras receitas: em 2015 estão contabilizadas as receitas com venda de uniformes, inscrição para campeonato de futebol suíço e contribuição para revitalização dos jardins ao redor da sede de inverno, em 2016 o valor é correspondente à receita com ECAD de contratos de locações antigos, pois contratos a partir de novembro de 2015 já estão inclusos o valor do ECAD na locação do salão.

Custo Operacional:

26- Custo com pessoal: [Ⓜ]

Tipo	2015	2016	Δ%
Remuneração	R\$ 1.039.566,03	R\$ 1.231.413,78	18%
INSS	R\$ 312.605,30	R\$ 357.173,26	14%
Provisão para férias	R\$ 156.560,93	R\$ 168.041,47	7%
Provisão para 13º salário	R\$ 140.146,66	R\$ 162.480,88	16%
Cesta básica	R\$ 112.660,33	R\$ 155.619,72	38%
FGTS	R\$ 95.153,82	R\$ 111.487,48	17%
Horas extras	R\$ 36.839,19	R\$ 45.150,59	23%
Vale transporte	R\$ 30.846,65	R\$ 42.234,82	37%
Despesas com estagiários	R\$ 16.204,20	R\$ 27.738,80	71%
Indenizações demissionais	R\$ 69.068,34	R\$ 21.021,10	-70%
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 10.665,87	R\$ 19.007,25	78%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	1100%
Medicina do trabalho	R\$ 7.402,54	R\$ 7.833,70	6%
Adicionais legais	R\$ 11.365,83	R\$ 7.697,51	-32%
Uniformes	R\$ 10.251,00	R\$ 5.908,40	-42%
Cursos e treinamentos	R\$ 2.823,83	R\$ 3.496,10	24%
EPI	R\$ 7.353,10	R\$ 3.354,74	-54%
Auxílio médico	R\$ 289,87	R\$ 477,20	65%
Alimentação de funcionários	R\$ 724,83	R\$ 226,88	-69%
Gratificações	R\$ 6.554,00	R\$ 0,00	-100%
Outros	R\$ 10.639,32	R\$ 20.184,36	90%
Total	R\$ 2.078.721,64	R\$ 2.402.548,04	16%

 Londrina **Country Club**.
melhor estar aqui!

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

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

Professores e recreacionistas temporários: o grande aumento na rubrica “professores e recreacionistas temporários” deveu-se a contratação do salva-vidas para atendimento dos associados no ambiente das piscinas sociais, contratação de monitores para o estacionamento do clube, para piscina de bolinhas, cama elástica e toboágua.

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

Outros: custo referente aos gastos com confraternização de final de ano dos colaboradores, cestas de natal para os colaboradores, confraternização dos aniversariantes do trimestre, festa junina para os colaboradores, taxa mensal de menor aprendiz e despesas com alimentação e brindes para SIPAT.

27- Custo com manutenção:

Tipo	2015	2016	Δ%
Manutenção das piscinas	R\$ 54.400,40	R\$ 81.252,73	49%
Manutenção predial	R\$ 81.859,31	R\$ 68.627,64	-16%
Manutenção elétrica	R\$ 47.455,76	R\$ 39.599,70	-17%
Manutenção de máquinas e equip.	R\$ 27.802,06	R\$ 31.766,48	14%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 14.649,00	R\$ 14.900,90	2%
Manutenção da academia	R\$ 4.273,60	R\$ 8.090,66	89%
Manutenção hidráulica	R\$ 12.049,80	R\$ 5.959,30	-51%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 8.649,64	R\$ 4.810,00	-44%
Manutenção das quadras de tênis	R\$ 5.889,00	R\$ 3.996,00	-32%
Outras manutenções	R\$ 15.301,22	R\$ 8.680,23	-43%
Total	R\$ 272.329,79	R\$ 267.683,64	-2%

Manutenção das piscinas: valor teve aumento em 2016 devido ao reajuste nos valores dos produtos para o tratamento das piscinas e também por maior utilização desses produtos devido ao grande numero de associados utilizando as piscinas.

Manutenção da academia: valor teve grande aumento em 2016 devido às manutenções e reformas realizadas em aparelhos utilizados na academia de musculação.

