



RELATÓRIO DA DIRETORIA

O ano de 2023 mostrou um desempenho econômico/financeiro excelente em relação ao mesmo período de 2022. Naquele período o clube apresentou um déficit de R\$ 228 mil, enquanto agora, em 2023, o clube apresentou um superávit de R\$ 228 mil. A vida de todos retornou à normalidade e a frequência de acesso ao clube acompanhou essa alteração. Em 2023 tivemos quase 205.000 acessos ao clube, um crescimento de 48%. Com a entrada de novos associados houve um crescimento de 9,44% no quadro social. Nesse momento o clube conta com 1.646 associados em suas diversas categorias.

Em 2023 nossa receita operacional cresceu robustos 15%. Desde 2019 não conseguíamos superar a marca de 5 milhões em receita. Neste período nossos custos operacionais subiram apenas 5%. Conseguimos reequilibrar as finanças do clube. Realizamos um enorme esforço para continuar a preservar a infraestrutura do clube desembolsando R\$ 370 mil em pequenas manutenções e mais R\$ 261 mil em investimentos. Na soma destas duas rubricas, que representam melhorias físicas para o clube, ainda conseguimos investir um total de R\$ 631 mil. Com esses investimentos, e com os efeitos da pandemia, nossas dívidas onerosas aumentaram R\$ 316 mil, atingindo R\$1.615 mil no final do ano. Entretanto, como estratégia defensiva temos um total de R\$ 258 mil disponível no caixa.

Esperamos, e continuamos trabalhando para que 2024 continue apresentando bons resultados.

O detalhamento de toda a situação exposta acima está presente nas tabelas apresentadas a seguir.

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

Atenciosamente,

Luciano Gardano Elias Bucharles
Presidente

Marino Tadashi Adati
Vice Presidente

BALANÇO			
ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	NOTA
CIRCULANTE	1.235.713,27	811.058,00	
DISPONIBILIDADE	258.719,95	92.715,27	
CAIXA	5.465,83	6.656,53	
BANCOS	10.082,01	5.898,01	4.1.1
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.172,11	80.160,73	4.1.2
CRÉDITOS	868.464,97	639.455,70	
CRÉDITOS A RECEBER	845.937,76	625.644,33	4.2.1
ADIANTAMENTOS	22.527,21	13.811,37	4.2.2
ESTOQUES	84.377,91	62.356,11	
MATERIAIS ESPORTIVOS/CONSUMO	84.377,91	62.356,11	4.3.1
VALORES DIFERIDOS	24.150,44	16.530,92	
DESPESAS ANTECIPADAS OU A VENCER	24.150,44	16.530,92	4.4.1
NÃO CIRCULANTE	75.759.725,57	75.626.445,35	
VALORES E BENS	13.120,00	22.633,16	
APLICAÇÕES DIVERSAS	4.620,00	4.620,00	5.1.1
DEPÓSITOS P/ RECURSOS	8.500,00	18.013,16	5.1.2
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	5.2.1
IMOBILIZADO	75.745.605,57	75.602.812,19	
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	76.703.652,90	76.441.977,91	5.3.1
/-/DEPRECIações ACUMULADAS	958.047,33	839.165,72	5.3.2
TOTAL DO ATIVO	76.995.438,84	76.437.503,35	

BALANÇO			
PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	NOTA
CIRCULANTE	1.447.086,15	1.418.648,85	
OBRIGAÇÕES	1.222.806,91	1.214.604,92	
FORNECEDORES	198.907,47	331.908,25	6.1.1
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	296.184,82	281.239,99	6.1.2
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	10.291,61	11.421,35	6.1.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	181.833,01	185.596,33	6.1.4
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.590,00	-	6.1.5
RECEITAS ANTECIPADAS	512.000,00	404.439,00	6.1.6
PROVISÕES	224.279,24	204.043,93	
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	224.279,24	204.043,93	6.2.1
NÃO CIRCULANTE	1.294.934,72	994.418,46	
OBRIGAÇÕES	1.294.934,72	994.418,46	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	298.018,28	323.436,24	7.1.1
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	996.916,44	670.982,22	7.1.2
PATRIMONIO SOCIAL	74.253.417,97	74.024.436,04	
PATRIMONIO SOCIAL	74.253.417,97	74.024.436,04	8.1.1
TOTAL DO PASSIVO	76.995.438,84	76.437.503,35	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT O U DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
	31.12.2023	31.12.2022	NOTA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.081.903,79	4.411.167,10	
RECEITA SOCIAL	4.220.172,39	3.692.317,85	9.1.1
RECEITAS ESPORTIVAS	728.534,96	550.122,09	9.1.2
RECEITAS COM LOCAÇÕES	126.340,39	135.317,95	9.1.3
OUTRAS RECEITAS	6.856,05	33.409,21	9.1.4
CUSTO OPERACIONAL	4.796.969,20	4.547.432,20	
CUSTO COM PESSOAL	2.514.969,76	2.356.916,97	9.2.1
MANUTENÇÃO	370.757,17	414.071,70	9.2.2
ENERGIA ELÉTRICA	331.131,00	359.168,09	9.2.3
COMUNICAÇÃO	29.375,33	32.222,15	9.2.4
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220.436,50	194.384,26	9.2.5
SEGUROS	23.684,24	21.746,87	9.2.6
IMPOSTOS E TAXAS	400.231,94	382.151,49	9.2.7
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	243.376,42	212.179,50	9.2.8
CUSTOS ESPORTIVOS	46.260,32	48.905,91	9.2.9
CUSTO GERAIS	497.864,91	395.814,84	9.2.10
DEPRECIACÕES	118.881,61	129.870,42	9.2.11
RESULTADO OPERACIONAL	284.934,59	(136.265,10)	
RESULTADO COM EVENTOS	(15.323,37)	(27.034,14)	
RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	40.283,30	39.094,61	9.3.1
/-/ CUSTO COM EVENTOS SOCIAIS	57.947,79	77.159,75	9.3.2
RECEITAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	12.555,00	13.131,00	9.3.3
/-/ CUSTO COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.213,88	2.100,00	9.3.4
RESULTADO SOCIAL	269.611,22	(163.299,24)	
RESULTADO FINANCEIRO	(253.363,84)	(105.993,47)	
RECEITAS FINANCEIRAS	18.345,83	20.741,08	9.4.1
/-/DESPESAS FINANCEIRAS	271.709,67	126.734,55	9.4.2
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	212.734,55	41.039,91	
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	215.518,08	42.750,68	
/-/DESPESAS NÃO OPERACIONAL	2.783,53	1.710,77	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	228.981,93	(228.252,80)	

NOTAS EXPLICATIVAS

1- Contexto operacional:

O Londrina Country Club é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter associativo, de duração por tempo indeterminado, com sede em Londrina-PR, fundada em 15.11.1946, com estatuto social registrado em 03.12.1946, sob n. 42, à folha 59, de pessoa jurídica, no cartório de registro de imóveis da comarca de Londrina, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, distintos de seus associados.

2- Apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais e serão apresentadas atendendo as disposições da Resc. CFC 1409/12 – ITG 2002 (Entidade sem fins lucrativos)

3- Principais práticas contábeis adotadas:

3.1- Os direitos e obrigações até 360 dias estão sendo demonstradas no Ativo Circulante e Passivo Circulante respectivamente.

3.2- Apresentações de resultado. As receitas, os custos e despesas são registrados em regime de competência e seus livros estão revestidos de formalidades que assegurem sua exatidão.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO:**Ativo Circulante:**

Disponível:

4.1.1- Bancos: são recursos disponíveis em conta bancária.

Instituição	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Bradesco cartões	R\$ 10.081,01	R\$ 4.683,03	115%
Bradesco	R\$ 1,00	R\$ 1.214,98	-100%
Total	R\$ 10.082,01	R\$ 5.898,01	71%

4.1.2- Aplicações financeiras:

Instituição	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Bradesco	R\$ 148.963,07	R\$ 23.561,43	532%
Santander	R\$ 94.209,04	R\$ 56.599,30	66%
Total	R\$ 243.172,11	R\$ 80.160,73	203%

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



Créditos:

4.2.1- Créditos a receber: são valores a serem recebidos de associados, usuários ou terceiros que utilizam de alguma forma a infraestrutura do clube.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Cartão de Crédito	R\$ 675.474,72	R\$ 499.620,83	35%
Mensalidades a receber	R\$ 129.427,74	R\$ 97.873,82	32%
Aluguéis a receber	R\$ 17.457,00	R\$ 8.736,00	100%
Energia elétrica a receber	R\$ 10.124,33	R\$ 3.972,96	155%
Participações em terceiros a realizar	R\$ 9.508,37	R\$ 9.703,37	-2%
Taxas a receber	R\$ 2.930,60	R\$ 3.383,39	-13%
Cheque pré-datado	R\$ 1.015,00	R\$ 2.353,96	-57%
Total	R\$ 845.937,76	R\$ 625.644,33	35%

Cartão de crédito: refere-se aos pagamentos efetuados pelos associados das mensalidades e taxas, inclusive as doze parcelas antecipadas no cartão de crédito, conforme é exigido por cláusula do contrato de novos sócios do clube, e mensalidades de associados que antecipam ou parcelam o pagamento no cartão de crédito.

Mensalidades a receber: mensalidades geradas e que ainda não foram liquidadas pelos associados.

Aluguéis a receber: aluguéis referentes às reservas dos salões do clube que ainda não foram liquidadas.

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



Participações em terceiros a receber: refere-se à participação do clube nas mensalidades pagas por não sócios que praticam as modalidades esportivas, o saldo refere-se a mensalidades geradas e que até a presente data ainda não foram liquidadas.

Taxas a receber: taxas de utilização e visitas que foram geradas para serem debitadas na mensalidade do associado e que até a atual data não foram liquidadas e taxas de aquisição de título e transferência parcialmente liquidadas.

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

4.2.2- Adiantamentos: são recursos adiantados aos funcionários do clube e fornecedores.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Adiantamento de férias	R\$ 15.885,79	R\$ 12.434,43	28%
Adiantamento de salário	R\$ 6.641,42	R\$ 1.376,94	382%
Total	R\$ 22.527,21	R\$ 13.811,37	63%

4.3.1- Estoque: Materiais esportivos/consumo:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Materiais de manutenção	R\$ 80.271,39	R\$ 59.479,03	35%
Uniformes	R\$ 4.106,52	R\$ 2.877,08	43%
Total	R\$ 84.377,91	R\$ 62.356,11	35%



O saldo do estoque é composto por materiais de manutenção, como manutenção predial, elétrica, hidráulica, materiais de limpeza, de escritório, EPIs e uniformes de natação. Os itens do estoque foram avaliados por preço médio de compra. A cada trimestre é realizado o inventário do estoque para conferência e ajustes.

Valores diferidos:

4.4.1- Despesas antecipadas ou a vencer: são despesas pagas antecipadamente, mas que se referem a gastos ou apropriações que serão realizadas em meses subsequentes.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Desp. com financiamento de imobilizado	R\$ 22.152,03	R\$ 13.316,54	66%
Prêmios de seguros	R\$ 1.552,89	R\$ 1.450,24	7%
Descontos a conceder	R\$ 445,52	R\$ 1.764,14	-75%
Total	R\$ 24.150,44	R\$ 16.530,92	46%

Juros 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 5177202335180023188 da companhia ALLIANZ SEGUROS com vigência até 05 de março de 2024, valor do prêmio: R\$ 16.247,65, resta uma parcela de R\$ 1.353,97 a apropriar. Cobertura: incêndio, raio, explosão/implosão, fumaça, queda de aeronaves, danos elétricos, quebra de vidros e anúncios luminosos, recomposição de documentos, vazamento de tubulações e tanques, roubo/furto qualificado de bens, vendaval, ciclone e granizo.

- Seguro de responsabilidade civil apólice nº 027982023010351000051 da companhia ALLIANZ SEGUROS com vigência até 17 de janeiro de 2024, valor do prêmio: R\$ 2.387,08, resta uma parcela de 198,92 á apropriar. Cobertura: clubes, agremiações e associações recreativas, empregador e danos morais. Descontos a conceder: são os descontos que serão apropriados nos meses futuros, devido ao associado ter efetuado a antecipação das mensalidades na forma de pagamento à vista, gerando assim um desconto.

Descontos a conceder: são os descontos que serão apropriados nos meses futuros, devido ao associado ter efetuado a antecipação das mensalidades na forma de pagamento à vista, gerando assim um desconto.



Ativo Não Circulante:

Valores e Bens:

5.1.1- Aplicações diversas:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Aplicação em consórcios	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	0%
Total	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	0%

Aplicação em consórcio exigido como reciprocidade pelo Banco Bradesco para liberação de empréstimo efetuado em setembro de 2018. Será resgatado o valor de 3.557,40 após o período do contrato (200 meses), em maio de 2035. O valor a ser recuperado possui uma taxa de administração do banco (23%).

5.1.2- Depósitos para recursos:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Recursos trabalhistas	R\$ 8.500,00	R\$ 18.013,16	-53%

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



Investimentos:

5.2.1- Participações societárias: aplicação em cotas de capital, necessário para ser associado da cooperativa. Caso o clube deixe de ser associado da Sisprime as cotas serão devolvidas (valor principal + juros).

