

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

O ano de 2018 mostrou-se um ano bastante difícil. Embora a profunda crise econômica pela qual o país passou tenha sido superada a recuperação econômica vigorosa não aconteceu. Isso comprometeu o comportamento de nossas receitas, mas mesmo assim obtivemos um resultado aceitável. Neste período o clube apresentou um superávit de pouco mais de R\$ 77 mil. No mesmo período de 2017 o resultado foi de aproximadamente R\$ 118 mil.

Neste período as receitas sociais cresceram 0,21%, nossas receitas esportivas 24,3% e as outras receitas 14%. Isso fez com que nossas receitas totais crescessem 2,7%. Neste período obtivemos superávit e mantivemos nossa política de investir na melhoria da infraestrutura do clube. Desembolsamos R\$ 219 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 126 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, investimos um total de R\$ 345 mil. Mesmo assim diminuimos nossas dívidas onerosas em pouco mais de R\$122 mil. Atualmente o endividamento oneroso líquido do clube encontra-se no nível de R\$ 1.164 mil. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

Com referência aos custos, o ano de 2018 mostra um desempenho preocupante. Os custos operacionais totais cresceram 7,8% em relação ao mesmo período de 2017, prejudicados pelo aumento enorme no IPTU e da energia elétrica.

O número de acessos de associados ao nosso clube aumentou 1,53% em 2018 em relação ao mesmo período de 2017, passando de 156.476 em 2017 para 158.872 acessos agora.

Em resumo, portanto, mesmo enfrentando a maior crise da história de nosso país, a gestão do clube conseguiu manter as contas em boa situação em 2018. Porém o ambiente externo aconselha cautela. Esperamos, e estaremos trabalhando para que 2019 continue apresentando bons resultados.

Para o ano de 2019 esta diretoria irá concentrar-se na finalização do Plano Diretor arquitetônico para o clube como um todo visando organizar as futuras intervenções que faremos na estrutura do clube. No primeiro trimestre estaremos apenas terminando obras e investimentos já iniciados com foco na recuperação de nosso caixa e na redução de nosso endividamento. A partir do segundo trimestre devemos reiniciar os investimentos programados. O grande investimento que desejamos realizar é o início do prédio do estacionamento vertical. Os projetos estão em fase final de detalhamento e estamos procurando financiamento adequado para iniciar as obras de maneira modular. Sabemos que este é um anseio de todos os associados do clube. Também estaremos muito focados na execução de nosso Plano de Marketing, já apresentado ao Conselho Deliberativo, que objetiva fazer o clube chegar ao final desta gestão, em abril de 2020, com o quadro associativo de 3.000 associados totalmente completo. Hoje estamos com pouco mais de



2.000 associados. Embora seja um trabalho muito árduo, colocamos como desafio a nossa equipe completar este trabalho até o final de 2019. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a dedicação de nossos colaboradores bem como a forma participativa com que grande número de associados tem se comportado em relação a esta gestão. Sugestões e críticas sempre serão bem vindas para que possamos aprimorar nossas decisões. Gostaríamos também de agradecer a ajuda e colaboração dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal na busca por um clube melhor.

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

**LONDRINA COUNTRY CLUB**

**CNPJ Nº 78.633.872/0001-84**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

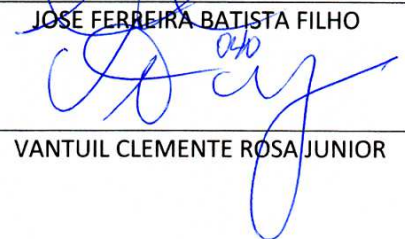
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Londrina Country Club, no exercício das atividades legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial e respectivo Demonstrativo de Resultados, acompanhados das Notas Explicativas da Diretoria, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

Baseados nas análises e avaliações realizadas, recomendamos aos senhores associados à aprovação destes Demonstrativos.

Londrina, 12 de Abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
EUGENIO MIATTO

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FERREIRA BATISTA FILHO

  
\_\_\_\_\_  
VANTUIL CLEMENTE ROSA JUNIOR

| BALANCETE                         |                      |                      |       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| ATIVO                             | 31.12.2018           | 31.12.2017           | NOTA  |
| <b>CIRCULANTE</b>                 | <b>646.361,71</b>    | <b>488.380,24</b>    |       |
| <b>DISPONIBILIDADE</b>            | <b>75.198,79</b>     | <b>19.917,58</b>     |       |
| CAIXA                             | 10.060,52            | 4.155,55             |       |
| BANCOS                            | 15.474,54            | 7.834,70             | 4.1.1 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 49.663,73            | 7.927,33             | 4.1.2 |
| <b>CRÉDITOS</b>                   | <b>481.133,76</b>    | <b>367.559,25</b>    |       |
| MENSALIDADE A RECEBER             | 455.949,25           | 321.142,85           | 4.2.1 |
| OUTROS CRÉDITOS                   | 2.397,00             | 20.965,52            | 4.2.2 |
| CRÉDITOS INTERNOS                 | 22.787,51            | 25.450,88            | 4.2.3 |
| <b>ESTOQUES</b>                   | <b>50.213,45</b>     | <b>47.229,25</b>     |       |
| BENS DE USO PRÓPRIO               | 50.213,45            | 47.229,25            | 4.3.1 |
| <b>VALORES DIFERIDOS</b>          | <b>39.815,71</b>     | <b>53.674,16</b>     |       |
| DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE   | 39.815,71            | 53.674,16            | 4.4.1 |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>68.345.320,08</b> | <b>68.264.645,90</b> |       |
| <b>VALORES E BENS</b>             | <b>59.118,38</b>     | <b>3.278,58</b>      |       |
| CRÉDITO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.620,00            | -                    | 5.1.1 |
| DEPÓSITOS P/ RECURSOS             | 9.280,86             | 3.278,58             | 5.1.2 |
| CRÉDITOS INTERNOS                 | 20.217,52            | -                    | 5.1.3 |
| <b>IMOBILIZADO</b>                | <b>68.286.201,70</b> | <b>68.261.367,32</b> |       |
| TANGÍVEIS                         | 68.664.790,44        | 68.543.647,08        | 5.2.1 |
| /-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS        | 378.588,74           | 282.279,76           | 5.2.2 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>68.991.681,79</b> | <b>68.753.026,14</b> |       |

| BALANCETE                  |                      |                      |       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| PASSIVO                    | 31.12.2018           | 31.12.2017           | NOTA  |
| <b>CIRCULANTE</b>          | <b>1.700.783,32</b>  | <b>1.407.883,90</b>  |       |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>          | <b>1.485.346,13</b>  | <b>1.182.400,92</b>  |       |
| FORNECEDORES               | 129.346,37           | 155.616,92           | 6.1.1 |
| FINANCIAMENTOS             | 655.517,86           | 649.880,47           | 6.1.2 |
| TRIBUTOS A RECOLHER        | 229.700,72           | 10.660,18            | 6.1.3 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | 173.062,04           | 253.564,04           | 6.1.4 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR      | 31.039,14            | 5.105,97             | 6.1.5 |
| RECEITA DE MENS A REALIZAR | 266.680,00           | 107.573,34           | 6.1.6 |
| <b>PROVISÕES</b>           | <b>215.437,19</b>    | <b>225.482,98</b>    |       |
| PROVISÕES TRABALHISTAS     | 215.437,19           | 225.482,98           | 6.2.1 |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>481.081,55</b>    | <b>609.022,11</b>    |       |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>          | <b>481.081,55</b>    | <b>609.022,11</b>    |       |
| FINANCIAMENTOS             | 163.915,81           | 273.513,37           | 7.1.1 |
| TRIBUTOS A RECOLHER        | 317.165,74           | 335.508,74           | 7.1.2 |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>   | <b>66.809.816,92</b> | <b>66.736.120,13</b> |       |
| PATRIMONIO SOCIAL          | 66.809.816,92        | 66.736.120,13        | 8.1.1 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>    | <b>68.991.681,79</b> | <b>68.753.026,14</b> |       |

