



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	fev/23	dez/22		fev/23	dez/22
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.863.483	7.262.927	Fornecedores	536.021	658.214
Contas a receber de associados	790.665	589.689	Obrigações trabalhistas	1.231.786	1.245.199
Estoques	322.769	406.680	Obrigações tributárias	42.434	55.707
Outros ativos circulantes	432.661	352.137	Adiantamentos recebidos	220.979	133.690
	<u>9.409.577</u>	<u>8.611.433</u>	Outro passivos circulantes	127.926	127.926
				<u>2.159.146</u>	<u>2.220.735</u>
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	33.001	33.001	Provisão para contingências	12.227	11.974
Imobilizado	5.590.087	5.547.957		<u>12.227</u>	<u>11.974</u>
Intangível	273.892	269.844			
	<u>5.896.979</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)	7.534.892	7.013.892
			Contribuições especiais	803.880	803.880
			Déficits acumulados	(5.748.453)	(7.213.267)
			Superávit/Déficit do Exercício	384.658	1.464.813
				<u>13.135.183</u>	<u>12.229.526</u>
Total do ativo	<u>15.306.556</u>	<u>14.462.235</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>15.306.556</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 fevereiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 17 de março 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
Fevereiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

	<u>fev/23</u>	<u>dez/22</u>
Ingressos de recursos ordinários e extraordinários	3.643.692	20.734.141
Dispêndios ordinários e extraordinários		
Pessoal	(1.960.677)	(11.835.479)
Custos de alimentos e bebidas e serviços	(518.873)	(2.824.692)
Atividades sociais	(184.393)	(1.087.656)
Administrativos	(390.329)	(2.587.983)
Manutenção e conservação	(271.569)	(918.352)
Outros dispêndios	-	(10.401)
Depreciação e Amortização	(61.628)	(393.796)
	(3.387.469)	(19.658.360)
Superávit/(Déficit) financeiro		
Ingressos financeiros	162.469	625.775
Dispêndios financeiros	(34.034)	(236.744)
	128.435	389.032
Superávit/Déficit do exercício	384.658	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 fevereiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 17 de março 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	-	-	-	-	521.000	-	-	366.000
Superavit do exercício	-	-	-	-	-	-	384.658	384.658
Saldo em 28 de Fevereiro de 2023	<u>2</u>	<u>6.116.417</u>	<u>4.043.779</u>	<u>9</u>	<u>7.534.891</u>	<u>803.880</u>	<u>(5.363.795)</u>	<u>13.135.183</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 fevereiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 17 de março 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
Fevereiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

	fev/23	dez/22
Superávit/Déficit do exercício	<u>384.658</u>	<u>1.464.813</u>
	384.658	1.464.813
Ajustes por:		
PECLD - Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	5.189	1.033
Reversão de provisão para demandas judiciais	254	(809)
Depreciação e Amortização	<u>61.628</u>	<u>393.796</u>
(=) Superávit/Déficit ajustado	451.729	1.858.833
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a receber de associados	(206.165)	201.787
Outros ativos circulantes	(80.524)	61.802
Depósitos judiciais	-	(11.482)
Estoques	<u>83.911</u>	<u>(113.803)</u>
	(202.777)	138.303
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	(122.192)	169.477
Obrigações trabalhistas	(13.413)	26.405
Obrigações tributárias	(13.274)	13.545
Outros passivos circulantes	-	(42.418)
Adiantamentos recebidos	<u>87.289</u>	<u>86.158</u>
	(61.590)	253.167
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	<u>187.362</u>	<u>2.250.304</u>
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos		
Adições no ativo imobilizado e intangível	(107.806)	(582.350)
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimentos	<u>(107.806)</u>	<u>(582.350)</u>
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Jóias, Títulos e Contribuições especiais	521.000	1.406.050
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamentos	<u>521.000</u>	<u>1.406.050</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>600.556</u>	<u>3.074.004</u>
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>7.863.483</u>	<u>7.262.927</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>600.556</u>	<u>3.074.004</u>

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 fevereiro de 2023 e dezembro de 2022, elaborados pela equipe dos colaboradores da UP Consultores.

São Paulo, 17 de março 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
Fevereiro de 2023 e Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais - R\$)

	<u>fev/23</u>	<u>dez/22</u>
Líquidez Corrente	4,36	3,88
Líquidez Geral	4,35	3,87

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

São Paulo, 17 de março 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