


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


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

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	43.580	36.632	CIRCULANTE	16.896	15.318
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.657	28.442	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	6.856	6.287
Contas Manutenção (nota 4)	4.534	2.567	Fornecedores (nota 15)	4.788	3.242
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	1.422	1.964	Obrigações Tributárias (nota 16)	339	286
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	27.177	21.550	Outras Contas a Pagar (nota 17)	2.557	2.324
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.524	2.361	Receitas Antecipadas (nota 18)	832	818
			Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.524	2.361
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.923	8.190	NÃO CIRCULANTE	1.129	1.743
ASSOCIADOS	3.922	3.875	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 20)	3	538
Mensalidades (nota 5)	1.083	1.231	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 20)	(11)	(98)
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(453)	(417)	Provisão para Outras Contingências (nota 20)	1.133	951
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.292	3.061	Receitas de Exercícios Futuros (nota 21)	4	352
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	2.726	2.040	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.377	168.761
ADIANTAMENTOS (nota 7)	912	971	Patrimônio Social	179.275	164.302
ESTOQUES (nota 8)	777	562	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	4.102	4.459
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	586	742			
NÃO CIRCULANTE	157.822	149.190			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74	169			
Mensalidades (nota 5)	34	33			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	15	2			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	25	134			
IMOBILIZADO (nota 11)	151.344	147.939			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	6.147	858			
INTANGÍVEL (nota 13)	257	224			
TOTAL DO ATIVO	201.402	185.822	TOTAL DO PASSIVO	201.402	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
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	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
Taxas Patrimoniais	3.884	-	-	-	-	-	3.884	-	3.884
Fundo de Reserva	-	22.321	-	-	-	-	22.321	-	22.321
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(4.529)	(435)	-	(4.964)	-	(4.964)
Reversão/Desembolsos Diversos	(10.580)	-	-	-	-	(147)	(10.727)	-	(10.727)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	4.102	4.102
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	4.459	(4.459)	-
Saldo em 31.12.2023	44.800	44.012	54.785	(50.877)	53.216	(5.963)	179.275	4.102	183.377

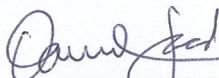

CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
RECEITAS	113.326	99.450
Receitas Operacionais	112.127	98.075
Taxa de Manutenção	77.374	71.363
Atividades Esportivas	12.974	9.917
Transações com Títulos	5.365	3.148
Taxas Diversas	3.762	3.171
Atividades Culturais	2.993	2.473
Atividades Sociais	3.996	2.024
Receitas Financeiras	989	1.690
Concessionários	1.627	1.828
Centro Médico	1.203	760
Patrocínios	-	114
Outras Receitas	1.844	1.587
Receitas Incentivadas	1.199	1.375
Receitas Incentivadas	1.199	1.375
DESPESAS	(109.224)	(94.991)
Despesas Fixas	(70.891)	(63.741)
Salários, Horas Extras, Estagiários	(26.620)	(24.732)
Encargos Sociais / Rescisões	(9.767)	(9.250)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(7.746)	(7.207)
Benefícios	(9.822)	(8.723)
Terceirizados	(16.936)	(13.829)
Despesas Variáveis	(37.134)	(29.875)
Serviços Públicos	(7.626)	(7.044)
Conservação e Manutenção	(7.409)	(6.045)
Serviços Prestados Terceiros	(6.272)	(4.300)
Locações	(2.181)	(2.039)
Hospedagens e Passagens	(1.383)	(1.090)
Promoções e Eventos	(1.320)	(1.111)
Materiais Consumo/Escritório	(1.420)	(1.099)
Despesas Financeiras	(655)	(876)
Federações/Associações	(919)	(784)
Materiais Informática/Permanentes	(650)	(516)
Materiais Esportivos	(787)	(690)
Divulgação	(677)	(485)
Lanches e Refeições	(1.919)	(1.229)
Despesas Tributárias	(336)	(304)
Materiais Médicos	(262)	(116)
Provisões/Reversões Diversas	(748)	(71)
Outras Despesas	(2.570)	(2.076)
Despesas Incentivadas	(1.199)	(1.375)
Despesas Incentivadas	(1.199)	(1.375)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	4.102	4.459


CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente

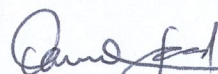

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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

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

	31.12.2023	31.12.2022
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	113.326	99.450
Taxa de Manutenção	77.374	71.363
Transações com Títulos	5.365	3.148
Recuperação de Despesas	22.805	16.671
Patrocínios	-	114
Receitas Financeiras	990	1.690
Taxas Diversas	3.762	3.172
Outras Receitas	1.831	1.917
Receitas Incentivadas	1.199	1.375
Despesas:	(109.224)	(94.991)
Pessoal Próprio	(53.955)	(49.913)
Conservação e Manutenção	(7.409)	(6.045)
Provisões Diversas	(748)	(71)
Despesas Financeiras	(655)	(876)
Despesas Tributárias	(336)	(304)
Federações/Associações	(919)	(784)
Hospedagens e Passagens	(1.383)	(1.090)
Lanches e Refeições	(1.919)	(1.229)
Locações	(2.181)	(2.039)
Materiais Diversos	(3.119)	(2.420)
Serviços Públicos	(7.626)	(7.044)
Telefones	(68)	(66)
Terceirizados	(16.936)	(13.829)
Xerocópias	(152)	(128)
Outras Despesas	(10.619)	(7.778)
Despesas Incentivadas	(1.199)	(1.375)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	4.102	4.459
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	3.884	4.683
Fundo de Reserva	22.321	8.979
Reversões	(10.580)	(10.462)
Venda/Baixa de Imobilizado	(88)	(15)
Outras Patrimoniais	(147)	(26)
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(13.601)	(3.109)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	1.789	50
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	5.891	4.509
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	(638)	2.296
Taxas de Transferências a Receber	(244)	2.680
Taxas Pendentes	146	330
Provisão para Devedores Duvidosos	36	(81)
Adiantamentos	59	(165)
Despesas Antecipadas	156	45
Estoques	(215)	(155)
Créditos Diversos	(576)	(369)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	11
Passivo	962	(279)
Contas a Pagar	1.563	915
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	(267)	(930)
Receitas Antecipadas	(334)	(264)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	324	2.017
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	6.215	6.526
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	28.442	21.916
Manutenção	2.567	7.989
Obras/Ativo Fixo	1.964	1.380
Fundo de Reserva	21.550	8.814
Lei de Incentivo ao Esporte	2.361	3.733
Disponibilidade Final	34.657	28.442
Manutenção	4.534	2.567
Obras/Ativo Fixo	1.422	1.964
Fundo de Reserva	27.177	21.550
Lei de Incentivo ao Esporte	1.524	2.361
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	6.215	6.526