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO |                     |                     |        |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                                   | 31.12.2018          | 31.12.2017          | NOTA   |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                  | <b>4.841.755,89</b> | <b>4.710.671,51</b> |        |
| RECEITA SOCIAL                                    | 4.125.881,98        | 4.117.055,67        | 9.1.1  |
| RECEITAS ESPORTIVAS                               | 468.225,55          | 376.558,00          | 9.1.2  |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 247.648,36          | 217.057,84          | 9.1.3  |
| <b>CUSTO OPERACIONAL</b>                          | <b>4.755.746,60</b> | <b>4.411.575,40</b> |        |
| CUSTO COM PESSOAL                                 | 2.665.264,98        | 2.605.595,58        | 9.2.1  |
| MANUTENÇÃO                                        | 219.816,49          | 209.901,27          | 9.2.2  |
| ENERGIA ELETRICA                                  | 491.458,93          | 419.697,80          | 9.2.3  |
| COMUNICAÇÃO                                       | 35.972,96           | 40.891,83           | 9.2.4  |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                      | 90.305,39           | 92.317,01           | 9.2.5  |
| SEGUROS                                           | 20.305,17           | 20.183,26           | 9.2.6  |
| IMPOSTOS E TAXAS                                  | 354.610,69          | 245.535,37          | 9.2.7  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                            | 265.661,99          | 217.582,73          | 9.2.8  |
| CUSTOS ESPORTIVOS                                 | 110.453,75          | 97.318,59           | 9.2.9  |
| CUSTO GERAIS                                      | 402.678,03          | 368.887,43          | 9.2.10 |
| DEPRECIACÕES                                      | 99.218,22           | 93.664,53           | 9.2.11 |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                      | <b>88.525,56</b>    | <b>276.239,42</b>   |        |
| <b>RESULTADO COM EVENTOS</b>                      | <b>2.516,27</b>     | <b>- 22.856,69</b>  |        |
| RECEITAS COM EVENTOS                              | 53.703,60           | 55.244,75           | 9.3.1  |
| /-/ CUSTO COM EVENTOS                             | 51.187,33           | 78.101,44           | 9.3.2  |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                       | <b>- 188.260,09</b> | <b>- 161.343,22</b> |        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 42.995,12           | 44.486,16           | 9.4.1  |
| /-/DESPESAS FINANCEIRAS                           | 231.255,21          | 205.829,38          | 9.4.2  |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                  | <b>177.486,54</b>   | <b>3.788,97</b>     |        |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAL                          | 179.526,67          | 73.532,55           |        |
| /-/DESPESAS NÃO OPERACIONAL                       | 2.040,13            | 69.743,58           |        |
| <b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>77.752,01</b>    | <b>118.685,17</b>   |        |



## 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             | 31.12.2018    | 31.12.2017   | Δ%    |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|
| Bradesco cartões        | R\$ 14.394,54 | R\$ 0,00     | 100%  |
| Uniprime                | R\$ 1.000,00  | R\$ 0,00     | 100%  |
| Depósitos não liberados | R\$ 80,00     | R\$ 4.937,00 | -98%  |
| Santander               | R\$ 0,00      | R\$ 2.897,70 | -100% |
| Total                   | R\$ 15.474,54 | R\$ 7.834,70 | 98%   |

#### 4.1.2- Aplicações financeiras:

| Instituição | 31.12.2018    | 31.12.2017   | Δ%   |
|-------------|---------------|--------------|------|
| Santander   | R\$ 49.663,73 | R\$ 7.927,33 | 526% |

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                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%  |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| Cartão de crédito      | R\$ 438.242,68 | R\$ 306.454,10 | 43% |
| Cheque pré-datado      | R\$ 10.323,31  | R\$ 8.429,73   | 22% |
| Mensalidades a receber | R\$ 7.383,26   | R\$ 6.259,02   | 18% |
| Total                  | R\$ 455.949,25 | R\$ 321.142,85 | 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 as modalidades esportivas de patinação, judô, muay thai, karatê, tênis, vôlei, basquete e tênis de mesa.

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

| Tipo                         | 31.12.2018   | 31.12.2017    | Δ%    |
|------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Cheques devolvidos           | R\$ 2.397,00 | R\$ 1.568,00  | -100% |
| Cheques em cobrança judicial | R\$ 0,00     | R\$ 19.397,52 | 53%   |
| Total                        | R\$ 2.397,00 | R\$ 20.965,52 | -89%  |

Em 2018 o saldo da conta de cheques em cobrança judicial foi transferido para o não circulante. Isso pode ser observado na nota explicativa nº 5.1.3.

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

| Tipo                    | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%    |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|
| Adiantamento de férias  | R\$ 22.787,51 | R\$ 25.200,30 | -10%  |
| Adiantamento de salário | R\$ 0,00      | R\$ 250,58    | -100% |
| Total                   | R\$ 22.787,51 | R\$ 25.450,88 | -10%  |

## 4.3.1- Estoques:

| Tipo                       | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%   |
|----------------------------|---------------|---------------|------|
| Materiais de manutenção    | R\$ 45.416,27 | R\$ 45.456,62 | 0%   |
| Uniformes futsal - natação | R\$ 4.797,18  | R\$ 1.772,63  | 171% |
| Total                      | R\$ 50.213,45 | R\$ 47.229,25 | 6%   |

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                            | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%   |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|
| Desp. c/ financ. de imobilizado | R\$ 34.004,33 | R\$ 46.553,35 | -27% |
| Prêmios de seguros              | R\$ 5.811,38  | R\$ 7.120,81  | -18% |
| Total                           | R\$ 39.815,71 | R\$ 53.674,16 | -26% |

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 1.800468447-7 da companhia SOMPO SEGUROS com vigência até 27 de novembro de 2019, valor do prêmio: R\$ 5.803,89, restam 11 parcelas de R\$ 483,66 à apropriar. Cobertura: incêndio, raio, explosão/implosão, danos elétricos, vidros, espelhos, mármore, roubo/ furto qualificado, perda/pagamento aluguel, vendaval até fumaça – exceto bens ar livre, recomposição de registros e documentos, RC empregador e LC básica.

Seguro de responsabilidade civil apólice nº 5132400100 da companhia LIBERTY SEGUROS com vigência até 23 de março de 2019, valor do prêmio: R\$ 1.962,84, restam 03 parcelas de 163,57 à apropriar. Cobertura: RC operações de estabelecimentos comerciais/industriais, RC clubes, despesas de defesa em juízo civil vinculados a todas as coberturas acima, prejuízos/perdas financeiras.

**Ativo Não Circulante:**

**Valores e Bens:**

**5.1.1- Créditos de aplicações financeiras:**

| Tipo                             | 31.12.2018    | 31.12.2017 | Δ%   |
|----------------------------------|---------------|------------|------|
| Título de capitalização Bradesco | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00   | 100% |
| Aplicações em consórcios         | R\$ 4.620,00  | R\$ 0,00   | 100% |
| Total                            | R\$ 29.620,00 | R\$ 0,00   | 100% |

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                  | 31.12.2018   | 31.12.2017   | Δ%   |
|-----------------------|--------------|--------------|------|
| Recursos trabalhistas | R\$ 9.280,86 | R\$ 3.278,58 | 183% |

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

5.1.3- Créditos internos:

| Tipo                         | 31.12.2018    | 31.12.2017 | Δ%   |
|------------------------------|---------------|------------|------|
| Cheques em cobrança judicial | R\$ 20.217,52 | R\$ 0,00   | 100% |

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

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                                        | 31.12.2018            | 31.12.2017            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reformas realizadas                         | R\$ 93.848,47         | R\$ 305.120,19        |
| Reformas departamento RH - Financeiro - CPD | R\$ 23.591,97         | R\$ 0,00              |
| Piscinas de natação                         | R\$ 23.554,82         | R\$ 103.480,21        |
| Tênis                                       | R\$ 18.588,79         | R\$ 26.051,67         |
| Banheiro Família                            | R\$ 17.808,46         | R\$ 0,00              |
| Sauna                                       | R\$ 8.876,09          | R\$ 14.803,52         |
| Regularização corpo de bombeiros            | R\$ 1.428,34          | R\$ 41.820,12         |
| Salão nobre                                 | R\$ 0,00              | R\$ 62.647,92         |
| Salão social                                | R\$ 0,00              | R\$ 11.896,83         |
| Ginásio                                     | R\$ 0,00              | R\$ 8.165,90          |
| Piscinas sociais                            | R\$ 0,00              | R\$ 7.320,65          |
| Espaço Kids e parquinho                     | R\$ 0,00              | R\$ 21.819,13         |
| Churrasqueiras                              | R\$ 0,00              | R\$ 3.630,00          |
| Sistema de escoamento pluvial               | R\$ 0,00              | R\$ 2.961,84          |
| Sede de inverno                             | R\$ 0,00              | R\$ 522,40            |
| Móveis e utensílios                         | R\$ 32.684,26         | R\$ 127.571,36        |
| Mobiliário                                  | R\$ 17.190,76         | R\$ 5.441,60          |
| Equipamentos eletrônicos                    | R\$ 8.393,02          | R\$ 20.521,44         |
| Maquinas e ferramentas                      | R\$ 6.600,48          | R\$ 35.041,18         |
| Equipamentos esportivos                     | R\$ 500,00            | R\$ 22.678,90         |
| Equipamentos parquinho                      | R\$ 0,00              | R\$ 43.888,24         |
| <b>Total</b>                                | <b>R\$ 126.532,73</b> | <b>R\$ 432.691,55</b> |



