

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020

superou nossas expectativas iniciais, reduzindo nosso estoque de títulos e recompondo nossa base associativa. As ações tomadas em 2020 permitiram que em 2021, nosso orçamento contempla-se a manutenção dos valores da mensalidade praticados em 2020, ou seja, **aumento zero na mensalidade em 2021**, e que as futuras receitas da venda de títulos (taxa de transferência), valor previsto para 2021 cerca de R\$ 8,5 milhões, sejam direcionadas para uma conta específica denominada "fundo de reserva" sendo que a eventual utilização futura desta conta deverá ser justificada e submetida a aprovação do Conselho Deliberativo. Em suma, o Paineiras finaliza 2020 ainda mais forte, estável e pronto para novas empreitadas, com uma

situação econômica bastante confortável e robustez financeira representada por um índice de liquidez expressivo na marca dos 2,67. Esse resultado não seria possível sem o trabalho árduo de todas as pontas. Agradecemos toda a nossa equipe de colaboradores e nossa diretoria pela incansável dedicação e claro, aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal pelo apoio e imprescindíveis contribuições. Sem mais, deixamos aqui nossas saudações. Um abraço,

SERGIO NABHAN - Presidente
SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO - Diretor Tesoureiro

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

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31.687	22.556	CIRCULANTE	11.862	11.062
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.189	11.644	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	4.268	5.146
Contas Manutenção (nota 4)	12.105	4.153	Fornecedores (nota 15)	2.043	2.039
Contas Patrimoniais-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	4.264	6.049	Obrigações Tributárias (nota 16)	217	153
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	3.820	1.442	Outras Contas a Pagar (nota 17)	536	686
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.498	10.912	Provisão para Contingências (nota 18)	3.311	3.311
ASSOCIADOS	8.640	7.628	Depósitos Judiciais Contingências (nota 18)	(3.311)	(3.311)
Mensalidades (nota 5)	2.691	2.016	Reservas Antecipadas (nota 19)	1.978	1.506
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(1.298)	(1.054)	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	3.820	1.442
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	7.247	6.666	NÃO CIRCULANTE	2.054	2.894
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	1.259	1.580	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	1.682	1.606
Adiantamentos (nota 7)	687	716	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(612)	(98)
ESTOQUES (nota 8)	369	429	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	853	889
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	543	559	Receitas de Exercícios Futuros (nota 22)	177	497
NÃO CIRCULANTE	149.411	148.247	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.182	156.847
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	845	1.101	Patrimônio Social	152.492	151.089
Mensalidades (nota 5)	262	101	Superavit/(Deficit) do Exercício Corrente	14.690	5.758
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	457	531			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 18)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	115	458			
IMOBILIZADO (nota 11)	143.763	144.329			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	4.555	2.540			
INTANGÍVEL (nota 13)	248	277			
TOTAL DO ATIVO	181.098	170.803	TOTAL DO PASSIVO	181.098	170.803

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO ACUMULADO
(Em Milhares de Reais) Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

