



**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/04/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>30/04/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	15.127,95	11.264,60	FORNECEDORES	844.614,15	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	308.403,95	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	5.230,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	1.598,88	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.623,92	6.910,24
BANCOS	181.457,05	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.039.970,69	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>10.331.162,74</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.854.282,84	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	10.837.750,57	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	134.771,22	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.934.266,63	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.062.233,52	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	55.779,97	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	35.572,92	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>2.884,85</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	188.843,54	,00	<u>TOTAL</u>	<u>6.873.424,27</u>	<u>8.069.774,72</u>
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	11.160,18	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	715.743,12	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	259.485,87	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>60.798,08</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	4.074.351,36	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	389.485,87	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	14.912.101,93	15.522.876,66	<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>1.321.901,60</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	31.111.615,52	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.374.525,66	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	43.999.102,96	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.627.310,23)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	23.371.792,73	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.374.525,66	38.217.413,59			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE ABRIL DE 2019**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/03/2019	ABRIL.	ACUMULADO ATÉ 30/04/2019
CENTRO INFANTIL	345.099,64	72.508,00	417.607,64
ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.893.492,49	677.805,89	2.571.298,38
ATIVIDADES CULTURAIS	11.771,63	7.362,20	19.133,83
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	489.700,52	127.548,37	617.248,89
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	457.785,08	125.292,00	583.077,08
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	751.080,00	151.200,00	902.280,00
RECEITAS FINANCEIRAS	123.764,79	46.116,07	169.880,86
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	237.218,75	183.430,00	420.648,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.309.912,90</b>	<b>1.391.262,53</b>	<b>5.701.175,43</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	5.203.723,34	1.848.833,21	7.052.556,55
ADMINISTRATIVAS	214.183,58	89.767,95	303.951,53
MATERIAIS	510.710,63	222.704,00	733.414,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.038.229,05	683.935,43	2.722.164,48
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	832.335,36	279.663,18	1.111.998,54
CONSERVAÇÃO DE BENS	297.072,40	116.161,27	413.233,67
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	162.280,28	46.167,60	208.447,88
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	579.135,62	141.704,32	720.839,94
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(842.572,10)</u>	<u>(168.716,44)</u>	<u>(1.011.288,54)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.995.098,16</b>	<b>3.260.220,52</b>	<b>12.255.318,68</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(6.228.038,08)</u>	<u>(2.062.681,37)</u>	<u>(8.290.719,45)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	310.033,54	104.641,06	414.674,60
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.232.819,28</b>	<b>89.082,32</b>	<b>1.321.901,60</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2018</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2018</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>15.522.876,66</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>15.613.507,66</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.069.774,72</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.427.699,67</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,92</b> Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,85</b> Leve folga
<b>EM 30 ABRIL DE 2019</b>		<b>EM 30 ABRIL DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>14.912.101,93</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>15.002.732,93</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>6.873.424,27</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.262.910,14</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,17</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,07</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/04/2019****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	0,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Partic. Asssoc. Reinclusão	32.692,68
Anúncios a Receber	24.105,40
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>60.798,08</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.447.951,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.736.251,83
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.939.274,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.853.494,41
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	555.578,73
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>3.448.490,70</u>
	<b>43.999.102,96</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.627.310,23)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>23.371.792,73</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.436.102,05
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>418.180,79</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.854.282,84</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\$: **259.485,87**

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 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	47.413,25	189.306,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.030,00	8.532,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.055,93	160.631,28
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.156,99	23.559,51
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.984,89</u>	<u>32.645,06</u>
<b>TOTAL</b>	<b>104.641,06</b>	<b>414.674,60</b>

São Paulo, 17 de maio de 2019.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.  
Diretor Controlador

Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida  
Presidente

Ronaldo M. F. Libarinc  
Chefe Gestão Contábi  
CRC – SP 290063/0-2