

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

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

	30.06.2023	31.12.2022		30.06.2023	31.12.2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	39.241	36.632	CIRCULANTE	17.342	15.318
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.061	28.442	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	7.080	6.287
Contas Manutenção (nota 4)	481	2.567	Fornecedores (nota 15)	4.536	3.242
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	1.384	1.964	Obrigações Tributárias (nota 16)	321	286
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	24.096	21.550	Outras Contas a Pagar (nota 17)	2.489	2.324
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	2.100	2.361	Receitas Antecipadas (nota 18)	816	818
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.180	8.190	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	2.100	2.361
ASSOCIADOS	3.839	3.875	NÃO CIRCULANTE	1.621	1.743
Mensalidades (nota 5)	1.077	1.231	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 20)	408	538
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(451)	(417)	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 20)	(11)	(98)
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.213	3.061	Provisão para Outras Contingências (nota 20)	1.034	951
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	4.151	2.040	Receitas de Exercícios Futuros (nota 21)	190	352
ADIANTAMENTOS (nota 7)	666	971	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.358	168.761
ESTOQUES (nota 8)	673	562	Patrimônio Social	172.765	164.302
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	1.851	742	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	4.593	4.459
NÃO CIRCULANTE	157.080	149.190			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185	169			
Mensalidades (nota 5)	9	33			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3	2			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	173	134			
IMOBILIZADO (nota 11)	150.579	147.939			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	6.138	858			
INTANGÍVEL (nota 13)	178	224			

TOTAL DO ATIVO

196.321

185.822


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente

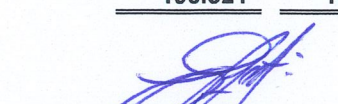

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro

TOTAL DO PASSIVO

196.321

185.822


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 ABRANGENTE (Em Milhares de Reais - R\$)

	<u>EXERCÍCIO 2023</u>	<u>EXERCÍCIO 2022</u>	<u>2.ºTrim/2023</u>	<u>2.ºTrim/2022</u>
RECEITAS	56.830	48.922	29.844	25.862
Receitas Operacionais	56.315	48.504	29.550	25.625
Taxa de Manutenção	38.567	35.552	19.313	17.805
Atividades Esportivas	6.219	4.808	3.763	2.926
Transações com Títulos	2.965	1.538	1.548	886
Taxas Diversas	1.795	1.381	921	832
Atividades Culturais	1.447	1.165	845	715
Atividades Sociais	2.407	1.148	1.564	1.031
Receitas Financeiras	499	909	234	409
Concessionários	802	842	402	497
Centro Médico	662	405	431	171
Patrocínios	-	114	-	28
Outras Receitas	952	642	529	325
Receitas Incentivadas	515	418	294	237
Receitas Incentivadas	515	418	294	237
DESPESAS	(52.237)	(43.610)	(28.532)	(23.880)
Despesas Fixas	(34.377)	(30.614)	(18.011)	(16.413)
Sálarios, Horas Extras, Estagiários	(12.830)	(11.698)	(6.885)	(6.294)
Encargos Sociais / Rescisões	(4.657)	(4.491)	(2.483)	(2.463)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(3.519)	(3.444)	(1.752)	(1.829)
Benefícios	(4.765)	(4.326)	(2.373)	(2.249)
Terceirizados	(8.606)	(6.655)	(4.518)	(3.578)
Despesas Variáveis	(17.345)	(12.578)	(10.227)	(7.230)
Serviços Públicos	(3.771)	(3.366)	(2.103)	(2.080)
Conservação e Manutenção	(2.955)	(2.498)	(1.671)	(1.341)
Serviços Prestados Terceiros	(2.956)	(1.992)	(1.805)	(1.266)
Locações	(988)	(809)	(607)	(526)
Hospedagens e Passagens	(683)	(530)	(325)	(363)
Promoções e Eventos	(636)	(522)	(459)	(405)
Materiais Consumo/Escritório	(684)	(513)	(394)	(295)
Despesas Financeiras	(396)	(427)	(182)	(211)
Federações/Associações	(377)	(367)	(283)	(230)
Materiais Informática/Permanentes	(405)	(324)	(145)	(164)
Materiais Esportivos	(348)	(293)	(160)	(149)
Divulgação	(348)	(190)	(176)	(106)
Lanches e Refeições	(552)	(179)	(201)	(135)
Despesas Tributárias	(177)	(169)	(89)	(76)
Materiais Medicos	(226)	(69)	(211)	(50)
Provisões/Reversões Diversas	(848)	539	(764)	675
Outras Despesas	(995)	(869)	(652)	(508)
Despesas Incentivadas	(515)	(418)	(294)	(237)
Despesas Incentivadas	(515)	(418)	(294)	(237)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	4.593	5.312	1.312	1.982


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente

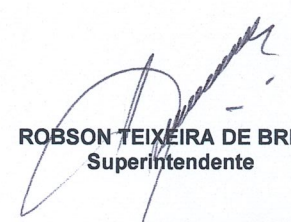

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Contador - CRC 1SP172683/O-7

