

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CNPJ.: 52.400.207/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL - (Em Milhares de Reais - R\$)

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	25.033	26.725	CIRCULANTE	9.645	12.337
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.043	17.890	Salários e Encargos Sociais (nota 15)	5.508	4.690
Contas Manutenção (nota 4)	13.108	13.807	Fornecedores (nota 16)	1.993	2.041
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	2.469	2.396	Obrigações Tributárias (nota 17)	214	191
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	1.466	1.687	Outras Contas a Pagar (nota 18)	464	518
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.990	8.835	Provisão para Contingências (nota 19)	3.311	3.210
ASSOCIADOS	4.933	6.973	Depósitos Judiciais Contingências (nota 19)	(3.311)	-
Mensalidades (nota 5)	2.579	2.161	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 20)	1.466	1.687
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(1.555)	(1.031)	NÃO CIRCULANTE	4.307	2.056
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	3.909	5.843	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	938	933
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)	1.716	616	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(589)	(580)
ADIANTAMENTOS (nota 7)	503	523	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	866	858
ESTOQUES (nota 8)	408	409	Receitas Antecipadas (nota 22)	3.092	845
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)	430	314	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.363	161.186
RECURSOS VINCULADOS AO ESTACIONAMENTO	66	426	Patrimônio Social	157.396	151.202
Aplicações Financeiras (nota 4)	66	412	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	1.967	9.984
Outros Créditos (nota 10)	-	14			
NÃO CIRCULANTE	148.216	148.428			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161	112			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	83	-			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 19)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 11)	67	101			
IMOBILIZADO (nota 12)	145.330	146.194			
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 13)	2.348	1.868			
INTANGÍVEL (nota 14)	377	254			
TOTAL DO ATIVO	173.315	175.579	TOTAL DO PASSIVO	173.315	175.579


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
 Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Gerente Financeiro


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 ACUMULADO E RESULTADO ABRANGENTE - (Em Milhares de Reais - R\$)

	1.º Semestre de 2018		1.º Semestre de 2017		2.º Trimestre 2018		2.º Trimestre 2017	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
RECEITAS	31.963	30.626	28.514	30.220	18.415	17.248	14.873	16.949
Taxa de Manutenção	24.076	24.157	25.228	24.983	12.039	12.079	12.586	12.496
Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	1.712	1.712	1.000	1.000	856	856	500	500
Taxa de Transações com Títulos	4.379	4.530	2.003	4.070	4.074	4.200	1.629	3.870
Patrocínios	107	107	108	107	53	53	17	53
Outras	1.091	120	175	60	1.060	60	141	30
Prejetos Incentivados	598	-	-	-	333	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS	(29.063)	(31.559)	(25.722)	(29.521)	(15.849)	(15.293)	(13.775)	(14.178)
Conselho Deliberativo	(135)	(263)	(128)	(203)	(79)	(159)	(71)	(122)
Conselho Fiscal	(37)	(52)	(25)	(69)	(18)	(26)	(12)	(35)
Jurídico	(388)	(323)	(311)	(441)	(189)	(162)	(159)	(221)
Diretoria Executiva	(162)	(201)	(220)	(284)	(93)	(105)	(136)	(189)
Ouvidoria	(43)	(52)	(38)	(46)	(20)	(22)	(19)	(21)
Assistência Social do Paineiras	2	(16)	2	(35)	1	(6)	1	(16)
Secretaria Administrativa	460	429	(183)	(231)	239	259	(111)	(99)
Recursos Humanos	(4.666)	(4.831)	(4.370)	(4.548)	(2.416)	(2.417)	(2.302)	(2.285)
Tecnologia	(730)	(947)	(624)	(849)	(403)	(520)	(320)	(390)
Higiene e Saúde	(453)	(553)	(472)	(594)	(197)	(273)	(260)	(254)
Financeiro	(878)	(905)	(782)	(867)	(474)	(470)	(409)	(443)
Contabilidade	(283)	(300)	(280)	(331)	(155)	(155)	(154)	(144)
Suprimentos	(294)	(263)	(274)	(263)	(158)	(132)	(131)	(131)
Manutenção	(9.775)	(10.006)	(8.279)	(8.738)	(5.625)	(4.622)	(4.470)	(3.948)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(466)	(491)	(410)	(502)	(253)	(241)	(194)	(251)
Esportes	(6.614)	(8.072)	(5.894)	(7.282)	(3.498)	(3.754)	(3.072)	(3.386)
Concessionários	338	379	333	395	188	214	174	226
Sócio-cultural	(1.865)	(2.247)	(1.735)	(1.911)	(1.026)	(1.261)	(1.044)	(981)
Serviços Públicos	(2.327)	(2.570)	(1.997)	(2.495)	(1.294)	(1.360)	(1.103)	(1.393)
Financeiras/Bancárias	166	222	228	134	80	111	124	84
Tributárias	(133)	(120)	(113)	(150)	(44)	(60)	(16)	(75)
Meio Ambiente	(182)	(377)	(150)	(211)	(82)	(132)	(91)	(104)
Projetos Incentivados	(598)	0	0	0	(333)	0	0	0
SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES	2.900	(933)	2.792	699	2.566	1.955	1.098	2.771
Provisão para Perdas com Inadimplência	(616)	(650)	(576)	(900)	(267)	(325)	(335)	(450)
Contingências Trabalhistas	(77)	(108)	(136)	(90)	(89)	(54)	(117)	(45)
Outras Contingências	(240)	(184)	(117)	(166)	(132)	(92)	(6)	(83)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	1.967	(1.875)	1.963	(457)	2.078	1.484	640	2.193