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 |
| Mobiliário               | 10% a.a |
| Equipamentos esportivos  | 10% a.a |
| Equipamentos parquinho   | 10% a.a |
| Maquinas e ferramentas   | 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                         | 2018           |
|------------------------------|----------------|
| Energia elétrica             | R\$ 44.362,55  |
| Manutenção                   | R\$ 26.463,23  |
| Cartão corporativo           | R\$ 20.211,75  |
| Custos gerais                | R\$ 13.641,13  |
| Serviços terceirizados       | R\$ 11.978,12  |
| Combustíveis e lubrificantes | R\$ 5.901,90   |
| Custo com pessoal            | R\$ 4.030,36   |
| Custos esportivos            | R\$ 1.666,66   |
| Uniformes futsal             | R\$ 1.090,67   |
| Total                        | R\$ 129.346,37 |

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            | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|-----------------------------|----------------|----------------|------|
| Capital de giro - Bradesco  | R\$ 313.035,82 | R\$ 180.389,85 | 74%  |
| Conta garantida - Bradesco  | R\$ 126.653,96 | R\$ 121.754,70 | 4%   |
| Capital de giro - Santander | R\$ 111.450,71 | R\$ 175.806,86 | -37% |
| Banco Bradesco - BNDES      | R\$ 42.743,96  | R\$ 64.019,78  | -33% |
| Banco Santander - BNDES     | R\$ 39.633,41  | R\$ 72.909,28  | -46% |
| Conta garantida - Santander | R\$ 22.000,00  | R\$ 35.000,00  | -37% |
| Total                       | R\$ 655.517,86 | R\$ 649.880,47 | 1%   |

| 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\$ 102.496,47    | 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\$ 81.141,40     | 31/05/2018 | 31/01/2023 | -             | 0,60 a.m.       |
| Capital de giro - Bradesco  | R\$ 225.675,83     | R\$ 184.224,59    | 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\$ 66.638,19     | 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\$ 44.812,52     | R\$ 29.835,19     | 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 2,23% a.m. e 30,45% 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 1,40% a.m.

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

| Tipo                         | 31.12.2018     | 31.12.2017    | Δ%    |
|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| IPTU a recolher              | R\$ 219.402,91 | R\$ 0,00      | 100%  |
| IRRF                         | R\$ 5.805,67   | R\$ 5.898,90  | -2%   |
| PIS sobre folha de pagamento | R\$ 2.272,52   | R\$ 2.550,01  | -11%  |
| CSRF                         | R\$ 1.014,52   | R\$ 816,12    | 24%   |
| FUNRURAL a recolher          | R\$ 563,34     | R\$ 439,85    | 28%   |
| COFINS a recolher            | R\$ 465,90     | R\$ 839,25    | -44%  |
| ISS retido a recolher        | R\$ 175,86     | R\$ 116,05    | 52%   |
| Total                        | R\$ 229.700,72 | R\$ 10.660,18 | 2055% |

IPTU a recolher: Imposto predial do ano de 2018 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                             | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%    |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Ordenados a pagar                | R\$ 89.130,50  | R\$ 100.910,00 | -12%  |
| Previdência social a recolher    | R\$ 35.180,36  | R\$ 94.434,13  | -63%  |
| Parcelamento REFIS               | R\$ 24.000,00  | R\$ 24.000,00  | 0%    |
| FGTS a recolher                  | R\$ 13.950,64  | R\$ 19.914,57  | -30%  |
| Rescisões e férias a pagar       | R\$ 6.358,14   | R\$ 10.577,42  | -40%  |
| INSS parcelado                   | R\$ 3.712,89   | R\$ 3.712,92   | 0%    |
| Pensão alimentícia a pagar       | R\$ 698,71     | R\$ 0,00       | 100%  |
| INSS de terceiros a recolher     | R\$ 30,80      | R\$ 0,00       | 100%  |
| Contribuição sindical a recolher | R\$ 0,00       | R\$ 15,00      | -100% |
| Total                            | R\$ 173.062,04 | R\$ 253.564,04 | -32%  |



Ordenados a pagar: vencimento: até dia 5.

Previdência social a recolher: vencimento: até dia 20.

Parcelamento REFIS: vencimento: até dia 30.

FGTS a recolher: vencimento: até dia 7.

INSS parcelado: vencimento: até dia 30.

Pensão alimentícia a pagar: determinação judicial para desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento 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 o 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), (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                 | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%  |
|----------------------|----------------|----------------|-----|
| Provisão para férias | R\$ 215.437,19 | R\$ 225.482,98 | -4% |

### 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          | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|---------------------------|----------------|----------------|------|
| Capital de giro Bradesco  | R\$ 81.141,40  | R\$ 102.479,40 | -21% |
| Banco Bradesco - BNDES    | R\$ 47.602,00  | R\$ 73.443,02  | -35% |
| Capital de giro Santander | R\$ 29.835,19  | R\$ 66.638,29  | -55% |
| Banco Santander - BNDES   | R\$ 5.337,22   | R\$ 30.952,66  | -83% |
| Total                     | R\$ 163.915,81 | R\$ 273.513,37 | -40% |

| 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\$ 81.141,40     | 31/05/2018 | 31/01/2023 | -            | 0,60 a.m.       |
| Capital de giro - Santander | R\$ 91.253,00      | R\$ 44.812,52     | R\$ 29.835,19     | 31/07/2018 | 30/06/2020 | R\$ 5.563,94 | 3,25 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           | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|----------------|----------------|----------------|------|
| REFIS          | R\$ 299.528,27 | R\$ 314.158,35 | -5%  |
| INSS parcelado | R\$ 17.637,47  | R\$ 21.350,39  | -17% |
| Total          | R\$ 317.165,74 | R\$ 335.508,74 | -5%  |

REFIS: refere-se a diversos tributos federais muito antigos que foram renegociados no âmbito deste programa da Receita Federal e o clube paga uma prestação de R\$ 2.000,00 mensais de amortização com vencimento todo dia 30.

INSS parcelado: refere-se aos tributos cobrados e não pagos nos anos de 95 a 97. A parcela desta renegociação foi reajustada em julho de 2017, hoje o valor pago é aproximadamente R\$ 590,00 mensais com vencimento todo dia 30. Ainda restam 69 prestações a serem pagas.

8.1.1- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. O valor patrimonial de cada ação nesta data é de R\$ 41.240,63.

