

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EM REAIS)

| <u>ATIVO</u> | | | <u>PASSIVO</u> | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | <u>31/12/19</u> | <u>31/12/18</u> | | <u>31/12/19</u> | <u>31/12/18</u> |
| <u>CIRCULANTE</u> | | R\$ | <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u> | R\$ | R\$ |
| CAIXA | 3.277,22 | 11.264,60 | FORNECEDORES | 862.338,06 | 1.367.574,05 |
| CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS | 275.288,78 | 323.375,34 | VERBAS DEPARTAMENTAIS | 18.700,00 | 15.528,30 |
| CAIXA SUPRIMENTOS | 4.001,00 | 4.060,00 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 880,70 | 6.910,24 |
| BANCOS | 401.030,84 | 309.304,73 | SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR | 1.170.138,15 | 1.110.191,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | <u>8.019.179,51</u> | <u>10.951.430,31</u> | PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3) | 1.754.801,55 | 1.690.396,93 |
| <u>TOTAL (1)</u> | 8.702.777,35 | 11.599.434,98 | OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4) | 108.304,14 | 116.421,12 |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | | OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) | 723.339,00 | 3.638.661,38 |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA | 3.302.741,78 | 2.924.912,63 | LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS | 84.016,66 | 121.487,50 |
| PERMISSIONÁRIOS À RECEBER | 30.693,97 | 24.831,96 | RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6) | <u>37.143,89</u> | <u>2.603,75</u> |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | ,00 | ,00 | <u>TOTAL</u> | 4.759.662,15 | 8.069.774,72 |
| PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 26.363,20 | 31.192,54 | | | |
| CARTÕES DEB/CRED A RECEBER | 238.829,83 | 711.058,11 | <u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1) | <u>64.283,69</u> | <u>231.446,44</u> | PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7) | 681.828,31 | 227.924,95 |
| <u>TOTAL (2)</u> | 3.662.912,47 | 3.923.441,68 | AÇÕES CÍVEIS A PAGAR | 27.335,54 | 130.000,00 |
| <u>TOTAL (1) + (2)</u> | 12.365.689,82 | 15.522.876,66 | OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) | <u>2.265.275,71</u> | <u>0,00</u> |
| <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | | <u>TOTAL</u> | 2.974.439,56 | 357.924,95 |
| LEI INCENTIVO AO DESPORTO | <u>90.631,00</u> | <u>90.631,00</u> | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| <u>TOTAL</u> | 90.631,00 | 90.631,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.789.713,92 | 29.385.355,45 |
| <u>PERMANENTE</u> | | | RESULTADO DO PERÍODO | <u>(202.579,18)</u> | <u>404.358,47</u> |
| IMOBILIZADO (NOTA 2) | 46.354.581,11 | 42.816.658,21 | <u>TOTAL</u> | 29.587.134,74 | 29.789.713,92 |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | <u>(21.489.665,48)</u> | <u>(20.212.752,28)</u> | | | |
| <u>TOTAL</u> | 24.864.915,63 | 22.603.905,93 | | | |
| <u>ATIVO TOTAL</u> | 37.321.236,45 | 38.217.413,59 | <u>PASSIVO TOTAL</u> | 37.321.236,45 | 38.217.413,59 |

