

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023 (EM REAIS)

Adiantamento de Despesa 20.000,00  
1.887,00

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/23</u>	<u>31/12/22</u>		<u>30/11/23</u>	<u>31/12/22</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	2.423,97	2.487,60	FORNECEDORES	1.825.232,82	1.372.703,81
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	233.107,87	445.101,95	OUTRAS CONTAS À PAGAR	29.082,70	5.442,10
BANCOS	757.045,64	252.300,60	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.656.194,19	1.616.438,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.085.752,27</u>	<u>8.293.789,67</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	3.867.880,09	2.223.048,04
<u>TOTAL (1)</u>	<u>10.078.329,75</u>	<u>8.993.679,82</u>	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	188.156,15	266.395,70
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	129.332,90	680.413,28
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.129.139,67	4.652.529,83	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	136.250,00	(83.855,00)
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	48.141,50	190.321,35	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	4.468,11	6.587,27
ANÚNCIOS À RECEBER	13.928,53	13.661,30	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>110.539,42</u>	<u>811,56</u>
FISIOT/PILATES/RPG À RECEBER	104.081,00	35.057,33	<u>TOTAL</u>	<u>7.947.136,38</u>	<u>6.087.985,15</u>
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.548.644,23	1.559.317,04	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>620.236,60</u>	<u>44.972,80</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	234.297,86	79.960,63
<u>TOTAL (2)</u>	<u>10.464.171,53</u>	<u>6.495.859,65</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS	,00	13.000,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	<u>20.542.501,28</u>	<u>15.489.539,47</u>	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.874.461,15	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	353.311,77	323.411,30	<u>TOTAL</u>	<u>4.108.759,01</u>	<u>3.764.473,68</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	55.514.722,82	52.202.662,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.882.113,90	33.174.673,96
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(27.913.053,56)</u>	<u>(26.281.040,99)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>4.559.473,02</u>	<u>(1.292.560,06)</u>
<u>TOTAL</u>	<u>27.601.669,26</u>	<u>25.921.621,96</u>	<u>TOTAL</u>	<u>36.441.586,92</u>	<u>31.882.113,90</u>
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>48.497.482,31</u>	<u>41.734.572,73</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	<u>48.497.482,31</u>	<u>41.734.572,73</u>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2023	NOVEMBRO.	ACUMULADO ATÉ 30/11/2023
CENTRO INFANTIL	967.738,75	88.560,00	1.056.298,75
Adiantamento de Despesa	10.241.845,84	1.009.659,63	11.251.505,47
ATIVIDADES ESPORTIVAS			
ATIVIDADES CULTURAIS	1.378.064,41	137.250,24	1.515.314,65
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.505.309,52	242.180,75	2.747.490,27
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.416.782,56	169.587,80	1.586.370,36
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	4.242.499,00	900.500,00	5.142.999,00
RECEITAS FINANCEIRAS	744.350,32	76.629,59	820.979,91
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.918.130,22	402.006,00	2.320.136,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.414.720,62</b>	<b>3.026.374,01</b>	<b>26.441.094,63</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	24.385.225,43	2.715.182,73	27.100.408,16
ADMINISTRATIVAS	812.970,26	77.139,12	890.109,38
MATERIAIS	2.348.469,48	281.005,72	2.629.475,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.580.067,92	992.633,95	10.572.701,87
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.469.330,85	358.841,70	3.828.172,55
CONSERVAÇÃO DE BENS	928.088,15	122.651,57	1.050.739,72
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	684.218,54	7.673,86	691.892,40
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.968.108,77	649.145,59	3.617.254,36
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	500.533,99	(57.815,72)	442.718,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.677.013,39</b>	<b>5.146.458,52</b>	<b>50.823.471,91</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(27.803.611,74)	(2.804.620,28)	(30.608.232,02)
DEPRECIAÇÕES <span style="float: right;">(NOTA 8)</span>	1.509.515,75	156.865,97	1.666.381,72
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.031.803,22</b>	<b>527.669,80</b>	<b>4.559.473,02</b>

## ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>	
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
<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2023</b>		<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2023</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	20.542.501,28	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	20.542.501,28
PASSIVO CURTO PRAZO	7.947.136,38	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	12.055.895,39
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,58 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,70 Leve folga

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/11/2023

### NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento 13o. Salario	541.855,63
Adiantamento de Despesa	20.000,00
Adiantamento a Fornecedores	1.887,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio	1.541,87
Cheque Devolvido a Receber	50.952,10
<b>TOTAL</b>	<b>620.236,60</b>

### NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	36.926.534,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.003.378,86
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.003.722,75
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.740.026,75
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	707.861,51
IMOBILIZADO EM PROCESSO	1.766.558,38
	<b>55.514.722,82</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(27.913.053,56)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>27.601.669,26</b>

### NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.250.842,84
13º SALÁRIO + ENCARGOS	1.617.037,25
<b>TOTAL</b>	<b>3.867.880,09</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\$ 4.468,11** 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

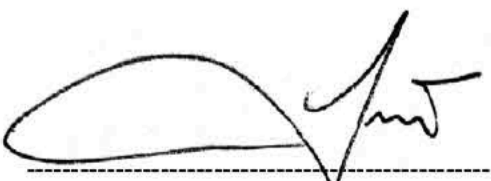
As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **234.297,86**

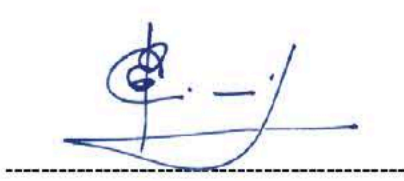
A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.


### NOTA 8 – DEPRECIAÇÕES

	DEPRECIAÇÕES NO MÊS	DEPRECIAÇÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	61.554,00	675.172,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.639,98	118.970,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.755,91	600.715,76
INSTALAÇÕES	1.800,24	18.803,04
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.806,24	190.645,47
VEICULOS	2.446,33	26.909,63
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	3.863,27	35.165,06
<b>TOTAL</b>	<b>156.865,97</b>	<b>1.666.381,72</b>

São Paulo, 17 de dezembro 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