

Clube Paineiras do Morumbi

CNPJ Nº 52.400.27/0001-57 Av. Dr. Alberto Pentado, 605 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP: 05676-000

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

A dia do assembléu nos termos cumprido com nossa obrigação primordial: a manutenção do histórico de equilíbrio financeiro do Clube, garantindo a manutenção de um índice de liquidez bastante confortável para as nossas contas.

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

A dia do assembléu nos termos cumprido com nossa obrigação primordial: a manutenção do histórico de equilíbrio financeiro do Clube, garantindo a manutenção de um índice de liquidez bastante confortável para as nossas contas.

disponível para venda permite aos associados negociarem diretamente com os interessados, sendo que há lista de espera por parte de interessados, o que também ocorre com o empréstimo de títulos. Tais dados demonstram que, realmente, nos casos de single nos casos objetivos, sendo quantificáveis, conseguimos atender apenas mediante nossos índices financeiros, mas não posicionando em referência no pagamento de clubes sociais brasileiros.

Table with 3 columns: 31.12.2023, 31.12.2022, and 31.12.2021. Rows include ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, Contas Patrimoniais-Conta/Ativo Fico, REALIZAVEL A CURTO PRAZO, NÃO CIRCULANTE, Mensalidades (nota 5), Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5), OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12), TOTAL DO ATIVO.

Table with 3 columns: 31.12.2023, 31.12.2022, and 31.12.2021. Rows include PASSIVO CIRCULANTE, Salários e Encargos Sociais (nota 14), Fornecedores (nota 19), Obrigações Tributárias (nota 16), NÃO CIRCULANTE, Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 20), PATRIMÔNIO LÍQUIDO, Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente.

Table with 3 columns: 31.12.2023, 31.12.2022, and 31.12.2021. Rows include RECEITAS Recaudas Operacionais, Taxa de Manutenção, Abundâncias Esportivas, Despesas Operacionais, Despesas Financeiras, Despesas Incentivadas, Despesas Fixas, Hospedagem, Estágios, Encargos Sociais/Recursos, Benefícios, Despesas Variáveis, Serviços Públicos, Serviços de Conservação e Manutenção, Serviços Prestados Terceiros, Locações, Hospedagem e Passagens, Promoções e Eventos, Materiais Consumos/Escritório, Despesas Financeiras, Fidejussões e Aportes, Matrizes Informáticas/Permanentes, Matrizes Esportivas, Divulgação, Lanches e Refeições, Despesas Tributárias, Matrizes Médicas, Provisões/Reservas Diversas, Outras Despesas, Despesas Incentivadas, Despesas Incentivadas, Despesas Incentivadas.

EMPL. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Milhares de Reais - R\$)

Table showing the changes in Equity (Patrimônio Líquido) with columns for Taxas Fundo de, Correção Monetária, Depreciação/Ativo, Reserva de, Outras Patrimônios, Supervit/(Déficit) Patrimônio, and columns for 2023, 2022, and 2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR CATEGORIA DE CUSTO ANALITICO ACUMULADO (Em Milhares de Reais - R\$)

Large table showing analytical results by category with columns for 2023, 2022, and 2021. Categories include DESPESAS CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL, JURIDICO, DIRETORIA EXECUTIVA, ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS GERAIS, RECURSOS HUMANOS, TI/DESA, CUIDADOS DE Trabalho, HIGIENE E SAÚDE, FINANCEIRO, TAXAS DIVERSAS, PROJETO INCENTIVADOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING, ESPORTES, CONTABILIDADE, SOCIAL, SERVIÇOS PÚBLICOS, FINANÇAS BANCARIAS, TRIBUTARIAS, MEIO AMBIENTE, PLANO DIRETOR, PROJETOS INCENTIVADOS, CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, OUTRAS CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, TOTAL DAS DESPESAS, SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERÍODO, e TOTAL DAS RECEITAS.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais - R\$)

Table showing Cash Flows by category with columns for 31.12.2023, 31.12.2022, and 31.12.2021. Categories include ATIVIDADES OPERACIONAIS, ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS, ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO, and VARIÁVEIS DO CIRCULANTE.