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| <u>RECEITAS</u> | ACUMULADO ATÉ 30/11/2019 | DEZEMBRO. | ACUMULADO ATÉ 31/12/2019 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CENTRO INFANTIL | 980.016,90 | 137.115,19 | 1.117.132,09 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 7.176.660,26 | 665.875,28 | 7.842.535,54 |
| ATIVIDADES CULTURAIS | 64.690,54 | 8.233,69 | 72.924,23 |
| ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS | 1.512.474,64 | 107.787,76 | 1.620.262,40 |
| LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS | 1.519.788,48 | 273.877,66 | 1.793.666,14 |
| OPERAÇÕES COM TÍTULOS | 2.373.900,00 | 225.540,00 | 2.599.440,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 482.231,07 | 41.710,97 | 523.942,04 |
| RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | <u>1.602.317,93</u> | <u>197.140,00</u> | <u>1.799.457,93</u> |
| TOTAL DAS RECEITAS | 15.712.079,82 | 1.657.280,55 | 17.369.360,37 |
| <u>DESPESAS</u> | | | |
| PESSOAL | 20.722.987,12 | 1.868.788,34 | 22.591.775,46 |
| ADMINISTRATIVAS | 874.534,30 | 177.371,45 | 1.051.905,75 |
| MATERIAIS | 1.952.879,91 | 160.151,99 | 2.113.031,90 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.623.099,35 | 737.761,64 | 8.360.860,99 |
| ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES | 3.338.450,15 | 319.676,54 | 3.658.126,69 |
| CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.214.627,22 | 162.023,80 | 1.376.651,02 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 524.259,98 | 60.195,12 | 584.455,10 |
| DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | 2.216.680,12 | 596.381,41 | 2.813.061,53 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | <u>(1.446.532,76)</u> | <u>(41.121,90)</u> | <u>(1.487.654,66)</u> |
| TOTAL DAS DESPESAS | 37.020.985,39 | 4.041.228,39 | 41.062.213,78 |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA | <u>(22.571.101,58)</u> | <u>(2.197.021,50)</u> | <u>(24.768.123,08)</u> |
| DEPRECIAÇÕES (NOTA 8) | <u>1.170.788,23</u> | <u>107.060,62</u> | <u>1.277.848,85</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 91.407,78 | (293.986,96) | (202.579,18) |

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

| NO CURTO PRAZO | | NO LONGO PRAZO | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| EM 31 DEZEMBRO DE 2018 | | EM 31 DEZEMBRO DE 2018 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 15.522.876,66 | ATIVO CIRCULANTE | 15.613.507,66 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.069.774,72 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.427.699,67 |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: | 1,92 Leve folga | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: | 1,85 Leve folga |
| EM 31 DEZEMBRO DE 2019 | | EM 31 DEZEMBRO DE 2019 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.365.689,82 | ATIVO CIRCULANTE | 12.456.320,82 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.759.662,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.734.101,71 |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: | 2,60 Absoluta folga | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: | 1,61 Leve folga |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Adiantamento a Fornecedores | 1.100,00 |
| Adiantamento de Despesas | 23.900,00 |
| Acordos Jurídicos a Receber | 18.335,54 |
| Anúncios a Receber | 20.948,15 |
| Outros Recebíveis | <u>0,00</u> |
| TOTAL | 64.283,69 |

NOTA 2 - IMOBILIZADO

| | |
|----------------------------|------------------------|
| TERRENO | 1.388,00 |
| CONSTRUÇÕES | 30.527.912,23 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.854.331,83 |
| INSTALAÇÕES | 1.678.983,72 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.089.647,51 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 1.978.004,91 |
| PLANO DE EXPANSÃO - TELESP | 4.470,52 |
| VEÍCULOS | 339.819,08 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | 590.369,87 |
| IMOBILIZADO EM PROCESSO | <u>3.289.653,44</u> |
| | 46.354.581,11 |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS | <u>(21.489.665,48)</u> |
| SALDO DO PERMANENTE | 24.864.915,63 |

NOTA 3 - PROVISÕES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| As provisões compreendem: | |
| FÉRIAS + ENCARGOS | 1.754.801,55 |
| 13º SALÁRIO + ENCARGOS | <u>0,00</u> |
| TOTAL | 1.754.801,55 |

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, referente vendas realizadas entre 01/01/2017 à 31/12/2019.

NOTA 6 – RECEITAS ANTECIPADAS

Os saldos apresentados referem-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\$: **681.828,31**

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 – DEPRECIACÕES

| | DEPRECIACÕES NO MÊS | DEPRECIACÕES NO ANO |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÕES | 48.083,59 | 572.634,31 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.896,18 | 31.223,28 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.384,18 | 494.269,08 |
| INSTALAÇÕES | 55,00 | 110,00 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 8.469,24 | 82.150,46 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | <u>8.172,43</u> | <u>97.461,72</u> |
| TOTAL | 107.060,62 | 1.277.848,85 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2020.


Manoel Morata Almeida - Gen. Bda..
Presidente do C.M.S.P.


Rhenan Roulin Rosa - Cel..
Diretor-Controlador


Ronaldo M. F. Libarino
Chefe Gestão Contábil CRC – SP 290063/0-2