

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/07/22</u>	<u>31/12/21</u>		<u>31/07/22</u>	<u>31/12/21</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	6.327,75	2.507,34	FORNECEDORES	1.090.473,02	891.960,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	380.744,47	439.700,43	OUTRAS CONTAS À PAGAR	8.605,00	6.273,99
BANCOS	588.010,37	1.003.585,72	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.504.593,36	1.331.617,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.168.578,15</u>	<u>7.698.011,23</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.655.017,23	1.749.234,55
<u>TOTAL (1)</u>	10.143.660,74	9.143.804,72	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	205.438,03	189.089,89
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.066.173,50	1.000.606,86
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.158.671,72	3.980.074,16	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	11.090,00	108.820,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	200.959,67	154.300,03	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	3.391,27	150.656,27
ANÚNCIOS À RECEBER	12.256,22	9.551,74	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>811,56</u>	<u>120.000,00</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	42.962,26	23.996,24	<u>TOTAL</u>	6.545.592,97	5.548.259,58
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	1.537.030,04	3.241.935,30	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>344.480,80</u>	<u>197.735,03</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	93.468,31	674.134,82
<u>TOTAL (2)</u>	6.296.360,71	7.607.592,50	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	13.000,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	16.440.021,45	16.751.397,22	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.657.412,49	3.955.434,40
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	<u>308.053,26</u>	<u>291.529,54</u>	<u>TOTAL</u>	4.003.880,80	4.882.569,22
<u>TOTAL</u>	308.053,26	291.529,54	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>PERMANENTE</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.174.673,96	29.705.701,47
IMOBILIZADO (NOTA 2)	51.779.125,03	50.892.713,54	RESULTADO DO PERÍODO	<u>(748.843,35)</u>	<u>3.236.474,55</u>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(25.551.895,36)</u>	<u>(24.562.635,48)</u>	<u>TOTAL</u>	32.425.830,61	32.942.176,02
<u>TOTAL</u>	26.227.229,67	26.330.078,06	<u>PASSIVO TOTAL</u>	42.975.304,38	43.373.004,82
<u>ATIVO TOTAL</u>	42.975.304,38	43.373.004,82			

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/06/2022	JULHO	ACUMULADO ATÉ 31/07/2022
CENTRO INFANTIL	675.969,54	107.928,98	783.898,52
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.207.157,73	879.992,21	6.087.149,94
ATIVIDADES CULTURAIS	659.152,63	109.056,93	768.209,56
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.319.977,91	181.823,26	1.501.801,17
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	726.838,65	135.542,64	862.381,29
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.297.750,00	263.857,39	1.561.607,39
RECEITAS FINANCEIRAS	418.345,99	92.705,39	511.051,38
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.269.172,04	146.309,00	1.415.481,04
TOTAL DAS RECEITAS	11.574.364,49	1.917.215,80	13.491.580,29
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	12.844.475,40	2.399.848,99	15.244.324,39
ADMINISTRATIVAS	413.421,71	77.336,21	490.757,92
MATERIAIS	1.351.410,18	227.025,68	1.578.435,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.990.503,13	936.928,47	6.927.431,60
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.051.390,81	380.480,77	2.431.871,58
CONSERVAÇÃO DE BENS	576.195,47	127.080,28	703.275,75
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	413.738,45	73.553,50	487.291,95
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.640.449,12	397.586,40	2.038.035,52
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	311.629,93	124.594,31	436.224,24
TOTAL DAS DESPESAS	25.593.214,20	4.744.434,61	30.337.648,81
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(14.650.950,90)	(2.438.146,00)	(17.089.096,90)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	848.275,41	143.596,32	991.871,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(216.174,22)	(532.669,13)	(748.843,35)

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2021		EM 31 DEZEMBRO DE 2021	
ATIVO CURTO PRAZO	16.751.397,22	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	17.042.926,76
PASSIVO CURTO PRAZO	5.548.259,58	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.430.828,80
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,02 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,63 Absoluta folga
EM 31 JULHO DE 2022		EM 31 JULHO DE 2022	
ATIVO CURTO PRAZO	16.440.021,45	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	16.748.074,71
PASSIVO CURTO PRAZO	6.545.592,97	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.549.473,77
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,51 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,59 Absoluta folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2022

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento de 13º salário	335.224,00
Adiantamento a Fornecedores	1.176,44
Cheque Devolvido à Receber	0,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	3.880,36
Outros Recebíveis	<u>200,00</u>
TOTAL	344.480,80

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	35.808.190,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.479.219,94
INSTALAÇÕES	1.813.177,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.202.778,86
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.575.400,96
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	654.128,07
IMOBILIZADO EM PROCESSO	753.771,73
	<u>51.779.125,03</u>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(25.551.895,36)</u>
SALDO DO PERMANENTE	26.227.229,67

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.722.186,12
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>932.831,11</u>
TOTAL	2.655.017,23

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\$ 3.391,27** 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\$: **93.468,31**

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 instâncias 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	59.690,30	417.832,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.229,80	52.644,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.186,94	355.131,63
INSTALAÇÕES	1.292,02	3.780,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.968,66	125.167,44
VEÍCULOS	2.446,34	17.124,38
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.782,26</u>	<u>20.191,49</u>
TOTAL	143.596,32	991.871,73

São Paulo, 15 de agosto 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