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Participações societárias Sisprime	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0%



Imobilizado:

5.3.1- Imobilizações tangíveis: são ativos de propriedade do clube na forma de bens ou estruturas físicas que são utilizadas pelos associados. A última reavaliação imobiliária do clube foi feita em abril de 2020.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022
Bens Imóveis	R\$ 74.592.406,00	R\$ 74.592.406,00
Terrenos	R\$ 26.854.157,00	R\$ 26.854.157,00
Edificações	R\$ 47.738.249,00	R\$ 47.738.249,00
Benfeitorias	R\$ 807.247,82	R\$ 601.507,16
Sede Social	R\$ 706,43	R\$ 706,43
Sede de inverno	R\$ 29.167,05	R\$ 29.167,05
Tenis	R\$ 155.075,36	R\$ 66.458,05
Sauna	R\$ 33.746,70	R\$ 23.679,61
Piscinas sociais	R\$ 45.871,10	R\$ 43.911,10
Piscinas esportivas	R\$ 172.549,07	R\$ 119.257,59
Ginásio	R\$ 5.477,00	R\$ 5.477,00
Salão de convivência	R\$ 18.449,00	R\$ 18.449,00
Churrasqueiras	R\$ 40.714,50	R\$ 2.200,00
Administrativo	R\$ 305.491,61	R\$ 292.201,33
Móveis e utensílios	R\$ 1.303.999,08	R\$ 1.248.064,75
Software ERP	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
Equipamentos eletrônicos	R\$ 253.090,76	R\$ 235.122,08
Máquinas e ferramentas	R\$ 393.566,75	R\$ 355.601,10
Mobiliário	R\$ 411.392,12	R\$ 411.392,12
Outros	R\$ 46.998,24	R\$ 46.998,24
Equipamentos esportivos	R\$ 125.951,21	R\$ 125.951,21
Total	R\$ 76.703.652,90	R\$ 76.441.977,91



Os acréscimos realizados no ano estão detalhados na tabela abaixo:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022
Benfeitorias	R\$ 205.740,66	R\$ 194.053,51
Tenis	R\$ 88.617,31	R\$ 13.203,29
Piscinas esportivas	R\$ 53.291,48	R\$ 54.784,29
Churrasqueiras	R\$ 38.514,50	R\$ 0,00
Administrativo	R\$ 13.290,28	R\$ 104.746,31
Sauna	R\$ 10.067,09	R\$ 0,00
Piscina social	R\$ 1.960,00	R\$ 13.203,29
Sede de inverno	R\$ 0,00	R\$ 8.116,33
Móveis e utensílios	R\$ 55.934,33	R\$ 87.340,29
Equipamentos eletrônicos	R\$ 17.968,68	R\$ 16.310,46
Maquinas e ferramentas	R\$ 37.965,65	R\$ 11.330,15
Mobiliário	R\$ 0,00	R\$ 59.699,68
Total	R\$ 261.674,99	R\$ 281.393,80

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

Tipo	31.12.2023	31.12.2022
Mobiliário	R\$ 306.136,46	R\$ 271.027,54
Maquinas e ferramentas	R\$ 261.494,77	R\$ 229.599,46
Equipamentos eletrônicos	R\$ 196.902,23	R\$ 172.978,24
Equipamentos esportivos	R\$ 115.063,82	R\$ 106.410,39
Software ERP	R\$ 48.511,55	R\$ 33.911,63
Outros	R\$ 29.938,50	R\$ 25.238,46
Total	R\$ 958.047,33	R\$ 839.165,72



As taxas utilizadas para depreciação estão detalhadas na tabela abaixo.

Tipo	Taxas
Software	20% a.a
Equipamentos eletrônicos	20% a.a
Mobiliário	10% a.a
Maquinas e ferramentas	10% a.a
Equipamentos esportivos	10% a.a
Outros	10% a.a

NOTAS EXPLICATIVAS DO PASSIVO:**Passivo Circulante:**

Obrigações:

6.1.1- Fornecedores: são as dívidas a serem pagas aos fornecedores de bens, serviços e mercadorias. O detalhamento desta conta pode ser observado na tabela abaixo:

Tipo	31.12.2023
Manutenção	R\$ 53.957,24
Energia elétrica	R\$ 38.612,40
Custos gerais	R\$ 27.176,03
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.161,68
Serviços terceirizados	R\$ 12.600,91
Investimentos	R\$ 59.285,78
Custo com pessoal	R\$ 3.495,68
Custos esportivos	R\$ 2.076,80
Custos com comunicação	R\$ 540,95
Total	R\$ 198.907,47



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

Tipo/Instituição	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 276.666,70	R\$ 145.461,98	90%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 19.518,12	R\$ 13.205,34	48%
Capital de giro - Santander	R\$ 0,00	R\$ 116.836,37	-100%
Banco Santander - BNDES	R\$ 0,00	R\$ 5.736,30	-100%
Total	R\$ 296.184,82	R\$ 281.239,99	5%

Tipo/Instituição	Valor Total Contratado	Saldo Curto Prazo	Saldo Longo Prazo	Início	Término	Parcela Fixa	Taxa de Juros %
Capital de giro - Bradesco	R\$ 349.999,92	R\$ 116.666,64	R\$ 68.055,62	15/08/2022	16/06/2025	R\$ 9.722,22	1,52% a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 400.000,00	R\$ 160.000,06	R\$ 186.666,62	21/09/2023	23/02/2026	R\$ 13.333,33	1,52% a.m.

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

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 349.999,92 com início do pagamento em 08-2022, com prazo de pagamento em 36 meses, taxa de juros 1,52% a.m. e parcelas com valor de R\$ 9.722,22.

Empréstimo junto ao banco Bradesco no valor de R\$ 400.000,00 com início do pagamento em 09-2023, com prazo de pagamento em 30 meses, taxa de juros 1,52% a.m. e parcelas com valor de R\$ 13.333,33.

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

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
IRRF	R\$ 9.170,14	R\$ 7.687,06	19%
FUNRURAL a recolher	R\$ 563,40	R\$ 762,37	-26%
CSRF	R\$ 452,94	R\$ 484,61	-7%
ISS retido a recolher	R\$ 105,13	R\$ 125,98	-17%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 2.361,33	-100%
Total	R\$ 10.291,61	R\$ 11.421,35	-10%

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

Vencimento: até dia 20.

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

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

Vencimento: até dia 20.

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	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Ordenados a pagar	R\$ 96.139,87	R\$ 95.358,96	1%
Previdência social a recolher	R\$ 43.670,55	R\$ 50.139,95	-13%
Parcelamento REFIS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	0%
FGTS a recolher	R\$ 15.505,72	R\$ 15.192,12	2%
PIS sobre folha de pagamento	R\$ 1.949,48	R\$ 0,00	n/a
Contribuição sindical a recolher	R\$ 558,39	R\$ 300,00	86%
Pensão alimentícia a pagar	R\$ 9,00	R\$ 605,30	-99%
Total	R\$ 181.833,01	R\$ 185.596,33	-2%

Ordenados a pagar: vencimento: até dia 5.

Previdência social a recolher: vencimento: até dia 20.

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

Parcelamento REFIS: vencimento: até dia 30.

FGTS a recolher: vencimento: até dia 7.

Pensão alimentícia a pagar: determinação judicial para desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento. Vencimento: até dia 10.



Contribuição sindical a recolher: contribuição sindical com desconto em folha.

