

**BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MAIO DE 2019
(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/05/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/05/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	11.638,48	11.264,60	FORNECEDORES	624.493,44	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	217.833,28	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	8.160,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	1.616,88	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	,00	6.910,24
BANCOS	548.467,17	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.093.575,43	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>10.082.830,38</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.037.946,93	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	10.862.386,19	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	100.604,51	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.831.460,14	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.014.785,47	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	64.369,97	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	12.696,52	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>33.674,11</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	216.271,64	,00	<u>TOTAL</u>	6.794.284,53	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.152,09	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	197.195,26	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	259.485,87	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>74.950,48</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	,00	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.522.051,46	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	259.485,87	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	14.384.437,65	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>1.295.304,71</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	31.085.018,63	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>ATIVO TOTAL</u>	38.138.789,03	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	44.396.497,88	42.816.658,21	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.138.789,03	38.217.413,59
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(20.732.777,50)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	23.663.720,38	22.603.905,93			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/04/2019	MAIO	ACUMULADO ATÉ 31/05/2019
CENTRO INFANTIL	417.607,64	72.323,00	489.930,64
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.571.298,38	669.565,18	3.240.863,56
ATIVIDADES CULTURAIS	19.133,83	7.153,99	26.287,82
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	617.248,89	130.393,12	747.642,01
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	583.077,08	130.452,78	713.529,86
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	902.280,00	159.600,00	1.061.880,00
RECEITAS FINANCEIRAS	169.880,86	51.680,49	221.561,35
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	420.648,75	166.275,00	586.923,75
TOTAL DAS RECEITAS	5.701.175,43	1.387.443,56	7.088.618,99
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	7.052.556,55	1.880.234,46	8.932.791,01
ADMINISTRATIVAS	303.951,53	101.476,36	405.427,89
MATERIAIS	733.414,63	180.766,02	914.180,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.722.164,48	700.499,55	3.422.664,03
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.111.998,54	320.560,27	1.432.558,81
CONSERVAÇÃO DE BENS	413.233,67	91.436,18	504.669,85
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	208.447,88	39.267,39	247.715,27
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	720.839,94	181.994,82	902.834,76
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.011.288,54)</u>	<u>(141.271,88)</u>	<u>(1.152.560,42)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	12.255.318,68	3.354.963,17	15.610.281,85
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(8.290.719,45)</u>	<u>(2.046.389,99)</u>	<u>(10.337.109,44)</u>
DEPRECIÇÕES (NOTA 8)	<u>414.674,60</u>	<u>105.467,27</u>	<u>520.141,87</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.321.901,60	(26.596,89)	1.295.304,71

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 longo Prazo, dispúnhamos de:	1,85 Leve folga
EM 31 MAIO DE 2019		EM 31 MAIO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	14.384.437,65	ATIVO CIRCULANTE	14.475.068,65
PASSIVO CIRCULANTE	6.794.284,53	PASSIVO CIRCULANTE	7.053.770,40
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,12 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	2,05 Absoluta folga

CONTROLADORIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/05/2019

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	38.257,80
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
TOTAL	74.950,48

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.447.951,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.744.124,21
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.960.275,82
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.856.993,89
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	555.578,73
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>3.813.512,44</u>
	44.396.497,88
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.732.777,50)</u>
SALDO DO PERMANENTE	23.663.720,38

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.513.940,28
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>524.006,65</u>
TOTAL	2.037.946,93

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	236.719,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.331,36	10.863,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.250,46	201.881,74
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.487,31	30.046,82
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.984,89</u>	<u>40.629,95</u>
TOTAL	105.467,27	520.141,87

São Paulo, 17 de junho de 2019.


Manoel Morata Almeida - Gen. Bda..
Presidente do C.M.S.P.


Rhenan Roulin Rosa - Cel..
Diretor Controlador


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