

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

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	36.632	31.901	CIRCULANTE	15.318	14.399
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.442	21.916	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	6.287	5.450
Contas Manutenção (nota 4)	2.567	7.989	Fornecedores (nota 15)	3.242	3.167
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	1.964	1.380	Obrigações Tributárias (nota 16)	286	237
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	21.550	8.814	Outras Contas a Pagar (nota 17)	2.324	998
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	2.361	3.733	Provisão para Contingências (nota 18)	-	3.311
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.190	9.985	Depósitos Judiciais Contingências (nota 18)	-	(3.311)
ASSOCIADOS	3.875	6.452	Receitas Antecipadas (nota 19)	818	814
Mensalidades (nota 5)	1.231	1.479	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	2.361	3.733
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(417)	(498)	NÃO CIRCULANTE	1.743	2.941
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.061	5.471	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	538	2.082
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	2.040	1.533	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(98)	(669)
ADIANTAMENTOS (nota 7)	971	806	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	951	908
ESTOQUES (nota 8)	562	407	Receitas de Exercícios Futuros (nota 22)	352	620
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	742	787	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.761	165.790
NÃO CIRCULANTE	149.190	151.229	Patrimônio Social	164.302	170.625
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169	670	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	4.459	(4.835)
Mensalidades (nota 5)	33	115			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	2	272			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 18)	-	11			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	134	272			
IMOBILIZADO (nota 11)	147.939	148.904			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	858	1.374			
INTANGÍVEL (nota 13)	224	281			
TOTAL DO ATIVO	185.822	183.130	TOTAL DO PASSIVO	185.822	183.130


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente

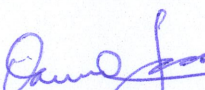

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


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\$)

	31.12.2022	31.12.2021
RECEITAS	99.450	76.016
Receitas Operacionais	98.075	75.158
Taxa de Manutenção	71.363	61.285
Atividades Esportivas	9.917	4.591
Transações com Títulos	3.148	1.866
Taxas Diversas	3.171	1.741
Atividades Culturais	2.473	1.015
Atividades Sociais	2.024	408
Receitas Financeiras	1.690	1.114
Concessionários	1.828	801
Centro Médico	760	895
Patrocínios	114	382
Outras Receitas	1.587	1.060
Receitas Incentivadas	1.375	858
Receitas Incentivadas	1.375	858
DESPESAS	(94.991)	(80.851)
Despesas Fixas	(63.741)	(52.394)
Sálarios, Horas Extras, Estagiários	(24.732)	(20.790)
Encargos Sociais / Rescisões	(9.250)	(7.919)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(7.207)	(6.153)
Benefícios	(8.723)	(7.054)
Terceirizados	(13.829)	(10.478)
Despesas Variáveis	(29.875)	(27.599)
Serviços Públicos	(7.044)	(6.006)
Conservação e Manutenção	(6.045)	(7.085)
Serviços Prestados Terceiros	(4.300)	(3.656)
Locações	(2.039)	(1.280)
Hospedagens e Passagens	(1.090)	(462)
Promoções e Eventos	(1.111)	(572)
Materiais Consumo/Escritório	(1.099)	(930)
Despesas Financeiras	(876)	(620)
Federações/Associações	(784)	(414)
Materiais Informática/Permanentes	(516)	(573)
Materiais Esportivos	(690)	(393)
Divulgação	(485)	(343)
Lanches e Refeições	(1.229)	(656)
Despesas Tributárias	(304)	(270)
Materiais Medicos	(116)	(116)
Provisões/Reversões Diversas	(71)	(2.472)
Outras Despesas	(2.076)	(1.751)
Despesas Incentivadas	(1.375)	(858)
Despesas Incentivadas	(1.375)	(858)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	4.459	(4.835)


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro

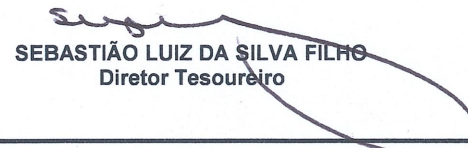

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente

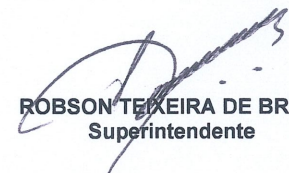

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Contador - CRC 1SP172683/O-7