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

28- Custo com energia elétrica:

Rubrica	2015	2016	Δ%
Energia elétrica	R\$ 472.065,67	R\$ 478.201,86	1%

O consumo de energia do clube em 2015 foi de 586.444 Kw/h, diminuindo para 528.169 Kw/h no mesmo período de 2016, mostrando queda de 10% no consumo. Porém o que impactou no aumento no valor pago em 2016 foram os vários reajustes da energia elétrica que entraram em vigor a partir do primeiro semestre de 2015.

29- Custo com comunicação:

Tipo	2015	2016	Δ%
Telefonia fixa	R\$ 7.735,14	R\$ 8.577,49	11%
Material de divulgação	R\$ 2.940,00	R\$ 6.950,00	136%
Telefonia móvel	R\$ 4.499,41	R\$ 6.699,66	49%
Taxas de manutenção do site	R\$ 5.250,00	R\$ 6.090,50	16%
Correios	R\$ 0,00	R\$ 1.890,75	100%
Acesso à internet	R\$ 235,20	R\$ 240,70	2%
Total	R\$ 20.659,75	R\$ 30.449,10	47%

Material de divulgação: valor teve grande aumento em 2016 devido à divulgação das dependências do clube em revista especializada e programa de tv.

Taxas de manutenção do site: valor referente à manutenção e customização do site do clube, valor teve aumento em 2016 devido ao reajuste anual do contrato.

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

30- Custo com combustíveis e lubrificantes:

Tipo	2015	2016	Δ%
Gás	R\$ 19.821,92	R\$ 19.603,93	-1%
Lenhas para caldeiras	R\$ 9.262,00	R\$ 14.203,76	53%
Combustíveis para máquinas do clube	R\$ 5.560,82	R\$ 5.078,04	-9%
Total	R\$ 34.644,74	R\$ 38.885,73	12%

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

31- Custo com seguros:

Tipo	2015	2016	Δ%
Seguro predial	R\$ 5.900,51	R\$ 6.014,07	2%
Seguro de vida	R\$ 1.265,25	R\$ 3.625,60	187%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 1.665,01	R\$ 1.725,54	4%
Total	R\$ 8.830,77	R\$ 11.365,21	29%

Seguro de vida: seguro contratado como reciprocidade para liberação de empréstimo junto ao banco Santander, seguro este que será encerrado em fevereiro de 2017.

32- Impostos e taxas:

Tipo	2015	2016	Δ%
IPTU	R\$ 156.934,61	R\$ 172.833,02	10%
ECAD	R\$ 13.227,90	R\$ 14.388,18	9%
PIS	R\$ 11.958,69	R\$ 13.980,71	17%
IOF	R\$ 4.830,32	R\$ 6.169,14	28%
COFINS	R\$ 4.932,67	R\$ 3.862,20	-22%
INSS sobre autônomos	R\$ 13.143,94	R\$ 2.189,16	-83%
Outras taxas	R\$ 594,52	R\$ 4.122,35	593%
Total	R\$ 205.622,65	R\$ 217.544,76	6%

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina.

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

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

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

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.

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

Outras taxas: nesta conta estão as pequenas taxas cobradas pela Prefeitura Municipal de Londrina referente aos serviços prestados e taxa de vistoria do corpo de bombeiros..

33- Custo com serviços terceirizados:

Tipo	2015	2016	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 58.595,68	R\$ 49.400,00	-16%
Honorários advocatícios	R\$ 32.833,99	R\$ 36.638,00	12%
Projetos de eng. e arquitetura	R\$ 0,00	R\$ 28.747,19	100%
Serviços de lavanderia	R\$ 19.746,60	R\$ 22.724,11	15%
Serviços de TI-software	R\$ 14.592,41	R\$ 16.961,25	16%
Consultoria de comunicação	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	0%
Serviço de vigilância e monit.	R\$ 4.012,70	R\$ 12.150,45	203%
Responsabilidade téc. da piscina	R\$ 10.553,00	R\$ 10.456,01	-1%
Serviço de atendimento méd. emerg.	R\$ 6.208,00	R\$ 8.238,00	33%
Serviços de TI-hardware	R\$ 6.368,24	R\$ 7.366,20	16%
Serviços de eletricista	R\$ 0,00	R\$ 5.230,00	100%
Serviços prestados site	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00	100%
Serviços de telefonia	R\$ 2.706,67	R\$ 1.380,00	-49%
INSS sobre serviços de terceiros	R\$ 823,48	R\$ 855,70	4%
Outros serviços terceirizados	R\$ 9.531,92	R\$ 5.792,50	-39%
Total	R\$ 180.372,69	R\$ 223.059,41	24%