6.1.5- Outras obrigações a pagar:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Outras contas a pagar	R\$ 23.590,00	R\$ 0,00	n/a
Total	R\$ 23.590,00	R\$ 0,00	n/a

6.1.6- Receitas antecipadas: refere-se às mensalidades quitadas antecipadamente pelos novos associados que entraram no programa de expansão do quadro associativo (sócios proprietários e contribuintes) e locações de salões que ainda não ocorreram o evento.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Mensalidade social a realizar	R\$ 500.430,00	R\$ 402.765,00	24%
Locações a realizar	R\$ 11.570,00	R\$ 1.674,00	591%
Total	R\$ 512.000,00	R\$ 404.439,00	27%

Provisões:

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

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Provisão para férias	R\$ 224.279,24	R\$ 204.043,93	10%



Passivo Não Circulante:

Obrigações:

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

Tipo/Instituição	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Capital de giro - Bradesco	R\$ 254.722,24	R\$ 323.436,24	-21%
Banco Bradesco - BNDES	R\$ 43.296,04	R\$ 0,00	n/a
Total	R\$ 298.018,28	R\$ 323.436,24	-8%

Tipo/Instituição	Valor Total Contratado	Saldo Curto Prazo	Saldo Longo Prazo	Início	Término	Parcela Fixa	Taxa de Juros %
Capital de giro - Bradesco	R\$ 349.999,92	R\$ 116.666,64	R\$ 68.055,62	15/08/2022	16/06/2025	R\$ 9.722,22	1,52% a.m.
Capital de giro - Bradesco	R\$ 400.000,00	R\$ 160.000,06	R\$ 186.666,62	21/09/2023	23/02/2026	R\$ 13.333,33	1,52% a.m.

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

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
IPTU a parcelar	R\$ 784.939,11	R\$ 441.467,35	78%
REFIS	R\$ 211.977,33	R\$ 229.514,87	-8%
Total	R\$ 996.916,44	R\$ 670.982,22	49%



IPTU a parcelar: refere-se ao saldo remanescente do IPTU do ano de 2022 e 2023 que está em processo de renegociação com Prefeitura de Londrina. Valor está atualizado com juros e multas.

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.

8.1.1- Patrimônio social: valor do patrimônio social do clube. O valor patrimonial de cada ação nesta data é de **R\$ 49.012,16**.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Patrimônio social	R\$ 74.253.417,97	R\$ 74.024.436,04	0%

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Valor patrimonial de ação	R\$ 49.012,16	R\$ 56.335,18	-13%



Receita Operacional:

9.1.1- Receita social: são valores gerados pelo clube como contrapartida pelos diversos serviços prestados aos seus associados. As receitas são contabilizadas pelo regime de competência, onde são reconhecidas nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Mensalidades de associados	R\$ 4.068.465,39	R\$ 3.515.225,85	16%
Mensalidades	R\$ 4.119.418,22	R\$ 3.559.712,21	16%
/-/ Perda por inadimplência	R\$ 91.312,83	R\$ 90.861,36	0%
Recuperações de mensalidades	R\$ 40.360,00	R\$ 46.375,00	-13%
Receita de emissão de títulos	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	-100%
Aquisição de títulos	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	-100%
Taxas de utilização e visitas	R\$ 96.977,00	R\$ 56.302,00	72%
Day Use	R\$ 59.145,00	R\$ 31.505,00	88%
Utilização de churrasqueiras	R\$ 37.832,00	R\$ 24.797,00	53%
Outras taxas associativas	R\$ 54.730,00	R\$ 113.590,00	-52%
Taxa de transferência	R\$ 54.730,00	R\$ 113.590,00	-52%
Total	R\$ 4.220.172,39	R\$ 3.692.317,85	14%

Perda por inadimplência: são as mensalidades baixadas de associados que atingiram três meses de inadimplência.



Recuperações de mensalidades: são as mensalidades recuperadas de associados que estavam inadimplentes há mais de três meses e que retornaram ao clube acertando seus débitos.

9.1.2- Receitas esportivas: são valores cobrados referente às modalidades esportivas oferecidas pelo clube e pelos sócios atletas matriculados nas atividades esportivas oferecidas nas instalações do clube.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Mensalidade de natação e hidroginástica	R\$ 322.934,71	R\$ 267.758,92	21%
Participação em mensalidades futsal	R\$ 132.100,47	R\$ 72.653,73	82%
Participação em mensalidades tênis	R\$ 106.925,36	R\$ 90.122,30	19%
Participação em mensalidades vôlei	R\$ 78.408,24	R\$ 63.361,55	24%
Participação em mensalidades judô	R\$ 25.236,45	R\$ 23.359,04	8%
Participação em repasse personal trainer natação	R\$ 23.655,00	R\$ 0,00	n/a
Participação em mensalidades basquete	R\$ 18.839,20	R\$ 9.300,78	103%
Participação em mensalidades clube do saber	R\$ 8.395,01	R\$ 10.682,06	-21%
Participação em mensalidades patinação	R\$ 6.171,67	R\$ 3.461,98	78%
Participação em mensalidades tênis mesa	R\$ 4.335,28	R\$ 5.789,16	-25%
Participação em mensalidades circo	R\$ 1.433,57	R\$ 317,00	352%
Participação em mensalidades pilates	R\$ 100,00	R\$ 150,00	-33%
Participação em mensalidades jiu-jitsu	R\$ 0,00	R\$ 100,00	-100%
Participação em mensalidades dança de salão	R\$ 0,00	R\$ 3.065,57	-100%
Total	R\$ 728.534,96	R\$ 550.122,09	32%

Sócios atletas do futsal, tênis, vôlei, judô, basquete, clube do saber, patinação, tênis de mesa, circo e pilates: são valores cobrados pelo clube dos alunos não sócios que praticam as modalidades esportivas.



9.1.3- Receitas com locações: são valores gerados pelo clube por atividades não relacionadas ao seu objeto social.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Sede de inverno	R\$ 60.191,00	R\$ 68.170,40	-12%
Salão social	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	0%
Locação de quadras	R\$ 15.000,00	R\$ 13.850,00	8%
Salão de convivência	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	-92%
Outras locações	R\$ 12.649,39	R\$ 13.697,55	-8%
Total	R\$ 126.340,39	R\$ 135.317,95	-7%

Sede de inverno: aluguéis referentes ao espaço da sede de inverno locada para eventos.

Salão social: aluguel referente ao espaço do salão social locado para academia Gesto's Fitness.

Locação de Quadras: aluguel referente aos colégios Sigma e Inovativo.

Salão Convivência: locação para evento.

Outras locações: valor referente à locação de espaço para antena da empresa TIM e locações de armários na sauna.

9.1.4- Outras receitas: valor correspondente à contabilização de venda de toucas de natação e reembolsos diversos.