	2020	2019		2020	2019
DESPESAS	318	456	RECEITAS	54.848	54.900
CONSELHO DELIBERATIVO	76	93	EXERCÍCIO CORRENTE	50.748	49.107
CONSELHO FISCAL	687	953	Taxa de Manutenção	4.100	5.793
JURÍDICO	529	586	Complemento Orçamentário	17.350	13.049
DIRETORIA EXECUTIVA	47	122	RECEITAS E TAXAS/TÍTULOS	16.856	11.710
OUVIDORIA	109	67	Transferência de Propriedade	494	1.330
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	9.320	10.284	Frequência Temporária	-	-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.332	1.952	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	4.640	11.977
Expediente			ESPORTES	2.088	6.746
Coordenação	163	257	Taxas de Cursos e Atividades	1.651	5.085
Central de Atendimento	749	875	Tênis	419	1.144
Telefonia	45	212	Squash	13	59
Portaria Social	334	423	Formação Esportiva	-	353
Cessão de Espaço	41	185	Patrocínios	3	22
Serviços Gerais	7.988	8.332	Eventos Esportivos	3	22
Coordenação	433	305	Outras Receitas	2	75
Vestiários	1.030	1.181	CULTURAL	352	1.174
Elevadores	-	-	Taxas de Cursos e Atividades	345	887
Fichários	497	716	Biblioteca	5	14
Perdidos e Achados	86	94	Outras	2	-
Reprografia	211	207	SOCIAL	922	2.085
Transportes	237	395	Eventos Sociais	922	2.085
Segurança e Vigilância	4.498	4.235	Outras	-	-
Estacionamento	482	607	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	87	150
Salva-Vidas	514	592	Revista Paineiras	12	139
RECURSOS HUMANOS	1.489	1.538	Cessão de Espaços/Outras	75	11
Supervisão	410	205	HIGIENE E SAÚDE	793	939
Desenvolvimento	437	604	Centro Médico	793	939
Administração de Pessoal	415	331	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	365	830
Restaurante de Colaboradores	23	10	Carteiras Sociais	-	1
C.I.P.A.	204	367	Confecções de Crachás	15	28
Segurança do Trabalho	1.480	1.924	Ingresso de Convidados	302	549
Supervisão	230	235	Cessão de Espaço	13	251
Sistemas	384	487	Outras	35	1
Suporte	866	1.202	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	33	54
HIGIENE E SAÚDE	1.913	1.946	PATROCÍNIOS	343	300
Centro Médico	1.788	1.752	RECEITAS FINANCEIRAS	639	989
Fraldário	125	194	Acréscimos	414	537
FINANCEIRO	1.619	1.913	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	61	70
Gerência	425	418	TAXAS DIVERSAS	1.176	1.982
Orçamento	1.499	1.925	Cessão de Armários	264	309
Cobrança	276	373	Bicicletário	13	-
Contas a Pagar	272	352	Reprografia	28	69
Controle de Caixas	280	335	Estacionamento	871	1.604
Central de Recebimento	107	138	Outras	-	-
CONTABILIDADE	578	537	OUTRAS RECEITAS	132	107
SUPRIMENTOS	730	787	CONCESSIONÁRIOS	311	929
Compras	586	680	Manutenção Concessionário	311	929
Almoxarifado	144	107	PROJETOS INCENTIVADOS	479	524
MANUTENÇÃO	16.059	17.073			
Gerência e Engenharia	1.499	1.925			
Planejamento e Controle	711	-			
Manutenção e Reformas	2.049	2.851			
Oficinas de Manutenção	11.800	12.297			
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	941	1.060			
ESPORTES	17.033	22.727			
Programação e Eventos	9.740	11.476			
Competitivo	4.722	7.099			
Formação Esportiva	2.571	4.152			
CONCESSIONÁRIOS	270	416			
CULTURAL	3.412	4.773			
Supervisão Geral / Zeladoria	3.394	1.088			
Cultural / Eventos	18	3.685			
SOCIAL	1.205	2.788			
Coordenação	367	99			
Social / Eventos	838	2.689			
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.487	5.787			
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	447	515			
TRIBUTÁRIAS	233	289			
MIO AMBIENTE	291	324			
PROJETOS INCENTIVADOS	479	524			
PROVISÕES/OUTRAS	2.486	1.517			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.988	1.081			
Contingências Trabalhistas	170	180			
Outras Contingências/Outras	328	256			
TOTAL DAS DESPESAS	65.228	78.999	TOTAL DAS RECEITAS	79.918	84.757
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERÍODO	14.690	5.758			

DMP - 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	Superavit/(Deficit) Acumulado	Patrimônio Líquido
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)
Superavit/Deficit do Período	-	-	-	-	-	5.758	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
Taxas Patrimoniais	3.054	-	-	-	-	3.054	-	3.054
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.711)	(435)	-	(4.146)	-	(4.146)
Reversão/Desembolsos Diversos	(4.100)	-	-	-	837	(3.263)	-	(3.263)
Superavit/Deficit do Período	-	-	-	-	-	14.690	14.690	14.690
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	5.758	(5.758)	-
Saldo em 31.12.2020	62.307	54.785	(38.362)	54.523	(5.749)	152.492	14.690	167.182

