

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
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 Patrimonial-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	Receitas Antecipadas (nota 19)	978	1.596
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)	131	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	Superávit/(Déficit) 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

SÉRGIO NABHAN
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

TOTAL DO PASSIVO

181.098 170.803

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

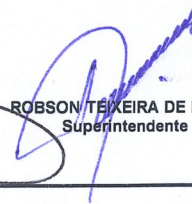
EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
Contador - CRC 1SP172683/O-7

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

	31.12.2020	31.12.2019
RECEITAS	79.918	84.757
Receitas Operacionais	79.439	84.233
Taxa de Manutenção	54.848	54.900
Transações com Títulos	17.350	13.049
Atividades Esportivas	2.088	6.745
Atividades Culturais	352	1.174
Atividades Sociais	922	2.085
Centro Médico	793	939
Concessionários	311	929
Patrocínios	343	300
Receitas Financeiras	639	989
Taxas Diversas	1.176	1.982
Outras Receitas	617	1.141
Receitas Incentivadas	479	524
Receitas Incentivadas	479	524
DESPESAS	(65.228)	(78.999)
Despesas Fixas	(46.835)	(52.413)
Sálarios, Horas Extras, Estagiários	(17.578)	(22.505)
Encargos Sociais / Rescisões	(8.641)	(9.298)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(5.851)	(6.454)
Convênio Médico / Seguro de Vida	(2.655)	(3.522)
Refeitório / Cesta Básica	(1.718)	(2.740)
Vale Transporte	(707)	(1.131)
Cursos / Treinamentos	(142)	(156)
Uniformes / Equipamentos de Proteção	(279)	(211)
Terceirizados	(9.264)	(6.396)
Despesas Variáveis	(17.914)	(26.062)
Despesas Financeiras	(447)	(515)
Despesas Tributárias	(247)	(359)
Conservação e Manutenção	(3.828)	(4.159)
Federações/Associações	(222)	(562)
Hospedagens e Passagens	(98)	(994)
Lanches e Refeições	(286)	(1.527)
Locações	(874)	(1.448)
Materiais Diversos	(1.180)	(1.977)
Serviços Públicos	(3.487)	(5.787)
Telefones	(83)	(136)
Xerocópias	(151)	(173)
Outras Despesas	(4.760)	(7.096)
Provisões Diversas	(2.251)	(1.329)
Despesas Incentivadas	(479)	(524)
Despesas Incentivadas	(479)	(524)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	14.690	5.758


SERGIO NABHAN
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente

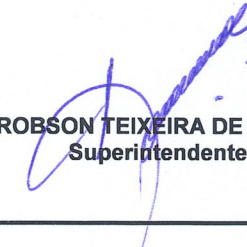

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Contador - CRC 1SP172683/O-7

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
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) 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)
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
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)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	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


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
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2020	31.12.2019
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	79.918	84.757
Taxa de Manutenção	54.848	54.900
Transações com Títulos	17.350	13.049
Recuperação de Despesas	4.640	11.726
Patrocínios	343	300
Receitas Financeiras	639	989
Taxas Diversas	1.176	1.983
Outras Receitas	443	1.286
Receitas Incentivadas	479	524
Despesas:	(65.228)	(78.999)
Pessoal Próprio	(37.571)	(46.017)
Conservação e Manutenção	(3.828)	(4.159)
Provisões Diversas	(2.251)	(1.329)
Despesas Financeiras	(447)	(515)
Despesas Tributárias	(247)	(359)
Federações/Associações	(222)	(562)
Hospedagens e Passagens	(98)	(994)
Lanches e Refeições	(286)	(1.527)
Locações	(874)	(1.448)
Materiais Diversos	(868)	(1.977)
Serviços Públicos	(3.487)	(5.787)
Telefones	(83)	(136)
Terceirizados	(9.264)	(6.396)
Xerocópias	(151)	(173)
Outras Despesas	(5.072)	(7.096)
Despesas Incentivadas	(479)	(524)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	14.690	5.758
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	3.054	3.170
Reversões	(4.100)	(5.793)
Venda/Baixa de Imobilizado	(12.084)	(1)
Outras Patrimoniais	837	-
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	6.518	(2.961)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(5.775)	(5.585)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	8.915	173
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	(330)	(3.640)
Taxas de Transferências a Receber	(507)	(2.548)
Taxas Pendentes	(836)	13
Provisão para Devedores Duvidosos	244	59
Adiantamentos	29	(61)
Despesas Antecipadas	16	(153)
Estoques	60	(8)
Créditos Diversos	664	(942)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	(40)	2.041
Contas a Pagar	1.418	1.751
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	(474)	135
Receitas Antecipadas	(984)	155
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(370)	(1.599)
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	8.545	(1.426)
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	11.644	13.070
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	5.595	6.961
Obras/Ativo Fixo	6.049	6.109
Estacionamento	-	-
Disponibilidade Final	20.189	11.644
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	15.925	5.595
Obras/Ativo Fixo	4.264	6.049
Estacionamento	-	-
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	8.545	(1.426)

