

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/22	31/12/21		31/12/22	31/12/21
	R\$	R\$		R\$	R\$
CIRCULANTE			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CAIXA	2.487,60	2.507,34	FORNECEDORES	1.375.433,56	891.960,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	445.101,95	439.700,43	OUTRAS CONTAS À PAGAR	5.442,10	6.273,99
BANCOS	252.300,60	1.003.585,72	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.616.438,39	1.331.617,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.293.789,67	7.698.011,23	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.223.048,04	1.749.234,55
TOTAL (1)	8.993.679,82	9.143.804,72	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	266.715,95	189.089,89
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	680.413,28	1.000.606,86
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.652.529,83	3.980.074,16	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	-3.855,00	108.820,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	190.321,35	154.300,03	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	6.587,27	150.656,27
ANÚNCIOS À RECEBER	13.661,30	9.551,74	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	811,56	120.000,00
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	35.057,33	23.996,24	TOTAL	6.171.035,15	5.548.259,58
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.559.317,04	3.241.935,30	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	44.972,80	197.735,03	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	79.960,63	674.134,82
TOTAL (2)	6.495.859,65	7.607.592,50	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
TOTAL (1) + (2)	15.489.539,47	16.751.397,22	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.431.513,05	3.955.434,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			LEI INCENTIVO AO ESPORTE	240.000,00	240.000,00
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	323.411,30	291.529,54	TOTAL	3.764.473,68	4.882.569,22
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	52.202.662,95	50.892.713,54	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.174.673,96	29.705.701,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(26.281.040,99)	(24.562.635,48)	RESULTADO DO PERÍODO	(1.375.610,06)	3.236.474,55
TOTAL	25.921.621,96	26.330.078,06	TOTAL	31.799.063,90	32.942.176,02
ATIVO TOTAL	41.734.572,73	43.373.004,82	PASSIVO TOTAL	41.734.572,73	43.373.004,82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 30/11/2022	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ 31/12/2022
CENTRO INFANTIL	1.169.740,52	80.162,00	1.249.902,52
ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.639.296,55	938.795,90	10.578.092,45
ATIVIDADES CULTURAIS	1.262.281,98	118.929,65	1.381.211,63
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.528.017,56	178.775,39	2.706.792,95
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.476.330,60	259.570,30	1.735.900,90
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.516.877,39	602.789,60	3.119.666,99
RECEITAS FINANCEIRAS	876.157,72	99.201,74	975.359,46
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.547.884,04	230.752,00	2.778.636,04
TOTAL DAS RECEITAS	22.016.586,36	2.508.976,58	24.525.562,94
DESPESAS			
PESSOAL	24.825.266,03	2.818.579,85	27.643.845,88
ADMINISTRATIVAS	934.684,85	361.607,73	1.296.292,58
MATERIAIS	2.396.004,02	224.558,72	2.620.562,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.777.894,48	963.015,22	11.740.909,70
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.910.968,26	413.214,60	4.324.182,86
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.144.328,33	156.023,02	1.300.351,35
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	687.708,66	87.009,11	774.717,77
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.375.176,74	703.232,68	4.078.409,42
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	152.739,24	(130.128,81)	22.610,43
TOTAL DAS DESPESAS	48.204.770,61	5.597.112,12	53.801.882,73
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(26.839.635,20)	(2.783.020,61)	(29.622.655,81)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	1.575.160,70	146.785,38	1.721.946,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(923.709,75)	(451.900,31)	(1.375.610,06)

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE			
NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2021		EM 31 DEZEMBRO DE 2021	
ATIVO CURTO PRAZO	16.751.397,22	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	17.042.926,76
PASSIVO CURTO PRAZO	5.548.259,58	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.430.828,80
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:		Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	
3,02 Absoluta Folga		1,63 Leve folga	
EM 31 DEZEMBRO DE 2022		EM 31 DEZEMBRO DE 2022	
ATIVO CURTO PRAZO	15.489.539,47	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	15.489.539,47
PASSIVO CURTO PRAZO	6.171.035,15	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	9.935.508,83
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:		Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	
2,51 Leve folga		1,56 Leve folga	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento de 13º salário	,00
Adiantamento a Fornecedores	1.247,60
Adiantamento de Despesas	33.634,20
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	951,00
Cheque Devolvido a Receber	5.140,00
TOTAL	44.972,80

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.656.560,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.531.299,10
INSTALAÇÕES	1.834.197,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.329.846,14
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.579.350,78
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	680.422,29
IMOBILIZADO EM PROCESSO	98.529,11
	52.202.662,95
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(26.281.040,99)
SALDO DO PERMANENTE	25.921.621,96

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.223.048,04
13º SALÁRIO + ENCARGOS	,00
TOTAL	2.223.048,04

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\$ 5.587,27** 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.

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\$: **79.960,63**

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

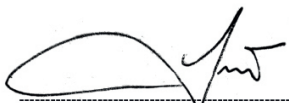
O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.

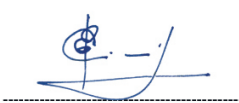
Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2021.

NOTA 9 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.052,29	720.849,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.869,79	96.136,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.447,80	615.982,01
INSTALAÇÕES	1.467,04	10.941,06
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.337,35	213.714,39
VEÍCULOS	2.446,33	29.356,06
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>3.164,78</u>	<u>34.966,81</u>
TOTAL	146.785,38	1.721.946,08

São Paulo, 16 de janeiro de 2023


José Henrique B. Segatti-Cel.
Diretor Controlador


Gen. Div. Eduardo Diniz
Presidente


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