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Outras receitas	R\$ 6.856,05	R\$ 33.409,21	-79%



Custo Operacional:

9.2.1- Custo com pessoal:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Remuneração	R\$ 1.256.914,22	R\$ 1.195.129,99	5%
INSS	R\$ 366.124,62	R\$ 349.499,87	5%
Cesta básica	R\$ 219.322,10	R\$ 192.261,28	14%
Provisão para férias	R\$ 176.020,96	R\$ 148.874,31	18%
Provisão para 13º salário	R\$ 155.851,76	R\$ 149.064,94	5%
FGTS	R\$ 126.214,20	R\$ 107.153,95	18%
Indenizações demissionais	R\$ 42.649,01	R\$ 20.675,59	106%
Vale transporte	R\$ 40.636,47	R\$ 27.401,61	48%
Horas extras	R\$ 35.499,34	R\$ 30.248,86	17%
Gratificações	R\$ 31.411,62	R\$ 9.298,29	n/a
Prof. e recreacionistas temporários	R\$ 15.992,00	R\$ 17.140,00	-7%
Adicionais legais	R\$ 9.322,30	R\$ 9.599,79	-3%
Despesas com estagiários	R\$ 8.384,00	R\$ 3.217,50	n/a
Medicina do trabalho	R\$ 7.837,53	R\$ 7.622,63	3%
EPI	R\$ 7.816,95	R\$ 7.025,65	11%
Uniformes	R\$ 5.380,06	R\$ 9.413,09	-43%
Indenizações judiciais trabalhistas	R\$ 1.603,78	R\$ 58.323,48	-97%
Auxílio médico	R\$ 1.327,11	R\$ 767,92	73%
Cursos e treinamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.517,50	-100%
Alimentação de funcionários	R\$ 0,00	R\$ 495,75	-100%
Outros	R\$ 6.661,73	R\$ 12.184,97	-45%
Total	R\$ 2.514.969,76	R\$ 2.356.916,97	7%

9.2.2- Custo com manutenção:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Manutenção das piscinas	R\$ 226.713,95	R\$ 176.263,27	29%
Manutenção predial	R\$ 51.354,88	R\$ 114.367,06	-55%
Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 37.807,97	R\$ 35.290,13	7%
Manutenção elétrica	R\$ 19.456,44	R\$ 34.854,06	-44%
Manutenção quadras de tênis	R\$ 12.270,90	R\$ 30.701,21	-60%
Manutenção de parques e jardins	R\$ 6.175,00	R\$ 4.012,21	54%
Manutenção hidráulica	R\$ 4.716,33	R\$ 11.301,73	-58%
Manutenção dos campos de futebol	R\$ 4.402,03	R\$ 3.878,96	13%
Outras manutenções	R\$ 7.859,67	R\$ 3.403,07	131%
Total	R\$ 370.757,17	R\$ 414.071,70	-10%

Outras manutenções: nesta conta são lançadas as pequenas manutenções que não se encaixam nas demais contas de manutenção.

9.2.3- Custo com energia elétrica:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Energia elétrica	R\$ 375.981,75	R\$ 411.660,68	-9%
/-/ Energia elétrica reembolso academia	R\$ 21.974,37	R\$ 19.158,69	15%
/-/ Energia elétrica reembolso bar da gula	R\$ 18.480,37	R\$ 18.583,90	-1%
/-/ Energia elétrica reembolso TIM	R\$ 4.396,01	R\$ 14.000,00	-69%
/-/ Energia elétrica reembolso parceiros esport.	R\$ 0,00	R\$ 750,00	-100%
Total	R\$ 331.131,00	R\$ 359.168,09	-8%

9.2.4- Custo com comunicação:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Acesso à internet	R\$ 11.637,84	R\$ 9.922,92	17%
Material de divulgação	R\$ 10.829,50	R\$ 16.746,73	-35%
Telefonia fixa	R\$ 4.414,80	R\$ 3.208,41	38%
Telefonia móvel	R\$ 1.320,58	R\$ 1.332,99	-1%
Taxas de manutenção do site	R\$ 676,00	R\$ 950,00	-29%
Correios	R\$ 496,61	R\$ 61,10	713%
Total	R\$ 29.375,33	R\$ 32.222,15	-9%

9.2.5- Custo com combustíveis e lubrificantes:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Lenhas para caldeiras	R\$ 208.461,80	R\$ 184.653,10	13%
Gás	R\$ 6.388,68	R\$ 6.256,55	2%
Combustíveis para máquinas do clube	R\$ 5.586,02	R\$ 3.474,61	61%
Total	R\$ 220.436,50	R\$ 194.384,26	13%

9.2.6- Custo com seguros:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Seguro predial	R\$ 16.144,90	R\$ 15.010,20	8%
Seguro de vida	R\$ 5.152,16	R\$ 4.349,59	18%
Seguro de responsabilidade civil	R\$ 2.387,12	R\$ 2.387,08	0%
Total	R\$ 23.684,18	R\$ 21.746,87	9%



Abaixo podemos visualizar os valores das importâncias seguradas de cada apólice.

Seguro Predial	2023
Incêndios e complementares	R\$ 30.000.000,00
Responsabilidade civil	R\$ 600.000,00
Vendaval e complementares	R\$ 600.000,00
Danos elétricos	R\$ 50.000,00
Roubo	R\$ 30.000,00
Quebra de vidros, anúncios luminosos e mármore	R\$ 15.000,00

Seguro Responsabilidade Civil	2023
Empregador	R\$ 1.500.000,00
Contingentes de veículos terrestres motorizados	R\$ 1.500.000,00
Poluição, contaminação e/ou vazamentos	R\$ 1.500.000,00
Clubes, Agremiações e Associações desportivas	R\$ 1.500.000,00

Seguro de Vida	2023
Vida em grupo (Morte, IEA, IPA, IPDF)	R\$ 20.000,00
Garantia funeral individual	R\$ 5.000,00

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



9.2.7- Impostos e taxas:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
IPTU	R\$ 379.873,98	R\$ 359.002,63	6%
PIS	R\$ 15.884,37	R\$ 12.911,75	23%
ECAD	R\$ 3.528,60	R\$ 3.038,11	16%
Taxas e licenças municipais e estaduais	R\$ 944,99	R\$ 967,35	-2%
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 6.231,65	-100%
Total	R\$ 400.231,94	R\$ 382.151,49	5%

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

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

ECAD: segue o comportamento de locações dos salões para eventos.

Taxas e licenças municipais e estaduais: nesta conta estão às taxas de vigilância sanitária/funcionamento e taxa do corpo de bombeiros.

9.2.8- Custo com serviços terceirizados:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Honorários advocatícios	R\$ 75.171,76	R\$ 41.473,89	81%
Contabilidade e pessoal	R\$ 64.502,61	R\$ 61.131,20	6%
Serviços de lavanderia	R\$ 25.440,54	R\$ 15.554,16	64%
Serviços de TI-software	R\$ 18.279,43	R\$ 41.689,70	-56%
Serviço de vigilância e monitoramento	R\$ 14.007,00	R\$ 7.652,01	83%
Serviço de atendimento médico emergencial	R\$ 11.265,08	R\$ 10.141,00	11%
Serviços de TI-hardware	R\$ 9.143,68	R\$ 4.389,72	108%
Projetos de engenharia e arquitetura	R\$ 5.428,32	R\$ 0,00	n/a
Consultoria de comunicação	R\$ 2.400,00	R\$ 1.800,00	33%
Serviços de eletricitista	R\$ 2.250,00	R\$ 11.362,20	-80%
Serviços de telefonia	R\$ 2.195,00	R\$ 1.660,00	32%
Outros serviços terceirizados	R\$ 13.293,00	R\$ 15.325,62	-13%
Total	R\$ 243.376,42	R\$ 212.179,50	15%

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



9.2.9- Custos esportivos:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Programa esporte ginástica/natação	R\$ 23.177,28	R\$ 21.796,80	6%
Bolas, redes, uniformes, apitos	R\$ 4.816,81	R\$ 5.611,13	-14%
Material p/ academia, ginástica e natação	R\$ 2.202,47	R\$ 6.430,77	-66%
Outros custos com esportes	R\$ 16.063,76	R\$ 15.067,21	7%
Total	R\$ 46.260,32	R\$ 48.905,91	-5%

Programa de esporte natação: custo com a franquia Gustavo Borges referente ao programa de natação.

