



DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2019
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/09/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>30/09/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	10.328,42	11.264,60	FORNECEDORES	948.371,57	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	227.559,43	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	2.219,43	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.283,90	6.910,24
BANCOS	214.747,14	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.054.867,39	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.177.332,73</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.574.224,76	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.633.968,72	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	128.912,33	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.988.180,23	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.027.072,26	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	111.970,00	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	68.352,84	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>34.127,89</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	330.114,83	,00	<u>TOTAL</u>	7.844.157,50	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	39.007,96	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	96.320,74	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	184.485,87	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>81.853,44</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.642.722,07	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	184.485,87	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.276.690,79	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>333.346,32</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.123.060,24	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.151.703,61	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.945.297,90	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.160.916,08)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.784.381,82	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.151.703,61	38.217.413,59			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/08/2019	SETEMBRO.	ACUMULADO ATÉ 30/09/2019
CENTRO INFANTIL	734.617,90	82.915,00	817.532,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.197.611,40	659.950,77	5.857.562,17
ATIVIDADES CULTURAIS	45.795,15	4.968,26	50.763,41
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.092.639,04	114.884,43	1.207.523,47
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.069.248,35	121.302,00	1.190.550,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.479.900,00	262.500,00	1.742.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	361.054,18	62.834,40	423.888,58
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	980.252,55	50.601,88	1.030.854,43
TOTAL DAS RECEITAS	10.961.118,57	1.359.956,74	12.321.075,31
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	14.529.639,86	1.816.702,78	16.346.342,64
ADMINISTRATIVAS	659.876,34	76.636,45	736.512,79
MATERIAIS	1.400.650,42	157.448,72	1.558.099,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.476.255,75	688.782,97	6.165.038,72
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.339.093,71	336.654,13	2.675.747,84
CONSERVAÇÃO DE BENS	901.585,32	137.372,76	1.038.958,08
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	388.046,71	57.681,33	445.728,04
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.533.027,03	262.986,69	1.796.013,72
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(1.123.132,18)	-111.000,00	(1.234.132,18)
TOTAL DAS DESPESAS	26.105.042,96	3.423.265,83	29.528.308,79
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(16.458.434,79)	(2.030.425,46)	(18.488.860,25)
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	840.605,18	107.675,27	948.280,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	473.905,22	(140.558,90)	333.346,32

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 30 SETEMBRO DE 2019		EM 30 SETEMBRO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	13.276.690,79	ATIVO CIRCULANTE	13.367.321,79
PASSIVO CIRCULANTE	7.844.157,50	PASSIVO CIRCULANTE	8.028.643,37
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,69 Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,66 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/09/2019**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	39.738,36
Outros Recebíveis	<u>4.322,40</u>
TOTAL	81.853,44

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.818.420,80
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.009.670,99
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.954.453,26
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.736.713,40</u>
	45.945.297,90
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.160.916,08)</u>
SALDO DO PERMANENTE	24.784.381,82

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.606.618,47
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>967.606,29</u>
TOTAL	2.574.224,76

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\$: **184.485,87**

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	48.083,59	428.383,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.970,01	22.028,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.556,08	367.861,66
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.893,20	57.062,72
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>72.944,51</u>
TOTAL	107.675,27	948.280,45

São Paulo, 17 de outubro 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