

**CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY**  
**CNPJ.: 52.400.207/001-57**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - (Em Milhares de Reais - R\$)**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.725</b>	<b>18.592</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.337</b>	<b>9.239</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.890</b>	<b>10.722</b>	Salários e Encargos Sociais (nota 15)	4.690	4.662
Contas Manutenção (nota 4)	13.807	6.403	Fornecedores (nota 16)	2.041	1.895
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4)	2.396	1.975	Obrigações Tributárias (nota 17)	191	132
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.687	2.344	Outras Contas a Pagar (nota 18)	518	206
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>6.973</b>	<b>6.138</b>	Provisão para Contingências (nota 21.B1)	3.210	-
Mensalidades (nota 5)	2.161	1.848	Lei de Incentivo ao Esporte (nota 19)	1.687	2.344
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(1.031)	(977)	<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO ESTACIONAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>2.125</b>
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	5.843	5.267	Financiamento Imobiliário (nota 20)	-	2.125
<b>CRÉDITOS DIVERSOS (nota 6)</b>	<b>616</b>	<b>591</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.056</b>	<b>4.809</b>
<b>ADIANTAMENTOS (nota 7)</b>	<b>523</b>	<b>491</b>	Provisão para Contingências Trabalhistas (nota 21)	933	1.084
<b>ESTOQUES (nota 8)</b>	<b>409</b>	<b>453</b>	Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 21)	(580)	(672)
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (nota 9)</b>	<b>314</b>	<b>197</b>	Provisão para Outras Contingências (nota 21)	858	3.227
<b>RECURSOS VINCULADOS AO ESTACIONAMENTO</b>	<b>426</b>	<b>1.620</b>	Receitas Antecipadas (nota 22)	845	1.170
Aplicações Financeiras (nota 4)	412	1.603	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>161.186</b>	<b>153.238</b>
Mensalidades (nota 5)	9	32	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>142.680</b>	<b>144.716</b>
Provisão para Perdas com Inadimplência (nota 5)	(9)	(23)	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>18.506</b>	<b>8.522</b>
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	-	3	Superávit/(Déficit) Exercícios Anteriores	8.522	(847)
Outros Créditos (nota 10)	14	5	Superávit/(Déficit) do Exercício Corrente	9.984	9.369
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.428</b>	<b>149.199</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>112</b>	<b>94</b>			
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 5)	-	-			
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais (nota 21.B1)	11	11			
Outros Valores a Realizar (nota 11)	101	83			
<b>IMOBILIZADO (nota 12)</b>	<b>146.194</b>	<b>147.220</b>			
<b>INTANGÍVEL (nota 13)</b>	<b>254</b>	<b>241</b>			
<b>OBRAS EM ANDAMENTO (nota 14)</b>	<b>1.868</b>	<b>1.644</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>175.579</b>	<b>169.411</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175.579</b>	<b>169.411</b>

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 - (Em Milhares de Reais - R\$)**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**

