

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE OUTUBRO DE 2018**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/10/18</u>	<u>31/12/17</u>		<u>31/10/18</u>	<u>31/12/17</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	4,653.36	5,429.35			
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	249,270.28	237,195.02			
CAIXA SUPRIMENTOS	1,918.10	1,889.30			
BANCOS	306,964.61	84,725.52			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>11,842,685.45</u>	<u>10,443,987.16</u>			
<u>TOTAL (1)</u>	12,405,491.80	10,773,226.35			
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>					
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2,950,399.95	2,905,237.59			
PART. ASSOCIATIVA – REINCLUSÃO	32,692.68	53,013.72			
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31,766.12	.00			
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	41,208.72	28,581.60			
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	759,138.58	741,115.55			
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>107,109.66</u>	<u>179,951.00</u>			
<u>TOTAL (2)</u>	3,922,315.71	3,907,899.46			
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	16,327,807.51	14,681,125.81			
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>					
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90,631.00</u>	<u>90,631.00</u>			
<u>TOTAL</u>	90,631.00	90,631.00			
<u>PERMANENTE</u>					
IMOBILIZADO (NOTA 2)	42,400,735.30	41,129,822.52			
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(20,214,954.25)</u>	<u>(19,195,535.74)</u>			
<u>TOTAL</u>	22,185,781.05	21,934,286.78			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38,604,219.56	36,706,043.59			
			<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>		
			PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	237,489.61	276,924.95
			AÇÕES CÍVEIS A PAGAR (NOTA 8)	<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>
			<u>TOTAL</u>	367,489.61	406,924.95
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
			PATRIMÔNIO SOCIAL	29,385,355.45	26,992,891.04
			RESULTADO DO PERÍODO	<u>1,723,584.11</u>	<u>2,392,464.41</u>
			<u>TOTAL</u>	31,108,939.56	29,385,355.45
			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38,604,219.56	36,706,043.59

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/09/2018	OUTUBRO	ACUMULADO ATÉ 31/10/2018
CENTRO INFANTIL	845,621.60	75,436.00	921,057.60
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5,419,273.59	613,303.04	6,032,576.63
ATIVIDADES CULTURAIS	50,590.65	3,168.05	53,758.70
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1,229,013.20	129,573.55	1,358,586.75
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1,169,284.24	96,201.95	1,265,486.19
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1,826,400.00	273,540.00	2,099,940.00
RECEITAS FINANCEIRAS	437,936.39	84,111.89	522,048.28
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>941,848.40</u>	<u>348,580.00</u>	<u>1,290,428.40</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>11,919,968.07</b>	<b>1,623,914.48</b>	<b>13,543,882.55</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	15,738,090.87	1,874,796.23	17,612,887.10
ADMINISTRATIVAS	702,254.95	82,356.79	784,611.74
MATERIAIS	1,436,295.69	155,883.41	1,592,179.10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,873,889.84	636,694.00	6,510,583.84
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2,507,396.34	353,137.47	2,860,533.81
CONSERVAÇÃO DE BENS	677,654.55	68,108.86	745,763.41
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	451,733.39	60,546.61	512,280.00
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1,644,186.60	187,357.75	1,831,544.35
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>167,748.82</u>	<u>(1,564,969.83)</u>	<u>(1,397,221.01)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29,199,251.05</b>	<b>1,853,911.29</b>	<b>31,053,162.34</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(18,364,117.44)</u>	<u>(2,024,010.33)</u>	<u>(20,388,127.77)</u>
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	<u>1,038,291.50</u>	<u>116,972.37</u>	<u>1,155,263.87</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>46,542.96</b>	<b>1,677,041.15</b>	<b>1,723,584.11</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 31 OUTUBRO DE 2018</b>		<b>EM 31 OUTUBRO DE 2018</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>16,327,807.51</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>16,418,438.51</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>7,127,790.39</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7,495,280.00</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.29</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2.19</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/10/2018****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	50,500.00
Acordos Jurídicos a Receber	4,000.00
Permissionários a Receber	19,207.70
Anúncios a Receber	<u>33,401.96</u>
<b>TOTAL</b>	<b>107,109.66</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1,388.00
CONSTRUÇÕES	28,239,908.53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,656,653.98
INSTALAÇÕES	1,672,383.72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,662,157.29
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1,723,862.73
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4,470.52
VEÍCULOS	339,819.08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	512,470.92
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>2,587,620.53</u>
	<b>42,400,735.30</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20,214,954.25)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>22,185,781.05</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1,574,492.22
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1,014,861.85</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2,589,354.07</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\$: **237,489.61**

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 instâncias 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	467,688.38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,122.24	218,474.23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,103.16	397,465.77
INSTALAÇÕES	0.00	36.33
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3,007.85	19,656.08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>5,672.60</u>	<u>51,943.08</u>
<b>TOTAL</b>	<b>116,972.37</b>	<b>1,155,263.87</b>

São Paulo, 14 de novembro 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