

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL - (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	20.817	26.725	CIRCULANTE	8.361	12.337
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.070	17.890	Salários e Encargos Sociais (nota 15)	5.117	4.690
Contas Manutenção (nota 4)	6.417	13.807	Fornecedores (nota 16)	1.899	2.041
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	6.109	2.396	Obrigações Tributárias (nota 17)	194	191
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	544	1.687	Outras Contas a Pagar (nota 18)	607	518
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.747	8.835	Provisão para Contingências (nota 19)	3.311	3.210
ASSOCIADOS	5.169	6.973	Depósitos Judiciais Contingências (nota 19)	(3.311)	-
Mensalidades (nota 5)	2.001	2.161	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	544	1.687
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(986)	(1.031)	NÃO CIRCULANTE	3.553	2.056
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	4.154	5.843	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	1.606	933
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	1.095	616	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(193)	(580)
ADIANTAMENTOS (nota 7)	656	523	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	849	858
ESTOQUES (nota 8)	421	409	Receitas Antecipadas (nota 22)	1.291	845
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	406	314	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.695	161.186
RECURSOS VINCULADOS AO ESTACIONAMENTO	-	426	Patrimônio Social	156.971	151.202
Aplicações Financeiras (nota 4)	-	412	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	724	9.984
Outros Créditos (nota 10)	-	14			
NÃO CIRCULANTE	148.792	148.428			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	627	112			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	495	-			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 19)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 11)	121	101			
IMOBILIZADO (nota 12)	145.876	146.194			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 13)	1.958	1.868			
INTANGÍVEL (nota 14)	331	254			

TOTAL DO ATIVO

169.609

175.579

TOTAL DO PASSIVO

169.609

175.579

DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente

JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Gerente Financeiro

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

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 2018 E 2017

	2018		2017	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
RECEITAS	63.612	62.183	65.210	60.432
Taxa de Manutenção	48.078	48.315	50.237	49.959
Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	3.423	3.423	2.426	2.426
Taxa de Transações com Títulos	9.502	10.000	12.084	7.682
Patrocínios	215	215	215	215
Outras	1.602	230	248	150
Projetos Incentivados	792	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS	(60.080)	(60.299)	(52.856)	(58.116)
Conselho Deliberativo	(368)	(615)	(432)	(616)
Conselho Fiscal	(75)	(103)	(62)	(137)
Jurídico	(734)	(652)	(776)	(886)
Diretoria Executiva	(364)	(505)	(402)	(540)
Ouvidoria	(91)	(98)	(76)	(88)
Assistência Social do Paineiras	8	(32)	7	(69)
Secretaria Administrativa	905	912	(343)	(414)
Recursos Humanos	(9.730)	(9.836)	(8.832)	(9.295)
Tecnologia	(1.603)	(1.728)	(1.380)	(1.606)
Higiene e Saúde	(1.066)	(1.181)	(1.006)	(1.236)
Financeiro	(1.797)	(1.794)	(1.664)	(1.756)
Contabilidade	(563)	(628)	(569)	(629)
Suprimentos	(606)	(534)	(530)	(534)
Manutenção	(18.887)	(17.523)	(15.998)	(15.927)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(914)	(992)	(827)	(1.024)
Esportes	(14.429)	(15.678)	(12.681)	(14.507)
Concessionários	658	819	730	830
Sócio-Cultural	(4.114)	(4.473)	(3.386)	(3.954)
Serviços Públicos	(5.201)	(5.218)	(4.596)	(5.255)
Financeiras/Bancárias	302	444	492	248
Tributárias	(240)	(240)	(202)	(300)
Meio Ambiente	(379)	(644)	(323)	(421)
Projetos Incentivados	(792)	0	0	0
SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES	3.532	1.884	12.354	2.316
Provisão para Perdas com Inadimplência	(1.191)	(1.300)	(1.331)	(1.800)
Contingências Trabalhistas	(1.201)	(216)	(8)	(180)
Outras Contingências	(416)	(368)	(1.031)	(336)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	724	0	9.984	0