Clube Paineiras do Morumbi

CNPJ Nº 52.400.207/0001-57 Av. Dr. Alberto Tenreiro, 605 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP: 05678-000

continuação

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Contrato operacional: O Clube Paineiras do Morumbi é uma associação de fins não econômicos, fundada em 10 de agosto de 1960, com prazo de duração indeterminado. Tem por finalidade manter para seus associados e dependentes um certo grau de convivência e lazer, desenvolvendo atividades culturais, esportivas, recreativas, implementando melhorias estruturais, preocupando-se com aspectos ambientais e turísticas, promovendo as demonstrações financeiras e a administração declara que, estatutária e concorda com estas demonstrações financeiras, autorizando sua publicação em janeiro de 2024. O Clube não possui fins lucrativos subsequentes ocorridos até aquela data. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas contábeis brasileiras e os procedimentos aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade - ITG 2002 (11), estas demonstrações estão apresentadas em conformidade com o formato estabelecido na Resolução do Conselho NBC TG 121 (14) para as ITMGs. As demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas, exceto quando indicado de outra forma, estão apresentadas em milhares de reais (R\$), exceto a moeda funcional de Clube.

4.2) Associação: É a) Mensalidades: Os valores a receber de mensalidades e taxas de transferências de títulos são assim apresentados, somando-se circulante e não circulante.

Table with 2 columns: Descrição and Valores em milhares de reais. Rows include Mensalidades, Vencidas, Renegociações com pelo menos uma parcela vencida, etc.

o registro das reservas de reavaliação, em conta do Patrimônio Líquido foi feita com a prorrogação da Lei nº 11.638/07, observando aquele normativo legal permitido que, em valores registrados a conta de "Reserva no Patrimônio Líquido", constituída entre as atividades de Lazer, fossem mantidas. A decisão de manter a reavaliação em conta do Patrimônio Líquido, foi deliberada pela administração em 07 de maio de 2008, uma vez que a manutenção destas reservas proporcionou uma apresentação mais adequada da situação patrimonial do Clube. Os bens adquiridos até 31 de dezembro de 2004, estão avaliados pelo valor de reavaliação superior ao atualizado naquela data, com base em laudo de avaliação, emitido por empresa especializada, sob a supervisão da administração acumulada. A reavaliação decorrente do ajuste de avaliação patrimonial é mantida no patrimônio líquido; os bens adquiridos após 31 de dezembro de 2004, estão avaliados pelo valor de mercado, exceto os terrenos, o construído, deduzidas da depreciação acumulada. Em 31 de outubro de 2020 foi realizado um inventário físico dos bens móveis do Clube, cujo valor nominal atribuído por empresa especializada, justifica os ajustes realizados às contas dos grupos: computadores e periféricos, equipamentos esportivos, telemóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, instalações, etc. Os demarcados em grupos como edificações, construções, gerador e transformador, permanecem registrados sob seu custo de aquisição, formação ou construção, exceto os bens de natureza acumulada. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, utilizando as taxas mensais estabelecidas para fins de depreciação fiscal e valor agregado, com base em laudos técnicos emitidos por empresa especializada, que levam em consideração o tempo de vida estimado dos bens. As aquisições de bens e investimentos em obras são efetuadas com recursos provenientes da taxa de administração. As taxas administrativas são mantidas em conformidade com o mobiliário e intangível, em decorrência da depreciação ou baixa, são registradas diretamente em conta do patrimônio líquido, não reatrasadas na Demonstração do Resultado do período a que se referem:

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes: a) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir do momento em que o título ou o contrato das despesas contratuais do instrumento. Quando um ativo ou passivo financeiro é inicialmente reconhecido, é registrado pelo seu valor justo acrescido das comissões da transação que estão diretamente atribuíveis à aquisição do ativo ou passivo.

Renegociações com pelo menos uma parcela vencida: R\$ 74. 24 48 - até 60 dias 163 164 - entre 61 e 120 dias 24 25 - entre 121 a 180 dias 49 39 - entre 181 a 270 dias 12 17 - entre 271 a 360 dias 46 40 - acima de 360 dias 70 30 Subtotal (A) 112 296 1.011

12) Obras em andamento: Valores em milhares de reais. 12.A) Obras em andamento: 31.12.2023 31.12.2022. Tocas dos painéis eletrônicos: 100. Iluminação de quadras de tênis: 10. SRFD etapa 2: 143. Obras de obras de quadras poliesportivas do vale: 146. SRFD fase 3: 146. Mineração de terras - plano de obra 2022: 1.551. Vale de terras - plano de obra 2022: 1.062. Extensão do complexo aquático - plano de obra 2022: 156. Ampliação das quadras de areia - PL 5070: 680. Total (A): 610 688

Em 31 de dezembro de 2023 o Clube não mantinha transações com derivativos ou com instrumentos financeiros de derivativos. Os ativos e passivos são atualizados pelos valores incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, e são inicialmente avaliados pelo valor de mercado. O resultado líquido é apresentado no balanço patrimonial. Com exceção das receitas de vendas de produtos, todas as demais receitas e despesas das atividades são reconhecidas com base em evidências de competência, independentemente de seu recebimento ou pagamento. As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras no Brasil, e as demonstrações de resultado gerencial assim apresentadas de acordo com o conteúdo em seu relatório gerencial.