	2017		2016	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
<b>RECEITAS</b>	<b>65.210</b>	<b>60.432</b>	<b>65.006</b>	<b>59.263</b>
Taxa de Manutenção	50.237	49.959	48.385	48.885
Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	2.426	2.426	2.000	2.000
Taxa de Transações com Títulos	12.084	7.682	14.265	7.682
Patrocínios	215	215	159	576
Outras	248	150	197	120
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>(52.856)</b>	<b>(58.116)</b>	<b>(53.442)</b>	<b>(56.645)</b>
Conselho Deliberativo	(432)	(616)	(321)	(443)
Conselho Fiscal	(62)	(137)	(78)	(127)
Jurídico	(776)	(886)	(729)	(760)
Diretoria Executiva	(402)	(540)	(336)	(505)
Ouvidoria	(76)	(88)	(59)	(61)
Assistência Social do Paineiras	7	(69)	0	0
Secretaria Administrativa	(6.981)	(7.279)	(7.551)	(7.708)
Recursos Humanos	(1.494)	(1.694)	(1.553)	(1.570)
Tecnologia	(1.380)	(1.606)	(1.659)	(1.847)
Higiene e Saúde	(1.592)	(1.859)	(2.223)	(2.169)
Financeiro	(1.664)	(1.756)	(1.618)	(1.590)
Contabilidade	(569)	(629)	(549)	(548)
Suprimentos	(530)	(534)	(886)	(702)
Manutenção	(16.112)	(16.040)	(15.707)	(16.585)
Divulgação, Comunicação e Marketing	(827)	(1.024)	(1.021)	(918)
Esportes	(12.681)	(14.507)	(11.738)	(12.575)
Concessionários	730	830	845	894
Sócio-Cultural	(3.386)	(3.954)	(3.686)	(4.322)
Serviços Públicos	(4.596)	(5.255)	(4.294)	(4.781)
Financeiras/Bancárias	492	248	337	360
Tributárias	(202)	(300)	(316)	(252)
Meio Ambiente	(323)	(421)	(300)	(436)
<b>SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>12.354</b>	<b>2.316</b>	<b>11.564</b>	<b>2.618</b>
Provisão para Perdas com Inadimplência	(1.331)	(1.800)	(1.587)	(1.320)
Contingências Trabalhistas	(8)	(180)	(149)	(240)
Outras Contingências	(1.031)	(336)	(459)	(458)
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>9.984</b>	<b>0</b>	<b>9.369</b>	<b>600</b>

*Dell' Aquila*

DANIEL FAUSTO DELL' AQUILA  
Presidente

*Guimarães Silva*

JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA  
Diretor Tesoureiro

*Robson Teixeira de Brito*

ROBSON TEIXEIRA DE BRITO  
Gerente Financeiro

*Eugênio Alexandre Neto*

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

**CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY**  
**CNPJ.: 62.400.207/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais)**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**

