

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2020**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/06/20</u>	<u>31/12/19</u>		<u>30/06/20</u>	<u>31/12/19</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	2.079,68	3.277,22	FORNECEDORES	261.505,97	862.338,06
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	261.384,23	275.288,78	VERBAS DEPARTAMENTAIS	500,00	18.700,00
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.001,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	128,00	880,70
BANCOS	540.303,99	401.030,84	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	947.662,74	1.170.138,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.430.636,60</u>	<u>8.019.179,51</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.729.441,59	1.754.801,55
<u>TOTAL (1)</u>	10.238.405,50	8.702.777,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	45.085,51	108.304,14
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	661.179,61	723.339,00
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	2.908.057,31	3.302.741,78	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	<u>(9.775,00)</u>	84.016,66
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	61.059,13	30.693,97	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>93.699,29</u>	<u>37.143,89</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	145.458,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>3.729.427,71</u>	4.759.662,15
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.181,29	26.363,20	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	130.878,12	238.829,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	757.030,04	681.828,31
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>31.482,26</u>	<u>64.283,69</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	27.335,54	27.335,54
<u>TOTAL (2)</u>	3.278.116,11	3.662.912,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.161.394,81</u>	<u>2.265.275,71</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.516.521,61	12.365.689,82	<u>TOTAL</u>	2.945.760,39	2.974.439,56
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.587.134,74	29.789.713,92
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	RESULTADO DO PERÍODO	<u>1.835.490,93</u>	<u>(202.579,18)</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	31.422.625,67	29.587.134,74
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.703.754,85	46.354.581,11	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.097.813,77	37.321.236,45
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(22.213.093,69)</u>	<u>(21.489.665,48)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.490.661,16	24.864.915,63			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.097.813,77	37.321.236,45			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/05/2020	JUNHO	ACUMULADO ATÉ 30/06/2020
CENTRO INFANTIL	482.324,81	66.307,70	548.632,51
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.724.172,32	241.834,54	2.966.006,86
ATIVIDADES CULTURAIS	11.709,82	,00	11.709,82
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	359.060,11	7.383,48	366.443,59
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	410.020,39	3.000,00	413.020,39
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	784.132,41	0,00	784.132,41
RECEITAS FINANCEIRAS	114.742,49	20.418,11	135.160,60
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	294.210,00	3.618,00	297.828,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.180.372,35</b>	<b>342.561,83</b>	<b>5.522.934,18</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	7.619.646,95	1.412.973,26	9.032.620,21
ADMINISTRATIVAS	143.322,91	23.744,52	167.067,43
MATERIAIS	436.651,77	52.258,82	488.910,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.010.916,47	372.955,72	3.383.872,19
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.090.103,73	94.373,54	1.184.477,27
CONSERVAÇÃO DE BENS	307.663,92	19.860,42	327.524,34
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	194.397,75	24.610,21	219.007,96
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	537.551,05	21.503,88	559.054,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(376.618,57)	(80.900,65)	(457.519,22)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.963.635,98</b>	<b>1.941.379,72</b>	<b>14.905.015,70</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(10.290.296,36)	(1.650.704,30)	(11.941.000,66)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	601.088,12	122.340,09	723.428,21
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.905.944,61</b>	<b>(70.453,68)</b>	<b>1.835.490,93</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2019</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2019</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>12.365.689,82</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>12.456.320,82</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>4.759.662,15</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>7.734.101,71</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,60</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,61</b> Leve folga
<b>EM 30 JUNHO DE 2020</b>		<b>EM 30 JUNHO DE 2020</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>13.516.521,61</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>13.607.152,61</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>3.729.427,71</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>6.675.188,10</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,62</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,04</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2020****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	18.335,54
Anúncios a Receber	12.046,72
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>31.482,26</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	33.796.850,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.898.777,73
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.163.281,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.100.388,67
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	400.119,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	595.585,86
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>63.909,00</u>
	<b>46.703.754,85</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(22.213.093,69)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.490.661,16</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.240.455,58
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>488.986,01</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.729.441,59</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\$: **757.030,04**

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 – AÇÕES CÍVEIS A PAGAR**

O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.

Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2019.

**NOTA 9 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	56.328,10	337.968,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.660,32	20.889,03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.062,34	257.207,03
INSTALAÇÕES	55,00	330,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	10.585,52	57.476,89
VEICULOS	1.005,00	3.015,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.643,81</u>	<u>46.541,66</u>
<b>TOTAL</b>	<b>122.340,09</b>	<b>723.428,21</b>

São Paulo, 15 de julho de 2020.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.  
Diretor Controlador

Gen. Div. Eduardo Diniz  
Presidente

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