

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Os primeiros nove meses de 2014 mostraram um bom desempenho do Londrina Country Club. Neste período o clube apresentou um resultado líquido de pouco mais de R\$166mil. No mesmo período de 2013 o resultado foi de aproximadamente R\$188 mil, porém este resultado só foi obtido pelo reconhecimento de um desconto de pouco mais de R\$108 mil que obtivemos ao renegociar o IPTU de 2011 e 2012 junto a Prefeitura de Londrina. Sem este evento não recorrente o resultado de 2013 seria de apenas R\$80 mil.

Esses recursos adicionais foram aplicados tanto em investimentos realizados para a melhoria da infraestrutura do clube e na oferta de eventos sociais que envolvem nossos associados, como também na redução de nossas dívidas. Este, aliás, é um objetivo que as últimas diretorias do clube vêm perseguindo consistentemente. No final de setembro de 2014 nossas dívidas onerosas (financiamentos e tributos renegociados) eram aproximadamente R\$32 mil menores que no mesmo dia de 2013. Já os investimentos realizados atingiram um valor de pouco mais de R\$93 mil nestes primeiros nove meses de 2014. O detalhamento destes dados pode ser observado no relatório abaixo.

No campo das receitas o desempenho do clube nestes nove meses foi exemplar. Nossas receitas totais cresceram acima de nossas expectativas, mostrando uma variação de 16%. Melhor ainda é que esta variação foi impulsionada pelas receitas sociais (17%) e receitas esportivas (18%). Essas são receitas advindas de nossos associados e crescem quando o sócio utiliza mais nosso clube.

Com referência aos custos os primeiros nove meses de 2014 mostraram um desempenho razoável. Os custos operacionais totais cresceram 11,5% em relação ao mesmo período de 2013. Embora acima da variação inflacionária observada no mesmo período este crescimento ficou abaixo do observado nas nossas receitas.

Outra lembrança importante é que, alinhado com nossa política de redução de dívidas, nosso resultado financeiro, eliminado o efeito do desconto obtido junto a Prefeitura de Londrina, melhorou quase 10% em relação a 2013.

Em resumo, portanto, 2014 continua trazendo boas notícias quanto ao desempenho econômico e financeiro do Londrina Country Club. Esperamos, e estaremos trabalhando para que a sequência de 2014 continue apresentando os mesmos resultados.

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

Atenciosamente,



londrinaCountryClub.

melhor estar aqui!

Luciano Gardano Elias Bucharles
Presidente

Sergio Bonocielli Junior
Vice Presidente

ATIVO - Setembro/ 2013 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	297.648,01
DISPONIBILIDADE	R\$	14.330,24
CAIXA ₁	R\$	722,37
BANCOS ₂	R\$	13.607,87
CRÉDITOS	R\$	247.626,70
MENSALIDADE A RECEBER ₃	R\$	236.131,19
OUTROS CRÉDITOS ₄	R\$	4.540,38
CRÉDITOS INTERNOS ₅	R\$	6.955,13
VALORES DIFERIDOS	R\$	35.691,07
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₆	R\$	35.691,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	3.874,16
VALORES E BENS	R\$	3.874,16
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₇	R\$	-
DEPOSITOS P/ RECURSOS ₈	R\$	3.874,16
PERMANENTE	R\$	53.949.076,04
IMOBILIZADO	R\$	53.949.076,04
TANGÍVEIS ₉	R\$	53.961.205,18
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₀	R\$	12.129,14
TOTAL	R\$	54.250.598,21

ATIVO - Setembro/ 2014 3º TRIMESTRE		
CIRCULANTE	R\$	397.681,44
DISPONIBILIDADE	R\$	44.744,25
CAIXA ₁	R\$	1.596,46
BANCOS ₂	R\$	43.147,79
CRÉDITOS	R\$	314.788,14
MENSALIDADE A RECEBER ₃	R\$	285.425,26
OUTROS CRÉDITOS ₄	R\$	18.947,52
CRÉDITOS INTERNOS ₅	R\$	10.415,36
VALORES DIFERIDOS	R\$	38.149,05
DESPESAS C/ EXERCÍCIOS SEGUINTE ₆	R\$	38.149,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	10.000,00
VALORES E BENS	R\$	10.000,00
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ₇	R\$	10.000,00
DEPOSITOS P/ RECURSOS ₈	R\$	-
PERMANENTE	R\$	53.534.826,37
IMOBILIZADO	R\$	53.534.826,37
TANGÍVEIS ₉	R\$	53.593.668,50
DEPRECIACÕES ACUMULADAS ₁₀	R\$	58.842,13
TOTAL	R\$	53.942.507,81

Notas explicativas do ATIVO:

Disponibilidades:

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

2- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

Instituição	2013	2014	Δ%
Bradesco	R\$ 8.410,27	R\$ 38.423,99	357%
Depósitos não liberados	R\$ 4.374,25	R\$ 4.723,80	8%
Santander	R\$ (6.338,90)	R\$ 0,00	-100%
Bradesco cartões	R\$ 7.162,25	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 13.607,87	R\$ 43.147,79	217%

Créditos:

3- 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	2013	2014	Δ%
Cartão de crédito	R\$ 198.865,19	R\$ 271.728,06	37%
Cheque pré-datado	R\$ 35.891,00	R\$ 7.227,63	-80%
Mensalidades a receber	R\$ 1.375,00	R\$ 6.419,57	367%
Total	R\$ 263.131,19	R\$ 285.425,26	R\$ 21%

Cartão de crédito – refere-se às 12 parcelas antecipadas e liquidadas no cartão de crédito conforme é exigido por cláusula do contrato da campanha de sócio-proponente do clube. Além disso, nesta conta também temos mensalidades de associados que antecipam mensalidades no cartão de crédito.

