

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

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

	<u>31.03.2024</u>	<u>31.12.2023</u>		<u>31.03.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	49.884	43.580	CIRCULANTE	16.874	16.896
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.019	34.657	Salários e Encargos Sociais (nota 14)	6.536	6.856
Contas Manutenção (nota 4)	4.420	4.534	Fornecedores (nota 15)	5.139	4.788
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	2.039	1.422	Obrigações Tributárias (nota 16)	292	339
Contas Fundo de Reserva (nota 4)	32.280	27.177	Outras Contas a Pagar (nota 17)	2.889	2.557
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.280	1.524	Receitas Antecipadas (nota 18)	738	832
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.865	8.923	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.280	1.524
ASSOCIADOS	3.984	3.922	NÃO CIRCULANTE	1.178	1.129
Mensalidades (nota 5)	1.161	1.083	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 20)	2	3
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(510)	(453)	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 20)	(11)	(11)
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.333	3.292	Provisão para Outras Contingências (nota 20)	1.182	1.133
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	2.908	2.726	Receitas de Exercícios Futuros (nota 21)	5	4
ADIANTAMENTOS (nota 7)	377	912	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.652	183.377
ESTOQUES (nota 8)	684	777	Patrimônio Social	186.651	179.275
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	1.912	586	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	3.001	4.102
NÃO CIRCULANTE	157.820	157.822			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49	74			
Mensalidades (nota 5)	32	34			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	-	15			
Outros Valores a Realizar (nota 10)	17	25			
IMOBILIZADO (nota 11)	150.445	151.344			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12)	7.086	6.147			
INTANGÍVEL (nota 13)	240	257			
TOTAL DO ATIVO	207.704	201.402	TOTAL DO PASSIVO	207.704	201.402


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\$)

	31.03.2024	31.03.2023
RECEITAS	29.338	26.986
Receitas Operacionais	29.069	26.765
Taxa de Manutenção	20.790	19.254
Atividades Esportivas	2.737	2.456
Transações com Títulos	1.583	1.417
Taxas Diversas	932	874
Atividades Culturais	751	602
Atividades Sociais	986	843
Receitas Financeiras	248	265
Concessionários	409	400
Centro Médico	273	231
Patrocínios	-	-
Outras Receitas	360	423
Receitas Incentivadas	269	221
Receitas Incentivadas	269	221
DESPESAS	(26.337)	(23.705)
Despesas Fixas	(18.380)	(16.366)
Salários, Horas Extras, Estagiários	(6.695)	(5.945)
Encargos Sociais / Rescisões	(2.435)	(2.174)
Provisões de Férias / 13.º Salário	(1.991)	(1.767)
Benefícios	(2.716)	(2.392)
Terceirizados	(4.543)	(4.088)
Despesas Variáveis	(7.688)	(7.118)
Serviços Públicos	(1.510)	(1.668)
Conservação e Manutenção	(1.796)	(1.284)
Serviços Prestados Terceiros	(1.338)	(1.151)
Locações	(386)	(381)
Hospedagens e Passagens	(65)	(358)
Promoções e Eventos	(284)	(177)
Materiais Consumo/Escritório	(310)	(290)
Despesas Financeiras	(158)	(214)
Federações/Associações	(142)	(94)
Materiais Informática/Permanentes	(150)	(260)
Materiais Esportivos	(254)	(188)
Divulgação	(152)	(172)
Lanches e Refeições	(451)	(351)
Despesas Tributárias	(123)	(88)
Materiais Médicos	(18)	(15)
Provisões/Reversões Diversas	(105)	(84)
Outras Despesas	(445)	(343)
Despesas Incentivadas	(269)	(221)
Despesas Incentivadas	(269)	(221)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	3.001	3.281


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 31.12.2022	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	48.714	27.430	54.785	(47.447)	(53.760)	(5.818)	170.508	3.281	173.789
Saldo em 31.12.2023	44.800	44.012	54.785	(50.877)	53.216	(5.963)	179.275	4.102	183.377
Taxas Patrimoniais	1.041	-	-	-	-	-	1.041	-	1.041
Fundo de Reserva	-	6.317	-	-	-	-	6.317	-	6.317
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	-	(1.180)	(109)	-	(1.289)	-	(1.289)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.782)	-	-	-	-	(13)	(2.795)	-	(2.795)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	-	3.001	3.001
Incorporação Resultado Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	4.102	(4.102)	-
Saldo em 31.03.2024	43.059	50.329	54.785	(52.057)	53.107	(5.976)	186.651	3.001	189.652


