

**DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2019
(EM REAIS)**

| <u>ATIVO</u> | | | <u>PASSIVO</u> | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>30/06/19</u> | <u>31/12/18</u> | | <u>30/06/19</u> | <u>31/12/18</u> |
| <u>CIRCULANTE</u> | | R\$ | <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u> | R\$ | R\$ |
| CAIXA | 12.830,24 | 11.264,60 | FORNECEDORES | 637.458,89 | 1.367.574,05 |
| CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS | 283.035,38 | 323.375,34 | VERBAS DEPARTAMENTAIS | 31.830,00 | 15.528,30 |
| CAIXA SUPRIMENTOS | 3.408,62 | 4.060,00 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 498,00 | 6.910,24 |
| BANCOS | 417.277,51 | 309.304,73 | SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR | 1.087.712,35 | 1.110.191,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | <u>9.699.913,69</u> | <u>10.951.430,31</u> | PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3) | 2.232.500,36 | 1.690.396,93 |
| <u>TOTAL (1)</u> | 10.416.465,44 | 11.599.434,98 | OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4) | 104.186,20 | 116.421,12 |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | | OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) | 2.889.173,54 | 3.638.661,38 |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA | 3.163.724,11 | 2.924.912,63 | LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS | 44.844,96 | 121.487,50 |
| PERMISSIONÁRIOS À RECEBER | 16.320,45 | 24.831,96 | RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6) | <u>33.674,11</u> | <u>2.603,75</u> |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 250.426,49 | ,00 | <u>TOTAL</u> | 7.061.878,41 | 8.069.774,72 |
| PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.144,00 | 31.192,54 | <u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| CARTÕES DEB/CRED A RECEBER | 133.811,51 | 711.058,11 | PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7) | 259.485,87 | 227.924,95 |
| OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1) | <u>76.685,02</u> | <u>231.446,44</u> | AÇÕES CÍVEIS A PAGAR | <u>,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| <u>TOTAL (2)</u> | 3.642.111,58 | 3.923.441,68 | <u>TOTAL</u> | 259.485,87 | 357.924,95 |
| <u>TOTAL (1) + (2)</u> | 14.058.577,02 | 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>921.043,80</u> | <u>404.358,47</u> |
| <u>TOTAL</u> | 90.631,00 | 90.631,00 | <u>TOTAL</u> | 30.710.757,72 | 29.789.713,92 |
| <u>PERMANENTE</u> | | | <u>PASSIVO TOTAL</u> | 38.032.122,00 | 38.217.413,59 |
| IMOBILIZADO (NOTA 2) | 44.721.457,71 | 42.816.658,21 | | | |
| DEPRECIações ACUMULADAS | <u>(20.838.543,73)</u> | <u>(20.212.752,28)</u> | | | |
| <u>TOTAL</u> | 23.882.913,98 | 22.603.905,93 | | | |
| <u>ATIVO TOTAL</u> | 38.032.122,00 | 38.217.413,59 | | | |

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

| <u>RECEITAS</u> | ACUMULADO ATÉ 31/05/2019 | JUNHO. | ACUMULADO ATÉ 30/06/2019 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CENTRO INFANTIL | 489.930,64 | 74.478,00 | 564.408,64 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 3.240.863,56 | 664.755,23 | 3.905.618,79 |
| ATIVIDADES CULTURAIS | 26.287,82 | 6.406,66 | 32.694,48 |
| ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS | 747.642,01 | 102.939,45 | 850.581,46 |
| LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS | 713.529,86 | 114.756,13 | 828.285,99 |
| OPERAÇÕES COM TÍTULOS | 1.061.880,00 | 110.700,00 | 1.172.580,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 221.561,35 | 54.759,70 | 276.321,05 |
| RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | <u>586.923,75</u> | <u>238.526,80</u> | <u>825.450,55</u> |
| TOTAL DAS RECEITAS | 7.088.618,99 | 1.367.321,97 | 8.455.940,96 |
| <u>DESPESAS</u> | | | |
| PESSOAL | 8.932.791,01 | 2.022.418,75 | 10.955.209,76 |
| ADMINISTRATIVAS | 405.427,89 | 64.680,95 | 470.108,84 |
| MATERIAIS | 914.180,65 | 139.819,59 | 1.054.000,24 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.422.664,03 | 698.300,29 | 4.120.964,32 |
| ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES | 1.432.558,81 | 319.518,91 | 1.752.077,72 |
| CONSERVAÇÃO DE BENS | 504.669,85 | 112.796,46 | 617.466,31 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 247.715,27 | 47.070,48 | 294.785,75 |
| DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | 902.834,76 | 234.283,16 | 1.137.117,92 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | <u>(1.152.560,42)</u> | <u>R\$26.628,24</u> | <u>(1.125.932,18)</u> |
| TOTAL DAS DESPESAS | 15.610.281,85 | 3.665.516,83 | 19.275.798,68 |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA | <u>(10.337.109,44)</u> | <u>(2.029.700,18)</u> | <u>(12.366.809,62)</u> |
| DEPRECIACIONES (NOTA 8) | <u>520.141,87</u> | <u>105.766,23</u> | <u>625.908,10</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.295.304,71 | (374.260,91) | 921.043,80 |

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 JUNHO DE 2019 | | EM 30 JUNHO DE 2019 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.058.577,02 | ATIVO CIRCULANTE | 14.149.208,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.061.878,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.321.364,28 |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: | 1,99 Leve folga | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: | 1,93 Leve folga |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2019

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 |
| Acordos Jurídicos a Receber | 4.000,00 |
| Partic. Assoc. Reinclusão | 32.692,68 |
| Anúncios a Receber | 39.557,34 |
| Outros Recebíveis | <u>435,00</u> |
| TOTAL | 76.685,02 |

NOTA 2 - IMOBILIZADO

| | |
|----------------------------|------------------------|
| TERRENO | 1.388,00 |
| CONSTRUÇÕES | 28.850.149,39 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.797.255,21 |
| INSTALAÇÕES | 1.672.383,72 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.967.442,28 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 1.869.120,12 |
| PLANO DE EXPANSÃO - TELESP | 4.470,52 |
| VEÍCULOS | 339.819,08 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | 555.578,73 |
| IMOBILIZADO EM PROCESSO | <u>3.663.850,66</u> |
| | 44.721.457,71 |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS | <u>(20.838.543,73)</u> |
| SALDO DO PERMANENTE | 23.882.913,98 |

NOTA 3 - PROVISÕES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| As provisões compreendem: | |
| FÉRIAS + ENCARGOS | 1.597.409,14 |
| 13º SALÁRIO + ENCARGOS | <u>635.091,22</u> |
| TOTAL | 2.232.500,36 |

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\$: **259.485,87**

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 | 47.413,25 | 284.132,77 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.396,98 | 13.260,82 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 41.425,47 | 243.307,21 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 6.545,64 | 36.592,46 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | <u>7.984,89</u> | <u>48.614,84</u> |
| TOTAL | 105.766,23 | 625.908,10 |

São Paulo, 17 de julho de 2019.


Manoel Morata Almeida - Gen. Bda.
Presidente do C.M.S.P.


Rhenan Roullin Rosa - Cel.
Diretor Controlador


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