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Contexto operacional: O Clube Paineiras do Morumbi é uma associação de fins não econômicos, fundada em 09 de agosto de 1960, com duração indeterminada. Tem por finalidade manter para seus associados e dependentes um centro de convivência e lazer, oferecendo-lhes atividades culturais, sociais e esportivas, implementando estratégias de melhoria contínua, preocupando-se com aspectos ambientais e humanos. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: A administração declara que revisou, discutiu e concorda com estas demonstrações financeiras, autorizando sua emissão em 18 de janeiro de 2021, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade (ITG 2002) e estão apresentadas em conformidade com o formato previsto na NBC TG 26 para o exercício e NBC TG 21 para os trimestres. As demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas, exceto quando indicado de outra forma, estão apresentadas em milhares de reais. Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do exercício anterior de 31 de dezembro de 2019. As contas de receitas e despesas construídas nos demais riscos para determinação de outros provisões, inclusive para o comentário em e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos, passivos, receitas e despesas na data do balanço. d) Juste a valor presente: Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados ao seu valor presente. e) Caixas e equivalentes de caixa: Os recursos vinculados a projetos incentivados estão apresentados de forma segregada dos recursos provenientes da operação, ou seja, movimentação das contas de manutenção e patrimonial. A taxa patrimonial e a renda obtida das aplicações financeiras dos recursos líquida do imposto de renda retido na fonte é registrada diretamente no patrimônio líquido, não transitando pela demonstração do resultado. f) Contas a receber de associados - mensalidades: As taxas de manutenção, patrimonial e departamentos e setores, pelo seu valor líquido, ou seja, as despesas departamentais estão apresentadas no ativo pelo valor nominal, deduzido da provisão para perdas com inadimplência. As multas e demais encargos financeiros cobrados dos associados em atraso somente são registrados quando efetivamente recebidos. g) Contas a receber de associados - transferências de títulos a receber: As transferências de títulos podem ser à vista ou a prazo. Sobre as transferências a prazo não incidem encargos financeiros. Os valores vencíveis após 1 (um) ano estão classificados no Ativo Não Circulante. h) Estoques: Os estoques de materiais de consumo estão avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao valor de reposição. i) Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são apresentados com dedução do valor de um correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra dotecho favorável da questão para o clube. j) Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo, reduzido das depreciações e amortizações, calculadas pelo método linear de acordo com as vidas úteis estimadas dos bens.

O intangível é registrado ao custo de aquisição, contratação, direito de uso e contratos de programas. Os softwares classificados no intangível são amortizados de acordo com o tempo de vida útil estimado. Os demais intangíveis não são amortizados, todavia são objeto de análise quanto à recuperabilidade e no caso que tenham evidenciado essa não recuperabilidade (perda) são provisionados. k) Redução do valor recuperável dos ativos "Impairment": O saldo de imobilizado e outros ativos são reavaliados internamente ao final de cada exercício para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. l) Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos circulantes e não circulantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de realização. m) Fornecedores: As contas a pagar a fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante. n) Demais passivos circulantes: Demonstrado por valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias incorridas. o) Passivos contingentes: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o clube possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 4) Disponibilidades e recursos vinculados ao estacionamento: As aplicações financeiras e outros recursos estão assim representados:

	Valores em milhares de reais	Patrimônio (Obras/Imob)
Disponível - manutenção	31.12.2020	31.12.2019
- Caixa	8	8
- Banco conta movimento	27	30
- Aplicações financeiras	11.951	4.044
- Numerários em trânsito	143	107
- Provisão transf. numerários conta obras	(24)	(36)
Subtotal (A)	12.105	4.153
Disponível - patrimonial obras/imobilizado		
- Aplicações financeiras	4.264	6.049
Subtotal (B)	4.264	6.049
Disponível - Incentivado		
- Lei de incentivo ao esporte	3.820	1.442
Subtotal (C)	3.820	1.442
Subtotal (A + B + C)	20.189	11.644