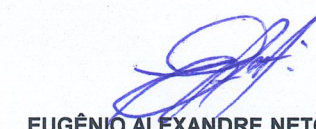
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY - CNPJ.: 52.400.207/0001-57
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais - R\$)

	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	1.766	-	-	-	-	-	1.766	-	1.766
Fundo de Reserva	-	3.143	-	-	-	-	3.143	-	3.143
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(2.094)	(217)	-	(2.311)	-	(2.311)
Reversão/Desembolsos Diversos	(5.231)	-	-	-	-	(2)	(5.233)	-	(5.233)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	5.312	5.312
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	(4.835)	4.835	-
Saldo em 30.06.2022	53.810	15.855	54.785	(44.215)	53.869	(5.792)	163.155	5.312	168.467
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	1.953	-	-	-	-	-	1.953	-	1.953
Fundo de Reserva	-	9.780	-	-	-	-	9.780	-	9.780
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(2.209)	(218)	-	(2.427)	-	(2.427)
Reversão/Desembolsos Diversos	(5.290)	-	-	-	-	(12)	(5.302)	-	(5.302)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	4.593	4.593
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	4.459	(4.459)	-
Saldo em 30.06.2023	100.844	48.451	109.570	(92.772)	-	(11.620)	172.765	9.905	177.358


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente

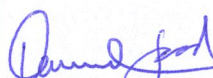

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


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\$)

	30.06.2023	30.06.2022
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	56.830	48.922
Taxa de Manutenção	38.567	35.552
Transações com Títulos	2.965	1.538
Recuperação de Despesas	11.575	8.127
Patrocínios	-	114
Receitas Financeiras	498	909
Taxas Diversas	1.795	1.381
Outras Receitas	915	883
Receitas Incentivadas	515	418
Despesas:	(52.237)	(43.610)
Pessoal Próprio	(25.771)	(23.958)
Conservação e Manutenção	(2.955)	(2.498)
Provisões Diversas	(848)	539
Despesas Financeiras	(396)	(427)
Despesas Tributárias	(177)	(169)
Federações/Associações	(377)	(367)
Hospedagens e Passagens	(683)	(530)
Lanches e Refeições	(552)	(179)
Locações	(988)	(809)
Materiais Diversos	(1.663)	(1.199)
Serviços Públicos	(3.771)	(3.366)
Telefones	(34)	(34)
Terceirizados	(8.606)	(6.655)
Xerocópias	(76)	(61)
Outras Despesas	(4.825)	(3.479)
Despesas Incentivadas	(515)	(418)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	4.593	5.312
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	1.953	1.766
Fundo de Reserva	9.780	3.143
Reversões	(5.290)	(5.231)
Venda/Baixa de Imobilizado	(3)	-
Outras Patrimoniais	(13)	(2)
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(10.298)	(1.641)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(3.871)	(1.965)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	722	3.347
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	(3.006)	896
Taxas de Transferências a Receber	(153)	1.886
Taxas Pendentes	178	287
Provisão para Devedores Duvidosos	34	-
Adiantamentos	305	189
Despesas Antecipadas	(1.109)	(458)
Estoques	(111)	(110)
Créditos Diversos	(2.150)	(898)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	1.903	442
Contas a Pagar	2.026	1.846
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	40	(1.044)
Receitas Antecipadas	(163)	(360)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(1.103)	1.338
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(381)	4.685
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	28.061	26.601
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	481	6.826
Obras/Ativo Fixo	3.484	4.577
Fundo de Reserva	24.096	15.198
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	(381)	4.685


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 E RESULTADO ABRANGENTE - (Em Milhares de Reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022