SERGIO NABHAN
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

EUGENIO 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 2020 E 2019

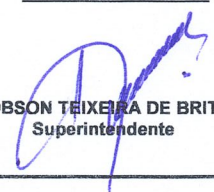
	2020		2019	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
RECEITAS	74.328	67.536	70.862	67.078
Taxa de Manutenção	50.748	51.147	49.107	48.821
Complemento Orçamentário	4.100	4.100	5.793	5.793
Transações com Títulos	17.350	9.500	13.049	10.000
Patrocínios	343	343	300	215
Taxas Diversas	1.176	2.296	1.982	1.949
Outras Receitas	132	150	107	300
Projetos Incentivados	479	-	524	-
DESPESAS LÍQUIDAS	(57.152)	(65.911)	(63.587)	(65.243)
Conselho Deliberativo	(318)	(777)	(456)	(635)
Conselho Fiscal	(76)	(113)	(93)	(109)
Jurídico	(687)	(930)	(953)	(665)
Diretoria Executiva	(529)	(575)	(586)	(601)
Ouvidoria	(47)	(145)	(122)	(93)
Assistência Social do Paineiras	(76)	(72)	(13)	(31)
Secretaria Administrativa	(8.955)	(9.640)	(9.454)	(9.106)
Recursos Humanos	(1.489)	(1.652)	(1.538)	(1.766)
Tecnologia	(1.480)	(1.853)	(1.924)	(1.741)
Higiene e Saúde	(1.120)	(1.247)	(1.007)	(1.245)
Financeiro	(1.619)	(2.086)	(1.913)	(1.966)
Contabilidade	(578)	(610)	(537)	(553)
Suprimentos	(730)	(871)	(787)	(761)
Manutenção	(16.059)	(18.870)	(17.073)	(19.824)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(854)	(938)	(910)	(863)
Esportes	(14.945)	(16.857)	(15.982)	(15.942)
Concessionários	41	792	513	589
Cultural	(3.060)	(3.630)	(3.599)	(3.914)
Social	(283)	(678)	(703)	(509)
Serviços Públicos	(3.487)	(4.975)	(5.787)	(5.560)
Financeiras/Bancárias	192	572	474	758
Tributárias	(233)	(300)	(289)	(250)
Meio Ambiente	(281)	(456)	(324)	(456)
Projetos Incentivados	(479)	0	(524)	0
SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES	17.176	1.625	7.275	1.835
Provisão para Perdas com Inadimplência	(1.988)	(1.200)	(1.081)	(1.200)
Contingências Trabalhistas	(170)	(180)	(180)	(240)
Outras Contingências	(328)	(245)	(256)	(395)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	14.690	0	5.758	0