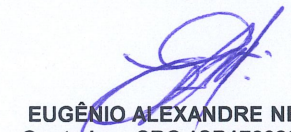
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais - R\$)

	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 31.12.2020	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
Taxas Patrimoniais	4.683	-	-	-	-	-	4.683	-	4.683
Fundo de Reserva	-	8.979	-	-	-	-	8.979	-	8.979
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(4.227)	(435)	-	(4.662)	-	(4.662)
Reversão/Desembolsos Diversos	(10.462)	-	-	-	-	(26)	(10.488)	-	(10.488)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	4.459	4.459
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	(4.835)	4.835	-
Saldo em 31.12.2022	51.496	21.691	54.785	(46.348)	53.651	(5.816)	164.302	4.459	168.761


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente

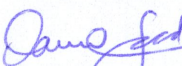

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

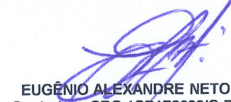
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais - R\$)

	31.12.2022	31.12.2021
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	99.450	76.016
Taxa de Manutenção	71.363	61.285
Transações com Títulos	3.148	1.866
Recuperação de Despesas	16.671	7.863
Patrocínios	114	382
Receitas Financeiras	1.690	1.114
Taxas Diversas	3.172	1.741
Outras Receitas	1.917	907
Receitas Incentivadas	1.375	858
Despesas:	(94.991)	(80.851)
Pessoal Próprio	(49.913)	(41.916)
Conservação e Manutenção	(6.045)	(7.085)
Provisões Diversas	(71)	(2.471)
Despesas Financeiras	(876)	(620)
Despesas Tributárias	(304)	(270)
Federações/Associações	(784)	(414)
Hospedagens e Passagens	(1.090)	(462)
Lanches e Refeições	(1.229)	(656)
Locações	(2.039)	(1.280)
Materiais Diversos	(2.420)	(2.012)
Serviços Públicos	(7.044)	(6.006)
Telefones	(66)	(64)
Terceirizados	(13.829)	(10.478)
Xerocópias	(128)	(141)
Outras Despesas	(7.778)	(6.118)
Despesas Incentivadas	(1.375)	(858)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	4.459	(4.835)
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	4.683	3.057
Fundo de Reserva	8.979	12.712
Reversões	(10.462)	(8.089)
Venda/Baixa de Imobilizado	(15)	(5)
Outras Patrimoniais	(26)	(41)
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(3.109)	(6.183)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	50	1.451
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	4.509	(3.384)
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	2.296	1.687
Taxas de Transferências a Receber	2.680	1.961
Taxas Pendentes	330	1.359
Provisão para Devedores Duvidosos	(81)	(800)
Adiantamentos	(165)	(119)
Despesas Antecipadas	45	(244)
Estoques	(155)	(38)
Créditos Diversos	(369)	(432)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	11	-
Passivo	(279)	3.424
Contas a Pagar	915	2.701
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	(930)	398
Receitas Antecipadas	(264)	325
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	2.017	5.111
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	6.526	1.727
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	21.916	20.189
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	7.989	15.925
Obras/Ativo Fixo	5.113	4.264
Fundo de Reserva	8.814	-
Disponibilidade Final	28.442	21.916
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	2.567	11.722
Obras/Ativo Fixo	4.325	1.380
Fundo de Reserva	21.550	8.814
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	6.526	1.727


CARIM CARDOSO SAAD
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 2022 E 2021