 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\$)

	31.03.2024	31.03.2023
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	30.748	26.986
Taxa de Manutenção	20.789	19.254
Transações com Títulos	1.583	1.417
Recuperação de Despesas	5.097	4.481
Patrocínios	-	-
Receitas Financeiras	248	265
Taxas Diversas	931	874
Outras Receitas	1.831	474
Receitas Incentivadas	269	221
Despesas:	(27.747)	(23.705)
Pessoal Próprio	(13.837)	(12.278)
Conservação e Manutenção	(1.795)	(1.284)
Provisões Diversas	(105)	(84)
Despesas Financeiras	(158)	(214)
Despesas Tributárias	(123)	(88)
Federações/Associações	(142)	(94)
Hospedagens e Passagens	(65)	(358)
Lanches e Refeições	(451)	(351)
Locações	(386)	(381)
Materiais Diversos	(733)	(754)
Serviços Públicos	(1.510)	(1.668)
Telefones	(17)	(17)
Terceirizados	(4.543)	(4.088)
Xerocópias	(37)	(37)
Outras Despesas	(3.576)	(1.788)
Despesas Incentivadas	(269)	(221)
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	3.001	3.281
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Taxas Patrimoniais	1.041	988
Fundo de Reserva	6.317	4.614
Reversões	(2.782)	(2.645)
Venda/Baixa de Imobilizado	(42)	(1)
Outras Patrimoniais	(14)	(2)
Financiamento Imobiliário	-	-
Obras/Ativo Fixo	(1.268)	(3.833)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	3.252	(879)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	6.253	2.402
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	(918)	63
Taxas de Transferências a Receber	(26)	(258)
Taxas Pendentes	(77)	250
Provisão para Devedores Duvidosos	57	(15)
Adiantamentos	535	618
Despesas Antecipadas	(1.326)	(136)
Estoques	93	(93)
Créditos Diversos	(174)	(303)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	27	(59)
Contas a Pagar	72	(3)
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	48	38
Receitas Antecipadas	(93)	(94)
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(891)	4
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	5.362	2.406
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	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
Disponibilidade Final	40.019	30.848
Manutenção	4.420	2.460
Obras/Ativo Fixo	2.039	2.055
Fundo de Reserva	32.280	24.145
Lei de Incentivo ao Esporte	1.280	2.188
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	5.362	2.406


CARIM CARDOSO SAAD
Presidente


SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
Diretor Tesoureiro

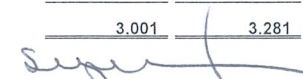

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Superintendente


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 MARÇO DE 2024 E 31 DE MARÇO DE 2023

