

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2023
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/06/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>30/06/23</u>	<u>31/12/22</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	7.985,82	2.487,60	FORNECEDORES	1.038.708,93	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	272.253,12	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.882,30	5.442,10
BANCOS	675.894,92	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.581.455,49	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.759.299,10</u>	<u>8.293.789,67</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.894.211,43	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	10.715.432,96	8.993.679,82	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	200.045,11	266.395,70
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	490.657,64	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.841.870,18	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	1.730,00	(83.855,00)
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	126.282,44	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	4.102,55	6.587,27
ANUNCIOS À RECEBER	9.951,39	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>110.539,42</u>	<u>811,56</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	1.660,49	35.057,33	<u>TOTAL</u>	6.325.332,87	6.087.985,15
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	2.328.726,98	1.559.317,04	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>405.939,76</u>	<u>44.972,80</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	223.246,65	79.960,63
<u>TOTAL (2)</u>	7.714.431,24	6.495.859,65	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	18.429.864,20	15.489.539,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.887.157,16	3.431.513,05
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	337.447,45	323.411,30	<u>TOTAL</u>	4.110.403,81	3.764.473,68
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	53.134.452,38	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(27.156.068,38)</u>	<u>(26.281.040,99)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>2.427.845,07</u>	<u>(1.292.560,06)</u>
<u>TOTAL</u>	25.978.384,00	25.921.621,96	<u>TOTAL</u>	34.309.958,97	31.882.113,90
<u>ATIVO TOTAL</u>	44.745.695,65	41.734.572,73	<u>PASSIVO TOTAL</u>	44.745.695,65	41.734.572,73

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

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 31/05/2023	JUNHO.	ACUMULADO ATÉ 30/06/2023
CENTRO INFANTIL	502.981,33	81.397,50	584.378,83
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.135.982,29	1.011.399,50	6.147.381,79
ATIVIDADES CULTURAIS	668.563,92	135.233,71	803.797,63
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.240.993,21	196.935,23	1.437.928,44
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	642.586,81	173.655,73	816.242,54
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.888.325,00	417.750,00	2.306.075,00
RECEITAS FINANCEIRAS	269.944,49	90.368,02	360.312,51
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	879.162,50	238.622,17	1.117.784,67
TOTAL DAS RECEITAS	11.228.539,55	2.345.361,86	13.573.901,41
DESPESAS			
PESSOAL	11.742.754,60	2.615.206,70	14.357.961,30
ADMINISTRATIVAS	326.576,02	136.138,18	462.714,20
MATERIAIS	1.172.470,00	227.242,50	1.399.712,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.646.893,14	1.011.552,34	5.658.445,48
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.570.181,21	354.598,07	1.924.779,28
CONSERVAÇÃO DE BENS	463.634,80	89.635,74	553.270,54
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	338.870,83	74.201,21	413.072,04
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.526.658,77	238.161,79	1.764.820,56
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	382.496,41	6.481,70	388.978,11
TOTAL DAS DESPESAS	22.170.535,78	4.753.218,23	26.923.754,01
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(13.905.381,28)	(2.769.383,23)	(16.674.764,51)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 8)	745.189,17	151.877,67	897.066,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.218.195,88	209.649,19	2.427.845,07

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 30 JUNHO DE 2023		EM 30 JUNHO DE 2023	
ATIVO CURTO PRAZO	18.429.864,20	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	18.429.864,20
PASSIVO CURTO PRAZO	6.325.332,87	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.435.736,68
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,91 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,77 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2023**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	307.220,88
Adiantamento a Fornecedores	3.623,60
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	10.140,28
Cheque Devolvido a Receber	38.260,00
	42.695,00
TOTAL	405.939,76

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.926.534,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.801.511,66
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.536.321,63
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.653.493,60
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	684.038,59
IMOBILIZADO EM PROCESSO	165.912,33
	53.134.452,38
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(27.156.068,38)
SALDO DO PERMANENTE	25.978.384,00

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.948.589,55
13º SALÁRIO + ENCARGOS	712.926,53
TOTAL	2.661.516,08

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\$ 4.102,55** 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

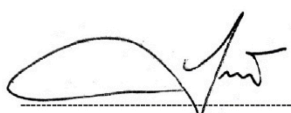
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **223.246,65**

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.

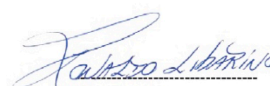
NOTA 8 – DEPRECIAÇÕES

	DEPRECIAÇÕES NO MÊS	DEPRECIAÇÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.554,00	367.402,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.969,19	60.372,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.442,98	320.819,28
INSTALAÇÕES	1.800,24	9.801,84
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.827,17	104.031,73
VEICULOS	2.446,33	14.677,98
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.837,76</u>	<u>19.960,94</u>
TOTAL	151.877,67	897.066,84

São Paulo, 14 de julho 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