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Gerente Financeiro


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

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DESPESAS	2018	2017	RECEITAS	2018	2017
CONSELHO DELIBERATIVO	368	432	EXERCÍCIO CORRENTE	51.501	52.663
CONSELHO FISCAL	75	62	Taxa de Manutenção	47.554	49.740
JURÍDICO	734	776	Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	3.423	2.426
DIRETORIA EXECUTIVA	364	402	Acréscimos sobre Taxa de Manutenção	524	497
OUIVORIA	91	76			
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	-	-	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	9.502	12.084
			Transferência de Propriedade	8.336	10.855
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.255	1.121	Taxa de Empréstimo	1.154	1.222
Coordenação	155	148	Frequência Temporária	12	7
Central de Atendimento	765	664			
Telefonia	234	195	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	11.385	10.444
Almoxarifado	101	114			
			ESPORTES	6.252	5.935
RECURSOS HUMANOS	9.730	8.834	Taxas de Cursos e Atividades	4.308	4.084
Supervisão	288	215	Tênis	1.121	1.121
Desenvolvimento	520	530	Squash	66	50
Administração de Pessoal	492	514	Formação Esportiva	337	400
Restaurante de Colaboradores	22	20	Patrocínios	124	218
C.I.P.A.	17	17	Eventos Esportivos	163	11
Segurança do Trabalho	276	198	Outras Receitas	133	51
Serviços Gerais	125	113			
Vestiários	1.167	1.145	SÓCIO-CULTURAL	2.142	2.305
Elevadores	-	2	Cultural	708	544
Fichários	542	397	Taxas de Cursos e Atividades	394	335
Perdidos e Achados	96	89	Eventos Culturais	249	194
Reprografia	228	226	Biblioteca	12	14
Transportes	389	358	Outras	53	1
Segurança e Vigilância	4.051	3.494	Social	1.434	1.761
Estacionamento	596	580	Eventos Sociais	1.434	1.761
Portaria Social	391	350	Outras	-	-
Salva-Vidas	530	586			
			DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	31	102
TECNOLOGIA	1.603	1.380	Revistas Paineiras	28	32
Supervisão	231	137	Cessão de Espaços	3	70
Sistemas	569	552	Portal Paineiras	-	-
Suporte	803	691	Tv Paineiras	-	-
			Outras	-	-
HIGIENE E SAÚDE	1.858	2.321			
Centro Médico	1.690	2.132	HIGIENE E SAÚDE	792	1.315
Fraldário	168	189	Centro Médico	792	1.315
FINANCEIRO	1.797	1.664	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2.160	780
Gerência	365	352	Carteiras Sociais	1	1
Orçamento	221	195	Confecções de Crachás	23	34
Cobrança	463	417	Ingresso de Convidados	455	433
Contas a Pagar	286	280	Cessão de Armários	298	256
Controle de Caixas	331	294	Reprografia	70	53
Central de Recebimento	131	126	Outras	1.313	3
CONTABILIDADE	563	569	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	8	7
SUPRIMENTOS	606	530			
			PATROCÍNIOS	215	215
MANUTENÇÃO	18.887	15.998			
Gerência e Engenharia	1.964	1.715	RECEITAS FINANCEIRAS	887	1.081
Manutenção e Reformas	4.348	3.634	Juros e Multas	85	60
Oficinas de Manutenção	12.575	10.649	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	802	1.021
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	945	929	RECEITAS E TAXAS DIVERSAS	1.602	248
ESPORTES	20.681	18.616	CONCESSIONÁRIOS	1.174	1.152
Programação e Eventos	10.720	9.681	Manutenção Concessionário	997	979
Competitivo	6.240	5.611	Cessão de Espaço	177	173
Formação Esportiva	3.721	3.324			
			PROJETOS INCENTIVADOS	792	-
CONCESSIONÁRIOS	516	422			
SÓCIO-CULTURAL	6.256	5.691			
Supervisão Geral / Zeladoria	592	341			
Cultural / Eventos	3.551	3.358			
Social / Eventos	2.113	1.992			
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.201	4.596			
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	585	589			
TRIBUTÁRIAS	240	202			
MEIO AMBIENTE	379	323			
PROJETOS INCENTIVADOS	792	-			
PROVISÕES/OUTRAS	2.808	2.370			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.191	1.331			
Contingências Trabalhistas	1.201	8			
Outras Contingências/Outras	416	1.031			
TOTAL DAS DESPESAS	76.334	67.903	TOTAL DAS RECEITAS	77.058	77.887

