

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

ATIVO	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	31.901	31.687	CIRCULANTE	14.399	11.862
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.916	20.189	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	5.450	4.268
Contas Manutenção (nota 4)	7.989	12.105	Fornecedores (nota 15)	3.167	2.043
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	1.380	4.264	Obrigações Tributárias (nota 16)	237	217
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	8.814	-	Outras Contas a Pagar (nota 17)	998	536
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	3.733	3.820	Provisão para Contingências (nota 18)	3.311	3.311
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.985	11.498	Depósitos Judiciais Contingências (nota 18)	(3.311)	(3.311)
ASSOCIADOS	6.452	8.640	Receitas Antecipadas (nota 19)	814	978
Mensalidades (nota 5)	1.479	2.691	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	3.733	3.820
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(498)	(1.298)	NÃO CIRCULANTE	2.941	2.054
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	5.471	7.247	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	2.082	1.682
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	1.533	1.259	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(669)	(612)
ADIANTAMENTOS (nota 7)	806	687	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	908	853
ESTOQUES (nota 8)	407	369	Receitas de Exercícios Futuros / Outras (nota 22)	620	131
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	787	543	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.790	167.182
NÃO CIRCULANTE	151.229	149.411	Patrimônio Social	170.625	152.492
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	670	845	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	(4.835)	14.690
Mensalidades (nota 5)	115	262			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	272	457			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 18)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	272	115			
IMOBILIZADO (nota 11)	148.904	143.763			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	1.374	4.555			
INTANGÍVEL (nota 13)	281	248			
TOTAL DO ATIVO	183.130	181.098	TOTAL DO PASSIVO	183.130	181.098

SERGIO NABHAN
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

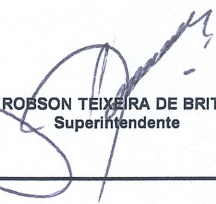
EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
Contador - CRC 1SP172683/O-7

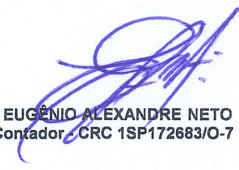
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2021	31.12.2020
RECEITAS	76.016	79.918
Receitas Operacionais	75.158	79.439
Taxa de Manutenção	61.285	54.848
Transações com Títulos	1.866	17.350
Atividades Esportivas	4.591	2.088
Atividades Culturais	1.015	352
Atividades Sociais	408	922
Centro Médico	895	793
Concessionários	801	311
Patrocínios	382	343
Receitas Financeiras	1.114	639
Taxas Diversas	1.741	1.176
Outras Receitas	1.060	617
Receitas Incentivadas	858	479
Receitas Incentivadas	858	479
DESPESAS	(80.851)	(65.228)
Despesas Fixas	(52.394)	(46.835)
Sálarios, Horas Extras, Estagiários	(20.790)	(17.578)
Encargos Sociais / Rescisões	(7.919)	(8.641)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(6.153)	(5.851)
Convênio Médico / Seguro de Vida	(3.071)	(2.655)
Refeitório / Cesta Básica	(2.551)	(1.718)
Vale Transporte	(913)	(707)
Cursos / Treinamentos	(192)	(142)
Uniformes / Equipamentos de Proteção	(326)	(279)
Terceirizados	(10.479)	(9.264)
Despesas Variáveis	(27.599)	(17.914)
Despesas Financeiras	(620)	(447)
Despesas Tributárias	(270)	(247)
Conservação e Manutenção	(7.085)	(3.828)
Federações/Associações	(414)	(222)
Hospedagens e Passagens	(462)	(98)
Lanches e Refeições	(656)	(286)
Locações	(1.280)	(874)
Materiais Diversos	(2.012)	(1.180)
Serviços Públicos	(6.006)	(3.487)
Telefones	(64)	(83)
Xerocópias	(141)	(151)
Outras Despesas	(6.118)	(4.760)
Provisões Diversas	(2.471)	(2.251)
Despesas Incentivadas	(858)	(479)
Despesas Incentivadas	(858)	(479)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	(4.835)	14.690