As movimentações ocorridas nas contas de depósitos bancários e aplicações financeiras das contas vinculadas aos investimentos patrimoniais (obras e ativo fixo) e estacionamento foram às seguintes:

	Valores em milhares de reais	Patrimônio (Obras/Imob)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	6.109	6.109
Taxa patrimonial recebidas de associados	2.892	-
Renda líquida da retenção do imposto de renda na fonte	27	-
Transferência de recursos recebidos da conta manutenção	272	-
Transferência de recursos estacionamento para conta obras	-	(36)
Transferência a receber da conta manutenção	(3.215)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	6.049	6.049



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

6) Créditos diversos: Table with columns for Valores em milhares de reais (31.12.2019, 31.12.2020) and descriptions of various credits.

Table with columns for 31.12.2019, Adição, Baixas, and 31.12.2020, detailing financial items like Passarela de ligação das quadras 5 e 6 ao fitness.

por que: Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

7) Adiantamentos: Table showing advances for travel, food, and other expenses, with columns for 31.12.2019 and 31.12.2020.

13. (C) Ativo Intangível: Table detailing intangible assets like software and patents, with columns for 31.12.2019 and 31.12.2020.

Valor Envolvido (-) Perdas consideradas possíveis ou remotas Valor para as perdas consideradas prováveis ou praticamente certas

8) Estoques: Table showing inventory items with columns for 31.12.2019 and 31.12.2020.

13. (B) Amortização Acumulada: Table showing accumulated amortization for intangible assets.

Valor Envolvido (-) Perdas consideradas possíveis ou remotas Valor para as perdas consideradas prováveis ou praticamente certas

9) Despesas antecipadas: Table showing prepaid expenses like insurance and transport.

14) Salários e encargos sociais: Table detailing salaries and social charges.

Salários a pagar Retenções sobre folha encargos sociais Férias, 13º salário e encargos a pagar

10) Outros valores a realizar: Table showing other receivables.

15) Fornecedores: Table listing suppliers and their balances.

COFINS sobre receitas não próprias Multa por corte de exemplares arbóreos sem autorização Processos cíveis e fiscais de pequenas montas

11) Imobilizado em uso: Table showing fixed assets in use.

16) Obrigações tributárias: Table detailing tax liabilities.

21) Não circulante - provisão para contingências e depósitos judiciais: Table showing provisions for contingencies and judicial deposits.

11. (B) Depreciação Acumulada: Table showing accumulated depreciation for fixed assets.

17) Outras contas a pagar: Table listing other payables.

22) Receitas de exercícios futuros: Table showing future exercise revenues.

11. (C) Imobilizado líquido = (A - B): Table showing net fixed assets.

18) Provisão para Contingências: Table showing provisions for contingencies.

23) Contingências cíveis e fiscais ativas: Table showing active civil and tax contingencies.

11. (C) Imobilizado líquido = (A - B): Table showing net fixed assets.

19) Receitas antecipadas: Table showing prepaid revenues.

24) Despesas Recreio: Table showing recreation expenses.

12. (A) Obras em andamento: Table showing work in progress.

20) Lei de incentivo ao esporte: Table showing sports incentive law.

25) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (B) Movimentação: Table showing movements.

21) Não circulante - provisão para contingências e depósitos judiciais: Table showing provisions for contingencies and judicial deposits.

26) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2018: Table showing 2018 year-end balances.

22) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

27) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2019: Table showing 2019 year-end balances.

23) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

28) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

24) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

29) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

25) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

30) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

26) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

31) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

27) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

32) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

28) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

33) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

29) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

34) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

30) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

35) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

31) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

36) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

32) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

37) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

33) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

38) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

12. (C) Saldo em 31 de dezembro de 2020: Table showing 2020 year-end balances.

34) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.

39) Nota Extraordinária: Table showing extraordinary notes.