



DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2019
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/08/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/08/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	10.816,75	11.264,60	FORNECEDORES	666.778,24	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	250.599,17	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	2.520,64	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	2.941,15	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.891,95	6.910,24
BANCOS	424.876,13	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.033.881,67	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.114.615,09</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.403.662,24	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.803.848,29	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	117.098,57	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.930.349,74	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2.950.703,25	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	102.570,00	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	31.870,67	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>33.885,21</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	308.689,25	,00	<u>TOTAL</u>	7.292.638,26	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	43.222,88	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	128.402,04	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	308.063,36	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>85.106,14</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.547.994,23	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	308.063,36	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.351.842,52	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>89.311,18</u>	<u>90.631,00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>473.905,22</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	89.311,18	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.263.619,14	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.864.320,76	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.476.407,87	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.053.240,81)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.423.167,06	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.864.320,76	38.217.413,59			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/07/2019	AGOSTO.	ACUMULADO ATÉ 31/08/2019
CENTRO INFANTIL	652.096,64	82.521,26	734.617,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.548.930,61	648.680,79	5.197.611,40
ATIVIDADES CULTURAIS	39.052,99	6.742,16	45.795,15
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	958.282,37	134.356,67	1.092.639,04
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	922.582,94	146.665,41	1.069.248,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.242.180,00	237.720,00	1.479.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	329.651,92	31.402,26	361.054,18
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	864.107,75	116.144,80	980.252,55
TOTAL DAS RECEITAS	9.556.885,22	1.404.233,35	10.961.118,57
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	12.755.663,41	1.773.976,45	14.529.639,86
ADMINISTRATIVAS	551.929,64	107.946,70	659.876,34
MATERIAIS	1.228.262,29	172.388,13	1.400.650,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.815.673,56	660.582,19	5.476.255,75
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.035.611,48	303.482,23	2.339.093,71
CONSERVAÇÃO DE BENS	780.847,56	120.737,76	901.585,32
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	342.230,09	45.816,62	388.046,71
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.384.905,14	148.121,89	1.533.027,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.123.132,18)</u>	<u>.00</u>	<u>(1.123.132,18)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	22.771.990,99	3.333.051,97	26.105.042,96
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(14.413.639,76)</u>	<u>(2.044.795,03)</u>	<u>(16.458.434,79)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	<u>733.049,18</u>	<u>107.556,00</u>	<u>840.605,18</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	465.484,81	R\$8.420,41	473.905,22

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 AGOSTO DE 2019		EM 31 AGOSTO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	13.351.842,52	ATIVO CIRCULANTE	13.441.153,70
PASSIVO CIRCULANTE	7.292.638,26	PASSIVO CIRCULANTE	7.600.701,62
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,83 Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,77 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/08/2019**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Partic. Asssoc. Reinclusão	32.692,68
Anúncios a Receber	41.591,06
Outros Recebíveis	<u>5.722,40</u>
TOTAL	85.106,14

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.812.900,80
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.975.942,85
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.877.846,80
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.383.677,97</u>
	45.476.407,87
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.053.240,81)</u>
SALDO DO PERMANENTE	24.423.167,06

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.547.569,51
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>856.092,73</u>
TOTAL	2.403.662,24

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\$: **308.063,36**

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	48.083,59	380.299,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.957,56	19.058,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.513,16	326.305,58
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.829,30	50.169,52
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>64.772,12</u>
TOTAL	107.556,00	840.605,18

São Paulo, 17 de setembro de 2019.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida
Presidente

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