## Receita Operacional:

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

| Tipo                          | 31.12.2018              | 31.12.2017              | Δ%        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Mensalidades de associados    | R\$ 3.957.375,00        | R\$ 3.940.410,00        | 0%        |
| Mensalidades em dia           | R\$ 2.848.970,00        | R\$ 2.910.795,00        | -2%       |
| Mensalidades em atraso        | R\$ 1.108.405,00        | R\$ 1.029.615,00        | 8%        |
| Receita de emissão de títulos | R\$ 91.200,00           | R\$ 98.550,00           | -7%       |
| Aquisição de títulos          | R\$ 91.200,00           | R\$ 98.550,00           | -7%       |
| Taxas de utilização e visitas | R\$ 61.271,00           | R\$ 58.185,65           | 5%        |
| Day Use                       | R\$ 53.754,00           | R\$ 51.570,65           | 4%        |
| Utilização de churrasqueiras  | R\$ 7.517,00            | R\$ 6.615,00            | 14%       |
| Outras taxas associativas     | R\$ 16.035,98           | R\$ 19.910,02           | -19%      |
| Taxa de transferência         | R\$ 16.035,98           | R\$ 19.910,02           | -19%      |
| <b>Total</b>                  | <b>R\$ 4.125.881,98</b> | <b>R\$ 4.117.055,67</b> | <b>0%</b> |

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                         | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|------------------------------|----------------|----------------|------|
| Mensalidades da academia     | R\$ 200.493,55 | R\$ 217.395,00 | -8%  |
| Mensalidade de natação/hidro | R\$ 175.617,00 | R\$ 86.390,00  | 103% |
| Mensalidade de futsal        | R\$ 77.015,00  | R\$ 59.473,00  | 29%  |
| Outras taxas esportivas      | R\$ 15.100,00  | R\$ 13.300,00  | 14%  |
| Total                        | R\$ 468.225,55 | R\$ 376.558,00 | 24%  |

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                            | 31.12.2018            | 31.12.2017            | Δ%         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Locações                        | R\$ 163.446,10        | R\$ 157.516,00        | 4%         |
| Sede de inverno                 | R\$ 129.198,00        | R\$ 81.935,00         | 58%        |
| Salão de convivência            | R\$ 17.156,00         | R\$ 25.341,00         | -32%       |
| Locação de quadras              | R\$ 6.537,00          | R\$ 3.725,00          | 75%        |
| Salão social                    | R\$ 4.300,00          | R\$ 43.645,00         | -90%       |
| Locação de bares e restaurantes | R\$ 4.100,00          | R\$ 1.500,00          | 173%       |
| Piano's bar                     | R\$ 0,00              | R\$ 600,00            | -100%      |
| Outras locações                 | R\$ 2.155,00          | R\$ 770,00            | 180%       |
| Outras receitas                 | R\$ 84.202,36         | R\$ 59.541,84         | 41%        |
| Participação mens. tênis        | R\$ 26.402,72         | R\$ 24.352,64         | 8%         |
| Participação mens. lutas        | R\$ 16.397,50         | R\$ 8.371,00          | 96%        |
| Participação mens. basquete     | R\$ 12.471,00         | R\$ 9.628,00          | 30%        |
| Participação mens. vôlei        | R\$ 9.985,00          | R\$ 4.704,00          | 112%       |
| Participação mens. patinação    | R\$ 9.112,40          | R\$ 5.040,00          | 81%        |
| Participação tênis de mesa      | R\$ 4.005,50          | R\$ 0,00              | 100%       |
| Patrocínios recebidos           | R\$ 1.000,00          | R\$ 0,00              | 100%       |
| Participação yoga-pilates       | R\$ 580,00            | R\$ 0,00              | 100%       |
| Cessão de espaço publicitário   | R\$ 0,00              | R\$ 225,00            | -100%      |
| Outras receitas                 | R\$ 4.248,24          | R\$ 7.221,20          | -41%       |
| <b>Total</b>                    | <b>R\$ 247.648,36</b> | <b>R\$ 217.057,84</b> | <b>14%</b> |

Locação de quadras: receita referente à locação das quadras de tênis para torneio, 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 novo projeto espaço de convivência, o clube deixou de locar o salão social a partir de abril de 2018. Reduzindo a receita com locação neste salão.

Outras locações: em 2018 o valor corresponde à receita com locação do gramado próximo a sede de inverno para casamento, receita com parceria de curso de recreação aplicado no salão de convivência e receitas com locações de cadeiras e mesas para eventos nos salões. Em 2017 valor é referente ao horário excedido de utilização de ar condicionado em eventos nos salões e locação de cadeiras e mesas para eventos realizados nos salões.

Participação em mensalidades do tênis, lutas (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.

Patrocínios recebidos: receita correspondente a parceria com colégio MAXI para utilização no espaço Maxi Junior.

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                             | 31.12.2018              | 31.12.2017              | Δ%        |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Remuneração                      | R\$ 1.382.910,47        | R\$ 1.360.969,73        | 2%        |
| INSS                             | R\$ 399.757,57          | R\$ 400.013,55          | 0%        |
| Cesta básica                     | R\$ 207.982,84          | R\$ 176.546,08          | 18%       |
| Provisão para férias             | R\$ 172.042,50          | R\$ 166.408,27          | 3%        |
| Provisão para 13º salário        | R\$ 164.648,86          | R\$ 169.399,07          | -3%       |
| FGTS                             | R\$ 123.751,65          | R\$ 121.183,05          | 2%        |
| Indenizações demissionais        | R\$ 62.774,04           | R\$ 48.351,52           | 30%       |
| Vale transporte                  | R\$ 39.496,58           | R\$ 40.984,26           | -4%       |
| Horas extras                     | R\$ 36.634,11           | R\$ 38.767,01           | -6%       |
| Prof. e recreaci. temporários    | R\$ 14.126,14           | R\$ 10.423,31           | 36%       |
| Despesas com estagiários         | R\$ 12.841,20           | R\$ 12.542,97           | 2%        |
| Medicina do trabalho             | R\$ 9.208,48            | R\$ 8.786,13            | 5%        |
| Adicionais legais                | R\$ 8.363,10            | R\$ 7.817,40            | 7%        |
| Uniformes                        | R\$ 5.675,78            | R\$ 9.570,21            | -41%      |
| EPI                              | R\$ 4.685,61            | R\$ 6.684,12            | -30%      |
| Indenizações judic. trabalhistas | R\$ 2.358,52            | R\$ 1.000,00            | 136%      |
| Cursos e treinamentos            | R\$ 2.082,70            | R\$ 2.679,39            | -22%      |
| Alimentação de funcionários      | R\$ 871,98              | R\$ 293,87              | 197%      |
| Auxílio médico                   | R\$ 392,65              | R\$ 798,20              | -51%      |
| Gratificações                    | R\$ 0,00                | R\$ 5.631,30            | -100%     |
| Outros                           | R\$ 14.660,20           | R\$ 16.746,14           | -12%      |
| <b>Total</b>                     | <b>R\$ 2.665.264,98</b> | <b>R\$ 2.605.595,58</b> | <b>2%</b> |



Remuneração: em novembro de 2017 a Convenção Coletiva de nossa categoria estabeleceu um aumento de 2,5% para nossos funcionários. Já em novembro de 2018 o aumento estabelecido foi de 4,5%. Este aumento só irá incidir nas folhas de 2019, pois o acordo só será firmado no ano seguinte.

Indenizações demissionais: o aumento nesta conta em comparação com o ano anterior deve-se ao desligamento dos colaboradores da academia de musculação, ginástica e condicionamento físico, devido à terceirização desses serviços.

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 realização SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) e certificado para colaboradores que realizaram o curso CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), gastos com confecção de crachás e gastos com lembranças para colaboradoras no dia das mães, gastos com cestas de natal para colaboradores e confraternização de final de ano.

#### 9.2.2- Custo com manutenção:

| Tipo                             | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|----------------------------------|----------------|----------------|------|
| Manutenção das piscinas          | R\$ 76.821,02  | R\$ 77.409,32  | -1%  |
| Manutenção predial               | R\$ 53.236,17  | R\$ 28.184,46  | 89%  |
| Manutenção de máquinas e equip.  | R\$ 30.841,32  | R\$ 31.214,02  | -1%  |
| Manutenção elétrica              | R\$ 20.538,06  | R\$ 26.660,83  | -23% |
| Manutenção dos campos de futebol | R\$ 10.531,80  | R\$ 7.219,21   | 46%  |
| Manutenção quadras de tênis      | R\$ 9.855,64   | R\$ 4.433,68   | 122% |
| Manutenção hidráulica            | R\$ 3.953,67   | R\$ 6.160,06   | -36% |
| Manutenção de parques e jardins  | R\$ 3.665,40   | R\$ 4.084,00   | -10% |
| Manutenção da academia           | R\$ 3.447,00   | R\$ 7.652,00   | -55% |
| Outras manutenções               | R\$ 6.926,41   | R\$ 16.883,69  | -59% |
| Total                            | R\$ 219.816,49 | R\$ 209.901,27 | 5%   |

Manutenção dos campos de futebol: valor teve grande aumento em relação ao mesmo período de 2017 devido à compra de lonas para proteção do gramado.

Manutenção das quadras de tênis: valor teve grande aumento em relação ao ano anterior devido à troca de manutenção das redes das quadras de tênis.