Projetos de engenharia e arquitetura: valor referente à assessoria técnica para o sistema de esgoto sanitário e projeto para ampliação e adequação do estacionamento.

Serviço de vigilância e monitoramento: são os serviços prestados de vigilância e segurança. No mês de fevereiro foi efetuada a contratação de seguranças terceirizados para efetuar a segurança no evento do carnaval, em número maior do que o contratado no mesmo período de 2015. Por esse motivo temos um valor mais elevado em 2016. A partir do mês de junho de 2016 os serviços de monitoramento prestados no estacionamento estão sendo lançados nesta conta.

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

Serviços prestados ao site: serviço de consultoria e melhoria do site e servidor de e-mails

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

34- Custos esportivos:

Tipo	2015	2016	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 48.587,04	R\$ 51.149,55	5%
Programa esporte academia	R\$ 12.200,82	R\$ 13.249,71	9%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 21.844,98	R\$ 12.431,26	-43%
Material para academia e ginástica	R\$ 3.809,69	R\$ 1.217,55	-68%
Outros custos com esportes	R\$ 14.412,42	R\$ 18.906,24	31%
Total	R\$ 100.844,95	R\$ 96.954,31	-4%

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

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

Outros custos com esportes: nesta conta temos despesas como pagamento para o Conselho Regional de Educação Física, Federação Paranaense de Tênis, transmissão dos jogos de campeonato suíço, divulgação do campeonato de futebol suíço em mídia especializada, bandeiras para piscinas de natação, inauguração de atividade esportiva na academia de ginástica e compra de medicamentos para o futebol.

35- Custos gerais:

Tipo	2015	2016	Δ%
Tarifas bancárias	R\$ 50.003,23	R\$ 80.567,96	61%
Material de higiene e limpeza	R\$ 88.394,60	R\$ 80.071,93	-9%
Água	R\$ 26.313,96	R\$ 30.972,31	18%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 24.074,97	R\$ 30.211,23	25%
Locomoção de funcionários	R\$ 9.666,20	R\$ 11.415,44	18%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 7.131,89	R\$ 10.551,64	48%
Material de copa e cozinha	R\$ 9.531,24	R\$ 9.305,22	-2%
Frete e carretos	R\$ 6.788,47	R\$ 6.666,08	-2%
Locação de equip. diversos	R\$ 22.892,15	R\$ 6.385,47	-72%
Material de escritório	R\$ 6.594,85	R\$ 5.145,44	-22%
NET serviços	R\$ 0,00	R\$ 4.442,80	100%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 3.291,53	R\$ 3.583,14	9%
Custas judiciais	R\$ 83,01	R\$ 3.052,80	3578%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 390,32	R\$ 476,11	22%
Impressos administrativos	R\$ 0,00	R\$ 467,30	100%
Indenizações a sócios	R\$ 0,00	R\$ 60,25	100%
Viagens e estadias	R\$ 383,58	R\$ 0,00	-100%
Outros custos	R\$ 35.298,99	R\$ 17.277,60	-51%
Total	R\$ 290.838,99	R\$ 300.652,72	3%

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

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

Retirada de resíduos e entulhos: valor teve grande aumento neste período, devido a grande retirada de entulhos e podas de galhos de arvores do clube, houve também reajuste no valor dos serviços prestados.

NET serviços: nesta conta está lançado o serviço de TV por assinatura, nos anos anteriores esta despesa estava sendo lançada em outros custos.

Custas judiciais: despesas com oficial de justiça para processo de cheque devolvido que está em processo judicial e processo de despejo do ballet e despesa com perito referente a uma ação movida por um ex-funcionário do clube.

Impressos administrativos: valor referente à confecção de fichas utilizadas na academia e cópias dos projetos da sala de jogos e bombeiros.

