



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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>30/11/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	7.562,37	11.264,60	FORNECEDORES	742.474,58	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	354.329,00	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	3.100,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.558,00	6.910,24
BANCOS	596.021,74	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.232.012,54	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.935.410,77</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.949.535,82	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.897.324,88	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	107.865,63	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.922.019,81	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.050.505,93	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	180.783,33	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	37.696,92	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>38.719,77</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	407.648,38	,00	<u>TOTAL</u>	8.179.069,48	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	30.578,12	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	322.193,78	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	677.275,43	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>43.224,57</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.891.847,70	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	677.275,43	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.789.172,58	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>91.407,78</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	29.881.121,70	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.737.466,61	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.236.900,89	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.379.237,86)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.857.663,03	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.737.466,61	38.217.413,59			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2019	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2019
CENTRO INFANTIL	899.458,90	80.558,00	980.016,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.518.655,03	658.005,23	7.176.660,26
ATIVIDADES CULTURAIS	58.715,08	5.975,46	64.690,54
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.377.207,69	135.266,95	1.512.474,64
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.321.911,68	197.876,80	1.519.788,48
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.037.900,00	336.000,00	2.373.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	472.715,04	9.516,03	482.231,07
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>1.371.660,43</u>	<u>230.657,50</u>	<u>1.602.317,93</u>
TOTAL DAS RECEITAS	14.058.223,85	1.653.855,97	15.712.079,82
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	18.727.739,11	1.995.248,01	20.722.987,12
ADMINISTRATIVAS	786.190,28	88.344,02	874.534,30
MATERIAIS	1.717.130,09	235.749,82	1.952.879,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.881.747,42	741.351,93	7.623.099,35
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.014.726,38	323.723,77	3.338.450,15
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.107.178,14	107.449,08	1.214.627,22
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	505.369,30	18.890,68	524.259,98
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.900.468,97	316.211,15	2.216.680,12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.235.187,11)</u>	<u>(211.345,65)</u>	<u>(1.446.532,76)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	33.405.362,58	3.615.622,81	37.020.985,39
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(20.529.299,64)</u>	<u>(2.041.801,94)</u>	<u>(22.571.101,58)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	<u>1.057.559,57</u>	<u>113.228,66</u>	<u>1.170.788,23</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.601,34	(33.193,56)	91.407,78

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 NOVEMBRO DE 2019		EM 30 NOVEMBRO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	13.789.172,58	ATIVO CIRCULANTE	13.879.803,58
PASSIVO CIRCULANTE	8.179.069,48	PASSIVO CIRCULANTE	8.856.344,91
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: 1,57 Leve folga	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/11/2019**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Adiantamento de Despesas	9.560,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	27.042,17
Outros Recebíveis	<u>1.522,40</u>
TOTAL	43.224,57

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.846.301,33
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.077.096,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.972.409,73
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.908.453,88</u>
	46.236.900,89
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.379.237,86)</u>
SALDO DO PERMANENTE	24.857.663,03

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.758.211,65
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.191.324,17</u>
TOTAL	2.949.535,82

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\$: **677.275,43**

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	524.550,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.283,05	28.327,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.186,10	454.884,90
INSTALAÇÕES	55,00	55,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	8.448,53	73.681,22
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>89.289,29</u>
TOTAL	113.228,66	1.170.788,23

São Paulo, 18 de dezembro 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