

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2018
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/08/18</u>	<u>31/12/17</u>		<u>31/08/18</u>	<u>31/12/17</u>
	R\$	R\$		R\$	R\$
CIRCULANTE			EXIGIVEL À CURTO PRAZO		
CAIXA	6,149.53	5,429.35	FORNECEDORES	681,188.79	867,194.29
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	149,572.95	237,195.02	VERBAS DEPARTAMENTAIS	686.97	28,532.26
CAIXA SUPRIMENTOS	3,039.15	1,889.30	OUTRAS CONTAS À PAGAR	2,982.64	8,170.79
BANCOS	263,698.93	84,725.52	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	988,308.01	1,069,209.37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>11,711,487.35</u>	<u>10,443,987.16</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2,321,795.35	1,489,917.10
TOTAL (1)	12,133,947.91	10,773,226.35	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	144,280.59	139,738.63
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TITULOS (NOTA 5)	3,642,045.90	3,262,495.14
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2,802,308.55	2,905,237.59	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	134,420.50	47,583.30
PART. ASSOCIATIVA – REINCLUSÃO	41,008.56	53,013.72	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>1,032.04</u>	<u>922.31</u>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27,572.99	.00	TOTAL	<u>7,916,740.79</u>	<u>6,913,763.19</u>
PREMIOS DE SEGUROS À VENCER	51,224.90	28,581.60	EXIGIVEL À LONGO PRAZO		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	609,035.59	741,115.55	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	222,924.95	276,924.95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>34,085.00</u>	<u>179,951.00</u>	AÇÕES CIVEIS À PAGAR (NOTA 8)	<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>
TOTAL (2)	3,565,235.59	3,907,899.46	TOTAL	352,924.95	406,924.95
TOTAL (1) + (2)	15,699,183.50	14,681,125.81	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO SOCIAL	29,385,355.45	26,992,891.04
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90,631.00</u>	<u>90,631.00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>302,746.17</u>	<u>2,392,464.41</u>
TOTAL	90,631.00	90,631.00	TOTAL	29,688,101.62	29,385,355.45
PERMANENTE			PASSIVO TOTAL	37,957,767.36	36,706,043.59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	41,914,392.94	41,129,822.52			
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(19,746,440.08)</u>	<u>(19,195,535.74)</u>			
TOTAL	22,167,952.86	21,934,286.78			
ATIVO TOTAL	37,957,767.36	36,706,043.59			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 À 31 DE AGOSTO DE 2018**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/07/2018	AGOSTO.	ACUMULADO ATÉ 31/08/2018
CENTRO INFANTIL	688,914.60	80,909.00	769,823.60
ATIVIDADES ESPORTIVAS	4,204,902.35	599,272.33	4,804,174.68
ATIVIDADES CULTURAIS	42,461.21	4,056.23	46,517.44
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	933,694.34	132,550.07	1,066,244.41
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	894,269.00	126,853.48	1,021,122.48
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1,400,160.00	222,000.00	1,622,160.00
RECEITAS FINANCEIRAS	339,595.23	50,581.32	390,176.55
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	862,733.40	42,375.00	905,108.40
TOTAL DAS RECEITAS	9,366,730.13	1,258,597.43	10,625,327.56
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	12,212,103.55	1,783,251.67	13,995,355.22
ADMINISTRATIVAS	525,875.83	112,843.63	638,719.46
MATERIAIS	1,126,420.51	155,941.31	1,282,361.82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,538,708.66	688,535.31	5,227,243.97
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1,910,515.80	294,269.17	2,204,784.97
CONSERVAÇÃO DE BENS	512,012.96	92,893.25	604,906.21
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	358,487.08	51,086.40	409,573.48
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1,422,835.25	106,928.79	1,529,764.04
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	160,961.04	2,693.67	163,654.71
TOTAL DAS DESPESAS	22,767,920.68	3,288,443.20	26,056,363.88
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(14,330,444.71)	(2,020,781.49)	(16,351,226.20)
DEPRECIACIONES (NOTA 9)	555,574.46	61,869.25	617,443.71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	373,679.70	(70,933.53)	302,746.17

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM DEZEMBRO DE 2017		EM DEZEMBRO DE 2017	
ATIVO CIRCULANTE	14,681,125.81	ATIVO CIRCULANTE	14,771,756.81
PASSIVO CIRCULANTE	6,913,763.19	PASSIVO CIRCULANTE	6,913,763.19
Para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2.12	Para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2.14
Absoluta folga		Absoluta folga	
EM AGOSTO DE 2018		EM AGOSTO DE 2018	
ATIVO CIRCULANTE	15,699,183.50	ATIVO CIRCULANTE	15,789,814.50
PASSIVO CIRCULANTE	7,916,740.79	PASSIVO CIRCULANTE	7,916,740.79
Para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1.98	Para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1.99
Leve folga		Leve folga	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/08/2018**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Cheques Devolvidos	0.00
Acordos Jurídicos a Receber	4,000.00
Permissionários a Receber	7,901.00
Anúncios a Receber	22,184.00
TOTAL	34,085.00

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1,388.00
CONSTRUÇÕES	28,239,908.53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,655,162.96
INSTALAÇÕES	1,672,383.72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,483,214.25
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1,636,917.33
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4,470.52
VEÍCULOS	339,819.08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	508,470.63
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2,372,657.92
	41,914,392.94
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(19,746,440.08)
SALDO DO PERMANENTE	22,167,952.86

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1,510,259.56
13º SALÁRIO + ENCARGOS	811,535.79
TOTAL	2,321,795.35

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\$: **222,924.95**

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 as 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 2018

NOTA 9 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	47,066.52	373,555.34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,679.33	31,135.46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,942.04	158,348.16
INSTALAÇÕES	0.00	36.33
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2,508.76	13,770.54
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>5,672.60</u>	<u>40,597.88</u>
TOTAL	61,869.25	617,443.71

São Paulo, 20 de setembro de 2018.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida
Presidente

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