

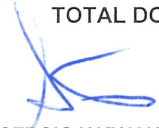
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL - (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	22.556	20.817	CIRCULANTE	11.062	9.310
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.644	13.070	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	5.146	5.117
Contas Manutenção (nota 4)	4.153	6.417	Fornecedores (nota 15)	2.039	1.899
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	6.049	6.109	Obrigações Tributárias (nota 16)	153	194
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	1.442	544	Outras Contas a Pagar (nota 17)	686	607
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.912	7.747	Provisão para Contingências (nota 18)	3.311	3.311
ASSOCIADOS	7.628	5.169	Depósitos Judiciais Contingências (nota 18)	(3.311)	(3.311)
Mensalidades (nota 5)	2.016	2.010	Receitas Antecipadas (nota 19)	1.596	949
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(1.054)	(995)	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	1.442	544
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	6.666	4.154	NÃO CIRCULANTE	2.894	2.604
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	1.580	1.095	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	1.606	1.606
ADIANTAMENTOS (nota 7)	716	656	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(98)	(193)
ESTOQUES (nota 8)	429	421	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	889	849
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	559	406	Receitas de Exercícios Futuros (nota 22)	497	342
NÃO CIRCULANTE	148.247	148.792	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.847	157.695
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101	627	Patrimônio Social	151.089	156.971
Mensalidades (nota 5)	101	120	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	5.758	724
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	531	495			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 18)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	458	1			
IMOBILIZADO (nota 11)	144.329	145.876			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	2.540	1.958			
INTANGÍVEL (nota 13)	277	331			

TOTAL DO ATIVO

170.803

169.609


SERGIO NABHAN
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro

TOTAL DO PASSIVO

170.803

169.609


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

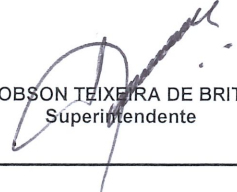
CNPJ.: 52.400.207/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais - R\$)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019		2018	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
RECEITAS	70.862	67.077	64.769	63.263
Taxa de Manutenção	49.107	48.820	47.554	47.852
Complemento Orçamentário	5.793	5.793	3.423	3.423
Transações com Títulos	13.049	10.000	9.502	10.000
Patrocínios	300	215	215	215
Taxas Diversas	1.982	1.949	1.681	1.543
Outras Receitas	107	300	1.602	230
Projetos Incentivados	524	-	792	-
DESPESAS LÍQUIDAS	(63.587)	(65.248)	(61.237)	(61.379)
Conselho Deliberativo	(456)	(635)	(368)	(615)
Conselho Fiscal	(93)	(109)	(75)	(103)
Jurídico	(953)	(665)	(734)	(652)
Diretoria Executiva	(586)	(601)	(364)	(505)
Ouvidoria	(121)	(93)	(91)	(98)
Assistência Social do Paineiras	(13)	(31)	8	(32)
Secretaria Administrativa	(872)	(831)	(776)	(631)
Recursos Humanos	(10.293)	(10.353)	(9.730)	(9.836)
Tecnologia	(1.924)	(1.741)	(1.603)	(1.728)
Higiene e Saúde	(1.007)	(1.244)	(1.066)	(1.181)
Financeiro	(1.913)	(1.966)	(1.797)	(1.794)
Contabilidade	(537)	(553)	(563)	(628)
Suprimentos	(681)	(651)	(606)	(534)
Manutenção	(17.073)	(19.824)	(18.887)	(17.523)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(910)	(863)	(914)	(992)
Esportes	(15.982)	(15.943)	(14.429)	(15.678)
Concessionários	579	791	658	819
Sócio-Cultural	(4.302)	(4.422)	(4.114)	(4.473)
Serviços Públicos	(5.787)	(5.566)	(5.201)	(5.218)
Financeiras/Bancárias	474	758	826	907
Tributárias	(289)	(250)	(240)	(240)
Meio Ambiente	(324)	(456)	(379)	(644)
Projetos Incentivados	(524)	0	(792)	0
SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES	7.275	1.829	3.532	1.884
Provisão para Perdas com Inadimplência	(1.081)	(1.200)	(1.191)	(1.300)
Contingências Trabalhistas	(180)	(240)	(1.201)	(216)
Outras Contingências	(256)	(389)	(416)	(368)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	5.758	0	724	0


 SERGIO NABHAN
 Presidente


 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


 ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

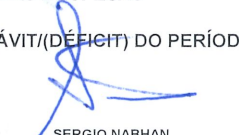
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