5.2) Associação - Taxas de transferências de títulos e empréstimos a receber: Composição das taxas de transferências de títulos e empréstimos de títulos a receber são assim resumidas: Valores em milhares de reais. 31.12.2023 31.12.2022. Vencidas: A vencer - até 60 dias 1.229 886 - entre 61 e 120 dias 598 588 - entre 121 a 180 dias 480 410 - entre 181 a 270 dias 103 117 - entre 271 a 360 dias 15 16 Total 3.307 3.063

12.B) Movimentação: 31.12.2023 31.12.2022. Projeto requalificação do Clube: 80. Tocas dos painéis eletrônicos: 10. Iluminação das quadras de tênis: 475. Tempo de quadras poliesportivas: 143. Tempo de piscinas: 600. SRFD fase 3: 271. Mineração de terras - plano de obra 2022: 1.551. Vale de terras - plano de obra 2022: 1.062. Ampliação das quadras de areia - PL 5070: 680. Total (B): 658 7.073 1.784 6.147

6) Créditos diversos: A composição da conta créditos diversos, são registrados os empréstimos, os consorciamentos, os cartões de crédito, cheques e outros créditos em aberto. Patrimônio Banco AnBank (Brasil) S/A: 106 80. Consorciamentos: 215 153. Adiantamentos de cartões: 79 15. Cheques a depositar: 10 25. Outros: 238 16. Total: 2.238 2.187

7) Adiantamentos: No grupo de contas adiantamentos são registrados os adiantamentos em nome de colaboradores, colaboradores, adiantamento - processos civis e adiantamentos a consorciamentos (reformas). Adiantamento à fornecedores: 76 82. Adiantamento a colaboradores: 106 80. Adiantamento para processo civil: 215 153. Adiantamento a consorciamentos (reformas): 79 15. Total: 976 917

12.C) Movimentação: 31.12.2023 31.12.2022. Adições: 1.208 1.035 241. Máquinas e painéis: 118 120. Total: 1.168 1.208 1.035 241

8) Balanço: Em 31 de dezembro de 2023, o balanço representa os materiais, equipamentos, bens formados, veículos, instalações, obras em andamento, etc. Os balanços, não existem itens obsoletos ou com prazo de validade vencido, que possam ser objeto de uma constituição de provisão para perda de valor.

8) Balanço: Em 31 de dezembro de 2023, o balanço representa os materiais, equipamentos, bens formados, veículos, instalações, obras em andamento, etc. Os balanços, não existem itens obsoletos ou com prazo de validade vencido, que possam ser objeto de uma constituição de provisão para perda de valor.

12.D) Amortização acumulada: Taxa anual de amortização: 20%. 2023: 1.036 944. Intangível líquido (A - B): 257 242

9) Despesas antecipadas: O grupo de contas "Despesas antecipadas" representa as despesas com seguros diversos, valor transporte, taxa básica, eventos diversos, seguros de saúde, planos profissionais, e outras despesas antecipadas.

9) Despesas antecipadas: O grupo de contas "Despesas antecipadas" representa as despesas com seguros diversos, valor transporte, taxa básica, eventos diversos, seguros de saúde, planos profissionais, e outras despesas antecipadas.

12.E) Salários e encargos sociais: 31.12.2023 31.12.2022. Salários a pagar: 1.031 1.031. Impostos sobre folha: 625 707. Encargos sociais: 48 48. Férias, 13º salário e encargos a pagar: 4.050 3.829. Total: 6.154 6.615

10) Outros valores a receber: A conta outros valores a receber é composta pelas contas despesas antecipadas e adiantamentos de longo prazo.

10) Outros valores a receber: A conta outros valores a receber é composta pelas contas despesas antecipadas e adiantamentos de longo prazo.

12.F) Obrigações tributárias: 31.12.2023 31.12.2022. Fornecedor de materiais: 1.001 1.101. Fornecedor de serviços: 201 201. Fornecedor de ativo fixo/obras: 237 261. Total: 1.439 1.563

Table with 2 columns: Descrição and Valores em milhares de reais. Rows include Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021, Banco conta movimento, Aplicações financeiras, etc.

11.A) Ativo Imobilizado: Computadores e periféricos: 1.563 2.120. Máquinas e equipamentos: 1.474 816. Revolução: 18.846 18.846. Máquinas e equipamentos: 1.474 816. Total: 1.818 1.818

12.G) Balancetes antecipados: O grupo de contas "Balancetes antecipados" representa as despesas com seguros diversos, valor transporte, taxa básica, eventos diversos, seguros de saúde, planos profissionais, e outras despesas antecipadas.