SERGIO NABHAN
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente

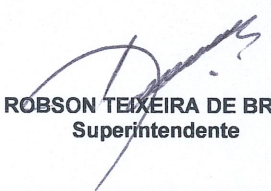

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Contador - CRC 1SP172683/O-7

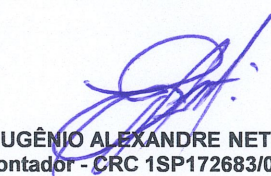
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais - R\$)

	Taxas Patrimoniais	Fundo de Reserva	Correção Monetária Ativo Imobilizado	Depreciação /Amortização Acumulada	Reserva de Reavaliação	Outras Patrimoniais	Patrimônio Social	Superávit /(Déficit) Acumulado	Patrimônio Líquido
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
Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Taxas Patrimoniais	3.057	-	-	-	-	-	3.057	-	3.057
Fundo de Reserva	-	12.712	-	-	-	-	12.712	-	12.712
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(3.759)	(437)	-	(4.196)	-	(4.196)
Reversão/Desembolsos Diversos	(8.089)	-	-	-	-	(41)	(8.130)	-	(8.130)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	(4.835)	(4.835)
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	14.690	(14.690)	-
Saldo em 31.12.2021	57.275	12.712	54.785	(42.121)	54.086	(5.790)	170.625	(4.835)	165.790


SÉRGIO 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.: 62.400.207/0001-67
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2021	31.12.2020
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	76.016	79.918
Taxa de Manutenção	61.285	54.848
Transações com Títulos	1.866	17.350
Recuperação de Despesas	7.863	4.640
Patrocínios	382	343
Receitas Financeiras	1.114	639
Taxas Diversas	1.741	1.176
Outras Receitas	907	443
Receitas Incentivadas	858	479
Despesas:	(80.851)	(65.228)
Pessoal Próprio	(41.916)	(37.571)
Conservação e Manutenção	(7.085)	(3.828)
Provisões Diversas	(2.471)	(2.251)
Despesas Financeiras	(620)	(447)
Despesas Tributárias	(270)	(247)
Federações/Associações	(414)	(222)
Hospedagens e Passagens	(462)	(98)
Lanches e Refeições	(656)	(286)
Locações	(1.280)	(874)
Materiais Diversos	(2.012)	(868)
Serviços Públicos	(6.006)	(3.487)
Telefones	(64)	(83)
Terceirizados	(10.478)	(9.264)
Xerocópias	(141)	(151)
Outras Despesas	(6.118)	(5.072)
Despesas Incentivadas	(858)	(479)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	(4.835)	14.690
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	3.057	3.054
Fundo de Reserva	12.712	-
Reversões	(8.089)	(4.100)
Venda/Baixa de Imobilizado	(5)	(12.084)
Outras Patrimoniais	(41)	837
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(6.183)	6.518
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	1.451	(5.775)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	(3.384)	8.915
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	1.687	(330)
Taxas de Transferências a Receber	1.961	(507)
Taxas Pendentes	1.359	(836)
Provisão para Devedores Duvidosos	(800)	244
Adiantamentos	(119)	29
Despesas Antecipadas	(244)	16
Estoques	(38)	60
Créditos Diversos	(432)	664
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	3.424	(40)
Contas a Pagar	2.701	1.418
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	398	(474)
Receitas Antecipadas	325	(984)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	5.111	(370)
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	1.727	8.545
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	20.189	11.644
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	15.925	5.595
Obras/Ativo Fixo	4.264	6.049
Fundo de Reserva	-	-
Disponibilidade Final	21.916	20.189
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	11.722	15.925
Obras/Ativo Fixo	1.380	4.264
Fundo de Reserva	8.814	-
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	1.727	8.545