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 2019 E 2018

DESPESAS	2019	2018	RECEITAS	2019	2018
CONSELHO DELIBERATIVO	456	368	EXERCÍCIO CORRENTE	54.900	50.977
CONSELHO FISCAL	93	75	Taxa de Manutenção	49.107	47.554
JURÍDICO	953	734	Complemento Orçamentário	5.793	3.423
DIRETORIA EXECUTIVA	586	364			
OUVIDORIA	121	91	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	13.049	9.502
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	67	-	Transferência de Propriedade	11.710	8.336
			Taxa de Empréstimo	1.330	1.154
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.451	1.255	Frequência Temporária	9	12
Coordenação	257	155			
Central de Atendimento	875	765	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	11.726	9.704
Telefonia	212	234			
Almoxarifado	107	101	ESPORTES	6.745	6.252
RECURSOS HUMANOS	10.293	9.730	Taxas de Cursos e Atividades	5.086	4.308
Supervisão	205	288	Tênis	1.144	1.121
Desenvolvimento	605	520	Squash	59	66
Administração de Pessoal	331	492	Formação Esportiva	353	337
Restaurante de Colaboradores	10	22	Patrocínios	6	124
C.I.P.A.	21	17	Eventos Esportivos	22	163
Segurança do Trabalho	367	276	Outras Receitas	75	133
Serviços Gerais	305	125			
Vestiários	1.180	1.167	SÓCIO-CULTURAL	3.259	2.142
Elevadores	-	-	Cultural	1.174	708
Fichários	716	542	Taxas de Cursos e Atividades	887	394
Perdidos e Achados	94	96	Eventos Culturais	273	249
Reprografia	207	228	Biblioteca	14	12
Transportes	395	389	Outras	-	53
Segurança e Vigilância	4.235	4.051	Social	2.085	1.434
Estacionamento	607	596	Eventos Sociais	2.085	1.434
Portaria Social	423	391	Outras	-	-
Salva-Vidas	592	530			
TECNOLOGIA	1.924	1.603	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	150	31
Supervisão	235	231	Revistas Paineiras	139	28
Sistemas	487	569	Cessão de Espaços / Outras	11	3
Suporte	1.202	803	HIGIENE E SAÚDE	939	792
			Centro Médico	939	792
HIGIENE E SAÚDE	1.946	1.858	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	579	479
Centro Médico	1.752	1.690	Carteiras Sociais	1	1
Fraldário	194	168	Confecções de Crachás	28	23
FINANCEIRO	1.913	1.797	Ingresso de Convidados	549	455
Gerência	418	365	Outras	1	-
Orçamento	297	221			
Cobrança	373	463	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	54	8
Contas a Pagar	352	286			
Controle de Caixas	335	331	PATROCÍNIOS	300	215
Central de Recebimento	138	131			
CONTABILIDADE	537	563	RECEITAS FINANCEIRAS	989	1.411
SUPRIMENTOS	681	606	Acréscimos	537	524
			Juros e Multas	70	85
MANUTENÇÃO	17.073	18.887	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	382	802
Gerência e Engenharia	1.925	1.964	TAXAS DIVERSAS	1.982	1.681
Manutenção e Reformas	2.851	4.348	Cessão de Armários	309	298
Oficinas de Manutenção	12.297	12.575	Reprografia	69	70
			Estacionamento	1.604	1.313
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.060	945	Outras	-	-
			OUTRAS RECEITAS	107	1.602
ESPORTES	22.727	20.681			
Programação e Eventos	11.476	10.720	CONCESSIONÁRIOS	1.180	1.174
Competitivo	7.099	6.240	Manutenção Concessionário	929	997
Formação Esportiva	4.152	3.721	Cessão de Espaço	251	177
CONCESSIONÁRIOS	601	516	PROJETOS INCENTIVADOS	524	792
SÓCIO-CULTURAL	7.561	6.256			
Supervisão Geral / Zeladoria	619	592			
Cultural / Eventos	4.154	3.551			
Social / Eventos	2.788	2.113			
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.787	5.201			
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	515	585			
TRIBUTÁRIAS	289	240			
MEIO AMBIENTE	324	379			
PROJETOS INCENTIVADOS	524	792			
PROVISÕES/OUTRAS	1.517	2.808			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.081	1.191			
Contingências Trabalhistas	180	1.201			
Outras Contingências/Outras	256	416			
TOTAL DAS DESPESAS	78.999	76.334	TOTAL DAS RECEITAS	84.757	77.058
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	5.758	724			


 SERGIO NABHAN
Presidente


 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro


 ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente


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

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DML - 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 31.12.2017	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
Taxas Patrimoniais	3.170	-	-	-	-	3.170	-	3.170
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.547)	(435)	-	(3.982)	-	(3.982)
Reversão/Desembolsos Diversos	(5.793)	-	-	-	(1)	(5.794)	-	(5.794)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	5.758	5.758
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	724	(724)	-
Saldo em 31.12.2019	63.353	54.785	(34.651)	54.958	(6.586)	151.089	5.758	156.847