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 2023 E 2022

DESPESAS	2023		2022		RECEITAS	2023		2022	
CONSELHO DELIBERATIVO	629	622	EXERCÍCIO CORRENTE	77.374	71.363				
CONSELHO FISCAL	150	105	Taxa de Manutenção	66.794	60.901				
JURÍDICO	987	860	Complemento Orçamentário	10.580	10.462				
DIRETORIA EXECUTIVA	707	621	RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS	5.365	3.148				
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	297	192	Transferência de Propriedade	-	-				
OUIDORIA	-	-	Taxa de Empréstimo	5.361	3.148				
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.495	1.328	Frequência Temporária	4	-				
Coordenação	235	217	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	22.805	16.671				
Central de Atendimento	1.260	1.111	ESPORTES	12.974	9.917				
SERVIÇOS GERAIS	19.130	15.934	Taxas de Cursos e Atividades	10.832	7.964				
Coordenação	428	396	Tênis	1.636	1.614				
Vestiários	1.687	1.508	Squash	32	31				
Elevadores	-	-	Formação Esportiva	92	122				
Fichários	878	775	Patrocínios	213	14				
Perdidos e Achados	161	169	Eventos Esportivos	3	38				
Reprografia	178	138	Outras Receitas	166	134				
Transportes	499	375	CULTURAL	2.993	2.473				
Segurança e Vigilância	6.068	4.672	Taxas de Cursos e Atividades	2.634	2.193				
Estacionamento	525	558	Eventos Culturais	340	260				
Salva-Vidas	790	747	Biblioteca	19	20				
Portaria Social	521	466	Outras	-	-				
Limpeza	7.149	6.015	SOCIAL	3.996	2.024				
Lavanderia	246	115	Eventos Sociais	3.593	1.678				
RECURSOS HUMANOS	2.137	2.019	Cessão de Espaço	403	-				
Supervisão	257	170	Outras	-	346				
Desenvolvimento	1.089	868	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	277	298				
Administração de Pessoal	431	598	Revistas Paineiras	7	134				
Restaurante de Colaboradores	-	2	Cessão de Espaços / Outras	270	164				
C.I.P.A.	35	23	HIGIENE E SAÚDE	1.203	760				
Segurança do Trabalho	325	358	Centro Médico	1.203	760				
TECNOLOGIA	2.727	3.218	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.181	1.048				
Supervisão	645	487	Carteiras Sociais	-	1				
Sistemas	631	590	Confecções de Crachás	37	39				
Suporte	1.451	2.141	Ingresso de Convidados	1.140	1.003				
HIGIENE E SAÚDE	3.258	2.590	Outras	4	5				
Centro Médico	3.011	2.375	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	181	151				
Fraldário	247	215	PATROCÍNIOS	-	114				
FINANCEIRO	2.107	2.032	RECEITAS FINANCEIRAS	989	1.690				
Gerência	538	497	Acréscimos	640	430				
Orçamento	309	270	Juros e Multas	87	71				
Cobrança	360	427	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	262	1.189				
Contas a Pagar	335	313	TAXAS DIVERSAS	3.762	3.171				
Controle de Caixas	364	342	Cessão de Armários / Bicletário	648	721				
Central de Recebimento	201	183	Reprografia	102	73				
CONTABILIDADE	710	698	Estacionamento	2.886	2.351				
SUPRIMENTOS	846	838	Outras	126	26				
Compras	647	568	OUTRAS RECEITAS	205	90				
Almoxarifado	199	270	CONCESSIONÁRIOS	1.627	1.828				
PLANEJAMENTO E CONTROLE	920	914	PROJETOS INCENTIVADOS	1.199	1.375				
MANUTENÇÃO	15.846	13.658							
Gerência / Engenharia / Zeladoria	2.944	2.798							
Manutenção e Reformas	3.760	3.150							
Oficinas de Manutenção	9.142	7.710							
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.843	1.360							
ESPORTES	31.375	28.070							
Programação e Eventos	17.566	15.684							
Competitivo	8.405	7.430							
Formação Esportiva	5.404	4.956							
CONCESSIONÁRIOS	194	182							
CULTURAL	6.504	5.705							
Supervisão Geral / Zeladoria	1.026	849							
Cultural / Eventos	5.478	4.856							
SOCIAL	4.971	3.101							
Coordenação	367	325							
Social / Eventos	4.571	2.687							
Cessão de Espaço	33	89							
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.713	7.064							
FINANCEIRAS/BANCARIAS	654	875							
TRIBUTÁRIAS	317	296							
MEIO AMBIENTE	1.397	872							
Coordenação	938	348							
Jardins	459	524							
PLANO DIRETOR	49	105							
PROJETOS INCENTIVADOS	1.199	1.375							
PROVISÕES/OUTRAS	1.062	357							
Provisões para Perdas com Inadimplência	228	434							
Contingências Trabalhistas	(344)	(495)							
Outras Contingências/Outras	1.178	418							
TOTAL DAS DESPESAS	109.224	94.991	TOTAL DAS RECEITAS	113.326	99.450				
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERÍODO	4.102	4.459							

CARIM CARDOSO SAAD
Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente

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