

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE MARÇO DE 2023

(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/03/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>31/03/23</u>	<u>31/12/22</u>
	R\$	R\$		R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	3.089,69	2.487,60	FORNECEDORES	1.197.391,82	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	372.789,27	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.437,70	5.442,10
BANCOS	920.686,20	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.427.745,27	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.569.277,98	8.293.789,67	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.225.760,99	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	9.865.843,14	8.993.679,82	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	213.498,91	266.395,70
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	605.503,64	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.608.881,22	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	(1.970,00)	(83.855,00)
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	196.784,64	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	3.741,10	6.587,27
ANUNCIOS À RECEBER	11.710,40	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	52.929,42	811,56
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	18.358,91	35.057,33	<u>TOTAL</u>	5.728.038,85	6.087.985,15
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.893.377,97	1.559.317,04	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	192.486,92	44.972,80	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	459.693,67	79.960,63
<u>TOTAL (2)</u>	6.921.600,06	6.495.859,65	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	16.787.443,20	15.489.539,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.519.603,16	3.431.513,05
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			LEI INCENTIVO AO ESPORTE	120.000,00	240.000,00
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	328.676,43	323.411,30	<u>TOTAL</u>	4.099.296,83	3.764.473,68
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	52.733.635,35	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	(26.703.299,60)	(26.281.040,99)	RESULTADO DO PERÍODO	1.437.005,80	(1.292.560,06)
<u>TOTAL</u>	26.030.335,75	25.921.621,96	<u>TOTAL</u>	33.319.119,70	31.882.113,90
<u>ATIVO TOTAL</u>	43.146.455,38	41.734.572,73	<u>PASSIVO TOTAL</u>	43.146.455,38	41.734.572,73

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE MARÇO DE 2023**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 28/02/2023	MARÇO.	ACUMULADO ATÉ 31/03/2023
CENTRO INFANTIL	238.958,88	78.613,99	317.572,87
ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.955.396,61	1.016.081,98	2.971.478,59
ATIVIDADES CULTURAIS	223.289,59	152.614,39	375.903,98
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	509.073,96	265.986,15	775.060,11
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	198.421,13	167.827,29	366.248,42
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	484.625,00	511.125,00	995.750,00
RECEITAS FINANCEIRAS	65.490,87	71.343,74	136.834,61
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	260.934,50	306.990,00	567.924,50
TOTAL DAS RECEITAS	3.936.190,54	2.570.582,54	6.506.773,08
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	4.255.857,84	2.837.206,28	7.093.064,12
ADMINISTRATIVAS	98.630,51	88.023,33	186.653,84
MATERIAIS	494.626,04	200.357,17	694.983,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.706.686,88	968.022,66	2.674.709,54
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	598.649,27	295.451,05	894.100,32
CONSERVAÇÃO DE BENS	116.769,93	119.307,51	236.077,44
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	118.100,60	84.827,09	202.927,69
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	529.672,19	216.582,18	746.254,37
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	156.196,73	119.793,70	275.990,43
TOTAL DAS DESPESAS	8.075.189,99	4.929.570,97	13.004.760,96
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(5.599.615,27)	(2.779.066,94)	(8.378.682,21)
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	295.167,31	148.521,22	443.688,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.165.448,51	271.557,29	1.437.005,80

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2022		EM 31 DEZEMBRO DE 2022	
ATIVO CURTO PRAZO	15.489.539,47	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	15.812.950,77
PASSIVO CURTO PRAZO	6.087.985,15	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	9.852.458,83
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,54 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,60 Leve folga
EM 31 MARÇO DE 2023		EM 31 MARÇO DE 2023	
ATIVO CURTO PRAZO	16.787.443,20	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	16.787.443,20
PASSIVO CURTO PRAZO	5.728.038,85	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	9.827.335,68
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,93 Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,71 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/03/2023**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	167.680,20
Adiantamento a Fornecedores	1.247,60
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	9.879,72
Cheque Devolvido a Receber	9.679,40
TOTAL	192.486,92

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.755.089,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.751.600,82
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.403.857,09
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.589.115,45
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	681.412,29
IMOBILIZADO EM PROCESSO	185.920,06
	52.733.635,35
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(26.703.299,60)
SALDO DO PERMANENTE	26.030.335,75

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.804.018,00
13º SALÁRIO + ENCARGOS	421.742,99
TOTAL	2.225.760,99

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 – CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

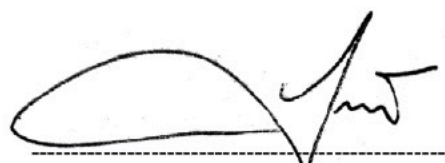
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **459.693,67**

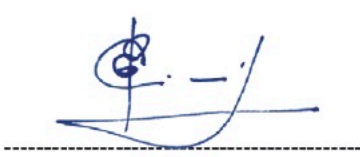
A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.


NOTA 8 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.104,05	183.312,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.076,30	27.851,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.215,56	159.015,58
INSTALAÇÕES	1.467,04	4.401,12
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.842,61	51.435,31
VEICULOS	2.446,33	7.338,99
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	3.369,33	10.333,64
TOTAL	148.521,22	443.688,53

São Paulo, 17 de abril 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