

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JULHO DE 2020**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/07/20</u>	<u>31/12/19</u>		<u>31/07/20</u>	<u>31/12/19</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	2.965,40	3.277,22	FORNECEDORES	632.600,53	862.338,06
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	252.949,06	275.288,78	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	18.700,00
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.001,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	128,00	880,70
BANCOS	430.576,52	401.030,84	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	995.441,16	1.170.138,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.611.522,16</u>	<u>8.019.179,51</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	1.747.287,02	1.754.801,55
<u>TOTAL (1)</u>	10.302.014,14	8.702.777,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	58.320,64	108.304,14
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	673.922,76	723.339,00
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	3.029.220,92	3.302.741,78	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	<u>(21.275,00)</u>	84.016,66
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	78.976,80	30.693,97	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>87.135,69</u>	<u>37.143,89</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	145.458,00	,00	<u>TOTAL</u>	<u>4.173.560,80</u>	4.759.662,15
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	23.984,29	26.363,20	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	128.286,28	238.829,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	757.030,04	681.828,31
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>31.086,26</u>	<u>64.283,69</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	27.335,54	27.335,54
<u>TOTAL (2)</u>	3.437.012,55	3.662.912,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.136.218,81</u>	<u>2.265.275,71</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.739.026,69	12.365.689,82	<u>TOTAL</u>	2.920.584,39	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>1.767.303,85</u>	<u>(202.579,18)</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	31.354.438,59	29.587.134,74
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.954.456,76	46.354.581,11	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.448.583,78	37.321.236,45
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(22.335.530,67)</u>	<u>(21.489.665,48)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.618.926,09	24.864.915,63			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.448.583,78	37.321.236,45			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/06/2020</b>	<b>JULHO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/07/2020</b>
CENTRO INFANTIL	548.632,51	72.309,10	620.941,61
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.966.006,86	218.357,09	3.184.363,95
ATIVIDADES CULTURAIS	11.709,82	,00	11.709,82
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	366.443,59	15.728,25	382.171,84
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	413.020,39	33.116,20	446.136,59
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	784.132,41	27.150,00	811.282,41
RECEITAS FINANCEIRAS	135.160,60	31.008,64	166.169,24
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>297.828,00</u>	<u>(420,00)</u>	297.408,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.522.934,18</b>	<b>397.249,28</b>	<b>5.920.183,46</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	9.032.620,21	1.348.640,77	10.381.260,98
ADMINISTRATIVAS	167.067,43	24.889,60	191.957,03
MATERIAIS	488.910,59	188.674,26	677.584,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.383.872,19	585.926,90	3.969.799,09
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.184.477,27	92.793,93	1.277.271,20
CONSERVAÇÃO DE BENS	327.524,34	24.672,08	352.196,42
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	219.007,96	30.511,44	249.519,40
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	559.054,93	22.400,71	581.455,64
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(457.519,22)</u>	<u>(26.649,85)</u>	<u>(484.169,07)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.905.015,70</b>	<b>2.291.859,84</b>	<b>17.196.875,54</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(11.941.000,66)</u>	<u>(1.948.860,46)</u>	<u>(13.889.861,12)</u>
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	<u>723.428,21</u>	<u>122.436,98</u>	<u>845.865,19</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.835.490,93</b>	<b>(68.187,08)</b>	<b>1.767.303,85</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 31 JULHO DE 2020</b>	<b>EM 31 JULHO DE 2020</b>
ATIVO CURTO PRAZO <b>13.739.026,69</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>13.829.657,69</b>
PASSIVO CURTO PRAZO <b>4.173.560,80</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>7.094.145,19</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>3,29</b> Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>1,95</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2020****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	18.335,54
Anúncios a Receber	11.650,72
Outros Recebíveis	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>31.086,26</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	33.796.850,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.901.252,74
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.165.796,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.346.100,57
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>46.954.456,76</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(22.335.530,67)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.618.926,09</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.175.550,89
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>571.736,13</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.747.287,02</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	394.296,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.685,64	24.574,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.117,26	300.324,29
INSTALAÇÕES	55,00	385,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	10.602,16	68.079,05
VEÍCULOS	1.005,00	4.020,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.643,82</u>	<u>54.185,48</u>
<b>TOTAL</b>	<b>122.436,98</b>	<b>845.865,19</b>

São Paulo, 11 de agosto 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