	Exercício de 2023	Exercício de 2022	2.º Trimestre de 2023	2.º Trimestre de 2022		Exercício de 2023	Exercício de 2022	2.º Trimestre de 2023	2.º Trimestre de 2022
DESPESAS					RECEITAS				
CONSELHO DELIBERATIVO	192	184	105	106	EXERCÍCIO CORRENTE	38.567	35.552	19.313	17.805
CONSELHO FISCAL	74	43	38	22	Taxa de Manutenção	33.277	30.321	16.668	15.189
JURÍDICO	521	433	280	217	Complemento Orçamentário	5.290	5.231	2.645	2.616
DIRETORIA EXECUTIVA	267	255	153	142	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	2.965	1.538	1.548	886
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	65	50	38	26	Transferência de Propriedade	-	-	-	-
OUVIDORIA	-	-	-	-	Taxa de Empréstimo	2.961	1.538	1.548	886
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	706	634	359	365	Frequência Temporária	4	-	-	-
Coordenação	122	102	62	52	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	11.574	8.127	7.093	5.152
Central de Atendimento	584	532	297	313	ESPORTES	6.219	4.808	3.763	2.926
SERVIÇOS GERAIS	9.264	7.651	4.649	3.685	Taxas de Cursos e Atividades	5.239	3.865	3.212	2.366
Coordenação	197	177	101	96	Tênis	796	796	479	484
Vestibulares	822	720	397	359	Squash	10	19	10	10
Elevadores	-	-	-	-	Formação Esportiva	21	-	-	-
Fichários	434	348	222	181	Patrocínios	78	-	57	-
Perdidos e Achados	89	80	47	42	Eventos Esportivos	-	35	-	35
Reprografia	85	71	44	38	Outras Receitas	75	93	5	31
Transportes	200	177	113	101	CULTURAL	1.447	1.165	845	715
Segurança e Vigilância	2.937	2.287	1.502	948	Taxas de Cursos e Atividades	1.381	1.108	781	663
Estacionamento	291	274	128	134	Eventos Culturais	59	47	59	47
Salva-Vidas	389	372	192	187	Biblioteca	7	10	5	6
Portaria Social	239	223	124	116	Outras	-	-	-	(1)
Limpeza	3.485	2.878	1.746	1.454	SOCIAL	2.407	1.148	1.564	1.031
Lavanderia	96	44	33	29	Eventos Sociais	2.287	1.148	1.469	1.083
RECURSOS HUMANOS	853	706	467	412	Cessão de Espaço	120	-	95	(52)
Supervisão	111	50	61	46	Outras	-	-	-	-
Desenvolvimento	370	244	220	174	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARK	170	76	155	60
Administração de Pessoal	202	242	106	118	Revistas Paineiras	2	11	2	-
Restaurante de Colaboradores	1	-	1	(2)	Cessão de Espaços Revista	168	65	153	60
C.I.P.A.	8	2	2	2	HIGIENE E SAÚDE	662	405	431	171
Segurança do Trabalho	161	168	77	74	Centro Médico	662	405	431	171
TECNOLOGIA	1.467	1.521	725	994	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	604	474	298	220
Gerência	306	185	173	138	Carteiras Sociais	-	-	-	-
Sistemas	343	246	172	131	Confecções de Crachás	19	22	10	10
Suporte	818	1.090	380	725	Ingresso de Convidados	583	448	287	209
HIGIENE E SAÚDE	1.654	1.214	939	632	Outras	2	4	1	1
Centro Médico	1.533	1.108	880	580	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINE	65	51	37	29
Fraldário	121	106	59	52	PATROCÍNIOS	-	114	-	28
FINANCEIRO	1.026	993	522	525	RECEITAS FINANCEIRAS	499	909	234	409
Gerência	261	261	134	138	Acréscimos	333	212	146	108
Orçamento	150	131	85	69	Juros e Multas	37	30	15	13
Cobrança	191	195	78	113	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	129	667	73	288
Contas a Pagar	158	150	84	77	RECEITAS E TAXAS DIVERSAS	1.795	1.381	921	832
Controle de Caixas	171	170	94	86	Cessão de Armários / Bicletário	336	268	95	180
Central de Recebimento	95	86	47	42	Reprografia	46	36	27	20
CONTABILIDADE	357	373	182	213	Estacionamento	1.361	1.076	770	631
SUPRIMENTOS	405	334	207	173	Outras	52	1	29	1
Compras	312	256	159	134	OUTRAS RECEITAS	113	41	39	16
Almoxarifado	93	78	48	39	CONCESSIONÁRIOS	802	842	402	497
PLANEJAMENTO E CONTROLE	463	423	236	220	PROJETOS INCENTIVADOS	515	418	294	237
MANUTENÇÃO	6.942	6.237	3.711	3.355					
Gerência e Engenharia	1.431	1.333	687	700					
Manutenção e Reformas	1.034	1.205	812	621					
Oficinas de Manutenção	4.477	3.699	2.212	2.034					
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARK	886	602	447	337					
ESPORTES	14.668	13.195	8.103	7.341					
Programação e Eventos	8.452	7.271	4.561	3.930					
Competitivo	3.674	3.634	2.091	2.092					
Formação Esportiva	2.542	2.290	1.451	1.319					
CONCESSIONÁRIOS	96	104	50	52					
CULTURAL	3.080	2.688	1.708	1.527					
Gerenciamento / Zeladoria	508	396	253	210					
Cultural / Eventos	2.572	2.292	1.455	1.317					
SOCIAL	2.766	1.346	1.775	1.199					
Gerenciamento / Zeladoria	177	171	95	98					
Social / Eventos	2.577	1.125	1.669	1.073					
Cessão de Espaço	12	50	11	28					
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.797	3.382	2.129	2.096					
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	395	427	181	211					
TRIBUTÁRIAS	171	165	86	74					
MEIO AMBIENTE	639	459	307	259					
Coordenação	431	171	205	101					
Jardins	208	288	102	158					
PLANO DIRETOR	28	18	28	2					
PROJETOS INCENTIVADOS	515	418	294	237					
PROVISÕES/OUTRAS	940	(245)	813	(542)					
Provisões para Perdas com Inadimplência	92	172	57	126					
Contingências Trabalhistas	(10)	(647)	10	(703)					
Outras Contingências/Outras	858	230	746	35					
TOTAL DAS DESPESAS	52.237	43.610	28.532	23.880	TOTAL DAS RECEITAS	56.830	48.922	29.844	25.862
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	4.593	5.312	1.312	1.982					

CARIM CARDOSO SAAD
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
Controlador - CRC 15P172683/0-7