

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>29/02/20</u>	<u>31/12/19</u>		<u>29/02/20</u>	<u>31/12/19</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	3.036,16	3.277,22	FORNECEDORES	535.223,18	862.338,06
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	446.194,37	275.288,78	VERBAS DEPARTAMENTAIS	500,00	18.700,00
CAIXA SUPRIMENTOS	3.660,40	4.001,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.062,70	880,70
BANCOS	440.602,77	401.030,84	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.043.910,56	1.170.138,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.656.094,48</u>	<u>8.019.179,51</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.653.254,71	1.754.801,55
<u>TOTAL (1)</u>	9.549.588,18	8.702.777,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	113.919,94	108.304,14
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	649.389,21	723.339,00
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.417.042,92	3.302.741,78	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	29.556,67	84.016,66
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	9.865,26	30.693,97	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>37.143,89</u>	<u>37.143,89</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	97.465,02	,00	<u>TOTAL</u>	<u>4.067.960,86</u>	4.759.662,15
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	17.933,36	26.363,20	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	207.865,90	238.829,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	681.828,31	681.828,31
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>42.697,65</u>	<u>64.283,69</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	27.335,54	27.335,54
<u>TOTAL (2)</u>	3.792.870,11	3.662.912,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.403.820,30</u>	<u>2.265.275,71</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.342.458,29	12.365.689,82	<u>TOTAL</u>	3.112.984,15	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>1.390.589,66</u>	<u>(202.579,18)</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	30.977.724,40	29.587.134,74
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.452.989,66	46.354.581,11	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.158.669,41	37.321.236,45
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(21.727.409,54)</u>	<u>(21.489.665,48)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.725.580,12	24.864.915,63			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.158.669,41	37.321.236,45			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/01/2020	FEVEREIRO.	ACUMULADO ATÉ 29/02/2020
CENTRO INFANTIL	143.597,94	92.960,06	236.558,00
ATIVIDADES ESPORTIVAS	667.370,92	737.545,00	1.404.915,92
ATIVIDADES CULTURAIS	4.622,78	5.247,43	9.870,21
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	128.233,35	123.243,38	251.476,73
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	130.670,96	140.855,46	271.526,42
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	371.580,00	281.325,00	652.905,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.196,97	28.211,27	60.408,24
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	168.625,00	161.345,00	329.970,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.646.897,92	1.570.732,60	3.217.630,52
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	1.507.282,90	1.845.871,88	3.353.154,78
ADMINISTRATIVAS	41.664,84	33.277,41	74.942,25
MATERIAIS	159.482,71	137.168,00	296.650,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.957,07	692.372,02	1.393.329,09
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	263.370,19	262.682,01	526.052,20
CONSERVAÇÃO DE BENS	69.644,15	87.080,24	156.724,39
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	60.754,98	56.778,58	117.533,56
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	156.943,03	130.454,85	287.397,88
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(94.015,77)</u>	<u>(110.515,86)</u>	<u>(204.531,63)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	2.866.084,10	3.135.169,13	6.001.253,23
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(2.205.685,12)</u>	<u>(2.206.271,31)</u>	<u>(4.411.956,43)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 9)	<u>119.374,09</u>	118.369,97	<u>237.744,06</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.124,85	523.464,81	1.390.589,66

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
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
EM 29 FEVEREIRO DE 2020		EM 29 FEVEREIRO DE 2020	
ATIVO CIRCULANTE	13.342.458,29	ATIVO CIRCULANTE	13.433.089,29
PASSIVO CIRCULANTE	4.067.960,86	PASSIVO CIRCULANTE	7.180.945,01
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,28 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,87 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 29/02/2020**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	18.335,54
Anúncios a Receber	23.262,11
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
TOTAL	42.697,65

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	33.796.850,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.862.291,93
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.143.973,43
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.979.564,02
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	591.158,29
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>54.490,00</u>
	46.452.989,66
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.727.409,54)</u>
SALDO DO PERMANENTE	24.725.580,12

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.439.318,13
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>213.936,58</u>
TOTAL	1.653.254,71

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	112.656,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.343,58	6.658,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.569,61	85.073,23
INSTALAÇÕES	55,00	110,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	8.569,36	17.131,85
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.504,32</u>	<u>16.114,00</u>
TOTAL	118.369,97	237.744,06

São Paulo, 13 de março 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