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
Gerente Financeiro


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 2018 E 2017

	1.º Semestre de 2018	1.º Semestre de 2017	2.º Trimestre de 2018	2.º Trimestre de 2017		1.º Semestre de 2018	1.º Semestre de 2017	2.º Trimestre de 2018	2.º Trimestre de 2017
DESPESAS					RECEITAS				
CONSELHO DELIBERATIVO	135	128	79	71	EXERCÍCIO CORRENTE	25.788	26.228	12.895	13.086
CONSELHO FISCAL	37	25	18	12	Taxa de Manutenção	23.793	24.868	11.896	12.468
JURÍDICO	368	311	189	159	Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	1.712	1.000	656	500
DIRETORIA EXECUTIVA	162	220	93	136	Acréscimos sobre Taxa de Manutenção	283	260	143	118
OUIDORIA	43	36	20	19	RECEITAS E TAXA SÍMULOS	4.379	2.003	4.074	1.829
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	-	-	-	-	Transferência de Propriedade	3.897	1.456	3.852	1.421
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	589	554	327	296	Taxa de Empréstimo	476	543	220	205
Coordenação	73	72	40	39	Frequência Temporária	6	4	2	3
Central de Atendimento	361	331	207	176	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	5.846	5.093	3.554	2.863
Telefonia	103	93	52	49	ESPORTES	2.932	2.712	1.824	1.652
Almoxarifado	52	58	28	32	Taxas de Cursos e Atividades	2.084	2.005	1.267	1.217
RECURSOS HUMANOS	4.666	4.369	2.416	2.301	Tênis	580	571	358	346
Gerência	146	102	84	52	Squash	32	23	20	14
Desenvolvimento	167	230	87	131	Formação Esportiva	-	-	-	-
Administração de Pessoal	257	260	132	135	Patrocínios	55	101	15	75
Restaurante de Colaboradores	-	4	-	3	Eventos Esportivos	111	11	96	-
C.J.P.A.	-	1	-	1	Outras Receitas	70	1	68	-
Segurança do Trabalho	125	91	65	56	SÓCIO-CULTURAL	1.302	1.277	769	651
Serviços Gerais	59	56	32	29	Cultural	270	226	202	159
Vestíbulos	598	555	301	284	Taxas de Cursos e Atividades	195	160	130	103
Elevadores	-	2	-	2	Eventos Culturais	68	59	68	52
Fichários	224	189	115	96	Biblioteca	6	6	4	4
Perdidos e Achados	45	40	23	22	Outras	1	1	-	-
Reprografia	111	113	59	61	Social	1.032	1.051	587	482
Transportes	166	176	104	102	Eventos Sociais	1.032	1.051	567	492
Segurança e Vigilância	2.000	1.752	1.021	882	Outras	-	-	-	-
Estacionamento	292	276	153	150	DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	11	23	8	19
Portaria Social	199	174	105	95	Revistas Paineiras	8	5	5	1
Salva-Vidas	263	347	131	200	Cessão de Espaços	3	18	3	18
TECNOLOGIA	730	624	403	320	Portal Paineiras	-	-	-	-