DESPESAS	2022	2021	RECEITAS	2022	2021
CONSELHO DELIBERATIVO	622	694	EXERCÍCIO CORRENTE	71.363	61.285
CONSELHO FISCAL	105	79	Taxa de Manutenção	60.901	53.196
JURIDICO	860	969	Complemento Orçamentário	10.462	8.089
DIRETORIA EXECUTIVA	621	707	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	3.148	1.866
ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	192	142	Transferência de Propriedade	-	1.500
OUIDORIA	-	-	Taxa de Empréstimo	3.148	366
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.328	1.232	Frequência Temporária	-	-
Coordenação	217	230	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	16.671	7.863
Central de Atendimento	1.111	1.002	ESPORTES	9.917	4.591
SERVIÇOS GERAIS	15.819	13.717	Taxas de Cursos e Atividades	7.964	3.675
Coordenação	396	342	Tênis	1.614	750
Vestiários	1.508	1.396	Squash	31	31
Elevadores	-	-	Formação Esportiva	122	1
Fichários	775	696	Patrocínios	14	-
Perdidos e Achados	169	138	Eventos Esportivos	38	20
Reprografia	137	145	Outras Receitas	134	114
Transportes	375	305	CULTURAL	2.473	1.015
Segurança e Vigilância	4.672	4.059	Taxas de Cursos e Atividades	2.193	855
Estacionamento	558	545	Eventos Culturais	260	118
Salva-Vidas	747	671	Biblioteca	20	3
Portaria Social	467	385	Outras	-	39
Limpeza	6.015	5.035	SOCIAL	2.024	408
RECURSOS HUMANOS	2.019	1.190	Eventos Sociais	2.024	397
Supervisão	170	27	Outras	-	11
Desenvolvimento	868	468	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	298	80
Administração de Pessoal	598	450	Revistas Paineiras	134	35
Restaurante de Colaboradores	2	1	Cessão de Espaços / Outras	164	45
C.I.P.A.	23	9	HIGIENE E SAÚDE	760	895
Segurança do Trabalho	358	235	Centro Médico	760	895
TECNOLOGIA	3.219	2.709	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.048	742
Supervisão	487	348	Carteiras Sociais	1	-
Sistemas	591	494	Confecções de Crachás	39	23
Suporte	2.141	1.867	Ingresso de Convidados	1.003	641
HIGIENE E SAÚDE	2.590	2.335	Outras	5	78
Centro Médico	2.375	2.122	DASP - ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	151	132
Fraldário	215	213	PATROCÍNIOS	114	382
FINANCEIRO	2.032	1.855	RECEITAS FINANCEIRAS	1.690	1.114
Gerência	497	447	Acréscimos	430	355
Orçamento	270	243	Juros e Multas	71	46
Cobrança	427	342	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.189	713
Contas a Pagar	313	304	TAXAS DIVERSAS	3.171	1.741
Controle de Caixas	342	351	Cessão de Armários / Bicletário	721	404
Central de Recebimento	183	168	Reprografia	73	44
CONTABILIDADE	698	631	Estacionamento	2.351	1.293
SUPRIMENTOS	838	550	Outras	26	-
Compras	568	404	OUTRAS RECEITAS	90	106
Almoxarifado	270	146	CONCESSIONÁRIOS	1.828	801
PLANEJAMENTO E CONTROLE	914	742	Manutenção Concessionário	1.494	801
MANUTENÇÃO	14.296	14.080	Cessão de Espaço	334	-
Gerência e Engenharia	1.477	1.315	PROJETOS INCENTIVADOS	1.375	858
Manutenção e Reformas	3.150	4.421			
Oficinas de Manutenção	9.669	8.344			
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.360	1.076			
ESPORTES	28.070	21.631			
Programação e Eventos	15.684	12.758			
Competitivo	7.430	5.623			
Formação Esportiva	4.956	3.250			
CONCESSIONÁRIOS	271	193			
CULTURAL	5.705	4.033			
Supervisão Geral / Zeladoria	516	628			
Cultural / Eventos	5.189	3.405			
SOCIAL	3.012	1.183			
Coordenação	325	204			
Social / Eventos	2.687	979			
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.064	6.006			
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	875	620			
TRIBUTÁRIAS	296	261			
MEIO AMBIENTE	348	288			
PLANO DIRETOR	105	-			
PROJETOS INCENTIVADOS	1.375	858			
PROVISÕES/OUTRAS	357	3.070			
Provisões para Perdas com Inadimplência	434	1.288			
Contingências Trabalhistas	(495)	1.040			
Outras Contingências/Outras	418	742			
TOTAL DAS DESPESAS	94.991	80.851	TOTAL DAS RECEITAS	99.450	76.016
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	4.459	(4.835)			

CARIM CARDOSO SAAD
PresidenteSEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor TesoureiroROBSON TEIXEIRA DE BRITO
SuperintendenteEUGENIO ALEXANDRE NETO
Contador - CRC 1SP172683/0-7