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO

724

9.984

DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente

JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Gerente Financeiro

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

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

	31.12.2018	31.12.2017
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	77.058	77.886
Taxa de Manutenção	51.502	52.663
Transações com Títulos	9.502	12.084
Recuperação de Despesas	11.384	10.442
Patrocínios	215	215
Receitas Financeiras	887	1.082
Outras Receitas	2.776	1.400
Receitas Incentivadas	792	-
Despesas:	(76.334)	(67.902)
Pessoal Próprio	(40.757)	(38.131)
Conservação e Manutenção	(5.705)	(4.126)
Provisões Diversas	(2.613)	(2.289)
Despesas Financeiras	(585)	(589)
Despesas Tributárias	(248)	(218)
Federações/Associações	(526)	(429)
Hospedagens e Passagens	(866)	(598)
Lanches e Refeições	(1.192)	(1.188)
Locações	(1.182)	(809)
Materiais Diversos	(2.294)	(1.622)
Serviços Públicos	(5.201)	(4.596)
Telefones	(120)	(124)
Terceirizados	(7.958)	(7.393)
Xerocópias	(205)	(194)
Outras Despesas	(6.090)	(5.596)
Despesas Incentivadas	(792)	-
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	724	9.984
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	3.024	4.447
Reversões	(3.423)	(2.426)
Venda/Baixa de Imobilizado	(10)	(478)
Outras Patrimoniais	(1)	(409)
Financiamento Imobiliário	-	(2.125)
Obras/Ativo Fixo	(3.654)	(2.382)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(4.064)	(3.373)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	(3.340)	6.611
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	587	(980)
Taxas de Transferências a Receber	1.194	(573)
Taxas Pendentes	160	(290)
Provisão para Devedores Duvidosos	(45)	40
Adiantamentos	(133)	(32)
Despesas Antecipadas	(92)	(117)
Estoques	(12)	44
Créditos Diversos	(485)	(52)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	(2.479)	346
Contas a Pagar	(766)	(112)
Gerador	-	-
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	(2.159)	782
Receitas Antecipadas	446	(324)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(1.892)	(634)
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(5.232)	5.977
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	18.302	12.325
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	15.494	8.747
Obras/Ativo Fixo	2.396	1.975
Estacionamento	412	1.603
Disponibilidade Final	13.070	18.302
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	6.961	15.494
Obras/Ativo Fixo	6.109	2.396
Estacionamento	-	412
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	(5.232)	5.977

DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente

JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro

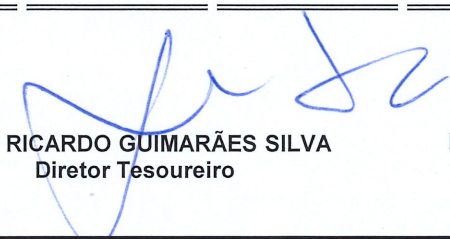
ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Gerente Financeiro

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
Contador - CRC 1SP/72683/O-7

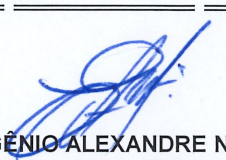
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais - R\$)

	Taxas Patrimoniais	Correção Monetária Ativo Imobilizado	Depreciação /Amortização Acumulada	Reserva de Reavaliação	Outras Patrimoniais	Patrimônio Social	Superávit /(Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2016	64.354	54.785	(24.513)	56.265	(6.175)	144.716	8.522	153.238
Taxas Patrimoniais	4.447	-	-	-	-	4.447	-	4.447
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.212)	(436)	-	(3.648)	-	(3.648)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.426)	-	-	-	(409)	(2.835)	-	(2.835)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	9.984	9.984
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	8.522	(8.522)	-
Saldo em 31.12.2017	66.375	54.785	(27.725)	55.829	(6.584)	151.202	9.984	161.186
Saldo em 31.12.2017	66.375	54.785	(27.725)	55.829	(6.584)	151.202	9.984	161.186
Taxas Patrimoniais	3.024	-	-	-	-	3.024	-	3.024
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.379)	(436)	-	(3.815)	-	(3.815)
Reversão/Desembolsos Diversos	(3.423)	-	-	-	(1)	(3.424)	-	(3.424)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	724	724
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	9.984	(9.984)	-
Saldo em 31.12.2018	65.976	54.785	(31.104)	55.393	(6.585)	156.971	724	157.695


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
 Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Gerente Financeiro


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