Mensalidade a Receber - refere-se à participação do clube nas mensalidades pagas por não sócios que praticam modalidades esportivas dentro do clube. Neste momento, todos os valores referem-se a mensalidades do tênis, pois todas as outras modalidades pagaram a vista.

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

Tipo	2013	2014	Δ%
Cheques devolvidos	R\$ 1.725,00	R\$ 18.947,52	998%
Cheques em cobrança judicial	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	-100%
Banco Bradesco S/A	R\$ 735,38	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 4.540,38	R\$ 18.947,52	317%

O crescimento no saldo de cheques devolvidos deve-se a cheque referente à locação do salão social no valor de R\$ 18.000,00 que já se encontra com nosso escritório de advocacia para os trâmites de cobrança.

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

Tipo	2013	2014	Δ%
Adiantamento de salário	R\$ 6.276,83	R\$ 8.231,01	31%
Adiantamento 13º salário	R\$ 0,00	R\$ 1.275,58	100%
Adiantamento de férias	R\$ 678,30	R\$ 908,77	34%
Total	R\$ 6.955,13	R\$ 10.415,36	50%

Valores Diferidos:

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

Tipo	2013	2014	Δ%
IPTU	R\$ 34.572,62	R\$ 37.030,19	7%
Prêmios de seguros	R\$ 1.118,45	R\$ 1.118,45	0%
Total	R\$ 35.691,07	R\$ 38.149,05	7%

Valores e Bens:

7- Créditos de aplicação financeira:

Tipo	2013	2014	Δ%
Título de capitalização	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	100%

8- Depósitos para recursos: são valores depositados pelo clube em juízo para permitir ou garantir recursos ou defesas em ações judiciais.

Tipo	2013	2014	Δ%
Bloqueio judicial	R\$ 3.874,16	R\$ 0,00	-100%

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

Durante os primeiros nove meses de 2014 foram contabilizados investimentos no valor de R\$93.006,76 distribuídos da seguinte forma.

Tipo	2014
Reformas realizadas	R\$14.922,99
Piscina de natação	R\$ 9.005,72
Piscina social	R\$ 3.629,57
Salão social	R\$ 2.287,70
Móveis e utensílios	R\$ 78.083,77
Mobiliário do escritório	R\$ 21.604,05
Equipamentos esportivos	R\$ 21.372,00
Máquinas e ferramentas	R\$ 20.897,95
Equipamentos eletrônicos	R\$ 10.012,77
Utensílios de churrasqueiras	R\$ 4.200,00
Total	R\$ 93.006,76

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

PASSIVO - Setembro/ 2013 3º TRIMESTRE	
CIRCULANTE	R\$ 705.468,82
OBRIGAÇÕES	R\$ 497.897,02
FORNECEDORES ₁₆	R\$ 54.080,41
FINANCIAMENTOS ₁₇	R\$ 281.835,48
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₈	R\$ 54.517,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₉	R\$ 107.463,57
PROVISÕES	R\$ 207.571,80
PROVISÕES TRABALHISTAS ₂₀	R\$ 207.571,80
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 658.254,55
OBRIGAÇÕES	R\$ 658.254,55
FINANCIAMENTOS ₂₁	R\$ 127.915,86
TRIBUTOS A RECOLHER ₂₂	R\$ 530.338,69
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$ 173.185,00
VALORES DIFERIDOS	R\$ 173.185,00
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₃	R\$ 173.185,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 52.713.689,84
CAPITAL	R\$ 52.525.134,72
PATRIMONIO SOCIAL ₂₄	R\$ 52.525.134,72
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$ 188.555,12
RESULTADO LIQUIDO ₂₅	R\$ 188.555,12
TOTAL	R\$ 54.250.598,21

PASSIVO - Setembro/ 2014 3º TRIMESTRE	
CIRCULANTE	R\$ 876.579,81
OBRIGAÇÕES	R\$ 626.586,83
FORNECEDORES ₁₆	R\$ 26.547,79
FINANCIAMENTOS ₁₇	R\$ 387.725,96
TRIBUTOS A RECOLHER ₁₈	R\$ 80.039,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ₁₉	R\$ 132.273,87
PROVISÕES	R\$ 249.992,98
PROVISÕES TRABALHISTAS ₂₀	R\$ 249.992,98
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 468.942,30
OBRIGAÇÕES	R\$ 468.942,30
FINANCIAMENTOS ₂₁	R\$ 8.185,03
TRIBUTOS A RECOLHER ₂₂	R\$ 460.757,27
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	R\$ 205.254,00
VALORES DIFERIDOS	R\$ 205.254,00
RECEITA DE MENS A REALIZAR ₂₃	R\$ 205.254,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 52.391.731,70
CAPITAL	R\$ 52.225.249,70
PATRIMONIO SOCIAL ₂₄	R\$ 52.225.249,70
RESULTADO DE EXERCICIO	R\$ 166.482,00
RESULTADO LIQUIDO ₂₅	R\$ 166.482,00
TOTAL	R\$ 53.942.507,81

Notas explicativas do PASSIVO:

Circulante:

11- Fornecedores: são as dívidas pagas à fornecedores de mercadorias.

