

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>28/02/21</u>	<u>31/12/20</u>		<u>28/02/21</u>	<u>31/12/20</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	3.052,36	3.164,69	FORNECEDORES	574.349,27	647.981,56
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	174.142,80	173.040,03	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	,00
CAIXA SUPRIMENTOS	,00	,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.845,44	10.501,90
BANCOS	1.123.197,33	113.856,77	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	865.395,25	1.057.946,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>5.810.500,31</u>	<u>6.826.861,00</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.328.518,60	1.604.292,13
<u>TOTAL (1)</u>	7.110.892,80	7.116.922,49	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	68.336,21	97.086,85
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.029.133,05	887.419,65
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	3.437.077,59	3.172.443,20	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	43.500,00	28.625,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	117.758,89	82.725,16	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>14.650,73</u>	<u>20.762,04</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	76.881,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>3.925.728,55</u>	<u>4.354.615,29</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	13.978,86	20.442,56	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	724.869,28	462.600,04	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	838.277,92	838.277,92
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>22.977,83</u>	<u>20.245,13</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<u>TOTAL (2)</u>	4.393.543,45	3.758.456,09	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.256.375,91</u>	<u>2.152.089,31</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	11.504.436,25	10.875.378,58	<u>TOTAL</u>	3.107.653,83	3.003.367,23
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	,00	,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.705.701,47	29.587.134,74
<u>TOTAL</u>	,00	,00	RESULTADO DO PERÍODO	<u>740.191,28</u>	<u>118.566,73</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	30.445.892,75	29.705.701,47
IMOBILIZADO (NOTA 2)	49.208.878,22	49.164.890,75			
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(23.234.039,34)</u>	<u>(22.976.585,34)</u>			
<u>TOTAL</u>	25.974.838,88	26.188.305,41			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.479.275,13	37.063.683,99	<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.479.275,13	37.063.683,99

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/01/2021	FEVEREIRO.	ACUMULADO ATÉ 29/02/2021
CENTRO INFANTIL	147.978,83	97.745,30	245.724,13
ATIVIDADES ESPORTIVAS	440.625,03	581.238,30	1.021.863,33
ATIVIDADES CULTURAIS	4.179,17	106.058,01	110.237,18
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	106.257,90	135.780,75	242.038,65
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	94.964,57	41.360,78	136.325,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	211.710,00	269.175,00	480.885,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(13.117,83)	(3.122,22)	(16.240,05)
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	(437,00)	4.079,00	3.642,00
TOTAL DAS RECEITAS	992.160,67	1.232.314,92	2.224.475,59
PESSOAL	1.895.289,94	1.365.350,94	3.260.640,88
ADMINISTRATIVAS	33.240,02	31.034,52	64.274,54
MATERIAIS	110.205,31	171.054,48	281.259,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.696,83	637.003,58	1.182.700,41
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	203.284,69	206.161,42	409.446,11
CONSERVAÇÃO DE BENS	50.347,66	58.986,99	109.334,65
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	26.825,02	33.598,94	60.423,96
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	47.090,00	11.374,80	58.464,80
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	74.854,02	14.743,72	89.597,74
TOTAL DAS DESPESAS	2.986.833,49	2.529.309,39	5.516.142,88
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(2.146.455,86)	(2.143.856,71)	(4.290.312,57)
DEPRECIACIONES (NOTA 9)	128.532,27	128.921,73	257.454,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.250,77	717.940,51	741.191,28

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2020		EM 31 DEZEMBRO DE 2020	
ATIVO CURTO PRAZO	10.875.378,58	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.875.378,58
PASSIVO CURTO PRAZO	4.354.615,29	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	7.357.982,52
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,50 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,48 Leve Folga
EM 28 FEVEREIRO DE 2021		EM 28 FEVEREIRO DE 2021	
ATIVO CURTO PRAZO	11.504.436,25	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	11.504.436,25
PASSIVO CURTO PRAZO	3.925.728,55	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	7.033.382,38
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,93 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,64 Absoluta folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 28/02/2021

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	15.192,08
Renegociação Dívida de Sócio	2.685,75
Adiantamento de Despesas	0,00
TOTAL	22.977,83

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	35.505.934,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.967.859,65
INSTALAÇÕES	1.679.433,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.591.242,17
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.431.895,53
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	400.119,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	626.535,86
	49.208.878,22
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(23.234.039,34)
SALDO DO PERMANENTE	25.974.838,88

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.152.953,77
13º SALÁRIO + ENCARGOS	175.564,83
TOTAL	1.328.518,60

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

Os saldos apresentados referem-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\$: **838.277,92**

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 CIVEIS 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 2019.

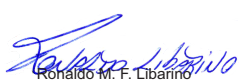
NOTA 9 – DEPRECIACIONES

	DEPRECIACIONES NO MÊS	DEPRECIACIONES NO ANO
CONSTRUÇÕES	59.186,54	118.373,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.193,76	8.379,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.598,85	93.155,39
INSTALAÇÕES	177,50	355,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.001,96	31.997,78
VEICULOS	1.005,00	2.010,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.758,12	3.182,89
TOTAL	128.921,73	257.454,00

São Paulo, 16 de março de 2021.


Gen. Div. Eduardo Diniz
Presidente do C.M.S.P.


Rhenan Roulin Rosa - Cel.
Diretor Controlador


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