12) Saldo contábil em 31 de dezembro de 2023: 1.380 1.712

11.B) Depreciação Acumulada: Computadores e periféricos: 20% 811 886. Máquinas e equipamentos: 20% 278 278. Total: 1.089 1.164

12.H) Balancetes antecipados: O grupo de contas "Balancetes antecipados" representa as despesas com seguros diversos, valor transporte, taxa básica, eventos diversos, seguros de saúde, planos profissionais, e outras despesas antecipadas.

Table with 2 columns: Descrição and Custos. Rows include 11.C) Movimentação Gerencial, Computadores e periféricos, Máquinas e equipamentos, etc.

Table with 2 columns: Descrição and Custos. Rows include 11.C) Movimentação Gerencial, Computadores e periféricos, Máquinas e equipamentos, etc.

Table with 2 columns: Descrição and Custos. Rows include 11.C) Movimentação Gerencial, Computadores e periféricos, Máquinas e equipamentos, etc.

EXERCÍCIO DE 2023 - 12/31/2023

Prestador



← continuação

Table with columns: Saldo em 31 de dezembro de 2021, Saldo em 31 de dezembro de 2022, Saldo em 31 de dezembro de 2023. Rows include Receitas, Despesas, Provisões, etc.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023
20.1 Provisão para contingências trabalhistas: As provisões trabalhistas são compostas, principalmente, por...

20.2 Depósitos judiciais trabalhistas: O Clube tem R\$ 11 (onze mil reais) em depósitos judiciais e bloqueios judiciais para processos em andamento que...

Table with columns: Valor em milhares de reais, 31.12.2021, 31.12.2022. Rows include Receitas, Despesas, etc.

20.8.1 COFINS: O Clube obtive subsídio parcial, com desconto transitado em imposto, referente à emissão de notas fiscais em 2019 para ativar a geração de tributação pelo...

22.1 Recetas de exercícios futuros: O Clube administra outros processos cíveis e fiscais de natureza tributária e trabalhista e o balanço constante em R\$ 232 (duzentos e trinta e dois mil reais)...

Table with columns: Valor em milhares de reais, 31.12.2021, 31.12.2022. Rows include Receitas, Despesas, etc.



Inelegibilidade da Contribuição do PIS na modalidade Folia de Pagamento conforme processo nº 0030636-08.1947.4.0.03.0100 do dezembro de 1975 e do Clube obtivo...

CARIM CARDOSO SAAD Presidente

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO Diretor Tesoureiro

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO Diretor Administrativo

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO Controlador - CRC 1571937830-9

Ass. Administrativas e Integrantes do Quadro Social do Clube Paineiras do Morumbi - São Paulo - SP. Oportunidade: Examinamos as demonstrações contábeis do Clube Paineiras do Morumbi...

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelas contábeis internas que determinamos como necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro...

significarem em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube Paineiras do Morumbi. Se concluímos que existe forte evidência, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis...

PARCEIRO
Ass. Demonstrações Contábeis do Clube, que correspondem ao Balanço Patrimonial

PARCEIRO DO CONSELHO FISCAL
Ass. Demonstrações Contábeis do Clube, que correspondem ao Balanço Patrimonial

PARCEIRO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Ass. Demonstrações Contábeis do Clube, que correspondem ao Balanço Patrimonial

Em reunião realizada no dia 22, de abril de 2024, conforme o Artigo 17, alínea "rr" do Estatuto Social do Clube Paineiras do Morumbi...

Em reunião realizada no dia 22, de abril de 2024, conforme o Artigo 17, alínea "rr" do Estatuto Social do Clube Paineiras do Morumbi...

Em reunião realizada no dia 22, de abril de 2024, conforme o Artigo 17, alínea "rr" do Estatuto Social do Clube Paineiras do Morumbi...

MARCELO DE LIMA Dias - Presidente

SALVIO SPÍNOLA FAGUNDES FILHO - Vice-Presidente

JOSÉ LUIS MARQUEZINI - Secretário

QUER RESULTADOS?
PUBLIQUE SEUS ATOS SOCIARIOS NO ESTADÃO

CONTEÚDO RELEVANTE DE SEGUNDA A SEGUNDA
Há 149 anos e Estação Live informação editorial com transparência e credibilidade, admirado por leitores qualificados e reconhecido pelo mercado publicitário em todo o Brasil.

DIVULGAÇÃO MULTIPLATAFORMA DE RESULTADOS FINANCEIROS E NOTÍCIAS DE EMPRESAS

ACCESSE E CONHEÇA

ACCESSE E CONHEÇA

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL (11) 3856-2442

pressreader