12- 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	2013	2014	Δ%
Capital de Giro - Bradesco	R\$ 183.565,93	R\$ 259.612,29	41%
BCO Bradesco - Cartão BNDES	R\$ 13.987,95	R\$ 48.876,28	249%
Capital de giro - Santander	R\$ 2.281,60	R\$ 48.574,25	2029%
Conta garantida - Santander	R\$ 82.000,00	R\$ 17.783,39	-78%
Cartão corporativo - Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 12.879,75	100%
Total	R\$ 281.835,48	R\$ 387.725,96	38%

13- Tributos a recolher: são os impostos e contribuições a serem recolhidas no curto prazo.

Tipo	2013	2014	Δ%
IPTU a recolher	R\$ 51.635,10	R\$ 43.736,99	-15%
IPTU - parcelamento	R\$ 0,00	R\$ 39.554,64	-100%
IRRF	R\$ 1.686,00	R\$ 1.993,74	18%
COFINS a recolher	R\$ 166,05	R\$ 951,60	473%
PIS sobre a folha de pagamento	R\$ 840,57	R\$ 843,09	0%
ISS retido a recolher	R\$ 189,84	R\$ 113,79	-40%
/-/ Encargos s/ parcelamentos			
IPTU - parcelamento	R\$ 0,00	R\$ 7.154,64	100%
Total	R\$ 54.517,56	R\$ 80.039,21	47%

IPTU a recolher - refere-se ao valor das parcelas do IPTU do ano de 2014 ainda não pagas

IPTU – parcelamento: 12 próximas prestações do IPTU do ano de 2012 renegociado. Em 2013 ainda não constavam desta conta os valores da renegociação do IPTU de 2012.

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

COFINS - Imposto devido sobre nossas receitas de locação de salões.

PIS - Imposto incidente sobre nossa folha de pagamento.

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

14- Obrigações Trabalhistas e Sociais: são os gastos referentes à folha de pagamento e seus encargos a serem pagos no curto prazo.

Tipo	2013	2014	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 62.167,85	R\$ 68.050,71	9%
Previdência Social a recolher	R\$ 30.922,76	R\$ 30.415,32	-2%
Parcelamento REFIS	-	R\$ 18.000,00	100%
FGTS a recolher	R\$ 6.720,30	R\$ 6.834,25	2%
Contribuição sindical a recolher	R\$ 3.457,46	R\$ 4.778,39	38%
INSS parcelado	R\$ 4.195,20	R\$ 4.195,00	0%
Total	R\$ 107.463,57	R\$ 132.273,67	23%

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

Tipo	2013	2014	Δ%
Provisão para férias	R\$ 131.066,65	R\$ 165.615,57	26%
Provisão para 13º salário	R\$ 76.505,15	R\$ 84.377,41	10%
Total	R\$ 207.571,80	R\$ 249.992,98	20%

EXIGÍVEL À LONGO PRAZO:

17- Credores por Financiamentos: são valores devidos a instituições financeiras cujo vencimento se dará no longo prazo, ou seja, em mais de 12 meses da data da demonstração financeira.

Tipo/Instituição	2013	2014	Δ%
Cartão BNDES	R\$ 17.580,11	R\$ 8.185,03	-53%
Capital de Giro - Bradesco	R\$ 110.335,95	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 127.916,06	R\$ 8.185,03	-94%

18- Tributos a Recolher: são tributos renegociados com o poder público cujas parcelas vencem no longo prazo, ou seja, mais de 12 meses.

Tipo	2013	2014	Δ%
REFIS	R\$ 381.678,35	R\$ 355.426,51	-7%
IPTU parcelado	R\$ 129.600,00	R\$ 108.775,27	-16%
INSS renegociado	R\$ 19.060,34	R\$ 16.962,74	-11%
/- Encargos s/ parcelamentos			
IPTU - parcelamento	R\$ 0,00	R\$ 19.675,27	100%
Total	R\$ 530.338,69	R\$ 461.489,25	-13%

REFIS: refere-se a diversos tributos federais que foram renegociados no âmbito deste programa da Receita Federal e o clube paga uma prestação de R\$ 1.500,00 mensais de amortização.

IPTU parcelado: refere-se a uma dívida que o clube possuía junto à prefeitura referente ao IPTU dos anos de 2011 e 2012 que foi parcelada. Ainda restam 45 prestações a serem pagas.

INSS renegociado: refere-se aos tributos cobrados e não pagos nos anos de 95 e 97. A parcela desta renegociação é de aproximadamente R\$ 200,00 mensais. Ainda restam 156 prestações a serem pagas.

Resultado de Exercícios Futuros:

19- Receitas de Mensalidades a Realizar: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no atual programa de expansão do quadro associativo (sócios proponentes).

