

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

CNPJ.: 52.400.207/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais - R\$)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	2016		2015	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
RECEITAS				
Taxa de Manutenção	65.006	59.263	52.543	52.459
Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	48.385	48.885	43.000	43.334
Taxa de Transações com Títulos	2.000	2.000	2.000	2.000
Patrocínios	14.265	7.682	6.542	6.542
Outras	159	576	380	529
	197	120	621	54
DESPESAS LÍQUIDAS				
Conselho Deliberativo	(53.442)	(56.645)	(50.201)	(50.713)
Conselho Fiscal	(321)	(443)	(341)	(410)
Jurídico	(78)	(127)	(92)	(106)
Diretoria Executiva	(729)	(760)	(556)	(480)
Ouvidoria	(336)	(505)	(419)	(459)
Secretaria Administrativa	(59)	(61)	(53)	(51)
Recursos Humanos	(2.510)	(2.436)	(2.201)	(2.147)
Tecnologia	(6.594)	(6.842)	(6.337)	(6.222)
Higiene e Saúde	(1.659)	(1.847)	(1.316)	(1.356)
Financeiro	(2.223)	(2.169)	(1.852)	(2.013)
Contabilidade	(1.618)	(1.590)	(1.467)	(1.421)
Suprimentos	(549)	(548)	(489)	(520)
Manutenção	(886)	(702)	(614)	(612)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(15.707)	(16.585)	(15.625)	(15.655)
Esportes	(1.021)	(918)	(860)	(629)
Concessionários	(11.738)	(12.575)	(10.574)	(11.310)
Sócio-Cultural	845	894	797	824
Serviços Públicos	(3.686)	(4.322)	(3.326)	(3.542)
Financeiras/Bancárias	(4.294)	(4.781)	(4.517)	(4.265)
Tributárias	337	360	217	300
Meio Ambiente	(316)	(252)	(315)	(180)
	(300)	(436)	(261)	(459)
SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES	11.564	2.618	2.342	1.746
Provisão para Perdas com Inadimplência	(1.587)	(1.320)	(1.431)	(1.068)
Contingências Trabalhistas	(149)	(240)	(679)	(240)
Outras Contingências	(459)	(458)	888	(438)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	9.369	600	1.120	0


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro


EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
CT - CRC 1SP172683/O-7

CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO ACUMULADO - (Em Reais - R\$ 1,00)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