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:

| Rubrica          | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%  |
|------------------|----------------|----------------|-----|
| Energia elétrica | R\$ 491.458,93 | R\$ 419.697,80 | 17% |

O consumo total de energia do clube em 2017 foi de 433.563 Kw/h, aumentando para 448.272 Kw/h no mesmo período de 2018, mostrando aumento de 3,39% no consumo. Uma das causas deste crescimento foi o grande aumento de eventos em nossos salões sociais no início do ano. Aumento este devido à utilização dos equipamentos de ar condicionado nos salões.

#### 9.2.4- Custo com comunicação:

| Tipo                        | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%    |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| Material de divulgação      | R\$ 18.576,19 | R\$ 18.274,85 | 2%    |
| Telefonia móvel             | R\$ 6.268,32  | R\$ 6.836,77  | -8%   |
| Taxas de manutenção do site | R\$ 3.832,00  | R\$ 5.297,15  | -28%  |
| Correios                    | R\$ 3.831,15  | R\$ 2.906,95  | 32%   |
| Telefonia fixa              | R\$ 3.465,30  | R\$ 7.437,68  | -53%  |
| Acesso à internet           | R\$ 0,00      | R\$ 138,43    | -100% |
| Total                       | R\$ 35.972,96 | R\$ 40.891,83 | -12%  |

Taxas de manutenção do site: valor referente à manutenção e customização do site do clube, valor diminuiu em relação ao ano anterior, pois a partir de julho de 2017 foi efetuado um contrato de serviço com novo prestador de serviço, onde houve melhorias no site e diminuição do valor pago mensalmente.

Acesso à internet: em julho de 2017 efetivou-se uma parceria com a empresa de telecomunicações NET, parceria esta, referente ao serviço de telefonia fixa, tv por assinatura e acesso a internet, este último foi uma bonificação devido à parceria, onde não há custos ao clube, isto explica o saldo da conta de acesso à internet em 2018.

#### 9.2.5- Custo com combustíveis e lubrificantes:

| Tipo                            | 31.12.2018           | 31.12.2017           | Δ%         |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Lenhas para caldeiras           | R\$ 69.028,31        | R\$ 72.917,58        | -5%        |
| Gás                             | R\$ 17.918,83        | R\$ 15.502,30        | 16%        |
| Combustíveis para máq. do clube | R\$ 3.196,25         | R\$ 3.897,13         | -18%       |
| Lubrificantes                   | R\$ 162,00           | R\$ 0,00             | 100%       |
| <b>Total</b>                    | <b>R\$ 90.305,39</b> | <b>R\$ 92.317,01</b> | <b>-2%</b> |

#### 9.2.6- Custo com seguros:

| Tipo                             | 31.12.2018           | 31.12.2017           | Δ%        |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Seguro de vida                   | R\$ 11.228,94        | R\$ 12.029,23        | -7%       |
| Seguro predial                   | R\$ 7.172,76         | R\$ 6.428,64         | 12%       |
| Seguro de responsabilidade civil | R\$ 1.903,47         | R\$ 1.725,39         | 10%       |
| <b>Total</b>                     | <b>R\$ 20.305,17</b> | <b>R\$ 20.183,26</b> | <b>1%</b> |

Seguro de vida: seguros contratados como reciprocidade para liberação de empréstimos junto ao banco Santander.

#### 9.2.7- Impostos e taxas:

| Tipo                 | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%   |
|----------------------|----------------|----------------|------|
| IPTU                 | R\$ 296.928,60 | R\$ 183.335,81 | 62%  |
| IOF                  | R\$ 18.674,75  | R\$ 23.970,57  | -22% |
| PIS                  | R\$ 15.624,91  | R\$ 15.254,74  | 2%   |
| ECAD                 | R\$ 11.825,63  | R\$ 15.274,38  | -23% |
| COFINS               | R\$ 4.642,62   | R\$ 4.601,80   | 1%   |
| INSS sobre autônomos | R\$ 2.286,20   | R\$ 2.235,12   | 2%   |
| Outras Taxas         | R\$ 4.627,98   | R\$ 862,95     | 436% |
| Total                | R\$ 354.610,69 | R\$ 245.535,37 | 44%  |

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

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

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

ECAD: direitos autorais pagos aos artistas titulares das musicas 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 vistoria do corpo de bombeiros para regularização das medidas de segurança contra incêndio, taxa de vigilância sanitária e taxa de funcionamento regular. O aumento nesta conta deve-se a taxa de regularização do corpo de bombeiros.

9.2.8- Custo com serviços terceirizados:

| Tipo                             | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%    |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Honorários advocatícios          | R\$ 67.408,80  | R\$ 39.154,50  | 72%   |
| Contabilidade e pessoal          | R\$ 53.738,24  | R\$ 52.650,00  | 2%    |
| Projetos de engenharia e arq.    | R\$ 28.500,00  | R\$ 0,00       | 100%  |
| Serviços de lavanderia           | R\$ 27.563,89  | R\$ 25.168,97  | 10%   |
| Serviços de TI-software          | R\$ 19.524,92  | R\$ 18.623,77  | 5%    |
| Serviços de eletricista          | R\$ 18.700,00  | R\$ 20.350,00  | -8%   |
| Serviço de vigilância e monit.   | R\$ 17.010,89  | R\$ 11.319,81  | 50%   |
| Responsabilidade téc. da piscina | R\$ 11.431,00  | R\$ 11.175,66  | 2%    |
| Serviço de atend. méd.emerg.     | R\$ 9.420,00   | R\$ 9.003,38   | 5%    |
| Serviços de TI-hardware          | R\$ 7.324,23   | R\$ 7.795,80   | -6%   |
| Serviços de telefonia            | R\$ 1.745,00   | R\$ 2.532,15   | -31%  |
| INSS sobre serviços de terceiros | R\$ 295,02     | R\$ 328,69     | -10%  |
| Consultoria de comunicação       | R\$ 0,00       | R\$ 10.800,00  | -100% |
| Serviços prestados ao site       | R\$ 0,00       | R\$ 4.680,00   | -100% |
| Outros serviços terceirizados    | R\$ 3.000,00   | R\$ 4.000,00   | -25%  |
| Total                            | R\$ 265.661,99 | R\$ 217.582,73 | 22%   |



Honorários advocatícios: valor teve aumento considerável em relação ao mesmo período de 2017, devido à contratação do serviço de análise e restituição de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a maior.

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

Serviço de vigilância e monitoramento: nesta conta está o serviço mensal de vigilância e monitoramento, e o monitoramento do estacionamento do clube em finais de semana e em dias de eventos.

Consultoria de comunicação: a partir de outubro de 2017 o serviço de comunicação passou a ser efetuado por colaborador do clube, deixando de ser um serviço terceirizado.

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

#### 9.2.9- Custos esportivos:

| Tipo                                        | 31.12.2018     | 31.12.2017    | Δ%   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| Taxas de arbitragens                        | R\$ 53.896,10  | R\$ 45.807,50 | 18%  |
| Bolas, redes, uniformes, apitos             | R\$ 20.298,44  | R\$ 15.670,29 | 30%  |
| Programa esporte ginástica/natação          | R\$ 17.555,60  | R\$ 14.566,12 | 21%  |
| Material para academia, ginástica e natação | R\$ 4.230,70   | R\$ 3.957,25  | 7%   |
| Outros custos com esportes                  | R\$ 14.472,91  | R\$ 17.317,43 | -16% |
| Total                                       | R\$ 110.453,75 | R\$ 97.318,59 | 13%  |

Taxas de arbitragens: valores referentes a taxas de arbitragens dos campeonatos de futebol suíço e arbitragens dos jogos de futsal.

Bolas, redes, uniformes, apitos: em 2018 valor refere-se à aquisição de bolas e medalhas para o futsal, compra de bolas, medalhas e troféus para o campeonato de futebol suíço e aquisição de bolas para basquete.

Programa de esportes ginástica e natação: nesta conta temos despesas como pagamento do programa utilizado nas aulas de ginástica. A partir de junho de 2018 o clube efetuou parceria com a escola Gustavo Borges, passando a lançar nesta conta o programa de natação.

Material para academia, ginástica e natação: em 2018 o valor refere-se à aquisição de material para aulas de natação infantil e materiais para aulas de hidroginástica.