Gerência	106	21	59	20	Tv Paineiras	-	-	-	-
Sistemas	230	275	140	138	Outras	-	-	-	-
Suporte	394	328	204	162	HIGIENE E SAÚDE	550	709	386	376
HIGIENE E SAÚDE	1.003	1.181	583	636	Centro Médico	550	709	386	376
Centro Médico	915	1.091	542	589	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.049	370	566	184
Fraldário	88	90	41	47	Carteiras Sociais	-	-	-	-
FINANCEIRO	876	782	474	409	Confecções de Crachás	12	21	5	10
Gerência	169	165	94	92	Ingresso de Convidados	221	189	109	95
Orçamento	104	94	55	46	Cessão de Armários	146	126	73	63
Cobrança	244	176	148	91	Reprografia	29	24	21	16
Contas a Pagar	134	140	68	70	Outras	641	-	358	-
Controle de Caixas	163	145	79	33	DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS	2	2	1	1
Central de Recebimento	64	62	34	33	PATROCÍNIOS	107	108	53	17
CONTABILIDADE	283	280	155	154	RECEITAS FINANCEIRAS	473	515	238	275
SUPRIMENTOS	294	274	158	131	Juros e Multas	43	34	20	15
MANUTENÇÃO	9.775	8.279	5.625	4.470	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	430	481	218	260
Gerência e Engenharia	943	800	504	431	RECEITAS E TAXAS DIVERSAS	1.091	175	1.080	141
Manutenção e Reformas	2.203	2.207	1.629	1.383	CONCESSIONÁRIOS	557	549	303	284
Oficinas de Manutenção	6.629	5.272	3.492	2.656	Manutenção Concessionário	491	486	246	247
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING	477	433	261	213	Cessão de Espaço	66	61	57	37
ESPORTES	9.546	8.606	5.322	4.724	PROJETOS INCENTIVADOS	598	-	333	-
Programação e Eventos	5.199	4.598	2.886	2.520					
Competitivo	2.752	2.603	1.519	1.389					
Formação Esportiva	1.595	1.405	917	815					
CONCESSIONÁRIOS	219	216	115	110					
SÓCIO-CULTURAL	3.167	3.012	1.795	1.695					
Gerenciamento / Zeladoria	277	177	150	90					
Cultural / Eventos	1.614	1.582	907	865					
Social / Eventos	1.276	1.253	738	720					
SERVIÇOS PÚBLICOS	2.327	1.997	1.294	1.103					
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	307	287	158	151					
TRIBUTÁRIAS	133	113	44	16					
MEIO AMBIENTE	182	150	82	91					
PROJETOS INCENTIVADOS	598	-	333	-					
PROVISÕES/OUTRAS	933	829	488	458					
Provisões para Perdas com Inadimplência	616	576	267	335					
Contingências Trabalhistas	77	136	89	117					
Outras Contingências/Outras	240	117	132	6					
TOTAL DAS DESPESAS	36.872	32.708	20.432	17.675	TOTAL DAS RECEITAS	38.839	34.671	22.510	16.315
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	1.967	1.963	2.078	640					