DESPESAS	2016	2015	RECEITAS	2016	2015
CONSELHO DELIBERATIVO	320.392	340.582	EXERCÍCIO CORRENTE	50.384.367	44.999.966
CONSELHO FISCAL	78.310	92.080	Taxa de Manutenção	47.904.048	42.599.733
JURÍDICO	729.350	556.219	Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	2.000.000	2.000.000
DIRETORIA EXECUTIVA	335.944	419.162	Acréscimos sobre Taxa de Manutenção	480.319	400.233
OUIVODORIA	59.075	53.245			
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3.190.506	2.920.154	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	14.265.286	6.542.000
Coordenação	146.470	119.844	Transferência de Propriedade	13.256.161	6.071.000
Central de Atendimento	727.252	697.949	Taxa de Empréstimo	1.009.125	468.000
Telefonia	229.634	213.252	Frequência Temporária	-	3.000
Serviços Gerais	240.606	177.986			
Vestiários	1.199.237	1.113.089	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	9.011.705	8.800.983
Elevadores	254	1.032			
Fichários	405.484	402.138	ESPORTES	5.266.597	4.626.522
Perdidos e Achados	72.547	80.938	Taxas de Cursos e Atividades	3.638.139	3.257.935
Reprografia	169.022	113.926	Tênis	1.024.501	858.087
			Squash	54.594	27.481
			Formação Esportiva	353.450	252.475
RECURSOS HUMANOS	6.594.104	6.337.209	Patrocínios	78.000	106.250
Gerência	306.388	275.205	Eventos Esportivos	491	10.942
Desenvolvimento	610.486	617.456	Outras Receitas	117.422	113.352
Administração de Pessoal	474.987	417.403			
Restaurante de Colaboradores	28.283	48.487	SÓCIO-CULTURAL	1.948.655	2.289.551
C.I.P.A.	13.676	10.901	Cultural	471.496	372.383
Segurança do Trabalho	119.500	111.384	Taxas de Cursos e Atividades	269.352	173.665
Transportes	458.293	433.234	Eventos Culturais	180.815	176.370
Segurança e Vigilância	3.573.159	3.424.497	Biblioteca	20.417	17.184
Estacionamento	612.920	618.560	Outras	912	5.164
Portaria Social	396.412	380.082	Social	1.477.159	1.917.168
			Eventos Sociais	1.477.159	1.917.168
TECNOLOGIA	1.659.062	1.316.394	Carteado	-	-
Gerência	354.043	272.846	Outras	-	-
Sistemas	645.953	510.224			
Suporte	659.066	533.324	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	135.035	244.948
			Revistas Paineiras	81.835	233.448
HIGIENE E SAÚDE	3.204.257	2.772.122	Cessão de Espaços	53.200	11.500
Centro Médico	2.443.347	2.125.873	Portal Paineiras	-	-
Fraldário	162.032	142.577	Tv Paineiras	-	-
Salva-Vidas	598.878	503.672	Outras	-	-
FINANCEIRO	1.617.864	1.467.273	HIGIENE E SAÚDE	980.891	920.675
Gerência	322.519	285.619	Centro Médico	980.891	920.675
Orçamento	188.574	171.933			
Cobrança	401.245	359.269	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	680.527	719.287
Contas a Pagar	263.454	237.938	Carteiras Sociais	684	1.718
Controle de Caixas	320.037	295.763	Confecções de Crachás	36.397	36.785
Central de Recebimento	122.035	116.751	Ingresso de Convidados	351.641	385.349
			Cessão de Armários	247.227	247.908
CONTABILIDADE	548.530	488.961	Reprografia	44.314	44.174
SUPRIMENTOS	885.880	613.928	Outras	264	3.353
MANUTENÇÃO	15.707.319	15.625.102	PATROCÍNIOS	159.111	379.500
Gerência e Engenharia	1.610.022	1.588.565			
Manutenção e Reformas	2.932.834	3.307.201	RECEITAS FINANCEIRAS	787.205	594.575
Oficinas de Manutenção	11.059.571	10.641.986	Juros e Multas	45.325	59.766
Almoxarifado	104.892	87.350	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	741.880	534.809
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.155.674	1.104.537	RECEITAS E TAXAS DIVERSAS	196.999	621.085
ESPORTES	17.004.964	15.200.238	CONCESSIONÁRIOS	1.295.276	1.268.852
Programação e Eventos	9.263.458	8.287.407	Manutenção Concessionário	931.610	856.122
Competitivo	4.557.369	4.286.364	Cessão de Espaço	363.666	412.730
Formação Esportiva	3.184.137	2.626.467			
CONCESSIONÁRIOS	450.035	472.034			
SÓCIO-CULTURAL	5.634.644	5.615.307			
Gerenciamento / Zeladoria	748.928	742.094			
Cultural / Eventos	3.118.112	2.794.593			
Social / Eventos	1.767.604	2.078.620			
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.294.188	4.517.033			
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	450.486	377.366			
TRIBUTÁRIAS	315.837	315.195			
MEIO AMBIENTE	300.179	261.192			
PROVISÕES/OUTRAS	2.194.733	1.221.208			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.587.044	1.430.583			
Contingências Trabalhistas	148.731	679.259			
Outras Contingências/Outras	458.958	(888.634)			
TOTAL DAS DESPESAS	66.731.333	62.086.541	TOTAL DAS RECEITAS	76.099.949	63.206.961
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	9.368.616	1.120.420			


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
 Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro


EVÊNIO ALEXANDRE NETO
 CT - CRC 1SP172683/0-7

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

CNP.J.: 52.400.207/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em Milhares de Reais - R\$)

	Receitas Patrimoniais	Correção Monetária Ativo Imobilizado	Depreciação /Amortização Acumulada	Reserva de Reavaliação	Despesas Extraordinárias	Patrimônio Social	Superávit /Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2014	56.298	54.785	(18.313)	57.195	(5.131)	144.834	205	145.039
Receitas Patrimoniais	7.828	-	-	-	-	7.828	-	7.828
Receita Financeira Líquida	204	-	-	-	-	204	-	204
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.081)	(465)	-	(3.546)	-	(3.546)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.575)	-	-	-	(645)	(3.220)	-	(3.220)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(2.172)	(2.172)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	1.120	1.120
Saldo em 31.12.2015	61.755	54.785	(21.394)	56.730	(5.776)	146.100	(847)	145.253
Receitas Patrimoniais	5.311	-	-	-	-	5.311	-	5.311
Receita Financeira Líquida	335	-	-	-	-	335	-	335
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.119)	(465)	-	(3.584)	-	(3.584)
Reversão/Desembolsos Diversos	(3.047)	-	-	-	(399)	(3.446)	-	(3.446)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	9.369	9.369
Saldo em 31.12.2016	64.354	54.785	(24.513)	56.265	(6.175)	144.716	8.522	153.238



DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente



JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro



EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
CT - CRC 1SP172683/0-7

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2016	31.12.2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1. Receitas:	76.099	63.207
Taxa de Manutenção	50.384	45.000
Transações com Títulos	14.265	6.542
Recuperações de Despesas	9.012	8.801
Patrocínios	159	379
Receitas Financeiras	787	595
Outras Receitas	1.492	1.890
2. Despesas:	(66.730)	(62.087)
Pessoal Própria	(40.313)	(35.522)
Conservação e Manutenção	(3.926)	(4.480)
Provisões Diversas	(2.013)	(898)
Despesas Financeiras	(450)	(377)
Despesas Tributárias	(300)	(330)
Federações/Associações	(385)	(335)
Hospedagens e Passagens	(395)	(666)
Lanches e Refeições	(1.051)	(1.121)
Locações	(287)	(267)
Materiais Diversos	(1.423)	(1.364)
Serviços Públicos	(4.294)	(4.517)
Telefones	(115)	(172)
Terceirizados	(6.908)	(6.468)
Xerocópias	(166)	(173)
Outras Despesas	(4.704)	(5.397)
A) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) OPERACIONAL (1 + 2)	9.369	1.120
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Receitas Patrimoniais	5.311	7.828
Reversões	(3.047)	(2.575)
Receita Financeira Líquida	335	204
Venda/Baixa de Imobilizado	(35)	(53)
Despesas Patrimoniais	(398)	(645)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.172)
Financiamento Imobiliário	(2.372)	(2.325)
Obras/Ativo Fixo	(1.770)	(2.637)
B) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DE INVESTIMENTOS	(1.976)	(2.375)
FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO (A=OPERACIONAL + B=INVESTIMENTOS)	7.393	(1.255)
VARIAÇÕES NO CIRCULANTE (ATIVO + PASSIVO)		
A) ATIVO	(4.373)	2.474
Taxas de Transferências a Receber	(4.673)	46
Taxas Pendentes	(217)	(163)
Provisão para Devedores Duvidosos	147	45
Adiantamentos	(27)	(43)
Despesas Antecipadas	13	77
Estoques	5	(44)
Créditos Diversos	379	(185)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	2.741
B) PASSIVO	(405)	2.519
Contas a Pagar	(330)	3.486
Gerador	-	-
Provisões e Depósitos Judiciais	(211)	(517)
Receitas Antecipadas	136	(450)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) NO CAPITAL DE GIRO	(4.778)	4.993
FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO + ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) NO CAPITAL DE GIRO	2.615	3.738
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
A) DISPONIBILIDADE TOTAL INICIAL	9.710	5.972
Manutenção + Lei do Incentivo ao Esporte	6.536	4.842
Obras/Ativo Fixo	1.587	461
Estacionamento	1.587	669
B) DISPONIBILIDADE TOTAL FINAL	12.325	9.710
Manutenção + Lei do Incentivo ao Esporte	8.747	6.536
Obras/Ativo Fixo	1.975	1.587
Estacionamento	1.603	1.587
VARIAÇÃO NO DISPONÍVEL (B - A)	2.615	3.738


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro


EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
CT - CRC 1SP172683/O-7

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

CNPJ.: 52.400.207/001-57

BALANÇO PATRIMONIAL - (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
PASSIVO					
ATIVO			CIRCULANTE	9.239	9.569
CIRCULANTE	18.592	11.206	Salários e Encargos Sociais (nota 12)	4.662	4.542
DISPONIBILIDADES	10.722	8.123	Fornecedores (nota 13)	1.895	1.648
Contas Manutenção (nota 4)	6.403	4.145	Obrigações Tributárias (nota 14)	132	319
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	1.975	1.587	Outras Contas a Pagar (nota 15)	206	669
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 4)	2.344	2.391	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 16)	2.344	2.391
ASSOCIADOS	6.138	1.136	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO ESTACIONAMENTO	2.125	4.497
Mensalidades (nota 5)	1.848	1.602	Financiamento Imobiliário (nota 17)	2.125	4.497
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 3)	(977)	(814)	NÃO CIRCULANTE	4.809	4.884
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 6)	5.267	348	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 18)	1.084	1.078
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 7)	591	815	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 18)	(672)	(238)
ADIANTAMENTOS (nota 7)	491	464	Provisão para Outras Contingências (nota 18)	3.227	3.010
ESTOQUES (nota 7)	453	458	Receitas Antecipadas (nota 19)	1.170	1.034
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 7)	197	210	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.238	145.253
RECURSOS VINCULADOS AO ESTACIONAMENTO	1.620	2.099	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.716	146.100
Aplicações Financeiras (nota 4)	1.603	1.587	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	8.522	(847)
Mensalidades (nota 5)	32	61	Superávit/(Déficit) Exercícios Anteriores	(847)	(1.967)
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 3)	(23)	(39)	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	9.369	1.120
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 6)	3	246	TOTAL DO PASSIVO	169.411	164.203
Outros Créditos (nota 8)	5	244			
NÃO CIRCULANTE	149.199	150.898	TOTAL DO ATIVO	169.411	164.203
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94	14			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 6)	-	3			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 3)	11	11			
Outros Valores a Receber (nota 8)	83	-			
IMOBILIZADO (nota 9)	147.220	148.181			
INTANGÍVEL (nota 10)	241	250			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 11)	1.644	2.453			



DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente



JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro



EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
CT - CRC 1SP172683/O-7