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, compra de medicamentos e ataduras para campeonato de futebol suíço, manutenção de material esportivo e gasto com final do campeonato de futebol suíço.

## 9.2.10- Custos gerais:

| Tipo                               | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%    |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Tarifas bancárias                  | R\$ 124.566,00 | R\$ 128.484,30 | -3%   |
| Material de higiene e limpeza      | R\$ 78.348,30  | R\$ 74.704,78  | 5%    |
| Consultorias e assessorias         | R\$ 60.875,00  | R\$ 16.875,00  | 261%  |
| Água                               | R\$ 37.211,75  | R\$ 34.146,24  | 9%    |
| Retiradas de resíduos e entulhos   | R\$ 30.000,05  | R\$ 25.526,68  | 18%   |
| Material de copa e cozinha         | R\$ 12.106,59  | R\$ 13.948,65  | -13%  |
| Locomoção de funcionários          | R\$ 11.780,30  | R\$ 10.942,43  | 8%    |
| Material de escritório             | R\$ 9.725,59   | R\$ 8.540,70   | 14%   |
| Reuniões com conselho e diretoria  | R\$ 9.572,05   | R\$ 11.781,37  | -19%  |
| Locação de equip. diversos         | R\$ 6.739,80   | R\$ 6.756,33   | 0%    |
| Frete e carretos                   | R\$ 5.877,62   | R\$ 3.531,44   | 66%   |
| NET serviços                       | R\$ 1.715,30   | R\$ 3.436,86   | -50%  |
| Impressos administrativos          | R\$ 695,69     | R\$ 539,97     | 29%   |
| Jornais, revistas e periódicos     | R\$ 587,89     | R\$ 557,46     | 5%    |
| Custas judiciais                   | R\$ 343,04     | R\$ 1.490,80   | -77%  |
| Contribuição sindical/assistencial | R\$ 0,00       | R\$ 12.491,50  | -100% |
| Indenizações a sócios              | R\$ 0,00       | R\$ 230,00     | -100% |
| Viagens e estadias                 | R\$ 0,00       | R\$ 165,00     | -100% |
| Outros custos                      | R\$ 12.533,06  | R\$ 14.737,92  | -15%  |
| Total                              | R\$ 402.678,03 | R\$ 368.887,43 | 9%    |

Consultorias e assessorias: em 2018, valor refere-se ao serviço de consultoria contratado junto a UEL, serviço de posicionamento estratégico das receitas do clube, consultoria técnica em engenharia realizada pela UNIFIL e assessoria referente ao plano de resíduos sólidos.

NET serviços: nesta conta está lançado o serviço de TV por assinatura, valor diminuiu neste ano devido à parceria com empresa responsável pelos serviços.

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

| Rubrica      | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ% |
|--------------|---------------|---------------|----|
| Depreciações | R\$ 99.218,22 | R\$ 93.664,53 | 6% |

## 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                        | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%   |
|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| Vendas de convites          | R\$ 39.200,60 | R\$ 45.314,25 | -13% |
| Outras receitas com eventos | R\$ 14.503,00 | R\$ 9.930,50  | 46%  |
| Total                       | R\$ 53.703,60 | R\$ 55.244,75 | -3%  |

Venda de convites: receita referente à venda de convites para o carnaval, festas em finais de semana, dia das mães, festa junina, dia das crianças, chá das mulheres e aniversário do clube.

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

## 9.3.2- Despesas com eventos:

| Tipo                               | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%   |
|------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Desp. c/ alimentação e bebidas     | R\$ 24.949,21 | R\$ 30.647,04 | -19% |
| Contrat. artistas, animadores, etc | R\$ 9.365,00  | R\$ 22.125,44 | -58% |
| Despesas com decoração             | R\$ 2.761,44  | R\$ 5.144,84  | -46% |
| Despesas com segurança             | R\$ 2.200,00  | R\$ 5.493,59  | -60% |
| Ecad e outras taxas                | R\$ 299,13    | R\$ 620,08    | -58% |
| Outras despesas com eventos        | R\$ 11.592,55 | R\$ 14.070,45 | -18% |
| Total                              | R\$ 51.187,33 | R\$ 78.101,44 | -34% |

Eventos realizados no período

| Tipo                       | 2018          |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | Custo         | Receita       | Resultado     |
| Dia das mães               | R\$ 13.118,90 | R\$ 13.215,00 | R\$ 96,10     |
| Festa junina               | R\$ 12.142,39 | R\$ 10.103,10 | R\$ -2.039,29 |
| Colônia de férias          | R\$ 290,00    | R\$ 9.968,00  | R\$ 9.678,00  |
| Festas finais de semana    | R\$ 4.527,12  | R\$ 7.850,00  | R\$ 3.322,88  |
| Grand Bazaar               | R\$ 200,00    | R\$ 4.535,00  | R\$ 4.335,00  |
| Carnaval                   | R\$ 7.934,88  | R\$ 3.640,00  | R\$ -4.294,88 |
| Chá das mulheres           | R\$ 1.661,16  | R\$ 1.962,50  | R\$ 301,34    |
| Dia das crianças           | R\$ 4.108,17  | R\$ 1.470,00  | R\$ -2.638,17 |
| Aniversário do clube       | R\$ 3.314,00  | R\$ 960,00    | R\$ -2.354,00 |
| Metodologia Gustavo Borges | R\$ 3.690,60  | R\$ 0,00      | R\$ -3.690,60 |
| Copa do mundo              | R\$ 60,11     | R\$ 0,00      | R\$ -60,11    |
| Dia dos pais               | R\$ 140,00    | R\$ 0,00      | R\$ -140,00   |
| Total                      | R\$ 51.187,33 | R\$ 53.703,60 | R\$ 2.516,27  |

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

Festa junina: festa típica realizada nas quadras do clube.

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

Festas finais de semana: pequenas festas promovidas pela diretoria social nos salões.

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





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

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

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

Aniversário clube: festa promovida em comemoração aos 72 anos do clube.

Metodologia Gustavo Borges: evento realizado para lançamento da metodologia de natação Gustavo Borges.

Copa do mundo: evento realizado no salão de convivência durante os jogos do Brasil.

## Resultado Financeiro:

### 9.4.1- Receitas financeiras:

| Tipo                      | 31.12.2018    | 31.12.2017    | Δ%   |
|---------------------------|---------------|---------------|------|
| Juros recebidos de sócios | R\$ 42.948,31 | R\$ 44.234,25 | -3%  |
| Descontos obtidos         | R\$ 27,66     | R\$ 216,50    | -87% |
| Aplicações financeiras    | R\$ 19,15     | R\$ 35,41     | -46% |
| Total                     | R\$ 42.995,12 | R\$ 44.486,16 | -3%  |

### 9.4.2- Despesas financeiras:

| Tipo                       | 31.12.2018     | 31.12.2017     | Δ%    |
|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| Juros pagos a bancos       | R\$ 206.355,27 | R\$ 182.971,53 | 13%   |
| Juros e multas fiscais     | R\$ 24.869,43  | R\$ 22.029,99  | 13%   |
| Juros pagos a fornecedores | R\$ 28,87      | R\$ 165,17     | -83%  |
| Descontos concedidos       | R\$ 1,64       | R\$ 662,69     | -100% |
| Total                      | R\$ 231.255,21 | R\$ 205.829,38 | 12%   |

**Resultado não operacional:**

| Tipo                          | 31.12.2018     | 31.12.2017    | Δ%    |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------|
| Receitas não operacionais     | R\$ 179.526,67 | R\$ 73.532,55 | 144%  |
| Baixa de imobilizado obsoleto | R\$ 2.040,13   | R\$ 10.274,58 | -82%  |
| Perdas com créditos incob.    | R\$ 0,00       | R\$ 59.469,00 | -100% |
| Total                         | R\$ 177.486,54 | R\$ 3.788,97  | 4590% |

Receitas não operacionais: o grande aumento nesta conta deve-se a ao serviço para restituição de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a maior.

