

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE MAIO DE 2023**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/05/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>31/05/23</u>	<u>31/12/22</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	7.044,77	2.487,60	FORNECEDORES	1.218.959,02	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	355.700,05	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.262,10	5.442,10
BANCOS	916.391,90	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.546.921,40	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.473.249,68	8.293.789,67	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.661.516,08	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	10.752.386,40	8.993.679,82	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	183.883,99	266.395,70
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	581.503,64	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.921.441,16	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	(10.710,00)	(83.855,00)
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	178.488,40	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	3.857,55	6.587,27
ANUNCIOS À RECEBER	11.871,06	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	39.329,42	811,56
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	7.226,63	35.057,33	<u>TOTAL</u>	6.228.523,20	6.087.985,15
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.889.444,54	1.559.317,04	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	308.161,99	44.972,80	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	233.746,65	79.960,63
<u>TOTAL (2)</u>	7.316.633,78	6.495.859,65	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	18.069.020,18	15.489.539,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.791.872,16	3.431.513,05
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			LEI INCENTIVO AO ESPORTE	120.000,00	240.000,00
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	334.290,16	323.411,30	<u>TOTAL</u>	4.145.618,81	3.764.473,68
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	53.075.332,16	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	(27.004.190,71)	(26.281.040,99)	RESULTADO DO PERÍODO	2.218.195,88	(1.292.560,06)
<u>TOTAL</u>	26.071.141,45	25.921.621,96	<u>TOTAL</u>	34.100.309,78	31.882.113,90
<u>ATIVO TOTAL</u>	44.474.451,79	41.734.572,73	<u>PASSIVO TOTAL</u>	44.474.451,79	41.734.572,73

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

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/04/2023</b>	<b>MAIO.</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/05/2023</b>
CENTRO INFANTIL	415.712,84	87.268,49	502.981,33
ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.067.439,57	1.068.542,72	5.135.982,29
ATIVIDADES CULTURAIS	524.049,84	144.514,08	668.563,92
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	997.294,03	243.699,18	1.240.993,21
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	530.292,83	112.293,98	642.586,81
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.311.125,00	577.200,00	1.888.325,00
RECEITAS FINANCEIRAS	199.941,56	70.002,93	269.944,49
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	648.519,50	230.643,00	879.162,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.694.375,17</b>	<b>2.534.164,38</b>	<b>11.228.539,55</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	9.230.649,26	2.512.105,34	11.742.754,60
ADMINISTRATIVAS	251.975,17	74.600,85	326.576,02
MATERIAIS	881.267,77	291.202,23	1.172.470,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.640.607,14	1.006.286,00	4.646.893,14
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.236.468,66	333.712,55	1.570.181,21
CONSERVAÇÃO DE BENS	325.444,09	138.190,71	463.634,80
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	272.036,20	66.834,63	338.870,83
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	979.632,34	547.026,43	1.526.658,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	367.694,43	14.801,98	382.496,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.185.775,06</b>	<b>4.984.760,72</b>	<b>22.170.535,78</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(11.152.102,00)	(2.753.279,28)	(13.905.381,28)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 8)	593.712,76	151.476,41	745.189,17
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.066.989,35</b>	<b>151.206,53</b>	<b>2.218.195,88</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 31 MAIO DE 2023</b>		<b>EM 31 MAIO DE 2023</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>18.069.020,18</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>18.069.020,18</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>6.228.523,20</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.374.142,01</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,90</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,74</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/05/2023****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	262.044,99
Adiantamento a Fornecedores	1.247,60
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	9.109,40
Cheque Devolvido a Receber	<u>31.760,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>308.161,99</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.926.534,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.781.244,73
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.516.438,63
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.652.318,06
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	684.038,59
IMOBILIZADO EM PROCESSO	148.117,58
	<b>53.075.332,16</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(27.004.190,71)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>26.071.141,45</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.948.589,55
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>712.926,53</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.661.516,08</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\$ 3.857,55** 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**

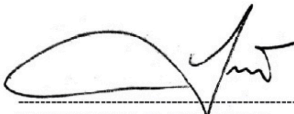
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **233.746,65**

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.

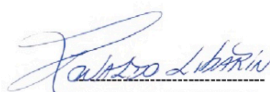
**NOTA 8 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.268,26	305.848,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.830,13	49.403,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.855,60	266.376,30
INSTALAÇÕES	1.800,24	8.001,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.872,33	86.204,56
VEICULOS	2.446,33	12.231,65
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>3.403,52</u>	<u>17.123,18</u>
<b>TOTAL</b>	<b>151.476,41</b>	<b>745.189,17</b>

São Paulo, 16 de junho 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