Patrimônio líquido:

20- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. Este valor deve ser atualizado a cada cinco anos. Durante o ano de 2012 foi finalizada a nova reavaliação que se encontra agora devidamente contabilizada.

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

DRE - até 30/09/2013		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	2.304.115,05
RECEITA SOCIAL ₂₈	R\$	1.891.849,50
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₉	R\$	232.070,00
OUTRAS RECEITAS ₃₀	R\$	180.195,55

CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.171.041,95
CUSTO COM PESSOAL ₃₁	R\$	1.263.740,23
MANUTENÇÃO ₃₂	R\$	158.286,18
ENERGIA ELETRICA ₃₃	R\$	199.087,08
COMUNICAÇÃO ₃₄	R\$	18.132,21
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ₃₅	R\$	18.888,55
SEGUROS ₃₆	R\$	9.487,42
IMPOSTOS E TAXAS ₃₇	R\$	134.394,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₈	R\$	139.885,05
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₉	R\$	46.533,22
CUSTO GERAIS ₄₀	R\$	170.478,85
DEPRECIACÕES ₄₁	R\$	12.129,14

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	133.073,10
------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO COM EVENTOS		
RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(5.907,25)
RECEITAS COM EVENTOS ₄₂	R\$	22.467,00
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₄₃	R\$	(28.374,25)

RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	43.412,31
RECEITAS FINANCEIRAS ₄₄	R\$	118.139,31
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₅	R\$	(74.727,00)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	17.976,96
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₆	R\$	20.176,96
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₇	R\$	(2.200,00)

RESULTADO LIQUIDO	R\$	188.555,12
--------------------------	------------	-------------------

DRE - até 30/09/2014		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	2.658.949,99
RECEITA SOCIAL ₂₈	R\$	2.198.823,00
RECEITAS ESPORTIVAS ₂₉	R\$	273.446,00
OUTRAS RECEITAS ₃₀	R\$	186.680,99

CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO OPERACIONAL	R\$	2.421.340,33
CUSTO COM PESSOAL ₃₁	R\$	1.390.790,64
MANUTENÇÃO ₃₂	R\$	187.041,04
ENERGIA ELETRICA ₃₃	R\$	200.277,18
COMUNICAÇÃO ₃₄	R\$	18.932,12
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ₃₅	R\$	22.962,84
SEGUROS ₃₆	R\$	14.661,88
IMPOSTOS E TAXAS ₃₇	R\$	140.938,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ₃₈	R\$	125.266,90
CUSTOS ESPORTIVOS ₃₉	R\$	78.557,58
CUSTO GERAIS ₄₀	R\$	205.572,90
DEPRECIACÕES ₄₁	R\$	36.338,38

RESULTADO OPERACIONAL	R\$	237.609,66
------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO COM EVENTOS		
RESULTADO COM EVENTOS	R\$	(21.476,06)
RECEITAS COM EVENTOS ₄₂	R\$	19.775,50
/-/ CUSTO COM EVENTOS ₄₃	R\$	(41.251,56)

RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(59.515,83)
RECEITAS FINANCEIRAS ₄₄	R\$	20.369,95
/-/DESPESAS FINANCEIRAS ₄₅	R\$	(79.885,78)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	9.864,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ₄₆	R\$	9.864,23
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ₄₇	R\$	0,00

RESULTADO LIQUIDO	R\$	166.482,00
--------------------------	------------	-------------------

Notas Explicativas das CONTAS DE RESULTADO:

Receita Operacional:

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

Tipo	2013	2014	Δ%
Receita Social	R\$ 1.891.849,50	R\$ 2.198.823,00	16%
Mensalidades de associados	R\$ 1.865.580,00	R\$ 2.186.065,00	17%
Mensalidades em dia	R\$ 1.426.990,00	R\$ 1.497.775,00	5%
Mensalidades em atraso	R\$ 438.590,00	R\$ 688.290,00	57%
Outras Taxas Associativas	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	-100%
Taxa de transferência	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	-100%
Taxa de ausência	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	-100%
Taxas de Utilização e Visitas	R\$ 15.169,50	R\$ 12.758,00	-16%
Utilizações de Churrasqueiras	R\$ 8.108,50	R\$ 5.885,00	-27%
Day User	R\$ 7.061,00	R\$ 6.873,00	-3%

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

Tipo	2013	2014	Δ%
Receitas Esportivas	R\$ 232.070,00	R\$ 273.446,00	18%
Mensalidades da Academia	R\$ 157.955,00	R\$ 190.062,00	20%
Mensalidade de Natação/Hidro	R\$ 46.350,00	R\$ 48.415,00	4%
Mensalidade de Futsal	R\$ 25.765,00	R\$ 30.329,00	18%
Outras Taxas Esportivas	R\$ 2.000,00	R\$ 4.640,00	132%

24-Outras Receitas: São receitas auferidas pelo clube por atividades não relacionadas ao seu objeto social

Tipo	2013	2014	Δ%
Locações	R\$ 159.003,00	R\$ 161.893,00	2%
Sede de inverno	R\$ 47.884,00	R\$ 77.150,00	61%
Salão social	R\$ 92.880,00	R\$ 60.060,00	-35%
Locações de quadras	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	100%
Salão de convivência	R\$ 2.550,00	R\$ 4.400,00	73%
Outras locações	R\$ 4.959,00	R\$ 5.083,00	3%
Piano's bar	R\$ 10.730,00	R\$ 800,00	-93%
Outras receitas	R\$ 21.192,55	R\$ 24.787,99	17%
Total	R\$ 180.195,55	R\$186.680,99	4%