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        |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Operacional</b>       | <b>R\$ 4.122.933,68</b>              | <b>R\$ 14.700,00</b>    | <b>R\$ 26.902,72</b>    | <b>R\$ 512.989,89</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Receita Social</b>            | <b>R\$ 4.118.364,98</b>              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>               | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Mensalidades de associados       | R\$ 3.957.375,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Outras taxas associativas        | R\$ 107.235,98                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Taxas de utilização e visitas    | R\$ 53.754,00                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| <b>Receita Esportiva</b>         | <b>R\$ 0,00</b>                      | <b>R\$ 14.700,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 453.525,55</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Receitas esportivas              | R\$ 0,00                             | R\$ 14.700,00           | R\$ 0,00                | R\$ 453.525,55                | R\$ 0,00                |
| <b>Outras Receitas</b>           | <b>R\$ 4.568,70</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 26.902,72</b>    | <b>R\$ 59.464,34</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Outras Receitas                  | R\$ 4.568,70                         | R\$ 0,00                | R\$ 26.902,72           | R\$ 59.464,34                 | R\$ 0,00                |
| <b>Custo Operacional</b>         | <b>R\$ (2.736.906,41)</b>            | <b>R\$ (163.021,02)</b> | <b>R\$ (118.513,00)</b> | <b>R\$ (1.042.534,10)</b>     | <b>R\$ (144.573,29)</b> |
| Custo com pessoal                | R\$ (1.210.759,96)                   | R\$ (74.045,87)         | R\$ (80.523,79)         | R\$ (837.303,42)              | R\$ (84.050,30)         |
| Manutenção                       | R\$ (36.773,06)                      | R\$ (13.221,59)         | R\$ (22.096,79)         | R\$ (72.617,38)               | R\$ (38.286,71)         |
| Energia elétrica                 | R\$ (491.458,93)                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Comunicação                      | R\$ (35.916,86)                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ (56,10)                   | R\$ 0,00                |
| Combustíveis e lubrificantes     | R\$ (10.684,39)                      | R\$ 0,00                | R\$ (267,85)            | R\$ (59.461,44)               | R\$ 0,00                |
| Seguros                          | R\$ (20.305,17)                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Imposto e taxas                  | R\$ (327.363,31)                     | R\$ (475,17)            | R\$ (512,14)            | R\$ (5.703,76)                | R\$ (1.819,54)          |
| Serviços terceirizados           | R\$ (186.699,45)                     | R\$ (5.975,81)          | R\$ 0,00                | R\$ (10.085,19)               | R\$ (6.858,60)          |
| Custos esportivos                | R\$ 0,00                             | R\$ (69.171,90)         | R\$ (1.947,00)          | R\$ (39.184,85)               | R\$ (150,00)            |
| Custos gerais                    | R\$ (317.727,06)                     | R\$ (130,68)            | R\$ (13.165,43)         | R\$ (18.121,96)               | R\$ (13.408,14)         |
| Depreciações                     | R\$ (99.218,22)                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| <b>Resultado com eventos</b>     | <b>R\$ 0,00</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>               | <b>R\$ 0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Resultado Operacional</b>     | <b>R\$ 1.386.027,27</b>              | <b>R\$ (148.321,02)</b> | <b>R\$ (91.610,28)</b>  | <b>R\$ (529.544,21)</b>       | <b>R\$ (144.573,29)</b> |
| <b>Resultado Financeiro</b>      | <b>R\$ (188.260,09)</b>              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>               | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Receita Financeira               | R\$ 42.995,12                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Despesa Financeira               | R\$ (231.255,21)                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| <b>Resultado não Operacional</b> | <b>R\$ 177.477,84</b>                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>               | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Receita não operacional          | R\$ 179.517,97                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| Despesa não operacional          | R\$ (2.040,13)                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00                |
| <b>Resultado Líquido</b>         | <b>R\$ 1.375.245,02</b>              | <b>R\$ (148.321,02)</b> | <b>R\$ (91.610,28)</b>  | <b>R\$ (529.544,21)</b>       | <b>R\$ (144.573,29)</b> |

| Tipo                             | Sauna e salas de jogos  | Salões sociais         | Churrasqueiras         | Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação | Institucional         |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>       | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 156.309,00</b>  | <b>R\$ 7.920,60</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Receita Social</b>            | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 7.517,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 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\$ 7.517,00           | R\$ 0,00                                               | R\$ 0,00              |
| <b>Receita Esportiva</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| Receitas esportivas              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                                               | R\$ 0,00              |
| <b>Outras Receitas</b>           | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 156.309,00</b>  | <b>R\$ 403,60</b>      | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| Outras Receitas                  | R\$ 0,00                | R\$ 156.309,00         | R\$ 403,60             | R\$ 0,00                                               | R\$ 0,00              |
| <b>Custo Operacional</b>         | <b>R\$ (215.860,89)</b> | <b>R\$ (77.485,95)</b> | <b>R\$ (82.091,40)</b> | <b>R\$ (172.650,14)</b>                                | <b>R\$ (2.110,40)</b> |
| Custo com pessoal                | R\$ (157.367,65)        | R\$ (23.539,50)        | R\$ (70.636,28)        | R\$ (127.038,21)                                       | R\$ 0,00              |
| Manutenção                       | R\$ (5.362,62)          | R\$ (15.356,36)        | R\$ (4.370,72)         | R\$ (11.731,26)                                        | 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\$ (19.113,50)         | R\$ 0,00               | R\$ (778,21)           | 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\$ (958,79)            | R\$ (16.610,95)        | R\$ (441,40)           | R\$ (725,63)                                           | R\$ 0,00              |
| Serviços terceirizados           | R\$ (19.675,29)         | R\$ (2.794,55)         | R\$ 0,00               | R\$ (32.352,70)                                        | R\$ (1.220,40)        |
| Custos esportivos                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                                               | R\$ 0,00              |
| Custos gerais                    | R\$ (13.383,04)         | R\$ (19.184,59)        | R\$ (5.864,79)         | R\$ (802,34)                                           | R\$ (890,00)          |
| Depreciações                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                                               | R\$ 0,00              |
| <b>Resultado com eventos</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 2.516,27</b>   |
| Receitas com eventos             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                                               | R\$ 53.703,60         |
| Custos com eventos               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                                               | R\$ (51.187,33)       |
| <b>Resultado Operacional</b>     | <b>R\$ (215.860,89)</b> | <b>R\$ 78.823,05</b>   | <b>R\$ (74.170,80)</b> | <b>R\$ (172.650,14)</b>                                | <b>R\$ 405,87</b>     |
| <b>Resultado Financeiro</b>      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Resultado não Operacional</b> | <b>R\$ 8,70</b>         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>       |
| Receita não operacional          | R\$ 8,70                | 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              |
| <b>Resultado Líquido</b>         | <b>R\$ (215.852,19)</b> | <b>R\$ 78.823,05</b>   | <b>R\$ (74.170,80)</b> | <b>R\$ (172.650,14)</b>                                | <b>R\$ 405,87</b>     |

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

|                                              | Patrimônio Social | Totais            |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2016                          | R\$ 52.926.094,26 | R\$ 52.926.094,26 |
| Ajuste efeito mudança de critérios contábeis | R\$ (25.883,29)   | R\$ 52.900.210,97 |
| Ajuste a valor de mercado do imóvel          | R\$ 13.717.223,99 | R\$ 66.617.434,96 |
| Superávit do exercício em 31/12/2017         | R\$ 118.685,17    | R\$ 66.736.120,13 |
| Saldo final em 31/12/2017                    | R\$ 66.736.120,13 | R\$ 66.736.120,13 |
| Ajuste efeito mudança de critérios contábeis | R\$ (4.055,22)    | R\$ 66.732.064,91 |
| Superávit do exercício em 31/12/2018         | R\$ 77.752,01     | R\$ 66.809.816,92 |
| Saldo final em 31/12/2018                    | R\$ 66.809.816,92 | R\$ 66.809.816,92 |



## **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

Nelson E. Tsukahara

Sergio Regis de Oliveira

Vinicio Fenato

### 3- Composição dos associados:

O Londrina Country Club em 12-2018 possui em seu quadro associativo 2.090 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  | 1.406      | 67,27%  |
| Remido        | 277        | 13,25%  |
| Proponente    | 214        | 10,24%  |
| Pró Tempore   | 99         | 4,74%   |
| Contribuintes | 82         | 3,92%   |
| Universitário | 12         | 0,57%   |
| Total         | 2.090      | 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 1.406 associados nesta condição, sendo 815 familiares e 591 individuais.

3.2- 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 214 sócios nesta condição, sendo 23 familiares e 191 individuais.

3.3- 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 277 associados nesta condição.