<b>DESPESAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>	432	320	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	52.663	50.384
<b>CONSELHO FISCAL</b>	62	78	Taxa de Manutenção	49.740	47.904
<b>JURÍDICO</b>	776	729	Taxa de Manutenção Complemento Orçamentário	2.426	2.000
<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>	402	336	Acréscimos sobre Taxa de Manutenção	497	480
<b>OUIDORIA</b>	76	59			
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS</b>	-	-	<b>RECEITAS E TAXA S/TÍTULOS</b>	12.084	14.265
			Transferência de Propriedade	10.855	13.256
<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	7.761	8.231	Taxa de Empréstimo	1.222	1.009
Coordenação	148	146	Frequência Temporária	7	-
Central de Atendimento	664	727			
Telefonia	195	230	<b>RECUPERAÇÃO DE CUSTOS</b>	10.444	9.012
Serviços Gerais	113	241			
Vestibários	1.145	1.199	<b>ESPORTES</b>	5.935	5.268
Elevadores	2	-	Taxas de Cursos e Atividades	4.084	3.638
Fichários	397	406	Tênis	1.121	1.025
Perdidos e Achados	89	73	Squash	50	55
Reprografia	226	169	Formação Esportiva	400	353
Transportes	358	458	Patrocínios	216	78
Segurança e Vigilância	3.494	3.573	Eventos Esportivos	11	-
Estacionamento	580	613	Outras Receitas	51	117
Portaria Social	350	396			
			<b>SÓCIO-CULTURAL</b>	2.305	1.949
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	1.494	1.554	<b>Cultural</b>	544	472
Gerência	215	306	Taxas de Cursos e Atividades	335	289
Desenvolvimento	530	611	Eventos Culturais	194	181
Administração de Pessoal	514	475	Biblioteca	14	21
Restaurante de Colaboradores	20	26	Outras	1	1
C.I.P.A.	17	14	<b>Social</b>	1.761	1.477
Segurança do Trabalho	198	120	Eventos Sociais	1.761	1.477
			Outras	-	-
<b>TECNOLOGIA</b>	1.380	1.559	<b>DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	102	135
Gerência	137	354	Revistas Paineiras	32	82
Sistemas	552	646	Cessão de Espaços	70	53
Suporte	691	659	Portal Paineiras	-	-
			Tv Paineiras	-	-
<b>HIGIENE E SAÚDE</b>	2.907	3.204	Outras	-	-
Centro Médico	2.132	2.443			
Fraldário	189	162	<b>HIGIENE E SAÚDE</b>	1.315	981
Salva-Vidas	586	599	Centro Médico	1.315	981
<b>FINANCEIRO</b>	1.664	1.618	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	780	681
Gerência	352	323	Carteiras Sociais	1	1
Orçamento	195	189	Confecções de Crachás	34	37
Cobrança	417	401	Ingresso de Convidados	433	352
Contas a Pagar	280	263	Cessão de Armários	256	247
Controle de Caixas	294	320	Reprografia	53	44
Central de Recebimento	126	122	Outras	3	-
			<b>DASP - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAINEIRAS</b>	7	-
<b>CONTABILIDADE</b>	569	548			
<b>SUPRIMENTOS</b>	530	886	<b>PATROCÍNIOS</b>	215	159
<b>MANUTENÇÃO</b>	16.112	15.707	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.081	787
Gerência e Engenharia	1.715	1.610	Juros e Multas	60	45
Manutenção e Reformas	3.634	2.933	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.021	742
Oficinas de Manutenção	10.649	11.059			
Almoxarifado	114	105	<b>RECEITAS E TAXAS DIVERSAS</b>	248	197
<b>DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	929	1.166	<b>CONCESSIONÁRIOS</b>	1.152	1.295
			Manutenção Concessionário	979	931
<b>ESPORTES</b>	18.616	17.005	Cessão de Espaço	173	364
Programação e Eventos	9.681	9.264			
Competitivo	5.611	4.557			
Formação Esportiva	3.324	3.184			
<b>CONCESSIONÁRIOS</b>	422	450			
<b>SÓCIO-CULTURAL</b>	5.591	5.635			
Gerenciamento / Zeladoria	341	749			
Cultural / Eventos	3.358	3.118			
Social / Eventos	1.992	1.768			
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	4.596	4.294			
<b>FINANCEIRAS/BANCÁRIAS</b>	589	450			
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	202	316			
<b>MEIO AMBIENTE</b>	323	300			
<b>PROVISÕES/OUTRAS</b>	2.370	2.185			
Provisões para Perdas com Inadimplência	1.331	1.587			
Contingências Trabalhistas	8	149			
Outras Contingências/Outras	1.031	459			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	67.903	66.730	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	77.887	76.099
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	9.984	9.369			

DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA  
Presidente


JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA  
Diretor Tesoureiro

ROBSON FEIXEIRA DE BRITO  
Gerente Financeiro

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO  
Contador - CRC 19P172683/0-7

**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) Acumulado	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31.12.2015</b>	<b>61.755</b>	<b>54.785</b>	<b>(21.394)</b>	<b>56.730</b>	<b>(5.776)</b>	<b>146.100</b>	<b>(847)</b>	<b>145.253</b>
Receitas Patrimoniais	5.311	-	-	-	-	5.311	-	5.311
Receita Financeira Líquida	335	-	-	-	-	335	-	335
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.119)	(465)	-	(3.584)	-	(3.584)
Reversão/Desembolsos Diversos	(3.047)	-	-	-	(399)	(3.446)	-	(3.446)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	9.369	9.369
<b>Saldo em 31.12.2016</b>	<b>64.354</b>	<b>54.785</b>	<b>(24.513)</b>	<b>56.265</b>	<b>(6.175)</b>	<b>144.716</b>	<b>8.522</b>	<b>153.238</b>
Receitas Patrimoniais	4.233	-	-	-	-	4.233	-	4.233
Receita Financeira Líquida	214	-	-	-	-	214	-	214
Depreciação/Amortização do Exercício	-	-	(3.212)	(436)	-	(3.648)	-	(3.648)
Reversão/Desembolsos Diversos	(2.426)	-	-	-	(409)	(2.835)	-	(2.835)
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-	-	-	9.984	9.984
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>66.375</b>	<b>54.785</b>	<b>(27.725)</b>	<b>55.829</b>	<b>(6.584)</b>	<b>142.680</b>	<b>18.506</b>	<b>161.186</b>