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
 Presidente



JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Gerente Financeiro


EUGÊNIO ALEXANDRE NETO
 Controlador - CRC 15P17383/0-7

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

	Receitas Patrimoniais	Correção Monetária Ativo Imobilizado	Depreciação /Amortização Acumulada	Reserva de Reavaliação	Despesas Extraordinárias	Patrimônio Social	Superávit /(Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2016	64.354	54.785	(24.513)	56.265	(6.175)	144.716	8.522	153.238
Receitas Patrimoniais	2.104	-	-	-	-	2.104	-	2.104
Receita Financeira Líquida	131	-	-	-	-	131	-	131
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(1.592)	(218)	-	(1.810)	-	(1.810)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.000)	-	-	-	(378)	(2.378)	-	(2.378)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	1.963	1.963
Saldo em 30.06.2017	64.589	54.785	(26.105)	56.047	(6.553)	151.285	1.963	153.248
Saldo em 31.12.2017	66.375	54.785	(27.725)	55.829	(6.584)	151.202	9.984	161.186
Receitas Patrimoniais	1.451	-	-	-	-	1.451	-	1.451
Receita Financeira Líquida	61	-	-	-	-	61	-	61
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(1.661)	(218)	-	(1.879)	-	(1.879)
Reversão/Desembolsos Diversos	(3.423)	-	-	-	-	(3.423)	-	(3.423)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	1.967	1.967
Saldo em 30.06.2018	64.464	54.785	(29.386)	55.611	(6.584)	157.396	1.967	159.363


DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA
 Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro



ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Gerente Financeiro


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\$)

	30.06.2018	30.06.2017
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas:	38.836	34.670
Taxa de Manutenção	25.788	26.228
Transações com Títulos	4.379	2.002
Recuperação de Despesas	5.844	5.021
Patrocínios	107	182
Receitas Financeiras	473	515
Outras Receitas	1.647	722
Receitas Incentivadas	598	-
Despesas:	(36.869)	(32.707)
Pessoal Próprio	(19.594)	(18.710)
Conservação e Manutenção	(2.961)	(2.247)
Provisões Diversas	(850)	(691)
Despesas Financeiras	(307)	(287)
Despesas Tributárias	(132)	(121)
Federações/Associações	(301)	(238)
Hospedagens e Passagens	(182)	(160)
Lanches e Refeições	(316)	(299)
Locações	(592)	(423)
Materiais Diversos	(1.241)	(748)
Serviços Públicos	(2.327)	(1.997)
Telefones	(42)	(67)
Terceirizados	(4.242)	(3.904)
Xerocópias	(93)	(99)
Outras Despesas	(3.091)	(2.716)
Despesas Incentivadas	(598)	-
(=) Superávit/(Déficit) Operacional	1.967	1.963
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Receitas Patrimoniais	1.451	2.104
Reversões	(3.423)	(2.000)
Receita Financeira Líquida	61	131
Venda/Baixa de Imobilizado	(9)	(28)
Despesas Patrimoniais	-	(378)
Financiamento Imobiliário	-	(1.186)
Obras/Ativo Fixo	(1.608)	(1.281)
(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos	(3.528)	(2.638)
3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO		
(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos	(1.561)	(675)
4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
Ativo	809	2.342
Taxas de Transferências a Receber	1.851	2.848
Taxas Pendentes	(418)	(83)
Provisão para Devedores Duvidosos	524	(2)
Adiantamentos	20	80
Despesas Antecipadas	(116)	(157)
Estoques	1	10
Créditos Diversos	(1.053)	(354)
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
Passivo	(441)	1.075
Contas a Pagar	518	126
Gerador	-	-
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	(3.206)	116
Receitas Antecipadas	2.247	833
(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	368	3.417
5) VARIAÇÃO TOTAL		
(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro	(1.193)	2.742
6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL		
Disponibilidade Inicial	18.302	12.325
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	15.494	8.747
Obras/Ativo Fixo	2.396	1.975
Estacionamento	412	1.603
Disponibilidade Final	17.109	15.067
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	14.574	12.245
Obras/Ativo Fixo	2.469	2.113
Estacionamento	66	709
(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)	(1.193)	2.742


DANIEL FAUSTO DELL'AGUILA
 Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA
 Diretor Tesoureiro


ROBSON TEIXEIRA DE BRITO
 Gerente Financeiro


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