3.4- Pró Tempore: são títulos repassados aos associados com mais de trinta anos de contribuição e com idade igual ou superior a 70 anos, onde o associado fica isento do pagamento das mensalidades. Hoje o clube conta com 99 associados nesta condição.

3.5- 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 do 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 82 sócios nesta condição, sendo 37 familiares e 45 individuais.

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 12-2018 conta com um total de 62 colaboradores, sendo 34 do sexo masculino e 28 do sexo feminino, que estão distribuídos nos seguintes setores:

| Setor          | Quantidade | Δ%      |
|----------------|------------|---------|
| Administrativo | 21         | 33,87%  |
| Manutenção     | 19         | 30,65%  |
| Esportes       | 11         | 17,74%  |
| Limpeza        | 11         | 17,74%  |
| Total          | 62         | 100,00% |

O Setor de manutenção é composto por 19 colaboradores, sendo:

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

O Setor administrativo é composto por 21 colaboradores, sendo:

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

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

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

O Setor de Limpeza é composto por 11 colaboradores.



## 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:

| Modalidade               | Sócios     | Não Sócios | Total       | Δ%             |
|--------------------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Natação                  | 228        | 0          | 228         | 16,94%         |
| Tênis                    | 85         | 95         | 180         | 13,37%         |
| Musculação               | 178        | 0          | 178         | 13,22%         |
| Futsal                   | 69         | 80         | 149         | 11,07%         |
| Combo (musc. gin. cond.) | 136        | 0          | 136         | 10,10%         |
| Vôlei                    | 15         | 77         | 92          | 6,84%          |
| Hidroginástica           | 88         | 0          | 88          | 6,54%          |
| Basquete                 | 12         | 72         | 84          | 6,24%          |
| Judô                     | 21         | 55         | 76          | 5,65%          |
| Tênis de mesa            | 0          | 38         | 38          | 2,82%          |
| Patinação                | 4          | 26         | 30          | 2,23%          |
| Pilates                  | 22         | 3          | 25          | 1,86%          |
| MuayThai                 | 2          | 10         | 12          | 0,89%          |
| Condicionamento físico   | 10         | 0          | 10          | 0,74%          |
| Karatê                   | 6          | 3          | 9           | 0,67%          |
| Capoeira                 | 5          | 2          | 7           | 0,52%          |
| Ginástica                | 4          | 0          | 4           | 0,30%          |
| <b>Total</b>             | <b>885</b> | <b>461</b> | <b>1346</b> | <b>100,00%</b> |

5.3- Frequência dos associados:

| Mês       | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Δ%      |
|-----------|------------|------------|---------|
| Janeiro   | 12.262     | 11.388     | 7,67%   |
| Fevereiro | 13.747     | 13.166     | 4,41%   |
| Março     | 15.753     | 14.630     | 7,68%   |
| Abril     | 14.424     | 14.075     | 2,48%   |
| Maio      | 12.949     | 14.245     | -9,10%  |
| Junho     | 11.448     | 12.981     | -11,81% |
| Julho     | 11.021     | 11.070     | -0,44%  |
| Agosto    | 13.965     | 12.896     | 8,29%   |
| Setembro  | 14.867     | 15.155     | -1,90%  |
| Outubro   | 15.224     | 13.286     | 14,59%  |
| Novembro  | 12.571     | 13.643     | -7,86%  |
| Dezembro  | 10.641     | 9.941      | 7,04%   |
| Total     | 158.872    | 156.476    | 1,53%   |

#### 5.4- Frequência por horário:

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

| Horário        | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Δ%      |
|----------------|------------|------------|---------|
| 06:00 as 07:00 | 864        | 270        | 220,00% |
| 07:00 as 08:00 | 9.529      | 10.324     | -7,70%  |
| 08:00 as 09:00 | 9.011      | 10.174     | -11,43% |
| 09:00 as 10:00 | 10.061     | 10.495     | -4,14%  |
| 10:00 as 11:00 | 6.564      | 7.070      | -7,16%  |
| 11:00 as 12:00 | 4.487      | 5.322      | -15,69% |
| 12:00 as 13:00 | 4.709      | 4.749      | -0,84%  |
| 13:00 as 14:00 | 9.205      | 8.040      | 14,49%  |
| 14:00 as 15:00 | 11.332     | 9.267      | 22,28%  |
| 15:00 as 16:00 | 17.143     | 13.794     | 24,28%  |
| 16:00 as 17:00 | 15.816     | 14.728     | 7,39%   |
| 17:00 as 18:00 | 22.469     | 21.459     | 4,71%   |
| 18:00 as 19:00 | 24.478     | 25.363     | -3,49%  |
| 19:00 as 20:00 | 10.280     | 11.195     | -8,17%  |
| 20:00 as 21:00 | 2.530      | 3.530      | -28,33% |
| 21:00 as 22:00 | 394        | 696        | -43,39% |
| Total          | 158.872    | 156.476    | 1,53%   |

## 6- Eventos realizados:

### 6.1- Eventos sociais:

| Evento                     | Público |
|----------------------------|---------|
| Grand Bazaar               | 1.300   |
| Festa junina               | 893     |
| Dia das crianças           | 827     |
| Aniversário 72 anos clube  | 664     |
| Festas finais de semana    | 600     |
| Colônia de férias          | 300     |
| Dia das mães               | 250     |
| Carnaval                   | 200     |
| Evento Wood House          | 200     |
| Copa do mundo              | 110     |
| Metodologia Gustavo Borges | 100     |
| Chá das mulheres           | 90      |
| Evento bailando            | 90      |
| Chá das mulheres           | 90      |
| Baile da primavera         | 90      |
| Colônia de férias julho    | 86      |
| Total                      | 5.890   |

## 6.2- Eventos esportivos:

| Evento                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18º Circuito Sul Brasileiro Infanto-Juvenil Tênis | 1ª Copa Londrina de Judô                         |
| 1ª Etapa Circuito Sul Brasileiro Tênis            | Champions League Futsal                          |
| Campeonato de Futebol Suíço Livre                 | Campeonato de Futebol Suíço Livre 2º Semestre    |
| Torneio Interno de Tênis 08, 09,10,14 e 16 anos   | Campeonato de Futebol Suíço Senior               |
| Torneio Big Toy de Tênis                          | 5ª Etapa Junior Series 1000 Tênis                |
| Programa de Capacitação aos Professores Tênis     | 1ª Etapa XV Campeonato Metropolitano Futsal      |
| Campeonato Metropolitano de Vôlei                 | Torneio Interno de Tênis                         |
| 3ª Etapa Junior Series 1000 Tênis                 | 61º Jogos Abertos do Paraná de Natação           |
| 2ª Etapa 21º Meeting Paranaense Master Natação    | 4º Campenato Paranaense de Karatê                |
| Circuito Internacional de Capoeira Nagô           | 1º Bravos investimentos Open de Tênis            |
| Troca de Faixa Judô                               | Semana Latino Americana de Natação               |
| Exame Graduação Muay Thai                         | Espetáculo Sonho Sobre Rodas – Patinação         |
| Campeonato de Futebol Suíço Senior                | Jogos Abertos Paradesportivos                    |
| Taça Londrina Country Kyokushinkaikan Karatê      | Super Semana de Natação – Dia das Crianças       |
| Torneio de Futsal Livre                           | 1º Festival Interno de Judô – Exame troca faixas |
| Circuito Mundial Juvenil de Tênis                 | XV Campeonato Metropolitano de Futsal            |

## **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 pelo 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.

#### 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.

#### 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:

Finalização regularização e adequação corpo de bombeiros, melhorias na área do tênis (arquibancada, telhado quadras cobertas, escadas de acesso ao segundo piso tênis, paredão do tênis), melhorias na área das piscinas esportivas (banheiro infantil e troca de raias das piscinas esportivas), reforma da sauna (pisos e revestimentos e cobertura do depósito de lenha) e reforma departamento RH, realocação da Sala CPD e melhorias no sistema de monitoramento.



## **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:** 5.015 seguidores, total de curtidas 5.017.

**Instagram:** 1.108 seguidores, média de 80 curtidas por publicação.

**Youtube:** 185 visualizações por vídeo postado.

**Twitter:** 174 seguidores.

**Aplicativo mobile:** 798 usuários cadastrados.

**Site Institucional:** disponibiliza informações e serviços aos associados.