Custo Operacional:

25- Custo com Pessoal:

Tipo	2013	2014	Δ%
Remuneração	R\$ 656.187,58	R\$ 693.078,78	6%
INSS	R\$ 194.946,06	R\$ 205.513,59	5%
Provisão para férias	R\$ 82.565,11	R\$ 101.016,28	22%
Provisão para 13º salário	R\$ 82.222,01	R\$ 90.951,87	11%
Cesta básica	R\$ 66.920,94	R\$ 73.748,75	10%
FGTS	R\$ 60.351,85	R\$ 62.362,38	3%
Indenizações demissionais	R\$ 44.612,90	R\$ 44.852,71	1%
Horas extras	R\$ 16.880,22	R\$ 39.147,44	132%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 0,00	17.782,16	100%
Vale transporte	R\$ 14.863,45	R\$ 18.951,49	28%
Uniformes	R\$ 3.185,00	R\$ 9.602,34	201%
Adicionais legais	R\$ 5.547,88	R\$ 7.779,63	40%
Despesa com estagiários	R\$ 2.990,16	R\$ 6.000,00	101%
Medicina do trabalho	R\$ 3.736,00	R\$ 5.948,05	59%
EPI	R\$ 2.853,13	R\$ 4.755,57	67%
Cursos e treinamentos	R\$ 1.406,00	R\$ 1.854,50	32%
Alimentação de funcionários	R\$ 100,13	R\$ 613,89	513%
Auxílio médico	R\$ 0,00	R\$ 61,86	100%
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 8.062,74	R\$ 0,00	-100%
Gratificações	R\$ 3.521,33	R\$ 0,00	-100%
Outros	R\$ 12.787,74	R\$ 6.769,35	-47%
Total	R\$ 1.263.740,23	R\$ 1.390.790,64	10%

Tivemos o dissídio em novembro de 2013, onde foi acordado um aumento em torno de 8% para nossa categoria..

INDENIZAÇÕES JUDICIAIS: Se refere à indenização devido a um processo judicial trabalhista de uma ex-professora do clube. Foi feito um acordo com a mesma.

HORAS EXTRAS: Se refere às horas extras feitas por nossos funcionários. Excepcionalmente nesse período tivemos um volume maior quanto ao pagamento dessas horas por conta do início de ano, onde alguns funcionários tiram férias e precisam que outros os cubram e também por conta do evento do Carnaval onde precisamos de uma demanda maior de funcionários. Além disso, este ano tivemos vários feriados onde foi liberado pela gerência e diretora o pagamento das horas extras aos funcionários que antes trabalhavam no regime de banco de horas.

INDENIZAÇÕES DEMISSIONAIS: Neste período tivemos desligamentos de funcionários que possuíam um longo tempo de serviço no clube, gerando assim indenizações demissionais com um valor significativo.

26- Custo com Manutenção:

Tipo	2012	2013	Δ%
Manutenção predial	R\$ 6.569,58	R\$ 20.180,39	207%
Manutenção das Piscinas	R\$ 0,00	R\$ 15.443,26	100%
Manutenção de máq. e equip.	R\$ 4.507,07	R\$ 14.613,34	224%
Manutenção elétrica	R\$ 3.059,22	R\$ 8.401,02	175%
Manutenção dos campos futebol	R\$ 4.209,44	R\$ 1.693,52	-60%
Manutenção da Academia	R\$ 0,00	R\$ 956,80	100%
Manutenção hidráulica	R\$ 3.397,83	R\$ 849,60	-75%
Ferramentas de manutenção	R\$ 0,00	R\$ 649,00	100%
Manutenção da sauna	R\$ 4.022,03	R\$ 456,00	-89%
Manutenção das quadras de tênis	R\$ 2.337,80	R\$ 0,00	-100%
Outras manutenções	R\$ 20.658,04	R\$ 6.000,67	-71%
Total	R\$ 48.761,01	R\$ 69.243,60	42%

27- Custo com Energia Elétrica:

Rubrica	2013	2014	Δ%
Energia elétrica	R\$ 199.087,08	R\$ 200.277,18	1%

O consumo do clube passou de 509.836Kw/h no ano de 2013 para 428.752Kw/h em 2014, mostrando queda de 16%. Esta queda é explicada pelas melhorias feitas na iluminação do clube visando diminuir os custos com energia elétrica. Elas ajudaram a compensar parcialmente o grande aumento das tarifas observado no período.