**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\$)**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Receitas:</b>	<b>77.888</b>	<b>76.099</b>
Taxa de Manutenção	52.689	50.384
Transações com Títulos	12.084	14.205
Recuperação de Despesas	10.442	9.012
Patrocínios	215	159
Receitas Financeiras	1.082	787
Outras Receitas	1.400	1.492
<b>Despesas:</b>	<b>(67.902)</b>	<b>(66.730)</b>
Pessoal Próprio	(38.131)	(40.313)
Conservação e Manutenção	(4.120)	(3.926)
Provisões Diversas	(2.289)	(2.013)
Despesas Financeiras	(589)	(450)
Despesas Tributárias	(218)	(300)
Federações/Associações	(429)	(385)
Hospedagens e Passagens	(598)	(395)
Lanches e Refeições	(1.188)	(1.051)
Locações	(809)	(287)
Materiais Diversos	(1.622)	(1.423)
Serviços Públicos	(4.598)	(4.294)
Telefones	(124)	(115)
Terceirizados	(7.393)	(6.908)
Xerocópias	(194)	(186)
Outras Despesas	(5.598)	(4.704)
<b>(=) Superávit/(Déficit) Operacional</b>	<b>9.984</b>	<b>9.369</b>
<b>2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Receitas Patrimoniais	4.233	5.311
Reversões	(2.426)	(3.047)
Receita Financeira Líquida	214	335
Venda/Baixa de Imobilizado	(478)	(35)
Despesas Patrimoniais	(409)	(398)
Financiamento Imobiliário	(2.125)	(2.372)
Obras/Ativo Fixo	(2.382)	(1.770)
<b>(=) Superávit/(Déficit) de Investimentos</b>	<b>(3.373)</b>	<b>(1.976)</b>
<b>3) FUNDO GERADO NO EXERCÍCIO</b>		
<b>(=) Resultado Operacional + Resultado Investimentos</b>	<b>6.611</b>	<b>7.393</b>
<b>4) VARIAÇÕES NO CIRCULANTE</b>		
<b>Ativo</b>	<b>(980)</b>	<b>(4.373)</b>
Taxas de Transferências a Receber	(673)	(4.673)
Taxas Pendentes	(290)	(217)
Provisão para Devedores Duvidosos	40	147
Adiantamentos	(32)	(27)
Despesas Antecipadas	(117)	13
Estoques	44	5
Créditos Diversos	(52)	379
Depósitos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	-
<b>Passivo</b>	<b>346</b>	<b>(405)</b>
Contas a Pagar	(112)	(330)
Gerador	-	-
Provisões e Depósitos Judiciais Trabalhistas	762	(211)
Receitas Antecipadas	(324)	136
<b>(=) Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro</b>	<b>(634)</b>	<b>(4.778)</b>
<b>5) VARIAÇÃO TOTAL</b>		
<b>(=) Fundo Gerado no Exercício + Acréscimo/(Decréscimo) no Capital de Giro</b>	<b>5.977</b>	<b>2.615</b>
<b>6) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO DISPONÍVEL</b>		
<b>Disponibilidade Inicial</b>	<b>12.325</b>	<b>9.710</b>
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	8.747	6.536
Obras/Ativo Fixo	1.975	1.587
Estacionamento	1.603	1.587
<b>Disponibilidade Final</b>	<b>18.302</b>	<b>12.325</b>
Manutenção + Lei de Incentivo ao Esporte	15.494	6.747
Obras/Ativo Fixo	2.398	1.975
Estacionamento	412	1.603
<b>(=) Variação no Disponível (Final - Inicial)</b>	<b>5.977</b>	<b>2.615</b>

  
**DANIEL FAUSTO DELL'AQUILA**  
 Presidente

  
**JOSÉ RICARDO GUIMARÃES SILVA**  
 Diretor Tesoureiro

  
**ROBSON TEIXEIRA DE BRITO**  
 Gerente Financeiro

  
**EUGÊNIO ALEXANDRE NETO**  
 Contador - CRC 18P172663/O-7