

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2019
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/01/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/01/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	12,226.84	11,264.60	FORNECEDORES	757,661.55	1,367,574.05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	354,550.96	323,375.34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	5,350.00	15,528.30
CAIXA SUPRIMENTOS	1,391.49	4,060.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3,368.23	6,910.24
BANCOS	286,334.74	309,304.73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	997,499.16	1,110,191.45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>10,409,764.91</u>	<u>10,951,430.31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1,482,842.44	1,690,396.93
<u>TOTAL (1)</u>	<u>11,064,268.94</u>	<u>11,599,434.98</u>	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	125,172.70	116,421.12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3,703,752.92	3,638,661.38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3,009,300.38	2,924,912.63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	173,287.50	121,487.50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	21,431.93	24,831.96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>2,882.75</u>	<u>2,603.75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	.00	.00	<u>TOTAL</u>	<u>7,251,817.25</u>	<u>8,069,774.72</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	26,184.45	31,192.54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	754,982.25	711,058.11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	227,924.95	227,924.95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>68,839.84</u>	<u>231,446.44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR (NOTA 8)	<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	<u>3,880,738.85</u>	<u>3,923,441.68</u>	<u>TOTAL</u>	<u>357,924.95</u>	<u>357,924.95</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	<u>14,945,007.79</u>	<u>15,522,876.66</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	29,789,713.92	29,385,355.45
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90,631.00</u>	<u>90,631.00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>304,607.97</u>	<u>404,358.47</u>
<u>TOTAL</u>	<u>90,631.00</u>	<u>90,631.00</u>	<u>TOTAL</u>	<u>30,094,321.89</u>	<u>29,789,713.92</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	<u>37,704,064.09</u>	<u>38,217,413.59</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	42,983,523.89	42,816,658.21			
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	<u>(20,315,098.59)</u>	<u>(20,212,752.28)</u>			
<u>TOTAL</u>	<u>22,668,425.30</u>	<u>22,603,905.93</u>			
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>37,704,064.09</u>	<u>38,217,413.59</u>			

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

<u>RECEITAS</u>		Janeiro
CENTRO INFANTIL		140,088.00
ATIVIDADES ESPORTIVAS		582,487.25
ATIVIDADES CULTURAIS		2,115.20
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS		159,495.03
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS		112,190.14
OPERAÇÕES COM TÍTULOS		254,580.00
RECEITAS FINANCEIRAS		48,340.78
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		<u>105,006.75</u>
TOTAL DAS RECEITAS		1,404,303.15
<u>DESPESAS</u>		
PESSOAL		1,467,054.29
ADMINISTRATIVAS		76,267.35
MATERIAIS		149,643.11
SERVIÇOS DE TERCEIROS		673,834.33
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES		273,306.41
CONSERVAÇÃO DE BENS		83,030.22
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		54,077.75
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		283,875.12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		<u>2,960.00</u>
TOTAL DAS DESPESAS		3,064,048.58
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA		(2,066,699.71)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)		102,346.31
RESULTADO DO EXERCÍCIO		304,607.97

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 Curto Prazo, dispúnhamos de:	1.85 Leve folga
EM 31 JANEIRO DE 2019		EM 31 JANEIRO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	14,945,007.79	ATIVO CIRCULANTE	15,035,638.79
PASSIVO CIRCULANTE	7,251,817.25	PASSIVO CIRCULANTE	7,609,742.20
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2.06 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1.98 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/01/2019**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	0.00
Acordos Jurídicos a Receber	4,000.00
Partic. Assoc. Reinclusão	32,692.68
Anúncios a Receber	32,147.16
Outros Recebíveis	<u>0.00</u>
TOTAL	68,839.84

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1,388.00
CONSTRUÇÕES	28,447,951.43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,678,505.16
INSTALAÇÕES	1,672,383.72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,797,368.07
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1,814,909.51
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4,470.52
VEÍCULOS	339,819.08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	553,546.03
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>2,673,182.37</u>
	42,983,523.89
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20,315,098.59)</u>
SALDO DO PERMANENTE	22,668,425.30

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1,377,615.27
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>105,227.17</u>
TOTAL	1,482,842.44

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\$: **227,924.95**

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	47,066.52	47,066.52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,559.34	2,559.34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,182.50	39,182.50
INSTALAÇÕES	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5,515.58	5,515.58
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8,022.37</u>	<u>8,022.37</u>
TOTAL	102,346.31	102,346.31

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida
Presidente

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