Outros custos com esportes: nesta conta temos despesas como pagamento para o Conselho Regional de Educação Física e Federação Paranaense de Tênis.

9.2.10- Custos gerais:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Tarifas bancárias	R\$ 135.340,93	R\$ 114.052,78	19%
Material de higiene e limpeza	R\$ 132.369,47	R\$ 96.274,43	37%
Água	R\$ 52.429,84	R\$ 48.695,54	8%
Retiradas de resíduos e entulhos	R\$ 28.847,47	R\$ 27.207,06	6%
Reuniões com conselho e diretoria	R\$ 26.432,00	R\$ 27.084,20	-2%
Consultorias e assessorias	R\$ 24.440,00	R\$ 0,00	n/a
Material de copa e cozinha	R\$ 16.576,90	R\$ 18.096,84	-8%
Material de escritório	R\$ 8.006,60	R\$ 7.244,71	11%
Locomoção de funcionários	R\$ 7.957,66	R\$ 6.619,02	20%
Locação de equipamentos diversos	R\$ 6.559,24	R\$ 10.379,18	-37%
NET serviços	R\$ 6.196,29	R\$ 5.221,35	19%
Fretes e carretos	R\$ 6.010,00	R\$ 2.758,98	118%
Contribuição sindical/assistencial	R\$ 4.419,12	R\$ 2.874,97	54%
Impressos administrativos	R\$ 3.367,00	R\$ 1.446,80	133%
Jornais, revistas e periódicos	R\$ 658,80	R\$ 583,90	13%
Indenizações a sócios	R\$ 375,00	R\$ 1.420,51	-74%
Custas judiciais	R\$ 231,72	R\$ 1.983,44	-88%
Outros custos	R\$ 37.646,87	R\$ 23.871,13	58%
Total	R\$ 497.864,91	R\$ 395.814,84	26%

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

Rubrica	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Depreciações	R\$ 118.881,61	R\$ 129.870,42	-8%



Resultado com eventos:

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

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Vendas de convites	R\$ 5.280,00	R\$ 9.440,00	-44%
Outras receitas com eventos	R\$ 35.003,30	R\$ 29.654,61	18%
Total	R\$ 40.283,30	R\$ 39.094,61	3%

9.3.2- Despesas com eventos sociais:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Despesas com alimentação e bebidas	R\$ 19.420,59	R\$ 32.506,59	-40%
Despesas com decoração	R\$ 2.486,82	R\$ 3.510,04	-29%
Ecad e outras taxas	R\$ 373,40	R\$ 1.680,08	-78%
Outras despesas com eventos	R\$ 35.666,98	R\$ 39.463,04	-10%
Total	R\$ 57.947,79	R\$ 77.159,75	-25%

9.3.3- Receitas com eventos esportivos

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Receitas com eventos esportivos	R\$ 12.555,00	R\$ 13.131,00	-4%

9.3.4- Despesas com eventos esportivos

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Taxas de arbitragens	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	-100%
Outras despesas com eventos esportivos	R\$ 10.213,88	R\$ 0,00	n/a
Total	R\$ 10.213,88	R\$ 2.100,00	386%

Resultado Financeiro:

9.4.1- Receitas financeiras:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Juros recebidos de sócios	R\$ 13.530,72	R\$ 16.531,48	-18%
Aplicações financeiras	R\$ 4.775,07	R\$ 4.091,83	17%
Descontos obtidos	R\$ 40,04	R\$ 117,77	-66%
Total	R\$ 18.345,83	R\$ 20.741,08	-12%

9.4.2- Despesas financeiras:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Juros pagos a bancos	R\$ 130.504,62	R\$ 49.919,75	161%
Juros e multas fiscais	R\$ 111.220,57	R\$ 50.618,07	120%
Juros pagos p/ financ.de imobilizado	R\$ 15.858,35	R\$ 10.682,09	48%
Descontos concedidos	R\$ 10.816,10	R\$ 14.888,02	-27%
IOF	R\$ 3.310,03	R\$ 441,62	650%
Juros pagos a fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 185,00	-100%
Total	R\$ 271.709,67	R\$ 126.734,55	114%



Resultado não operacional:

Tipo	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Receitas não operacionais	R\$ 215.518,08	R\$ 42.750,68	404%
Perdas com créditos incobráveis	R\$ 2.783,53	R\$ 1.710,77	63%
Total	R\$ 212.734,55	R\$ 41.039,91	418%

Receitas não operacionais: valor referente a recuperação de despesas e ajustes feitos no estoque, positivos e negativos.

Resultado dos centros de custo:

Tipo	Administrativo	Futebol	Tênis e squash	Ginásio	Piscinas esportivas
Receita Operacional	R\$ 13.152,20	R\$ 0,00	R\$ 106.925,36	R\$ 275.771,03	R\$ 333.529,71
Receita Social	R\$ (1,36)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ (1,36)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Esportiva	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 106.925,36	R\$ 260.771,03	R\$ 333.529,71
Receitas esportivas	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 106.925,36	R\$ 260.771,03	R\$ 333.529,71
Receitas com Locações	R\$ 11.173,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Locações	R\$ 11.173,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo Operacional	R\$ (3.402.228,20)	R\$ (95.449,34)	R\$ (106.098,01)	R\$ (215.296,27)	R\$ (681.916,77)
Custo com pessoal	R\$ (1.641.035,69)	R\$ (74.078,94)	R\$ (81.120,76)	R\$ (202.482,75)	R\$ (330.068,66)
Manutenção	R\$ (152.105,52)	R\$ (5.302,03)	R\$ (12.595,90)	R\$ (19,20)	R\$ (135.951,18)
Energia elétrica	R\$ (331.131,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ (29.375,33)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ (11.974,70)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (182.684,80)
Seguros	R\$ (23.684,24)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (394.236,93)	R\$ (494,88)	R\$ (565,07)	R\$ (1.295,46)	R\$ (2.427,88)
Serviços terceirizados	R\$ (243.376,42)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ (15.573,49)	R\$ (2.910,00)	R\$ (2.397,08)	R\$ (25.379,75)
Custos gerais	R\$ (456.426,76)	R\$ 0,00	R\$ (8.906,28)	R\$ (9.101,78)	R\$ (5.404,50)
Depreciações	R\$ (118.881,61)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas com eventos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos com eventos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (3.389.076,00)	R\$ (95.449,34)	R\$ 827,35	R\$ 60.474,76	R\$ (348.387,06)
Resultado Financeiro	R\$ (127.610,06)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Financeira	R\$ (47,93)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financeira	R\$ (127.562,13)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado não Operacional	R\$ 188.613,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita não operacional	R\$ 191.397,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa não operacional	R\$ (2.783,53)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (3.328.072,50)	R\$ (95.449,34)	R\$ 827,35	R\$ 60.474,76	R\$ (348.387,06)

