

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JANEIRO DE 2020**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/01/20</u>	<u>31/12/19</u>		<u>31/01/20</u>	<u>31/12/19</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	5.878,35	3.277,22	FORNECEDORES	647.696,00	862.338,06
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	272.981,41	275.288,78	VERBAS DEPARTAMENTAIS	3.000,00	18.700,00
CAIXA SUPRIMENTOS	1.309,24	4.001,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.676,52	880,70
BANCOS	597.505,81	401.030,84	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.009.778,64	1.170.138,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.330.220,77</u>	<u>8.019.179,51</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.571.395,14	1.754.801,55
<u>TOTAL (1)</u>	9.207.895,58	8.702.777,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	117.002,44	108.304,14
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	603.339,00	723.339,00
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.306.069,03	3.302.741,78	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	90.600,00	84.016,66
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	21.861,21	30.693,97	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>37.143,89</u>	<u>37.143,89</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>4.083.631,63</u>	4.759.662,15
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	22.148,28	26.363,20	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	256.144,78	238.829,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	681.828,31	681.828,31
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>38.303,36</u>	<u>64.283,69</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	27.335,54	27.335,54
<u>TOTAL (2)</u>	3.644.526,66	3.662.912,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.481.429,58</u>	<u>2.265.275,71</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	12.852.422,24	12.365.689,82	<u>TOTAL</u>	3.190.593,43	2.974.439,56
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.587.134,74	29.789.713,92
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	RESULTADO DO PERÍODO	<u>867.124,85</u>	<u>(202.579,18)</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	30.454.259,59	29.587.134,74
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.394.470,98	46.354.581,11	<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.728.484,65	37.321.236,45
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(21.609.039,57)</u>	<u>(21.489.665,48)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.785.431,41	24.864.915,63			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.728.484,65	37.321.236,45			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020**

<u>RECEITAS</u>	Janeiro
CENTRO INFANTIL	143.597,94
ATIVIDADES ESPORTIVAS	667.370,92
ATIVIDADES CULTURAIS	4.622,78
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	128.233,35
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	130.670,96
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	371.580,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.196,97
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>168.625,00</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.646.897,92</b>
<u>DESPESAS</u>	
PESSOAL	1.507.282,90
ADMINISTRATIVAS	41.664,84
MATERIAIS	159.482,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.957,07
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	263.370,19
CONSERVAÇÃO DE BENS	69.644,15
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	60.754,98
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	156.943,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>-94.015,77</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.866.084,10</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<b>(2.205.685,12)</b>
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	119.374,09
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>867.124,85</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2019</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>12.365.689,82</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>12.456.320,82</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>4.759.662,15</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.734.101,71</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,60</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,61</b> Leve folga
<b>EM 31 JANEIRO DE 2020</b>		<b>EM 31 JANEIRO DE 2020</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>12.852.422,24</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>12.943.053,24</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>4.083.631,63</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.274.225,06</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,15</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,78</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/01/2020****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	18.335,54
Anúncios a Receber	18.867,82
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>38.303,36</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	33.796.850,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.857.731,93
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.097.565,17
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.978.417,02
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	590.369,87
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>48.875,00</u>
	<b>46.394.470,98</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.609.039,57)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.785.431,41</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.463.838,95
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>107.556,19</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.571.395,14</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**

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 – AÇÕES CÍVEIS A PAGAR**

O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.

Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2019.

**NOTA 9 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	56.328,10	56.328,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.315,20	3.315,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.503,62	42.503,62
INSTALAÇÕES	55,00	55,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	8.562,49	8.562,49
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.609,68</u>	<u>8.609,68</u>
<b>TOTAL</b>	<b>119.374,09</b>	<b>119.374,09</b>

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

.....  
Rhenan Roulin Rosa-Cel.  
Diretor Controlador

.....  
Gen. Div. Eduardo Diniz  
Presidente

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