

**DIRETORIA CONTROLADORA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018  
(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/18</u>	<u>31/12/17</u>		<u>30/11/18</u>	<u>31/12/17</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	6,874.33	5,429.35	FORNECEDORES	943,924.47	867,194.29
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	296,134.50	237,195.02	VERBAS DEPARTAMENTAIS	630.00	28,532.26
CAIXA SUPRIMENTOS	2,423.73	1,889.30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6,122.76	8,170.79
BANCOS	334,649.58	84,725.52	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1,087,270.11	1,069,209.37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>11,887,404.94</u>	<u>10,443,987.16</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2,760,197.00	1,489,917.10
<u>TOTAL (1)</u>	<u>12,527,487.08</u>	<u>10,773,226.35</u>	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	112,499.69	139,738.63
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2,339,790.77	3,262,495.14
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2,859,989.51	2,905,237.59	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	233,403.50	47,583.30
PART. ASSOCIATIVA – REINCLUSÃO	32,692.68	53,013.72	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>1,084.04</u>	<u>922.31</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	34,926.20	.00	<u>TOTAL</u>	<u>7,484,922.34</u>	<u>6,913,763.19</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	36,200.63	28,581.60	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	852,934.62	741,115.55	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	222,924.95	276,924.95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>105,593.03</u>	<u>179,951.00</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR (NOTA 8)	<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	<u>3,922,336.67</u>	<u>3,907,899.46</u>	<u>TOTAL</u>	<u>352,924.95</u>	<u>406,924.95</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	<u>16,449,823.75</u>	<u>14,681,125.81</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			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>1,534,594.29</u>	<u>2,392,464.41</u>
<u>TOTAL</u>	<u>90,631.00</u>	<u>90,631.00</u>	<u>TOTAL</u>	<u>30,919,949.74</u>	<u>29,385,355.45</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	<u>38,757,797.03</u>	<u>36,706,043.59</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	42,549,448.09	41,129,822.52			
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(20,332,105.81)</u>	<u>(19,195,535.74)</u>			
<u>TOTAL</u>	<u>22,217,342.28</u>	<u>21,934,286.78</u>			
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>38,757,797.03</u>	<u>36,706,043.59</u>			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2018	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2018
CENTRO INFANTIL	921,057.60	75,436.00	996,493.60
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6,032,576.63	594,446.85	6,627,023.48
ATIVIDADES CULTURAIS	53,758.70	2,687.23	56,445.93
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1,358,586.75	146,351.42	1,504,938.17
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1,265,486.19	125,747.35	1,391,233.54
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2,099,940.00	259,800.00	2,359,740.00
RECEITAS FINANCEIRAS	522,048.28	44,918.47	566,966.75
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>1,290,428.40</u>	<u>220,310.00</u>	<u>1,510,738.40</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13,543,882.55</b>	<b>1,469,697.32</b>	<b>15,013,579.87</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	17,612,887.10	1,847,797.25	19,460,684.35
ADMINISTRATIVAS	784,611.74	56,342.41	840,954.15
MATERIAIS	1,592,179.10	185,475.04	1,777,654.14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,510,583.84	729,496.24	7,240,080.08
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2,860,533.81	300,550.60	3,161,084.41
CONSERVAÇÃO DE BENS	745,763.41	58,142.23	803,905.64
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	512,280.00	18,323.60	530,603.60
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1,831,544.35	336,762.07	2,168,306.42
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1,397,221.01)</u>	<u>53,833.18</u>	<u>(1,343,387.83)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31,053,162.34</b>	<b>3,586,722.62</b>	<b>34,639,884.96</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(20,388,127.77)</u>	<u>(2,046,155.94)</u>	<u>(22,434,283.71)</u>
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	<u>1,155,263.87</u>	<u>118,120.46</u>	<u>1,273,384.33</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1,723,584.11</b>	<b>(188,989.82)</b>	<b>1,534,594.29</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2017</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2017</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>14,681,125.81</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>14,771,756.81</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>6,913,763.19</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7,320,688.14</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.12</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.02</b> Absoluta folga
<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2018</b>		<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2018</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>16,449,823.75</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>16,540,454.75</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>7,484,922.34</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7,837,847.29</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.20</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.11</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/11/2018****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	53,250.00
Acordos Jurídicos a Receber	4,000.00
Permissionários a Receber	15,722.67
Anúncios a Receber	<u>32,620.36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>105,593.03</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1,388.00
CONSTRUÇÕES	28,239,908.53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,661,966.38
INSTALAÇÕES	1,672,383.72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,684,539.56
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1,737,761.73
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4,470.52
VEÍCULOS	339,819.08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	512,988.07
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>2,694,222.50</u>
	<b>42,549,448.09</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20,332,105.81)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>22,217,342.28</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1,632,801.86
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1,127,395.14</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2,760,197.00</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\$: **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 CIVEIS 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 2018.

**NOTA 9 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	47,066.52	514,754.90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,136.66	240,610.89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,851.21	436,316.98
INSTALAÇÕES	0.00	36.33
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	4,326.80	23,982.88
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>5,739.27</u>	<u>57,682.35</u>
<b>TOTAL</b>	<b>118,120.46</b>	<b>1,273,384.33</b>

São Paulo, 20 de dezembro 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