DESPESAS	2024		2023		RECEITAS	2024		2023	
CONSELHO DELIBERATIVO	95	87	EXERCICIO CORRENTE	20.790	19.254				
CONSELHO FISCAL	38	36	Taxa de Manutenção	18.008	16.609				
JURIDICO	187	241	Complemento Orçamentário	2.782	2.645				
DIRETORIA EXECUTIVA	142	114	RECEITAS E TAXA S/TITULOS	1.583	1.417				
ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	40	27	Transferência de Propriedade	-	-				
OUVIDORIA	-	-	Taxa de Empréstimo	1.583	1.413				
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	360	347	Frequência Temporária	-	4				
Coordenação	63	60	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	5.097	4.481				
Central de Atendimento	297	287	ESPORTES	2.737	2.456				
SERVIÇOS GERAIS	5.222	4.615	Taxas de Cursos e Atividades	2.222	2.027				
Coordenação	98	96	Tênis	315	317				
Vestitários	405	425	Squash	7	-				
Elevadores	-	-	Formação Esportiva	21	21				
Fichários	232	212	Patrocínios	87	21				
Perdidos e Achados	51	42	Eventos Esportivos	-	-				
Reprografia	49	41	Outras Receitas	85	70				
Transportes	136	87	CULTURAL	751	602				
Segurança e Vigilância	1.597	1.435	Taxas de Cursos e Atividades	746	600				
Estacionamento	154	163	Eventos Culturais	-	-				
Salva-Vidas	222	197	Biblioteca	5	2				
Portaria Social	143	115	Outras	-	-				
Limpeza	2.054	1.739	SOCIAL	986	843				
Lavanderia	81	63	Eventos Sociais	838	818				
RECURSOS HUMANOS	463	386	Cessão de Espaço	148	25				
Supervisão	50	50	Outras	-	-				
Desenvolvimento	174	150	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	15	15				
Administração de Pessoal	140	96	Revistas Paineiras	-	-				
Restaurante de Colaboradores	-	-	Cessão de Espaços / Outras	15	15				
C.I.P.A.	-	6	HIGIENE E SAUDE	273	231				
Segurança do Trabalho	99	84	Centro Médico	273	231				
TECNOLOGIA	750	742	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	306	306				
Supervisão	147	133	Carteiras Sociais	-	-				
Sistemas	163	171	Confecções de Crachás	9	9				
Suporte	439	438	Ingresso de Convidados	296	296				
DPO	1	-	Outras	1	1				
HIGIENE E SAUDE	842	715	DASP - ASSISTENCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	29	28				
Centro Médico	763	653	PATROCINIOS	-	-				
Fraldário	79	62	RECEITAS FINANCEIRAS	248	265				
FINANCEIRO	561	504	Acréscimos	168	187				
Gerência	128	127	Juros e Multas	21	22				
Orçamento	78	65	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	59	56				
Cobrança	112	113	TAXAS DIVERSAS	932	874				
Contas a Pagar	99	74	Cessão de Armários / Bicletário	222	241				
Controle de Caixas	96	77	Reprografia	27	19				
Central de Recebimento	48	48	Estacionamento	642	591				
CONTABILIDADE	176	175	Outras	41	23				
SUPRIMENTOS	207	198	OUTRAS RECEITAS	10	74				
Compras	164	153	CONCESSIONARIOS	409	400				
Almoxarifado	43	45	PROJETOS INCENTIVADOS	269	221				
PLANEJAMENTO E CONTROLE	240	227	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	436	439				
MANUTENÇÃO	4.091	3.231	ESPORTES	7.201	6.565				
Gerência / Engenharia / Zeladoria	788	744	Programação e Eventos	4.332	3.891				
Manutenção e Reformas	721	222	Competitivo	1.695	1.583				
Oficinas de Manutenção	2.582	2.265	Formação Esportiva	1.174	1.091				
CONCESSIONARIOS	52	46	CONCESSIONARIOS	409	400				
CULTURAL	1.626	1.372	PROJETOS INCENTIVADOS	269	221				
Supervisão Geral / Zeladoria	255	255	SOCIAL	1.017	991				
Cultural / Eventos	1.371	1.117	Coordenação	98	82				
SOCIAL	905	908	Social / Eventos	905	908				
Coordenação	98	82	Cessão de Espaço	14	1				
SERVIÇOS PUBLICOS	1.510	1.668	SERVIÇOS PUBLICOS	1.510	1.668				
FINANCEIRAS/BANCARIAS	158	214	FINANCEIRAS/BANCARIAS	158	214				
TRIBUTARIAS	118	85	TRIBUTARIAS	118	85				
MEIO AMBIENTE	388	332	MEIO AMBIENTE	388	332				
Coordenação	261	226	Coordenação	261	226				
Jardins	127	106	Jardins	127	106				
PLANO DIRETOR	-	-	PLANO DIRETOR	-	-				
PROJETOS INCENTIVADOS	269	221	PROJETOS INCENTIVADOS	269	221				
PROVISÕES/OUTRAS	148	127	PROVISÕES/OUTRAS	148	127				
Provisões para Perdas com Inadimplência	55	35	Provisões para Perdas com Inadimplência	55	35				
Contingências Trabalhistas	-	(20)	Contingências Trabalhistas	-	(20)				
Outras Contingências/Outras	93	112	Outras Contingências/Outras	93	112				
TOTAL DAS DESPESAS	26.337	23.705	TOTAL DAS RECEITAS	29.338	26.986				
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERIODO	3.001	3.281							


 CARIM CARDOSO SAAD
 Presidente


 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA FILHO
 Diretor Tesoureiro


 ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Superintendente


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