

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/01/21</u>	<u>31/12/20</u>		<u>31/01/21</u>	<u>31/12/20</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	3.503,35	3.164,69	FORNECEDORES	520.433,19	647.981,56
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	180.690,06	173.040,03	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	,00
CAIXA SUPRIMENTOS	,00	,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.296,10	10.501,90
BANCOS	827.599,57	113.856,77	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	985.400,04	1.057.946,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>5.813.678,20</u>	<u>6.826.861,00</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.506.244,03	1.604.292,13
<u>TOTAL (1)</u>	6.825.471,18	7.116.922,49	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	65.222,85	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	3.215.421,73	3.172.443,20	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	35.625,00	28.625,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	101.654,49	82.725,16	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>15.051,21</u>	<u>20.762,04</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>4.168.405,47</u>	<u>4.354.615,29</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	17.210,71	20.442,56	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	584.104,04	462.600,04	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	838.277,92	838.277,92
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>24.011,14</u>	<u>20.245,13</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<u>TOTAL (2)</u>	3.942.402,11	3.758.456,09	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.106.375,91</u>	<u>2.152.089,31</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	10.767.873,29	10.875.378,58	<u>TOTAL</u>	<u>2.957.653,83</u>	<u>3.003.367,23</u>
<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>	<u>,00</u>	<u>,00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>22.250,77</u>	<u>118.566,73</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	<u>29.727.952,24</u>	<u>29.705.701,47</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	49.191.255,86	49.164.890,75	<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>36.854.011,54</u>	<u>37.063.683,99</u>
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(23.105.117,61)</u>	<u>(22.976.585,34)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	<u>36.854.011,54</u>	<u>37.063.683,99</u>
<u>TOTAL</u>	<u>26.086.138,25</u>	<u>26.188.305,41</u>			

<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2021</b>	
<u>RECEITAS</u>	<u>JANEIRO.</u>
CENTRO INFANTIL	147.978,83
ATIVIDADES ESPORTIVAS	440.625,03
ATIVIDADES CULTURAIS	4.179,17
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	106.257,90
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	94.964,57
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	211.710,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(13.117,83)
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	(437,00)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>992.160,67</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>	
PESSOAL	1.895.289,94
ADMINISTRATIVAS	33.240,02
MATERIAIS	110.205,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.696,83
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	203.284,69
CONSERVAÇÃO DE BENS	50.347,66
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	26.825,02
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	47.090,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	75.854,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.987.833,49</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(2.146.455,86)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	128.532,27
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.250,77</b>

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE			
NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
<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 JANEIRO DE 2021</b>		<b>EM 31 JANEIRO DE 2021</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>10.767.873,29</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.767.873,29</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>4.168.405,47</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>7.126.059,30</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,58</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,51</b> Absoluta folga

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/01/2021

### NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	15.841,71
Renegociação Dívida de Sócio	3.069,43
Adiantamento de Despesas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.011,14</b>

### NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	35.505.934,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.960.514,85
INSTALAÇÕES	1.679.433,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.580.964,61
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.431.895,53
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	400.119,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	626.535,86
	<b>49.191.255,86</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(23.105.117,61)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>26.086.138,25</b>

### NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.401.098,52
13º SALÁRIO + ENCARGOS	105.145,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.244,03</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

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 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	59.186,54	59.186,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.186,10	4.186,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.556,54	46.556,54
INSTALAÇÕES	177,50	177,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.995,82	15.995,82
VEÍCULOS	1.005,00	1.005,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.424,77	1.424,77
<b>TOTAL</b>	<b>128.532,27</b>	<b>128.532,27</b>

São Paulo, 22 de fevereiro 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