

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY - CNPJ.: 52.400.207/0001-57

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

ATIVO	31.03.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.03.2023	31.12.2022
CIRCULANTE	39.002	36.632	CIRCULANTE	15.303	15.318
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.848	28.442	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	5.705	6.287
Contas Manutenção (nota 4)	2.460	2.567	Fornecedores (nota 15)	4.329	3.242
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	2.055	1.964	Obrigações Tributárias (nota 16)	286	286
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	24.145	21.550	Outras Contas a Pagar (nota 17)	1.989	2.324
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	2.188	2.361	Receitas Antecipadas (nota 18)	806	818
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.154	8.190	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	2.188	2.361
ASSOCIADOS	3.915	3.875	NÃO CIRCULANTE	1.699	1.743
Mensalidades (nota 5)	996	1.231	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 20)	430	538
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(402)	(417)	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 20)	(22)	(98)
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.321	3.061	Provisão para Outras Contingências (nota 20)	1.021	951
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	2.353	2.040	Receitas de Exercícios Futuros (nota 21)	270	352
ADIANTAMENTOS (nota 7)	353	971	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.789	168.761
ESTOQUES (nota 8)	655	562	Patrimônio Social	170.508	164.302
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	878	742	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	3.281	4.459
NÃO CIRCULANTE	151.789	149.190			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141	169			
Mensalidades (nota 5)	17	33			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	-	2			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	124	134			
IMOBILIZADO (nota 11)	147.230	147.939			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	4.219	858			
INTANGÍVEL (nota 13)	199	224			

TOTAL DO ATIVO

190.791

185.822

TOTAL DO PASSIVO

190.791

185.822

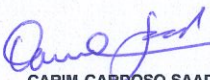
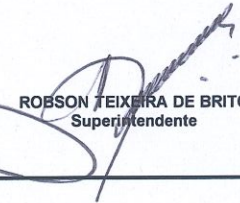

CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente

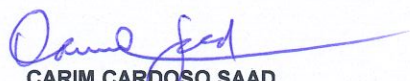

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Contador - CRC 1SP172683/O-7

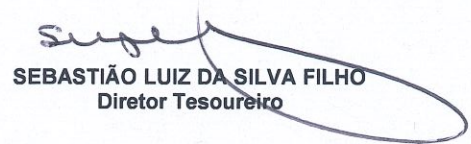
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY - CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em Milhares de Reais - R\$)

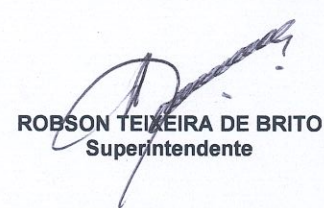
	31.03.2023	31.03.2022
RECEITAS	26.986	23.060
Receitas Operacionais	26.765	22.879
Taxa de Manutenção	19.254	17.747
Atividades Esportivas	2.456	1.882
Transações com Títulos	1.417	652
Taxas Diversas	874	549
Atividades Culturais	602	450
Atividades Sociais	843	117
Receitas Financeiras	265	500
Concessionários	400	345
Centro Médico	231	234
Patrocínios	-	86
Outras Receitas	423	317
Receitas Incentivadas	221	181
Receitas Incentivadas	221	181
DESPESAS	(23.705)	(19.730)
Despesas Fixas	(16.366)	(14.201)
Salários, Horas Extras, Estagiários	(5.945)	(5.404)
Encargos Sociais / Rescisões	(2.174)	(2.028)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(1.767)	(1.615)
Benefícios	(2.392)	(2.077)
Terceirizados	(4.088)	(3.077)
Despesas Variáveis	(7.118)	(5.348)
Serviços Públicos	(1.668)	(1.286)
Conservação e Manutenção	(1.284)	(1.157)
Serviços Prestados Terceiros	(1.151)	(726)
Locações	(381)	(283)
Hospedagens e Passagens	(358)	(167)
Promoções e Eventos	(177)	(117)
Materiais Consumo/Escritório	(290)	(218)
Despesas Financeiras	(214)	(216)
Federações/Associações	(94)	(137)
Materiais Informática/Permanentes	(260)	(160)
Materiais Esportivos	(188)	(144)
Divulgação	(172)	(84)
Lanches e Refeições	(351)	(44)
Despesas Tributárias	(88)	(93)
Materiais Médicos	(15)	(19)
Provisões/Reversões Diversas	(84)	(136)
Outras Despesas	(343)	(361)
Despesas Incentivadas	(221)	(181)
Despesas Incentivadas	(221)	(181)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	3.281	3.330
 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 31.12.2021	57.275	12.712	54.785	(42.121)	54.086	(5.790)	170.625	(4.835)	165.790
Taxas Patrimoniais	883	-	-	-	-	-	883	-	883
Fundo de Reserva	-	1.125	-	-	-	-	1.125	-	1.125
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(1.042)	(109)	-	(1.151)	-	(1.151)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.615)	-	-	-	-	-	(2.615)	-	(2.615)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	3.330	3.330
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	(4.835)	4.835	-
Saldo em 31.03.2022	55.543	13.837	54.785	(43.163)	53.977	(5.790)	164.032	3.330	167.362
Saldo em 31.12.2022	50.371	22.816	54.785	(46.348)	(53.651)	(5.816)	164.302	4.459	168.761
Taxas Patrimoniais	988	-	-	-	-	-	988	-	988
Fundo de Reserva	-	4.614	-	-	-	-	4.614	-	4.614
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(1.099)	(109)	-	(1.208)	-	(1.208)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.645)	-	-	-	-	(2)	(2.647)	-	(2.647)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	3.281	3.281
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	4.459	(4.459)	-
Saldo em 31.03.2023	104.257	41.267	109.570	(90.610)	217	(11.608)	170.508	6.611	173.789


