

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>		<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		R\$	<b><u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u></b>	R\$	R\$
CAIXA	2.507,34	3.164,69	FORNECEDORES	891.960,81	647.981,56
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	439.700,43	173.040,03	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	,00
CAIXA SUPRIMENTOS	,00	,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.273,99	10.501,90
BANCOS	1.003.585,72	113.856,77	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.331.617,21	1.057.946,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>7.698.011,23</u>	<u>6.826.861,00</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.749.234,55	1.604.292,13
<u>TOTAL (1)</u>	9.143.804,72	7.116.922,49	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	189.089,89	97.086,85
<b><u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.000.606,86	887.419,65
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	3.980.074,16	3.172.443,20	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	108.820,00	28.625,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	154.300,03	82.725,16	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	150.656,27	20.762,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	,00	,00	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>120.000,00</u>	<u>,00</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	23.996,24	20.442,56	<u>TOTAL</u>	5.548.259,58	4.354.615,29
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	3.241.935,30	462.600,04			
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>207.286,77</u>	<u>20.245,13</u>	<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
<u>TOTAL (2)</u>	7.607.592,50	3.758.456,09	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	441.636,88	838.277,92
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	16.751.397,22	10.875.378,58	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.955.434,40	2.152.089,31
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	<u>291.529,54</u>	<u>,00</u>	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL</u>	291.529,54	,00	<u>TOTAL</u>	4.650.071,28	3.003.367,23
<b><u>PERMANENTE</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	50.892.713,54	49.164.890,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.705.701,47	29.587.134,74
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(24.562.635,48)</u>	<u>(22.976.585,34)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>3.468.972,49</u>	<u>118.566,73</u>
<u>TOTAL</u>	26.330.078,06	26.188.305,41	<u>TOTAL</u>	33.174.673,96	29.705.701,47
<b><u>ATIVO TOTAL</u></b>	43.373.004,82	37.063.683,99	<b><u>PASSIVO TOTAL</u></b>	43.373.004,82	37.063.683,99

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/11/2021	DEZEMBRO.	ACUMULADO ATÉ 31/12/2021
CENTRO INFANTIL	1.112.625,16	119.158,70	1.231.783,86
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.711.646,26	767.463,68	6.479.109,94
ATIVIDADES CULTURAIS	804.571,59	87.470,68	892.042,27
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.449.630,41	156.632,73	1.606.263,14
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	405.687,23	158.737,70	564.424,93
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	3.349.911,65	2.200.290,00	5.550.201,65
RECEITAS FINANCEIRAS	237.661,62	48.164,76	285.826,38
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>710.214,00</u>	<u>110.477,00</u>	<u>820.691,00</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.781.947,92</b>	<b>3.648.395,25</b>	<b>17.430.343,17</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>			
PESSOAL	19.526.768,41	2.339.621,72	21.866.390,13
ADMINISTRATIVAS	358.883,18	51.011,11	409.894,29
MATERIAIS	2.010.837,00	239.020,58	2.249.857,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.262.369,04	775.037,56	8.037.406,60
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.903.207,09	298.444,07	3.201.651,16
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.095.836,28	235.644,43	1.331.480,71
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	444.145,60	118.393,37	562.538,97
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.346.363,13	342.597,00	1.688.960,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(803.111,12)</u>	<u>(283.640,94)</u>	<u>(1.086.752,06)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.145.298,61</b>	<b>4.116.128,90</b>	<b>38.261.427,51</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(23.454.617,89)</u>	<u>(2.436.281,89)</u>	<u>(25.890.899,78)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 9)	<u>1.452.956,36</u>	<u>137.886,59</u>	<u>1.590.842,95</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.638.310,84</b>	<b>1.830.661,65</b>	<b>3.468.972,49</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2020</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2020</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>10.875.378,58</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.875.378,58</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>4.354.615,29</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>7.357.982,52</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,50</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,48</b> Leve Folga
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2021</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>16.751.397,22</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>17.042.926,76</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>5.548.259,58</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.198.330,86</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,02</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,67</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento de Despesas	170.150,00
Adiantamento a Fornecedores	6.575,03
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	9.551,74
Renegociação Dívida de Sócio	<u>17.010,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>207.286,77</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	35.808.190,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.304.861,40
INSTALAÇÕES	1.691.433,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.038.343,36
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.539.662,18
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	651.928,07
IMOBILIZADO EM PROCESSO	365.836,84
	<b>50.892.713,54</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(24.562.635,48)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>26.330.078,06</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.749.234,55
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.749.234,55</b>

**NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER**

São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no CMSP.

**NOTA 5 – RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA**

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, cujo percentual de 40% lhes pertence.

**NOTA 6 – RECEITAS ANTECIPADAS**

O saldo apresentado no valor de R\$ 3.361,27 refere-se a adiantamentos a associados, ou seja, recebimento antecipado e/ou referem-se a cancelamentos de modalidades gerando créditos monetários a regularizar nos meses posteriores.

O saldo apresentado no valor de R\$ 147.195,00 refere-se a receitas do ano de 2022, contabilizadas em 2021. A receita deve ser contabilizada pelo regime de competência, ou seja, dentro do período a que se refere. (Colônia de Férias 2022).

**NOTA 7 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS**

As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **441.636,88**

A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.

**NOTA 8 – AÇÕES CÍVEIS A PAGAR**

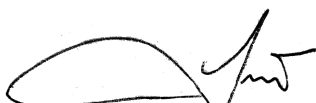
O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.


Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2021.


**NOTA 9 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	59.186,54	710.238,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.914,03	62.581,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.128,98	576.799,48
INSTALAÇÕES	177,50	2.130,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.053,37	195.857,29
VEICULOS	2.446,34	19.266,70
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.979,83</u>	<u>23.969,96</u>
<b>TOTAL</b>	<b>137.886,59</b>	<b>1.590.842,95</b>

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022

  
 José Henrique B. Segatti-Cel.  
 Diretor Controlador

  
 Gen. Div. Eduardo Diniz  
 Presidente

  
 Ronaldo M. F. Libarino  
 Chefe Gestão Contábil  
 CRC – SP 290063/0-2