28- Custo com Comunicação:

Tipo	2013	2014	Δ%
Telefonia fixa	R\$ 4.584,73	R\$ 5.540,75	21%
Telefonia móvel	R\$ 4.324,43	R\$ 5.017,23	16%
Taxas de manutenção do site	R\$ 3.270,00	R\$ 4.309,44	32%
Material de divulgação	R\$ 5.246,40	R\$ 3.887,00	-26%
Acesso a internet	R\$ 0,00	R\$ 176,10	100%
Correios	R\$ 0,00	R\$ 1,30	100%
Outros	R\$ 706,65	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 18.132,21	R\$ 18.932,12	4%

29- Custo com Combustíveis e Lubrificantes:

Tipo	2013	2014	Δ%
Gás	R\$ 13.641,60	R\$ 12.523,70	-8%
Lenhas para caldeiras	R\$ 1.528,46	R\$ 6.100,00	299%
Combustíveis para veículos do clube	R\$ 3.718,49	R\$ 4.339,14	17%
Total	R\$ 18.888,55	R\$ 22.962,84	22%

O gás e a lenha são utilizados principalmente na nossa sauna. Em 2013 nossa sauna ficou fechada para reforma entre abril e junho. Além disso, a partir de abril de 2014 passamos a abrir a sauna aos domingos.

30- Custo com Seguros:

Tipo	2013	2014	Δ%
Seguro de vida	R\$ 6.666,21	R\$ 10.429,30	56%
Seguro predial	R\$ 1.700,41	R\$ 3.122,52	100%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 1.120,80	R\$ 1.110,06	-1%
Total	R\$ 9.487,42	R\$ 14.661,88	55%

A apólice de seguro predial foi reajustada neste trimestre para melhor proteção do patrimônio do clube. A importância segurada aumentou em 600%.

31- Impostos e Taxas:

Tipo	2013	2014	Δ%
IPTU	R\$ 105.924,62	R\$ 111.090,96	5%
INSS s/ Autônomos	R\$ 7.296,95	R\$ 8.942,53	23%
PIS	R\$ 7.622,06	R\$ 7.891,35	4%
COFINS	R\$ 4.770,09	R\$ 4.792,90	0%
IOF	R\$ 4.673,24	R\$ 3.296,77	-29%
ECAD	R\$ 275,00	R\$ 2.776,46	910%
Taxas e lic.municipais/estaduais	R\$ 3.087,21	R\$ 0,00	-100%
Outros	R\$ 744,85	R\$ 2.147,90	188%
Total	R\$ 134.394,02	R\$ 140.938,87	5%

As principais alterações em relação aos tributos foram devido aos seguintes fatores:

IPTU: acréscimo definido pela prefeitura de Londrina.

INSS sobre autônomos: crescimento devido à maior utilização de taxas de arbitragens.

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

COFINS: segue o comportamento das receitas de locação.

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

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

Taxas Municipais:refere-se às mesmas taxas que a partir de 2014 estão sendo lançadas em outras taxas.

Outras Taxas:são pequenas taxas cobradas pela Prefeitura Municipal de Londrina referente aos serviços prestados.

32- Custo com Serviços Terceirizados:

Tipo	2013	2014	Δ%
Contabilidade e pessoal	R\$ 35.790,00	R\$ 37.927,52	6%
Honorários advocatícios	R\$ 30.051,96	R\$ 22.645,02	-25%
Serviços de lavanderia	R\$ 7.749,66	R\$ 12.221,27	58%
Consultoria de comunicação	R\$ 10.000,00	R\$ 10.800,00	8%
Serviços de TI-software	R\$ 11.777,63	R\$ 10.199,98	-13%
Responsabilidade téc. da piscina	R\$ 6.793,28	R\$ 7.269,64	7%
Serviço de atendimento méd. emerg.	R\$ 7.830,00	R\$ 4.950,00	-37%
Serviço de TI-hardware	R\$ 2.551,74	R\$ 4.687,00	84%
INSS s/ serv. de terceiros	R\$ 4.562,48	R\$ 3.715,15	-19%
Serviço de vig. e monitoramento	R\$ 2.641,75	R\$ 3.352,21	27%
Serviços de telefonia	R\$ 1.035,00	R\$ 1.325,00	28%
Serviços técnicos para o site	R\$ 390,00	R\$ 0,00	-100%
Outros serviços terceirizados	R\$ 18.711,55	R\$ 6.174,11	-67%
Total	R\$ 139.885,05	R\$ 125.266,90	-10%

TI-Hardware:além da mensalidade que já pagamos de assistência de hardware, este ano foi necessário fazer atualização dos softwares da Microsoft das máquinas e manutenção de algumas máquinas que apresentaram defeitos.

Lavanderia: houve crescimento nesta conta devido ao fato de que nossa campanha de expansão no quadro de associados tem tido um grande número de adeptos, assim, com o quadro associativo aumentando, aumenta também o custo para o clube.

Vigilância: o custo de vigilância e monitoramento variou de um ano para o outro pois, nesse ano, houve além da mensalidade usual que pagamos à Prossiga, pagamento a outros prestadores de serviços para segurança de festas promovidas pelo clube.

Telefonia: o acréscimo se deu porque no mês 02/2014 queimou a placa da central e tivemos que trocá-la.

33- Custos Esportivos:

Tipo	2013	2014	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 20.166,41	R\$ 34.086,26	69%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 19.260,12	R\$ 14.210,10	-26%
Material para academia	R\$ 1.214,30	R\$ 7.451,90	514%
Outros custos com esportes	R\$ 5.892,39	R\$ 22.809,32	287%
Total	R\$ 46.533,22	R\$ 78.557,58	69%

Outros custos com esportes: são os custos que não se encaixam em nenhuma das modalidades de contas que temos. Nesta conta temos despesas como pagamento para a federação de tênis, pagamento do programa utilizado nas aulas de ginástica, divulgação de mídia de campeonato de futebol suíço pela TV, pagamento à Liga Metropolitana de futebol suíço de Londrina referente à inscrição do grupo Master no campeonato, entre outros.

