

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/04/21</u>	<u>31/12/20</u>		<u>30/04/21</u>	<u>31/12/20</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	1.359,82	3.164,69	FORNECEDORES	420.670,35	647.981,56
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	136.097,80	173.040,03	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	,00
CAIXA SUPRIMENTOS	,00	,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.789,35	10.501,90
BANCOS	818.348,71	113.856,77	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	873.393,95	1.057.946,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>7.326.800,35</u>	<u>6.826.861,00</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.544.796,26	1.604.292,13
<u>TOTAL (1)</u>	8.282.606,68	7.116.922,49	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	61.427,61	97.086,85
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.012.549,30	887.419,65
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	3.214.461,84	3.172.443,20	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	17.200,00	28.625,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	106.130,68	82.725,16	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>14.482,98</u>	<u>20.762,04</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	152.691,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>3.949.309,80</u>	<u>4.354.615,29</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.515,16	20.442,56	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	663.791,57	462.600,04	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	838.277,92	838.277,92
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>26.299,49</u>	<u>20.245,13</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<u>TOTAL (2)</u>	4.170.889,74	3.758.456,09	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.143.862,20</u>	<u>2.152.089,31</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	12.453.496,42	10.875.378,58	<u>TOTAL</u>	2.995.140,12	3.003.367,23
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	<u>,00</u>	<u>,00</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.705.701,47	29.587.134,74
<u>TOTAL</u>	,00	,00	RESULTADO DO PERÍODO	<u>1.580.596,14</u>	<u>118.566,73</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	31.286.297,61	29.705.701,47
IMOBILIZADO (NOTA 2)	49.269.429,73	49.164.890,75	<u>ATIVO TOTAL</u>	38.230.747,53	37.063.683,99
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(23.492.178,62)</u>	<u>(22.976.585,34)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.230.747,53	37.063.683,99
<u>TOTAL</u>	25.777.251,11	26.188.305,41			

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/03/2021	ABRIL.	ACUMULADO ATÉ 30/04/2021
CENTRO INFANTIL	337.180,83	97.019,10	434.199,93
ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.434.558,72	375.709,14	1.810.267,86
ATIVIDADES CULTURAIS	169.194,32	56.306,50	225.500,82
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	304.269,60	67.208,11	371.477,71
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	154.325,35	15.000,00	169.325,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	587.685,00	98.250,00	685.935,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(11.431,56)	12.067,75	636,19
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.762,00	1.360,00	5.122,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.979.544,26	722.920,60	3.702.464,86
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	4.654.300,50	1.489.078,12	6.143.378,62
ADMINISTRATIVAS	89.352,70	35.897,67	125.250,37
MATERIAIS	389.509,64	105.979,38	495.489,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.767.046,58	530.459,09	2.297.505,67
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	603.717,77	138.277,20	741.994,97
CONSERVAÇÃO DE BENS	150.155,41	52.043,92	202.199,33
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	86.341,56	29.830,20	116.171,76
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	73.629,80	20.948,00	94.577,80
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(63.052,47)	(49.446,74)	(112.499,21)
TOTAL DAS DESPESAS	7.751.001,49	2.353.066,84	10.104.068,33
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(6.400.269,36)	(2.103.864,52)	(8.504.133,88)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	386.432,99	135.501,28	521.934,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.242.379,14	338.217,00	1.580.596,14

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 30 ABRIL DE 2021		EM 30 DE ABRIL DE 2021	
ATIVO CURTO PRAZO	12.453.496,42	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	12.453.496,42
PASSIVO CURTO PRAZO	3.949.309,80	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	6.944.449,92
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,15 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,79 Absoluta folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/04/2021

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento a Fornecedores	1.175,03
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	19.206,07
Renegociação Dívida de Sócio	1.918,39
Adiantamento de Despesas	0,00
TOTAL	26.299,49

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	35.505.934,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.967.087,77
INSTALAÇÕES	1.679.433,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.648.191,46
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.431.207,04
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	400.119,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	631.598,45
	49.269.429,73
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(23.492.178,62)</u>
SALDO DO PERMANENTE	25.777.251,11

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.197.178,98
13º SALÁRIO + ENCARGOS	347.617,28
TOTAL	1.544.796,26

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 as 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	236.746,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.248,53	16.877,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.104,27	186.940,83
INSTALAÇÕES	177,50	710,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.987,14	63.972,55
VEICULOS	1.005,00	4.020,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	7.792,30	12.667,59
TOTAL	135.501,28	521.934,27

São Paulo, 12 de maio de 2021.


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


Rhenan Roulh Rosa - Cel.
Diretor Controlador


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