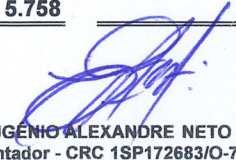
SÉRGIO NABHAN
Presidente



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 2020 E 2019

DESPESAS	2020	2019	RECEITAS	2020	2019
CONSELHO DELIBERATIVO	318	456	EXERCÍCIO CORRENTE	54.848	54.900
CONSELHO FISCAL	76	93	Taxa de Manutenção	50.748	49.107
JURIDICO	687	953	Complemento Orçamentário	4.100	5.793
DIRETORIA EXECUTIVA	529	586	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	17.350	13.049
OUVIDORIA	47	122	Transferência de Propriedade	16.856	11.710
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	109	67	Taxa de Empréstimo	494	1.330
			Frequência Temporária	-	9
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	9.320	10.284	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	4.640	11.977
Expediente	1.332	1.952			
Coordenação	163	257			
Central de Atendimento	749	875			
Telefonia	45	212	ESPORTES	2.088	6.745
Portaria Social	334	423	Taxas de Cursos e Atividades	1.651	5.086
Cessão de Espaço	41	185	Tênis	419	1.144
Serviços Gerais	7.988	8.332	Squash	13	59
Coordenação	433	305	Formação Esportiva	-	353
Vestiários	1.030	1.181	Patrocínios	-	6
Elevadores	-	-	Eventos Esportivos	3	22
Fichários	497	716	Outras Receitas	2	75
Perdidos e Achados	86	94			
Reprografia	211	207	CULTURAL	352	1.174
Transportes	237	395	Taxas de Cursos e Atividades	345	887
Segurança e Vigilância	4.498	4.235	Eventos Culturais	-	273
Estacionamento	482	607	Biblioteca	5	14
Salva-Vidas	514	592	Outras	2	-
RECURSOS HUMANOS	1.489	1.538	SOCIAL	922	2.085
Supervisão	410	205	Eventos Sociais	922	2.085
Desenvolvimento	437	604	Outras	-	-
Administração de Pessoal	415	331			
Restaurante de Colaboradores	23	10	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	87	150
C.I.P.A.	-	21	Revistas Paineiras	12	139
Segurança do Trabalho	204	367	Cessão de Espaços / Outras	75	11
TECNOLOGIA	1.480	1.924	HIGIENE E SAÚDE	793	939
Supervisão	230	235	Centro Médico	793	939
Sistemas	384	487			
Suporte	866	1.202	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	365	830
HIGIENE E SAÚDE	1.913	1.946	Carteiras Sociais	-	1
Centro Médico	1.788	1.752	Confecções de Crachás	15	28
Fraldário	125	194	Ingresso de Convidados	302	549
			Cessão de Espaço	13	251
FINANCEIRO	1.619	1.913	Outras	35	1
Gerência	425	418	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	33	54
Orçamento	259	297			
Cobrança	276	373	PATROCÍNIOS	343	300
Contas a Pagar	272	352			
Controle de Caixas	280	335	RECEITAS FINANCEIRAS	639	989
Central de Recebimento	107	138	Acréscimos	414	537
			Juros e Multas	61	70
CONTABILIDADE	578	537	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	164	382
SUPRIMENTOS	730	787	TAXAS DIVERSAS	1.176	1.982
Compras	586	680	Cessão de Armários	264	309
Almoxarifado	144	107	Bicicletário	13	-
			Reprografia	28	69
MANUTENÇÃO	16.059	17.073	Estacionamento	871	1.604
Gerência e Engenharia	1.499	1.925	Outras	-	-
Planejamento e Controle	711	-			
Manutenção e Reformas	2.049	2.851	OUTRAS RECEITAS	132	107
Oficinas de Manutenção	11.800	12.297			
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	941	1.060	CONCESSIONÁRIOS	311	929
			Manutenção Concessionário	311	929
ESPORTES	17.033	22.727	PROJETOS INCENTIVADOS	479	524
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			
MEIO AMBIENTE	281	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
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	14.690	5.758			

SÉRGIO NABHAN
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

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