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro

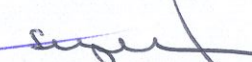

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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\$)

	31.03.2023	31.03.2022
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	26.986	23.060
Taxa de Manutenção	19.254	17.748
Transações com Títulos	1.417	652
Recuperação de Despesas	4.481	2.923
Patrocínios	-	86
Receitas Financeiras	265	500
Taxas Diversas	874	549
Outras Receitas	474	421
Receitas Incentivadas	221	181
Despesas:	(23.705)	(19.730)
Pessoal Próprio	(12.278)	(11.124)
Conservação e Manutenção	(1.284)	(1.157)
Provisões Diversas	(84)	(136)
Despesas Financeiras	(214)	(216)
Despesas Tributárias	(88)	(93)
Federações/Associações	(94)	(137)
Hospedagens e Passagens	(358)	(167)
Lanches e Refeições	(351)	(44)
Locações	(381)	(283)
Materiais Diversos	(754)	(541)
Serviços Públicos	(1.668)	(1.286)
Telefones	(17)	(17)
Terceirizados	(4.088)	(3.077)
Xerocópias	(37)	(30)
Outras Despesas	(1.788)	(1.241)
Despesas Incentivadas	(221)	(181)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	3.281	3.330
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	988	883
Fundo de Reserva	4.614	1.125
Reversões	(2.645)	(2.615)
Venda/Baixa de Imobilizado	(1)	-
Outras Patrimoniais	(2)	-
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(3.833)	(1.064)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(879)	(1.671)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	2.402	1.659
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	63	1.374
Taxas de Transferências a Receber	(258)	1.067
Taxas Pendentes	250	124
Provisão para Devedores Duvidosos	(15)	22
Adiantamentos	618	534
Despesas Antecipadas	(136)	(307)
Estoques	(93)	(73)
Créditos Diversos	(303)	7
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	(59)	(232)
Contas a Pagar	(3)	(262)
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	38	70
Receitas Antecipadas	(94)	(40)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	4	1.142
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	2.406	2.801
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	28.442	21.916
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	2.567	7.989
Obras/Ativo Fixo	4.325	5.113
Fundo de Reserva	21.550	8.814
Disponibilidade Final	30.848	24.717
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	2.460	9.095
Obras/Ativo Fixo	4.243	4.812
Fundo de Reserva	24.145	10.810
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	2.406	2.801