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

Rubrica	2015	2016	Δ%
Depreciações	R\$ 61.382,14	R\$ 74.544,33	21%

Resultado com eventos:

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

37- Receitas com eventos:

Tipo	2015	2016	Δ%
Vendas de convites	R\$ 23.976,00	R\$ 80.710,90	237%
Outras receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 968,50	100%
Total	R\$ 23.976,00	R\$ 81.679,40	241%

Venda de convites: são as receitas dos eventos realizados em 2016, referentes ao carnaval, happy hour, dia das mães, evento rock, festa junina, pequenas festas promovidas nos finais de semana e festa de comemoração dos 70 anos do clube.

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

38- Despesas com eventos:

Tipo	2015	2016	Δ%
Disp. c/ alimentação e bebidas	R\$ 17.307,41	R\$ 52.866,20	205%
Contrat. artistas, animadores, etc	R\$ 20.134,89	R\$ 32.118,48	60%
Despesas com decoração	R\$ 4.829,60	R\$ 15.050,31	212%
Ecad e outras taxas	R\$ 698,40	R\$ 1.612,25	131%
Outras despesas com eventos	R\$ 14.645,53	R\$ 57.643,70	294%
Total	R\$ 57.615,83	R\$ 159.290,94	176%

Eventos realizados no período

Tipo	2016		
	Custo	Receita	Resultado
Festa 70 anos	R\$ 119.048,73	R\$ 57.264,00	R\$ (61.784,73)
Dia das mães	R\$ 13.117,27	R\$ 8.620,00	R\$ (4.497,27)
Carnaval	R\$ 11.251,50	R\$ 3.469,00	R\$ (7.782,50)
Festa junina	R\$ 5.438,31	R\$ 2.921,90	R\$ (2.516,41)
Dia das crianças	R\$ 4.272,50	R\$ 0,00	R\$ (4.272,50)
Evento rock	R\$ 3.925,76	R\$ 7.766,00	R\$ 3.840,24
Happy Hour piscina social	R\$ 1.761,30	R\$ 130,00	R\$ (1.631,30)
Colônia de férias	R\$ 305,57	R\$ 968,50	R\$ 662,93
Dia dos pais	R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ (124,00)
Festas finais de semana	R\$ 46,00	R\$ 540,00	R\$ 494,00
Total	R\$ 159.290,94	R\$ 81.679,40	R\$ (77.611,54)

Festa 70 anos: festa promovida em comemoração aos 70 anos do clube.

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

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

Festa junina: festa típica realizada nas quadras do clube.

Dia das crianças: evento promovido pelo clube para comemorar o dia das crianças.



Londrina **Country Club**.

melhor estar aqui!

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

Happy Hour piscina social: eventos realizados pelo clube na área do bar da piscina social.

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

Festas finais de semana: pequenas festas promovidas pela diretoria social no salão de convivência.

Resultado Financeiro:

39- Receitas financeiras: ②

Tipo	2015	2016	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 22.720,44	R\$ 26.689,41	17%
Aplicações financeiras	R\$ 40,48	R\$ 191,09	372%
Descontos obtidos	R\$ 0,00	R\$ 50,25	100%
Total	R\$ 22.760,92	R\$ 26.930,75	18%

40- Despesas financeiras:

Tipo	2015	2016	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 93.370,12	R\$ 106.283,28	14%
Juros e multas fiscais	R\$ 11.450,66	R\$ 15.817,68	38%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 122,16	R\$ 15,78	-87%
Descontos concedidos	R\$ 0,00	R\$ 6,12	100%
Total	R\$ 104.942,94	R\$ 122.122,86	16%

Juros e multas fiscais: valor teve grande aumento em 2016 devido ao ajuste efetuado por nosso escritório de contabilidade no REFIS, na transição do final do ano de 2015 para o início do ano de 2016.

