

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE ABRIL DE 2023**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/04/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>30/04/23</u>	<u>31/12/22</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>					
CAIXA	4.468,55	2.487,60	FORNECEDORES	1.262.966,81	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	311.083,46	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	1.787,15	5.442,10
BANCOS	966.825,89	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.460.589,91	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.978.233,59</u>	<u>8.293.789,67</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.386.491,61	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	10.260.611,49	8.993.679,82	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	224.667,10	266.395,70
<b><u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	605.503,64	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.847.857,23	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	<u>(41.715,00)</u>	<u>(83.855,00)</u>
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	192.898,09	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	4.864,85	6.587,27
ANUNCIOS À RECEBER	10.360,73	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>39.329,42</u>	<u>811,56</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	12.792,77	35.057,33	<u>TOTAL</u>	5.944.485,49	6.087.985,15
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.808.950,37	1.559.317,04			
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>265.333,22</u>	<u>44.972,80</u>	<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
<u>TOTAL (2)</u>	7.138.192,41	6.495.859,65	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	249.816,12	79.960,63
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	17.398.803,90	15.489.539,47	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.541.872,16	3.431.513,05
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	331.091,72	323.411,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>120.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
			<u>TOTAL</u>	3.911.688,28	3.764.473,68
<b><u>PERMANENTE</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	52.928.580,30	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(26.853.198,90)</u>	<u>(26.281.040,99)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>2.066.989,35</u>	<u>(1.292.560,06)</u>
<u>TOTAL</u>	26.075.381,40	25.921.621,96	<u>TOTAL</u>	33.949.103,25	31.882.113,90
<b><u>ATIVO TOTAL</u></b>	43.805.277,02	41.734.572,73	<b><u>PASSIVO TOTAL</u></b>	43.805.277,02	41.734.572,73

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE ABRIL DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/03/2023</b>	<b>ABRIL.</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/04/2023</b>
CENTRO INFANTIL	317.572,87	98.139,97	415.712,84
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.971.478,59	1.095.960,98	4.067.439,57
ATIVIDADES CULTURAIS	375.903,98	148.145,86	524.049,84
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	775.060,11	222.233,92	997.294,03
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	366.248,42	164.044,41	530.292,83
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	995.750,00	315.375,00	1.311.125,00
RECEITAS FINANCEIRAS	136.834,61	63.106,95	199.941,56
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	567.924,50	80.595,00	648.519,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.506.773,08</b>	<b>2.187.602,09</b>	<b>8.694.375,17</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	7.093.064,12	2.137.585,14	9.230.649,26
ADMINISTRATIVAS	186.653,84	65.321,33	251.975,17
MATERIAIS	694.983,21	186.284,56	881.267,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.674.709,54	965.897,60	3.640.607,14
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	894.100,32	342.368,34	1.236.468,66
CONSERVAÇÃO DE BENS	236.077,44	89.366,65	325.444,09
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	202.927,69	69.108,51	272.036,20
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	746.254,37	233.377,97	979.632,34
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	275.990,43	91.704,00	367.694,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.004.760,96</b>	<b>4.181.014,10</b>	<b>17.185.775,06</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(8.378.682,21)	(2.773.419,79)	(11.152.102,00)
DEPRECIACIONES <b>(NOTA 8)</b>	443.688,53	150.024,23	593.712,76
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.437.005,80</b>	<b>629.983,55</b>	<b>2.066.989,35</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>15.489.539,47</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>15.812.950,77</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>6.087.985,15</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>9.852.458,83</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,54</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,60</b> Leve folga
<b>EM 30 ABRIL DE 2023</b>		<b>EM 30 ABRIL DE 2023</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>17.398.803,90</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>17.398.803,90</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>5.944.485,49</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>9.856.173,77</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,93</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,77</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/04/2023****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	218.223,50
Adiantamento a Fornecedores	1.597,55
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	8.558,17
Cheque Devolvido a Receber	<u>32.954,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>265.333,22</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.755.089,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.766.781,69
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.445.937,12
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.652.318,06
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	683.048,59
IMOBILIZADO EM PROCESSO	258.765,20
	<b>52.928.580,30</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(26.853.198,90)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>26.075.381,40</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.822.335,06
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>564.156,55</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.386.491,61</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\$ 3.741,10** 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**

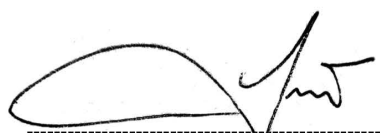
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **249.816,12**

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 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.268,26	244.580,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.721,34	38.573,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.505,12	212.520,70
INSTALAÇÕES	1.800,24	6.201,36
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.896,92	68.332,23
VEICULOS	2.446,33	9.785,32
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>3.386,02</u>	<u>13.719,66</u>
<b>TOTAL</b>	<b>150.024,23</b>	<b>593.712,76</b>

São Paulo, 17 de maio 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