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022

DESPESAS	2023	2022	RECEITAS	2023	2022
CONSELHO DELIBERATIVO	87	78	EXERCÍCIO CORRENTE	19.254	17.747
CONSELHO FISCAL	36	21	Taxa de Manutenção	16.609	15.132
JURIDICO	241	216	Complemento Orçamentário	2.645	2.615
DIRETORIA EXECUTIVA	114	113	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	1.417	652
ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	27	24	Transferência de Propriedade	-	-
OUIDORIA	-	-	Taxa de Empréstimo	1.413	652
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	347	269	Frequência Temporária	4	-
Coordenação	60	50	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	4.481	2.975
Central de Atendimento	287	219	ESPORTES	2.456	1.882
SERVIÇOS GERAIS	4.615	3.966	Taxas de Cursos e Atividades	2.027	1.499
Coordenação	96	81	Tênis	317	312
Vestitários	425	361	Squash	-	9
Elevadores	-	-	Formação Esportiva	21	-
Fichários	212	167	Patrocínios	21	-
Perdidos e Achados	42	38	Eventos Esportivos	-	-
Reprografia	41	33	Outras Receitas	70	62
Transportes	87	76	CULTURAL	602	450
Segurança e Vigilância	1.435	1.339	Taxas de Cursos e Atividades	600	445
Estacionamento	163	140	Eventos Culturais	-	-
Salva-Vidas	197	185	Biblioteca	2	4
Portaria Social	115	107	Outras	-	1
Limpeza	1.739	1.424	SOCIAL	843	117
Lavanderia	63	15	Eventos Sociais	818	65
RECURSOS HUMANOS	386	294	Cessão de Espaço	25	52
Supervisão	50	4	Outras	-	-
Desenvolvimento	150	70	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	15	16
Administração de Pessoal	96	124	Revistas Paineiras	-	11
Restaurante de Colaboradores	-	2	Cessão de Espaços / Outras	15	5
C.I.P.A.	6	-	HIGIENE E SAÚDE	231	234
Segurança do Trabalho	84	94	Centro Médico	231	234
TECNOLOGIA	742	527	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	306	254
Supervisão	133	47	Carteiras Sociais	-	-
Sistemas	171	115	Confecções de Crachás	9	12
Suporte	438	365	Ingresso de Convidados	296	239
HIGIENE E SAÚDE	715	582	Outras	1	3
Centro Médico	653	528	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	28	22
Fraldário	62	54	PATROCÍNIOS	-	86
FINANCEIRO	504	468	RECEITAS FINANCEIRAS	265	500
Gerência	127	123	Acréscimos	187	104
Orçamento	65	62	Juros e Multas	22	17
Cobrança	113	82	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	56	379
Contas a Pagar	74	73	TAXAS DIVERSAS	874	549
Controle de Caixas	77	84	Cessão de Armários / Bicletário	241	88
Central de Recebimento	48	44	Reprografia	19	16
CONTABILIDADE	175	160	Estacionamento	591	445
SUPRIMENTOS	198	161	Outras	23	-
Compras	153	122	OUTRAS RECEITAS	74	25
Almoxarifado	45	39	CONCESSIONÁRIOS	400	345
PLANEJAMENTO E CONTROLE	227	203	PROJETOS INCENTIVADOS	221	181
MANUTENÇÃO	3.231	2.882			
Gerência / Engenharia / Zeladoria	744	633			
Manutenção e Reformas	222	584			
Oficinas de Manutenção	2.265	1.665			
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	439	265			
ESPORTES	6.565	5.854			
Programação e Eventos	3.891	3.341			
Competitivo	1.583	1.542			
Formação Esportiva	1.091	971			
CONCESSIONÁRIOS	46	52			
CULTURAL	1.372	1.161			
Supervisão Geral / Zeladoria	255	186			
Cultural / Eventos	1.117	975			
SOCIAL	991	147			
Coordenação	82	73			
Social / Eventos	908	52			
Cessão de Espaço	1	22			
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.668	1.286			
FINANCEIRAS/BANCARIAS	214	216			
TRIBUTARIAS	85	91			
MEIO AMBIENTE	332	200			
Coordenação	226	70			
Jardins	106	130			
PLANO DIRETOR	-	16			
PROJETOS INCENTIVADOS	221	181			
PROVISÕES/OUTRAS	127	297			
Provisões para Perdas com Inadimplência	35	46			
Contingências Trabalhistas	(20)	56			
Outras Contingências/Outras	112	195			
TOTAL DAS DESPESAS	23.705	19.730	TOTAL DAS RECEITAS	26.986	23.060
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERÍODO	3.281	3.330			

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