SERGIO NABHAN
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO SILVA
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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\$)

	31.12.2019	31.12.2018
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	84.757	77.058
Taxa de Manutenção	54.900	51.015
Transações com Títulos	13.049	9.502
Recuperação de Despesas	11.726	11.384
Patrocínios	300	215
Receitas Financeiras	989	867
Taxas Diversas	1.983	1.681
Outras Receitas	1.286	1.602
Receitas Incentivadas	524	792
Despesas:	(78.999)	(76.334)
Pessoal Próprio	(46.017)	(40.757)
Conservação e Manutenção	(4.159)	(5.705)
Provisões Diversas	(1.329)	(2.613)
Despesas Financeiras	(515)	(585)
Despesas Tributárias	(359)	(248)
Federações/Associações	(562)	(526)
Hospedagens e Passagens	(994)	(866)
Lanches e Refeições	(1.527)	(1.192)
Locações	(1.448)	(1.182)
Materiais Diversos	(1.977)	(2.294)
Serviços Públicos	(5.787)	(5.201)
Telefones	(136)	(120)
Terceirizados	(6.396)	(7.958)
Xerocópias	(173)	(205)
Outras Despesas	(7.096)	(6.090)
Despesas Incentivadas	(524)	(792)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	5.758	724
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	3.170	3.024
Reversões	(5.793)	(3.423)
Venda/Baixa de Imobilizado	(1)	(10)
Outras Patrimoniais	-	(1)
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(2.961)	(3.654)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(5.585)	(4.064)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	173	(3.340)
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	(3.640)	587
Taxas de Transferências a Receber	(2.548)	1.194
Taxas Pendentes	13	160
Provisão para Devedores Duvidosos	59	(45)
Adiantamentos	(61)	(133)
Despesas Antecipadas	(153)	(92)
Estoques	(8)	(12)
Créditos Diversos	(942)	(485)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	2.041	(2.479)
Contas a Pagar	1.751	(766)
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	135	(2.159)
Receitas Antecipadas	155	446
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(1.599)	(1.892)
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(1.426)	(5.232)
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	13.070	18.302
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	6.961	15.494
Obras/Ativo Fixo	6.109	2.396
Estacionamento	-	412
Disponibilidade Final	11.644	13.070
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	5.595	6.961
Obras/Ativo Fixo	6.049	6.109
Estacionamento	-	-
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	(1.426)	(5.232)


SERGIO NABHAN
Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

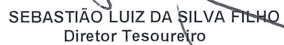

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente


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

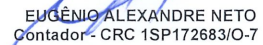
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2019	31.12.2018
RECEITAS	84.757	77.058
Receitas Operacionais	84.233	76.266
Taxa de Manutenção	54.900	50.977
Transações com Títulos	13.049	9.502
Atividades Esportivas	6.745	6.252
Atividades Socioculturais	3.259	2.142
Centro Médico	939	792
Concessionários	1.180	1.174
Patrocínios	300	215
Receitas Financeiras	989	1.411
Taxas Diversas	1.982	1.681
Outras Receitas	890	2.120
Receitas Incentivadas	524	792
Receitas Incentivadas	524	792
DESPESAS	(78.999)	(76.334)
Despesas Fixas	(52.413)	(48.714)
Sálarios, Horas Extras, Estagiários	(22.505)	(20.844)
Encargos Sociais / Rescisões	(9.298)	(7.535)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(6.454)	(5.948)
Convênio Médico / Seguro de Vida	(3.522)	(2.913)
Refeitório / Cesta Básica	(2.740)	(2.435)
Vale Transporte	(1.131)	(758)
Cursos / Treinamentos	(156)	(152)
Uniformes / Equipamentos de Proteção	(211)	(171)
Terceirizados	(6.396)	(7.958)
Despesas Variáveis	(26.062)	(26.828)
Despesas Financeiras	(515)	(585)
Despesas Tributárias	(359)	(248)
Conservação e Manutenção	(4.159)	(5.705)
Federações/Associações	(562)	(526)
Hospedagens e Passagens	(994)	(866)
Lanches e Refeições	(1.527)	(1.192)
Locações	(1.448)	(1.182)
Materiais Diversos	(1.977)	(2.294)
Serviços Públicos	(5.787)	(5.201)
Telefones	(136)	(120)
Xerocópias	(173)	(205)
Outras Despesas	(7.096)	(6.064)
Provisões Diversas	(1.329)	(2.640)
Despesas Incentivadas	(524)	(792)
Despesas Incentivadas	(524)	(792)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	5.758	724


SERGIO NABHAN
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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