Resultado não operacional

Tipo	2015	2016	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 52.758,33	R\$ 37.471,61	-29%
Baixa de imobilizado obsoleto	R\$ (1.750,39)	R\$ (17.707,56)	912%
Perdas com créditos incob.	R\$ (1.365,00)	R\$ (14.468,63)	960%
Total	R\$ 49.642,94	R\$ 5.295,42	-89%

Resultado dos centros de custo

Tipo	Portaria, secretaria e administração	Futebol	Tênis e squash	Ginásio e piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 3.831.356,33	R\$ 14.100,00	R\$ 24.050,00	R\$ 415.874,80
Receita Social	R\$ 3.828.925,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 3.680.847,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 110.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 37.107,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 396.203,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 396.203,00
Outras Receitas	R\$ 2.431,10	R\$ 0,00	R\$ 24.050,00	R\$ 19.671,80
Outras Receitas	R\$ 2.431,10	R\$ 0,00	R\$ 24.050,00	R\$ 19.671,80
Custo Operacional	R\$ (2.502.004,17)	R\$ (159.515,34)	R\$ (117.263,51)	R\$ (830.011,83)
Custo com pessoal	R\$ (1.169.303,79)	R\$ (70.885,14)	R\$ (94.696,13)	R\$ (709.387,02)
Manutenção	R\$ (104.588,26)	R\$ (18.031,91)	R\$ (14.972,41)	R\$ (54.374,82)
Energia elétrica	R\$ (478.201,86)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (29.099,10)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (6.259,36)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (13.385,24)
Seguros	R\$ (11.365,21)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (202.967,97)	R\$ (448,04)	R\$ (570,47)	R\$ (5.249,51)
Serviços terceirizados	R\$ (171.532,33)	R\$ (1.427,04)	R\$ 0,00	R\$ (9.536,00)
Custos esportivos	R\$ (96,83)	R\$ (68.723,21)	R\$ (2.289,99)	R\$ (25.844,28)
Custos gerais	R\$ (254.045,13)	R\$ 0,00	R\$ (4.734,51)	R\$ (12.234,96)
Depreciações	R\$ (74.544,33)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ (2.722,85)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ (3.072,85)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ 1.326.629,31	R\$ (145.415,34)	R\$ (93.213,51)	R\$ (414.137,03)
Resultado Financeiro	R\$ (95.193,96)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 26.928,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ (122.122,86)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 5.295,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 37.471,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ (32.176,19)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ 1.236.730,77	R\$ (145.415,34)	R\$ (93.213,51)	R\$ (414.137,03)

Tipo	Piscinas sociais	Sauna e salas de jogos	Salões sociais	Churrasqueiras
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.373,30	R\$ 6.235,00
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.235,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.235,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.373,30	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.373,30	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (153.287,59)	R\$ (115.550,74)	R\$ (47.011,74)	R\$ (69.577,95)
Custo com pessoal	R\$ (86.068,17)	R\$ (65.217,39)	R\$ (21.259,29)	R\$ (64.838,99)
Manutenção	R\$ (52.191,72)	R\$ (3.330,80)	R\$ (13.688,42)	R\$ (1.125,10)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (1.350,00)	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (18.773,18)	R\$ 0,00	R\$ (467,95)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (1.542,78)	R\$ (407,27)	R\$ (5.243,88)	R\$ (408,15)
Serviços terceirizados	R\$ (5.228,00)	R\$ (18.186,27)	R\$ 0,00	R\$ (12,60)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (8.256,92)	R\$ (9.635,83)	R\$ (5.470,15)	R\$ (2.725,16)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (153.287,59)	R\$ (115.550,74)	R\$ 86.361,56	R\$ (63.342,95)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (153.287,59)	R\$ (115.550,74)	R\$ 86.361,56	R\$ (63.342,95)

Tipo	Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação	Institucional
Receita Operacional	R\$ -	R\$ -
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (142.269,10)	R\$ (5.397,14)
Custo com pessoal	R\$ (120.892,12)	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ (5.307,00)	R\$ (73,20)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (706,69)	R\$ 0,00
Serviços terceirizados	R\$ (15.291,00)	R\$ (1.846,17)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (72,29)	R\$ (3.477,77)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ (74.888,69)
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 81.329,40
Despesas com eventos	R\$ 0,00	R\$ (156.218,09)
Resultado Operacional	R\$ (142.269,10)	R\$ (80.285,83)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 1,85
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 1,85
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (142.269,10)	R\$ (80.283,98)