Tipo	Piscinas Sociais	Sauna e sala de jogos	Salões Sociais	Churrasqueiras	Eventos	Receitas Institucionais
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 1.475,83	R\$ 98.691,00	R\$ 37.946,41	R\$ 0,00	R\$ 4.214.412,25
Receita Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.832,61	R\$ 0,00	R\$ 4.182.341,14
Mensalidades de associados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.068.465,39
Outras taxas associativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.730,00
Taxas de utilização e visitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.832,61	R\$ 0,00	R\$ 59.145,75
Receita Esportiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.328,86
Receitas esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.328,86
Receitas com locações	R\$ 0,00	R\$ 1.475,83	R\$ 98.691,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações	R\$ 0,00	R\$ 1.475,83	R\$ 98.691,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,80	R\$ 0,00	R\$ 6.742,25
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,80	R\$ 0,00	R\$ 6.742,25
Custo Operacional	R\$ (108.733,61)	R\$ (121.993,48)	R\$ (28.640,37)	R\$ (32.478,04)	R\$ 0,00	R\$ (4.135,11)
Custo com pessoal	R\$ (39.102,49)	R\$ (85.563,61)	R\$ (28.462,32)	R\$ (30.869,43)	R\$ 0,00	R\$ (2.185,11)
Manutenção	R\$ (61.677,38)	R\$ (2.674,92)	R\$ 0,00	R\$ (431,04)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ (25.777,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e taxas	R\$ (204,56)	R\$ (606,76)	R\$ (178,05)	R\$ (222,35)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos gerais	R\$ (7.749,18)	R\$ (7.371,19)	R\$ 0,00	R\$ (955,22)	R\$ 0,00	R\$ (1.950,00)
Depreciações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (15.323,37)	R\$ 0,00
Receitas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.283,30	R\$ 0,00
Receitas com eventos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.555,00	R\$ 0,00
Custos com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (57.947,79)	R\$ 0,00
Custos com eventos esportivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (10.213,88)	R\$ 0,00
Resultado Operacional	R\$ (108.733,61)	R\$ (120.517,65)	R\$ 70.050,63	R\$ 5.468,37	R\$ (15.323,37)	R\$ 4.210.277,14
Resultado Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (125.753,78)
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.393,76
Despesa Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (144.147,54)
Resultado não Operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,03
Receita não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,03
Despesa não operacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido	R\$ (108.733,61)	R\$ (120.517,65)	R\$ 70.050,63	R\$ 5.468,37	R\$ (15.323,37)	R\$ 4.095.431,39



BALANÇO SOCIAL

LONDRINA COUNTRY CLUB

CNPJ: 78.633.872/0001-84

1- Finalidade do Londrina Country Club:

Propiciar aos seus associados e dependentes, reuniões e atividades de caráter social, cívico, cultural, esportivo e recreativo, além de patrocinar e colaborar em campanhas assistenciais, filantrópicas e de saúde pública, sem fazer qualquer discriminação social, política, racial, de gênero ou religioso.

Oferecer atividades de formação esportiva e educativa a seus associados.

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

2- Orgãos:

Diretoria Executiva:

Luciano Gardano Elias Bucharles- Presidente

Marino Tadashi Adati - Vice Presidente

Sergio Gilberto Bonocielli Junior - Diretor Financeiro

Antonio Marcos da Mota Monteiro - Vice Diretor Financeiro



Conselho Fiscal:

Eugênio Miatto

Helio Silveira Ribas

Luiz Afonso Vaz Corcovia

Conselho Deliberativo:

Marcos Cibischini do Amaral Vasconsellos- Presidente CD

Abilio João de Medeiros Junior- Vice Presidente CD

Elton Alaver Barroso- Secretário CD

Eduardo Guarinello de Araujo Moreira

Gilberto Carbonari

Sergio Regis de Oliveira

Arlei Aparecido de Oliveira

Cesar Augusto Marçal

Dora Lucia de Oliveira Bordin

Ednilson Rogerio Dutra

Jose Guilherme Moraes Danelon

Marilene de Oliveira

Romeu Miguel Rocha Issa

Vinicio Fenato

Roosevelt Dominguez Villanueva



3- Composição dos associados:

O Londrina Country Club em 12-2023 possui em seu quadro associativo 1.646 sócios ativos, que estão distribuídos em proprietários, remidos, contribuintes e pró tempore. O detalhamento pode ser observado na tabela abaixo:

Categoria	2023	2022	Δ%
Proprietário	1.232	1.031	19,50%
Remido	283	283	0,00%
Contribuintes	10	72	-86,11%
Pró Tempore	121	118	2,54%
Total	1.646	1.504	9,44%

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 1.232 associados nesta condição, sendo 791 familiares e 441 individuais.

3.2- Remido: refere-se aos associados que adquiriram o título na condição de remido, onde o mesmo fica isento dos pagamentos das mensalidades. Hoje o clube conta com 283 associados nesta condição.

3.3- Contribuinte: 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 10 sócios nesta condição, sendo 8 familiares e 2 individuais.



3.4- Pró Tempore: são títulos repassados aos associados com mais de trinta anos de contribuição e com idade igual ou superior a 70 anos, onde o associado fica isento do pagamento das mensalidades. Hoje o clube conta com 121 associados nesta condição.

4- Espaços:

Piscinas sociais: piscina grande para lazer, piscina infantil e piscina para biribol.

Piscinas esportivas: piscinas aquecidas para aula de natação e piscina esportiva de competição.

Sala de jogos: equipadas com mesas de sinuca e mesas para jogos, ambiente climatizado.

Espaço kids: equipado com vários brinquedos e itens de entretenimento para as crianças (espaço com monitor).

Salão social: espaço onde está alocada a academia de musculação. Ambiente climatizado com equipamentos novos, disponível para sócios e não sócios.

Sede de inverno: Salão rústico para eventos, ambiente climatizado e com internet, banheiros e cozinha, capacidade de 300 pessoas.

Salão convivência: salão climatizado com cozinha, capacidade 150 pessoas.

Sauna: equipada com churrasqueira, ofurô, sauna úmida e seca.

Churrasqueiras: o clube tem um total de seis churrasqueiras, todas com kit de churrasqueira, tv, fogão e refrigeradores.

Espaço gourmet: espaço feito para receber confraternizações de sócios, contendo um refrigerador, fogão e micro-ondas, com capacidade ideal para 15 pessoas.

Quadras poliesportivas: localizadas no ginásio de esportes, conta com duas quadras com vestiários e arquibancada, pode ser realizado a prática de vários esportes, futebol de salão, vôlei, basquete patinação e etc.

