



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

Balancos patrimoniais
Janeiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	jan/23	dez/22		jan/23	dez/22
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.744.377	7.262.927	Fornecedores	688.633	658.214
Contas a receber de associados	788.988	589.689	Obrigações trabalhistas	1.139.528	1.245.199
Estoques	402.775	406.680	Obrigações tributárias	98.489	55.707
Outros ativos circulantes	412.802	352.137	Adiantamentos recebidos	265.743	133.690
	<u>9.348.941</u>	<u>8.611.433</u>	Outro passivos circulantes	127.926	127.926
				<u>2.320.320</u>	<u>2.220.735</u>
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	33.001	33.001	Provisão para contingências	12.093	11.974
Imobilizado	5.556.086	5.547.957		<u>12.093</u>	<u>11.974</u>
Intangível	276.145	269.844			
	<u>5.865.232</u>	<u>5.850.801</u>	Patrimônio líquido		
			Titulos de sócios remidos	2	2
			Jóias	6.116.417	6.116.417
			Titulos	4.043.780	4.043.780
			Patrimônio Geral	9	9
			Titulo+Jóias (2017/2018)	7.379.892	7.013.892
			Contribuições especiais	803.880	803.880
			Déficits acumulados	(5.748.453)	(7.213.267)
			Superávit/Déficit do Exercício	286.234	1.464.813
				<u>12.881.760</u>	<u>12.229.526</u>
Total do ativo	<u>15.214.173</u>	<u>14.462.235</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>15.214.173</u>	<u>14.462.235</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas explicativas da UP WORK CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Os valores desta demonstração estão em conformidade com os valores do razão contábil de janeiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.
UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 33.847.788/0001-25

Fabiano Paixão do Nascimento
CRC: 1SP 221423/O-8



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
Demonstrações do resultado
Janeiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

	<u>jan/23</u>	<u>dez/22</u>
Ingressos de recursos ordinários e extraordinários	1.814.324	20.734.141
Dispêndios ordinários e extraordinários		
Pessoal	(868.068)	(11.835.479)
Custos de alimentos e bebidas e serviços	(196.576)	(2.824.692)
Atividades sociais	(132.757)	(1.087.656)
Administrativos	(210.776)	(2.587.983)
Manutenção e conservação	(163.455)	(918.352)
Outros dispêndios	(245)	(10.401)
Depreciação e Amortização	(30.723)	(393.796)
	(1.602.601)	(19.658.360)
Superávit/(Déficit) financeiro		
Ingressos financeiros	90.390	625.775
Dispêndios financeiros	(15.879)	(236.744)
	74.511	389.032
Superávit/Déficit do exercício	286.234	1.464.813

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da UP WORK CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Os valores desta demonstração estão em conformidade com os valores do razão contábil de janeiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CNPJ: 33.847.788/0001-25

Fabiano Paixão do Nascimento

CRC: 1SP 221423/O-8



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em Reais - R\$)

Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>2</u>	<u>6.116.417</u>	<u>4.043.779</u>	<u>9</u>	<u>3.665.266</u>	<u>803.880</u>	<u>(7.230.847)</u>	<u>7.398.506</u>
Jóias integralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos integralizados	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulo+Jóias	-	-	-	-	1.942.575	-	-	1.942.575
Superavit do exercício	-	-	-	-	-	-	17.582	17.582
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	<u>2</u>	<u>6.116.417</u>	<u>4.043.779</u>	<u>9</u>	<u>5.607.841</u>	<u>803.880</u>	<u>(7.213.265)</u>	<u>9.358.663</u>
Jóias integralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos integralizados	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulo+Jóias	-	-	-	-	1.406.050	-	-	1.406.050
Superavit do exercício	-	-	-	-	-	-	1.464.813	1.464.813
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<u>2</u>	<u>6.116.417</u>	<u>4.043.779</u>	<u>9</u>	<u>7.013.891</u>	<u>803.880</u>	<u>(5.748.452)</u>	<u>12.229.526</u>
Jóias integralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos integralizados	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulo+Jóias	-	-	-	-	366.000	-	-	366.000
Superavit do exercício	-	-	-	-	-	-	286.234	286.234
Saldo em 31 de Janeiro de 2023	<u>2</u>	<u>6.116.417</u>	<u>4.043.779</u>	<u>9</u>	<u>7.379.891</u>	<u>803.880</u>	<u>(5.462.218)</u>	<u>12.881.760</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da UP WORK CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Os valores desta demonstração estão em conformidade com os valores do razão contábil de janeiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CNPJ: 33.847.788/0001-25

Fabiano Paixão do Nascimento

CRC: 1SP 221423/O-8



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

Demonstrações dos fluxos de caixa Janeiro de 2023 e Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

	jan/23	dez/22
Superávit/Déficit do exercício	<u>286.234</u>	<u>1.464.813</u>
	286.234	1.464.813
Ajustes por:		
PECLD - Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	5.189	1.033
Reversão de provisão para demandas judiciais	120	(809)
Depreciação e Amortização	<u>30.723</u>	<u>393.796</u>
(=) Superávit/Déficit ajustado	322.266	1.858.833
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a receber de associados	(204.488)	201.787
Outros ativos circulantes	(60.665)	61.802
Depósitos judiciais	-	(11.482)
Estoques	<u>3.905</u>	<u>(113.803)</u>
	(261.248)	138.303
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	30.420	169.477
Obrigações trabalhistas	(105.670)	26.405
Obrigações tributárias	42.782	13.545
Outros passivos circulantes	-	(42.418)
Adiantamentos recebidos	<u>132.054</u>	<u>86.158</u>
	99.585	253.167
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	160.603	2.250.304
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos		
Adições no ativo imobilizado e intangível	(45.154)	(582.350)
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimentos	(45.154)	(582.350)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Jóias, Títulos e Contribuições especiais	366.000	1.406.050
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamentos	366.000	1.406.050
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	481.449	3.074.004
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.262.927	4.188.923
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>7.744.377</u>	<u>7.262.927</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	481.450	3.074.004

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Os valores desta demonstração estão em conformidade com os valores do razão contábil de janeiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 33.847.788/0001-25

Fabiano Paixão do Nascimento
CRC: 1SP 221423/O-8



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
Índices de Líquidez
Janeiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

	<u>jan/23</u>	<u>dez/22</u>
Líquidez Corrente	4,03	3,88
Líquidez Geral	4,02	3,87

Os valores desta demonstração estão em conformidade com os valores do razão contábil de janeiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.
UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 33.847.788/0001-25

Fabiano Paixão do Nascimento
CRC: 1SP 221423/O-8