Taxas de arbitragem: A variação observada nos valores de taxa de arbitragem é devido ao aumento de quantidade dos jogos. Além das taxas pagas para realização das partidas de futebol, este ano também houveram vários campeonatos de futsal infantil e taxas de arbitragem para jogos de basquete.

34- Custos Gerais:

Tipo	2013	2014	Δ%
Material de higiene e limpeza	R\$ 33.751,77	R\$ 49.977,73	42%
Tarifas bancárias	R\$ 27.889,77	R\$ 29.652,30	6%
Locações e arrendamentos	R\$ 16.875,79	R\$ 19.243,47	14%
Água	R\$ 16.377,57	R\$ 17.442,62	7%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 18.310,11	R\$ 15.655,94	-14%
Fretes e carretos	R\$ 2.124,82	R\$ 8.266,75	289%
Contribuição sindical	R\$ 5.076,96	R\$ 7.122,24	40%
Material de copa e cozinha	R\$ 6.048,92	R\$ 6.704,06	11%
Locomoção de funcionários	R\$ 6.427,69	R\$ 5.853,47	-9%
Reuniões com conselhos/diretoria	R\$ 5.199,50	R\$ 5.588,00	7%
Material de escritório	R\$ 6.926,49	R\$ 5.229,95	-24%
Indenizações judiciais a civéis	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	100%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 284,40	R\$ 284,40	0%
Impressos administrativos	R\$ 2.144,46	R\$ 0,00	-100%
Custas judiciais	R\$ 85,11	R\$ 0,00	-100%
Consultorias e acessórias	R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	-100%
Viagens e estadias	R\$ 160,60	R\$ 0,00	-100%
Outros custos gerais	R\$ 21.334,22	R\$ 35.551,87	67%
Total	R\$ 170.478,85	R\$ 205.572,80	21%

35- Depreciação: a partir de janeiro de 2013, o clube decidiu imobilizar e valorar os seus bens, como móveis e utensílios e máquinas e equipamentos. Ao contabilizar estes bens, que são bens com vida útil definida, é necessário depreciá-los para que seus valores contábeis representem mais fidedignamente seu real valor. Esta identificação e contabilização ocorreu durante todo o ano de 2013 o que fez com que a despesa com a depreciação fosse aumentando durante o ano.

Rubrica	2013	2014	Δ%
Depreciações	R\$ 12.129,14	R\$ 36.338,38	66,62%

Resultado Com Eventos:

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

36- Receitas Com Eventos:

Tipo	2013	2014	Δ%
Vendas de convites	R\$ 21.945,00	R\$ 19.775,50	-10%
Outras receitas com eventos	R\$ 522,00	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 22.467,00	R\$ 19.775,50	-12%

37- Despesas Com Eventos:

Tipo	2013	2014	Δ%
Despesas com aliment. e bebidas	R\$ 13.548,19	R\$ 11.151,34	-18%
Contrat. artistas, animadores, etc	R\$ 1.723,60	R\$ 5.051,44	193%
Despesas com decoração	R\$ 4.152,38	R\$ 3.172,06	-24%
Ecad e outras taxas	R\$ 1.061,18	R\$ 300,00	-72%
Outras despesas com eventos	R\$ 7.888,90	R\$ 21.576,72	174%
Total	R\$ 28.374,25	R\$ 41.251,56	45%

Eventos realizados no período

Tipo	2014		
	Custo	Receita	Resultado
Dia das mães	R\$ 12.090,77	R\$ 6.740,00	R\$ -5.350,77
Carnaval	R\$ 7.918,79	R\$ 3.835,50	R\$ -4.083,29
Posse da diretoria	R\$ 7.705,90	R\$ 0,00	R\$ -7.705,90
Festa Junina	R\$ 1.511,24	R\$ 720,00	R\$ -791,24
Jogos da copa do mundo	R\$ 223,49	R\$ 330,00	R\$ 106,51
Campeonato paranaense	R\$ 177,00	R\$ 0,00	R\$ -177,00
Projeto verão	R\$ 153,17	R\$ 0,00	R\$ -153,17
Curso CIPA	R\$ 68,70	R\$ 0,00	R\$ -68,70
Dia dos pais	R\$ 11.402,50	R\$ 8.070,00	R\$ -2.332,50
Total	R\$ 41.251,56	R\$ 19.695,50	R\$ -20.384,69

Dia das mães: custo com almoço de dia das mães promovido pelo clube.

Carnaval: evento promovido pelo clube na piscina social período do carnaval.

Posse da diretoria: custo com o evento de formalização da posse da nova diretoria executiva do clube.

Festa junina: evento realizado pelo clube.

Copa do mundo: gasto com decoração para as dependências do clube e cerveja ofertada para os associados durante os jogos do Brasil.

Campeonato paranaense: cerveja ofertada pelo clube para a final do campeonato paranaense de futebol.

Projeto Verão: projeto promovido pelo clube no período do verão – entretenimento nas piscinas.