Tatame: espaço para prática de esportes de luta, hoje é utilizado para a modalidade de judô.

Sala de ginástica: atualmente é realizado as aulas de pilates, ambiente climatizado.

Campos de futebol: o clube possui três campos de futebol, onde são realizados os jogos dos campeonatos de futebol suíço, possui arquibancada, iluminação e sistema de monitoramento.



Banheiro família: localizado no espaço das piscinas de natação.

Salão nobre: salão com a galeria de troféus do clube e galeria de presidentes, um espaço com um pouco da história do clube.

Playground: espaço de lazer para crianças e adolescentes, possui parquinho de areia e equipamentos de diversão.

Quadras de squash: o clube possui duas quadras para modalidades de squash.

Quadras de tênis: o clube possui onze quadras de tênis, sendo três cobertas e oito descobertas, com arquibancadas e iluminação.

Estacionamento: atualmente o clube disponibiliza 185 vagas para veículos.



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 12-2023 conta com um total de 48 colaboradores, sendo 22 do sexo masculino e 26 do sexo feminino, que estão distribuídos nos seguintes setores:

Setor	2023	2022	Δ%
Administrativo	17	17	0,00%
Manutenção	15	15	0,00%
Limpeza	9	10	-10,00%
Esportes	7	8	-12,50%
Total	48	50	-4,00%

O Setor administrativo é composto por 17 colaboradores, sendo:

1 - Coordenadora de RH

3 - Recepcionistas

5 - Porteiros/Estacionamento

6 - Assistentes Administrativos

1- Jovem Aprendiz

1- Monitora Infantil



O Setor de manutenção é composto por 15 colaboradores, sendo:

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

O Setor de Limpeza é composto por 9 colaboradores.

O Setor de esportes é composto por 7 colaboradores, sendo:

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



5.2- Atividades esportivas:

O clube disponibiliza para seus associados várias modalidades esportivas, com uma infraestrutura de ponta, equipamentos de qualidade e professores qualificados. Algumas dessas modalidades esportivas também são disponibilizadas para não sócios (sócios atletas), na tabela abaixo estão demonstradas as modalidades e quantidade de sócios e não sócios que estão cadastrados nestes serviços em 12-2023:

Modalidade	2023			2022	Δ%
	Sócios	Não Sócios	Total	Total	
Natação	440	0	440	325	35,38%
Circo	0	0	0	2	-100,00%
Tênis	99	110	209	204	2,45%
Futsal	90	143	233	291	-19,93%
Futebol de campo	32	64	96	59	62,71%
Hidroginástica	58	0	58	48	20,83%
Vôlei	32	101	133	126	5,56%
Judô	46	36	82	44	86,36%
Basquete	13	32	45	47	-4,26%
Patinação	18	10	28	26	7,69%
Pilates	5	0	5	6	-16,67%
Tênis de mesa	16	6	22	15	46,67%
Clube do Saber	0	0	0	2	-100,00%
Dança de salão	0	0	0	14	-100,00%
Jiu-Jitsu	0	0	0	2	-100,00%
Academia	381	180	561	336	66,96%
Total	1.230	682	1.912	1.547	23,59%



5.3- Frequência dos associados por mês:

Mês	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Janeiro	11.663	9.153	27,42%
Fevereiro	10.305	8.467	21,71%
Março	10.756	8.010	34,28%
Abril	17.364	8.695	99,70%
Maiο	17.271	8.028	115,13%
Junho	17.945	7.215	148,72%
Julho	17.031	11.110	53,29%
Agosto	20.067	13.532	48,29%
Setembro	20.709	12.380	67,28%
Outubro	21.957	18.277	20,13%
Novembro	20.701	18.596	11,32%
Dezembro	19.024	14.809	28,46%
Total	204.793	138.272	48,11%



5.4- Frequência dos associados dia da semana:

Dia	2023	Δ%
Domingo	17.413	8,50%
Segunda	33.349	16,28%
Terça	36.097	17,63%
Quarta	35.030	17,11%
Quinta	35.531	17,35%
Sexta	24.374	11,90%
Sábado	22.999	11,23%
Total	204.793	100,00%



5.4- Frequência por horário:

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

Horário	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
06:00 as 07:00	954	609	56,65%
07:00 as 08:00	7.603	5.856	29,83%
08:00 as 09:00	9.664	5.056	91,14%
09:00 as 10:00	13.900	7.891	76,15%
10:00 as 11:00	11.867	9.563	24,09%
11:00 as 12:00	6.490	5.348	21,35%
12:00 as 13:00	5.791	2.861	102,41%
13:00 as 14:00	14.215	7.959	78,60%
14:00 as 15:00	16.638	9.329	78,35%
15:00 as 16:00	16.936	8.220	106,03%
16:00 as 17:00	17.554	13.661	28,50%
17:00 as 18:00	22.765	20.070	13,43%
18:00 as 19:00	33.578	20.562	63,30%
19:00 as 20:00	19.361	10.279	88,35%
20:00 as 21:00	6.690	10.426	-35,83%
21:00 as 22:00	787	582	35,22%
Total	204.793	138.272	48,11%



6- Eventos realizados:

6.1- Eventos sociais realizados no período:

Evento	Público
Dia das Crianças	839
Aniversário do Clube	486
Total	1.325

6.2- Eventos esportivos realizados no período:

Evento
Novembro Azul Onil Tennis Class
Festival interno da equipe Edegar Kimura Judô
Torneio de fim de ano da Escola Hugo Hoyama Tênis de Mesa



7- Ações sociais:

7.1- Tratamento de resíduos:

A reciclagem do lixo acontece desde 2011, os resíduos são separados corretamente pela equipe da zeladoria, onde são preparados para destinação correta. Este processo de destinação dos resíduos segue o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), aprovado pela SEMA.

7.2- Destinação de lâmpadas:

A destinação correta das lâmpadas foi adotada pelo clube em 2010. 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 não possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), pois tem um número de funcionários menor que o exigido para se ter a CIPA na empresa, porém, contamos com um funcionário treinado com os cursos de prevenção de acidentes para que posso atuar caso necessário.

7.4- Horta dos Colaboradores:

O clube disponibiliza um espaço atrás das piscinas sociais para os colaboradores onde há o cultivo de verduras e legumes. Os alimentos recolhidos são utilizados pelos colaboradores nas refeições.



8- Obras e melhorias realizadas:

Reforma na caldeira das piscinas esportivas e ampliação no lago dos peixes.

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 fácil acesso do usuário a informações sobre o clube e suas atividades. Desde esclarecimentos, conhecimentos de ações que estão sendo realizadas no clube, sugestões, entre outros assuntos. Abaixo podemos observar as os meios de comunicação disponibilizados pelo clube.

Canais de comunicação	31.12.2023	31.12.2022	Δ%
Facebook seguidores	6.303	6.300	0,05%
Instagram seguidores	4.612	3.663	25,91%
Youtube seguidores	40	36	11,11%

Site Institucional: disponibiliza informações e serviços aos associados www.londrinacountryclub.com.br