

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/22</u>	<u>31/12/21</u>		<u>30/11/22</u>	<u>31/12/21</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	2.398,23	2.507,34	FORNECEDORES	895.263,87	891.960,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	314.377,94	439.700,43	OUTRAS CONTAS À PAGAR	1.898,06	6.273,99
BANCOS	1.056.111,28	1.003.585,72	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.499.206,85	1.331.617,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.013.941,20</u>	<u>7.698.011,23</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	3.625.876,99	1.749.234,55
<u>TOTAL (1)</u>	10.386.828,65	9.143.804,72	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	197.568,53	189.089,89
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	749.474,45	1.000.606,86
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.320.161,64	3.980.074,16	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	64.740,00	108.820,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	194.415,48	154.300,03	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	4.883,27	150.656,27
ANUNCIOS À RECEBER	16.093,66	9.551,74	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>811,56</u>	<u>120.000,00</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	40.623,47	23.996,24	<u>TOTAL</u>	7.039.723,58	5.548.259,58
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.306.296,79	3.241.935,30			
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>551.689,48</u>	<u>197.735,03</u>	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
<u>TOTAL (2)</u>	6.429.280,52	7.607.592,50	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	97.558,95	674.134,82
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	16.816.109,17	16.751.397,22	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.471.215,21	3.955.434,40
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	<u>319.478,80</u>	<u>291.529,54</u>	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
<u>TOTAL</u>	319.478,80	291.529,54	<u>TOTAL</u>	3.821.774,16	4.882.569,22
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	52.111.129,59	50.892.713,54	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.174.673,96	29.705.701,47
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(26.134.255,61)</u>	<u>(24.562.635,48)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>(923.709,75)</u>	<u>3.236.474,55</u>
<u>TOTAL</u>	25.976.873,98	26.330.078,06	<u>TOTAL</u>	32.250.964,21	32.942.176,02
<u>ATIVO TOTAL</u>	43.112.461,95	43.373.004,82	<u>PASSIVO TOTAL</u>	43.112.461,95	43.373.004,82

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2022	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2022
CENTRO INFANTIL	1.070.017,52	99.723,00	1.169.740,52
ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.753.483,97	885.812,58	9.639.296,55
ATIVIDADES CULTURAIS	1.140.505,46	121.776,52	1.262.281,98
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.339.145,39	188.872,17	2.528.017,56
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.282.812,96	193.517,64	1.476.330,60
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.139.107,39	377.770,00	2.516.877,39
RECEITAS FINANCEIRAS	797.648,22	78.509,50	876.157,72
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>2.134.137,04</u>	<u>413.747,00</u>	<u>2.547.884,04</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.656.857,95</b>	<b>2.359.728,41</b>	<b>22.016.586,36</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	22.308.973,99	2.516.292,04	24.825.266,03
ADMINISTRATIVAS	887.648,20	47.036,65	934.684,85
MATERIAIS	2.249.543,83	146.460,19	2.396.004,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.799.185,58	978.708,90	10.777.894,48
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.582.877,29	328.090,97	3.910.968,26
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.062.967,98	81.360,35	1.144.328,33
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	705.102,54	(17.393,88)	687.708,66
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.919.853,61	455.323,13	3.375.176,74
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>373.265,49</u>	<u>(220.526,25)</u>	<u>152.739,24</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.889.418,51</b>	<b>4.315.352,10</b>	<b>48.204.770,61</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(24.397.589,83)	(2.442.045,37)	(26.839.635,20)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	<u>1.428.410,53</u>	<u>146.750,17</u>	<u>1.575.160,70</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.263.381,26)</b>	<b>339.671,51</b>	<b>(923.709,75)</b>

## ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
<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>10.430.828,80</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 longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,63</b> Leve folga
<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2022</b>		<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2022</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>16.816.109,17</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>17.135.587,97</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>7.039.723,58</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.861.497,74</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,39</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,58</b> Leve folga

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/11/2022

### NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento de 13º salário	522.700,48
Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Adiantamento de Despesas	22.500,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	1.389,00
Outros Recebíveis	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>551.689,48</b>

### NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.625.499,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.529.146,11
INSTALAÇÕES	1.834.197,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.276.939,84
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.579.350,78
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	661.888,07
IMOBILIZADO EM PROCESSO	111.649,66
	<b>52.111.129,59</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(26.134.255,61)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>25.976.873,98</b>

### NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.117.106,29
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<b>1.508.770,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.625.876,99</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\$ 4.883,27** 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\$: **97.558,95**

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

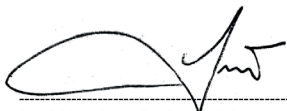
O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.

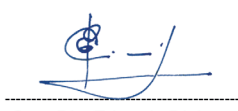
Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2021.


### NOTA 9 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	60.758,40	659.797,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.830,15	87.266,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.346,64	563.534,21
INSTALAÇÕES	1.467,04	9.474,02
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.737,03	196.377,04
VEÍCULOS	2.446,33	26.909,73
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>3.164,76</u>	<u>31.802,03</u>
<b>TOTAL</b>	<b>146.750,35</b>	<b>1.575.160,70</b>

São Paulo, 16 de dezembro 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