Curso CIPA: custo com lanche fornecido no curso de segurança do trabalho para aprimoramento dos funcionários.

Resultado Financeiro:

38- Receitas Financeiras:

Tipo	2013	2014	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 9.307,24	R\$ 19.406,57	109%
Descontos obtidos	R\$ 108.826,92	R\$ 948,77	-99%
Aplicações financeiras	R\$ 5,15	R\$ 14,61	184%
Total	R\$ 118.139,31	R\$ 20.369,95	-83%

Descontos obtidos: se refere a um desconto ofertado ao clube pela prefeitura referente a um acordo feito em 2013 para quitação de dívida de IPTU atrasada.

39- Despesas Financeiras:

Tipo	2013	2014	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 66.522,08	R\$ 68.310,40	3%
Juros e multas fiscais	R\$ 7.315,50	R\$ 11.564,70	58%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 271,92	R\$ 10,68	-96%
Descontos concedidos	R\$ 617,50	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 74.727,00	R\$ 79.885,78	7%

Resultado não operacional

Tipo	2013	2014	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 20.176,96	R\$ 9.864,23	-51%
Perdas com créditos incob.	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	-100%
Total	R\$ 22.376,96	R\$ 9.864,23	-56%

Resultado dos centros de custo

Tipo	Portaria, secretaria e administração	Futebol	Tênis e squash	Ginásio e piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	R\$ 11.910,09	R\$ 295.846,90
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00	R\$ 268.806,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00	R\$ 268.806,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.910,09	R\$ 27.040,90
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.910,09	R\$ 27.040,90
Custo Operacional	R\$ (206.801,02)	R\$ (114.096,08)	R\$ (75.173,74)	R\$ (467.020,30)
Custo com pessoal	R\$ (193.370,10)	R\$ (44.830,43)	R\$ (52.237,70)	R\$ (372.679,45)
Manutenção	R\$ (250,00)	R\$ (13.381,48)	R\$ (18.785,94)	R\$ (36.245,85)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00	R\$ (240,00)
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (229,71)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (4.642,51)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (1.709,92)	R\$ (5.142,14)	R\$ (283,46)	R\$ (2.485,40)
Serviços terceirizados	R\$ 0,00	R\$ (4.684,62)	R\$ (292,14)	R\$ (4.839,82)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ (44.808,13)	R\$ (2.969,50)	R\$ (30.779,85)
Custos gerais	R\$ (6.959,67)	R\$ (281,13)	R\$ (605,00)	R\$ (15.105,68)
Depreciações	R\$ (4.281,62)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (206.801,02)	R\$ (109.456,08)	R\$ (63.263,65)	R\$ (171.173,40)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 31,85	R\$ 0,00	R\$ (1,74)
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 31,85	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (1,75)
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (206.801,02)	R\$ (109.456,08)	R\$ (63.263,65)	R\$ (171.173,40)

Tipo	Piscinas sociais	Sauna e salas de jogos	Salões sociais	Churrasqueiras
Receita Líquida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.410,00	R\$ 5.885,00
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.885,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.885,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.410,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.410,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (97.007,92)	R\$ (63.621,38)	R\$ (45.101,70)	R\$ (14.993,20)
Custo com pessoal	R\$ (34.464,88)	R\$ (37.150,29)	R\$ (13.160,25)	R\$ (12.826,33)
Manutenção	R\$ (30.051,56)	R\$ (1.287,80)	R\$ (26.888,45)	R\$ (1.055,40)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (100,00)	R\$ 0,00	R\$ (180,00)	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (13.485,64)	R\$ 0,00	R\$ (455,00)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (1.863,69)	R\$ (241,60)	R\$ (4.873,00)	R\$ (77,70)
Serviços terceirizados	R\$ (4.361,80)	R\$ (8.993,97)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (26.165,99)	R\$ (2.462,08)	R\$ 0,00	R\$ (609,77)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (97.007,92)	R\$ (63.621,38)	R\$ (45.101,70)	R\$ (15.024,20)
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (97.007,92)	R\$ (63.621,38)	R\$ 97.308,30	R\$ (9.108,20)

Tipo	Estacionamento, parques, jardins e áreas de circulação	Institucional
Receita Operacional	R\$ -	R\$ 2.198.258,00
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 2.192.938,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 2.186.065,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 6.873,00
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 5.320,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 5.320,00
Custo Operacional	R\$ (26.762,78)	R\$ (1.381.889,87)
Custo com pessoal	R\$ (26.590,61)	R\$ (603.480,60)
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ (59.094,56)
Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ (200.277,18)
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ (17.412,12)
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (4.149,98)
Seguros	R\$ 0,00	R\$ (14.661,88)
Imposto e taxas	R\$ (172,17)	R\$ (124.089,89)
Serviços terceirizados	R\$ 0,00	R\$ (102.094,55)
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ 0,00	R\$ (153.383,58)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ (32.056,76)
Resultados com eventos	R\$ 0,00	R\$ (21.476,06)
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 19.775,50
Custo com eventos	R\$ 0,00	R\$ (41.251,56)
Resultado Operacional	R\$ (26.762,78)	R\$ 794.892,07
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ (59.545,94)
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 20.338,09
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ (79.884,03)
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 9.833,23
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 9.833,23
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (26.762,78)	R\$ 816.368,13