

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/07/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>31/07/23</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	3.074,93	2.487,60	FORNECEDORES	1.013.594,22	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	234.750,09	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	2.494,40	5.442,10
BANCOS	845.846,74	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.490.542,47	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.031.006,31</u>	<u>8.293.789,67</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.988.511,90	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	10.114.678,07	8.993.679,82	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	198.074,00	266.395,70
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	368.133,38	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.737.110,67	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	29.120,00	(83.855,00)
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	76.491,74	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	3.572,55	6.587,27
ANUNCIOS À RECEBER	10.107,12	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>110.539,42</u>	<u>811,56</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	,00	35.057,33	<u>TOTAL</u>	6.204.582,34	6.087.985,15
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.110.618,54	1.559.317,04	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>504.656,67</u>	<u>44.972,80</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	212.746,65	79.960,63
<u>TOTAL (2)</u>	8.438.984,74	6.495.859,65	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	18.553.662,81	15.489.539,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	4.038.089,16	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	340.593,73	323.411,30	<u>TOTAL</u>	4.250.835,81	3.764.473,68
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	53.364.899,13	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(27.302.320,38)</u>	<u>(26.281.040,99)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>2.619.303,24</u>	<u>(1.292.560,06)</u>
<u>TOTAL</u>	26.062.578,75	25.921.621,96	<u>TOTAL</u>	34.501.417,14	31.882.113,90
<u>ATIVO TOTAL</u>	44.956.835,29	41.734.572,73	<u>PASSIVO TOTAL</u>	44.956.835,29	41.734.572,73

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

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/06/2023</b>	<b>JULHO.</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/07/2023</b>
CENTRO INFANTIL	584.378,83	106.002,42	690.381,25
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.147.381,79	1.002.984,59	7.150.366,38
ATIVIDADES CULTURAIS	803.797,63	138.043,61	941.841,24
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.437.928,44	212.918,39	1.650.846,83
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	816.242,54	178.044,05	994.286,59
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.306.075,00	482.000,00	2.788.075,00
RECEITAS FINANCEIRAS	360.312,51	114.900,59	475.213,10
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.117.784,67	74.930,84	1.192.715,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.573.901,41</b>	<b>2.309.824,49</b>	<b>15.883.725,90</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	14.359.843,11	2.501.158,99	16.861.002,10
ADMINISTRATIVAS	462.714,20	111.200,84	573.915,04
MATERIAIS	1.399.712,50	212.208,60	1.611.921,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.658.445,48	982.212,17	6.640.657,65
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.924.779,28	416.912,05	2.341.691,33
CONSERVAÇÃO DE BENS	553.270,54	108.665,01	661.935,55
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	413.072,04	43.047,86	456.119,90
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.764.820,56	357.180,78	2.122.001,34
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	388.978,11	2.542,09	391.520,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.925.635,82</b>	<b>4.735.128,39</b>	<b>31.660.764,21</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(16.674.764,51)	(2.770.713,24)	(19.445.477,75)
DEPRECIACIONES <b>(NOTA 8)</b>	897.066,84	152.069,36	1.049.136,20
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.425.963,26</b>	<b>193.339,98</b>	<b>2.619.303,24</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 JULHO DE 2023</b>		<b>EM 31 JULHO DE 2023</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>18.553.662,81</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>18.553.662,81</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>6.204.582,34</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>10.455.418,15</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,99</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 31/07/2023****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	371.306,41
Adiantamento a Fornecedores	1.298,22
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Outros Recebíveis	85.065,00
Renegociação Dívida de Sócio	9.977,04
Cheque Devolvido a Receber	33.010,00
<b>TOTAL</b>	<b>504.656,67</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.926.534,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.806.510,62
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.556.246,63
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.654.681,60
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	685.434,59
IMOBILIZADO EM PROCESSO	368.851,12
	<b>53.364.899,13</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(27.302.320,38)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>26.062.578,75</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.977.603,00
13º SALÁRIO + ENCARGOS	1.010.908,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.988.511,90</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\$ 3.572,55** 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**

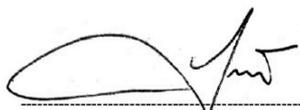
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **212.746,65**

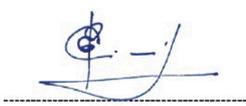
A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.

**NOTA 8 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.554,00	428.956,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.110,54	71.482,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.545,39	375.364,67
INSTALAÇÕES	1.800,24	11.602,08
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.774,81	121.806,54
VEICULOS	2.446,33	17.124,31
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.838,05</u>	<u>22.798,99</u>
<b>TOTAL</b>	<b>152.069,36</b>	<b>1.049.136,20</b>

São Paulo, 18 de agosto 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