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 2021 E 2020

DESPESAS	2021	2020	RECEITAS	2021	2020
CONSELHO DELIBERATIVO	694	318	EXERCÍCIO CORRENTE	61.285	54.848
CONSELHO FISCAL	79	76	Taxa de Manutenção	53.196	50.748
JURIDICO	969	687	Complemento Orçamentário	8.089	4.100
DIRETORIA EXECUTIVA	707	529	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	1.866	17.350
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	142	109	Transferência de Propriedade	366	16.856
OUIDORIA	-	47	Taxa de Empréstimo	1.500	494
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	14.960	13.846	Frequência Temporária	-	-
Expediente	1.243	998	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	7.863	4.640
Coordenação	231	163	ESPORTES	4.591	2.088
Central de Atendimento	1.002	749	Taxas de Cursos e Atividades	3.675	1.651
Telefonia	-	45	Tênis	750	419
Cessão de Espaço	10	41	Squash	31	13
Serviços Gerais	13.717	12.848	Formação Esportiva	32	-
Coordenação	342	433	Patrocínios	-	-
Vestitários	1.396	1.030	Eventos Esportivos	82	3
Elevadores	-	-	Outras Receitas	21	2
Fichários	696	497	CULTURAL	1.015	352
Perdidos e Achados	138	86	Taxas de Cursos e Atividades	856	345
Reprografia	145	211	Eventos Culturais	156	-
Transportes	305	237	Biblioteca	3	5
Segurança e Vigilância	4.059	4.498	Outras	-	2
Estacionamento	546	482	SOCIAL	408	922
Salva-Vidas	671	514	Eventos Sociais	407	922
Portaria Social	385	334	Outras	1	-
Limpeza	5.034	4.526	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	80	87
RECURSOS HUMANOS	1.191	1.489	Revistas Paineiras	45	12
Supervisão	27	410	Cessão de Espaços / Outras	35	75
Desenvolvimento	468	437	HIGIENE E SAÚDE	895	793
Administração de Pessoal	451	415	Centro Médico	895	793
Restaurante de Colaboradores	1	23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	742	365
C.I.P.A.	9	-	Carteiras Sociais	-	-
Segurança do Trabalho	235	204	Confecções de Crachás	23	15
TECNOLOGIA	2.709	1.480	Ingresso de Convidados	641	302
Supervisão	348	230	Cessão de Espaço	18	13
Sistemas	494	384	Outras	60	35
Suporte	1.867	866	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	132	33
HIGIENE E SAÚDE	2.335	1.913	PATROCINIOS	382	343
Centro Médico	2.122	1.788	RECEITAS FINANCEIRAS	1.114	639
Fraldário	213	125	Acréscimos	355	414
FINANCEIRO	1.855	1.619	Juros e Multas	46	61
Gerência	447	425	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	713	164
Orçamento	243	259	TAXAS DIVERSAS	1.741	1.176
Cobrança	342	276	Cessão de Armários	402	264
Contas a Pagar	304	272	Bicicletário	2	13
Controle de Caixas	351	280	Reprografia	44	28
Central de Recebimento	168	107	Estacionamento	1.293	871
CONTABILIDADE	631	578	Outras	-	-
SUPRIMENTOS	550	730	OUTRAS RECEITAS	106	132
Compras	404	586	CONCESSIONARIOS	801	311
Almoxarifado	146	144	Manutenção Concessionário	801	311
PLANEJAMENTO E CONTROLE	742	711	PROJETOS INCENTIVADOS	858	479
MANUTENÇÃO	14.080	10.822			
Gerência e Engenharia	1.315	1.499			
Manutenção e Reformas	4.421	2.049			
Oficinas de Manutenção	8.344	7.274			
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.075	941			
ESPORTES	21.631	17.033			
Programação e Eventos	12.758	9.740			
Competitivo	5.623	4.722			
Formação Esportiva	3.250	2.571			
CONCESSIONARIOS	182	270			
CULTURAL	4.033	3.412			
Supervisão Geral / Zeladoria	3.823	3.394			
Cultural / Eventos	210	18			
SOCIAL	1.183	1.205			
Coordenação	204	367			
Social / Eventos	979	838			
SERVIÇOS PÚBLICOS	6.006	3.487			
FINANCEIRAS/BANCARIAS	620	447			
TRIBUTARIAS	261	233			
MEIO AMBIENTE	288	281			
PROJETOS INCENTIVADOS	858	479			
PROVISÕES/OUTRAS	3.070	2.486			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.288	1.988			
Contingências Trabalhistas	1.040	170			
Outras Contingências/Outras	742	328			
TOTAL DAS DESPESAS	80.851	65.228	TOTAL DAS RECEITAS	76.016	79.918
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(4.835)	14.690			

SERGIO NABHAN
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

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