



**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JULHO DE 2019**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/07/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/07/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	15.333,57	11.264,60	FORNECEDORES	627.733,58	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	215.301,38	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	3.940,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.000,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.572,80	6.910,24
BANCOS	326.635,45	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.109.657,49	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.403.105,40</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.267.103,54	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.964.375,80	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	114.222,45	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	3.048.365,16	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	98.659,95	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	55.184,50	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>35.628,23</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	282.566,62	,00	<u>TOTAL</u>	7.148.691,58	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	34.552,92	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	67.667,40	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	308.063,36	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>82.680,49</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.571.017,09	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	308.063,36	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.535.392,89	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>465.484,81</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.255.198,73	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.711.953,67	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.031.614,59	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.945.684,81)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.085.929,78	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.711.953,67	38.217.413,59			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/06/2019	JULHO.	ACUMULADO ATÉ 31/07/2019
CENTRO INFANTIL	564.408,64	87.688,00	652.096,64
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.905.618,79	643.311,82	4.548.930,61
ATIVIDADES CULTURAIS	32.694,48	6.358,51	39.052,99
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	850.581,46	107.700,91	958.282,37
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	828.285,99	94.296,95	922.582,94
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.172.580,00	69.600,00	1.242.180,00
RECEITAS FINANCEIRAS	276.321,05	53.330,87	329.651,92
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	825.450,55	38.657,20	864.107,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.455.940,96</b>	<b>1.100.944,26</b>	<b>9.556.885,22</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	10.955.209,76	1.800.453,65	12.755.663,41
ADMINISTRATIVAS	470.108,84	81.820,80	551.929,64
MATERIAIS	1.054.000,24	174.262,05	1.228.262,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.120.964,32	694.709,24	4.815.673,56
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.752.077,72	283.533,76	2.035.611,48
CONSERVAÇÃO DE BENS	617.466,31	163.381,25	780.847,56
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	294.785,75	47.444,34	342.230,09
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.137.117,92	247.787,22	1.384.905,14
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.125.932,18)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>(1.123.132,18)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.275.798,68</b>	<b>3.496.192,31</b>	<b>22.771.990,99</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(12.366.809,62)	(2.046.830,14)	(14.413.639,76)
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	625.908,10	107.141,08	733.049,18
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>921.043,80</b>	<b>(455.558,99)</b>	<b>465.484,81</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2018</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2018</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>15.522.876,66</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>15.613.507,66</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.069.774,72</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.427.699,67</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,92</b> Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,85</b> Leve folga
<b>EM 31 JULHO DE 2019</b>		<b>EM 31 JULHO DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>13.535.392,89</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>13.626.023,89</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.148.691,58</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.456.754,94</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,89</b> Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,83</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2019****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Partic. Assoc. Reinclusão	32.692,68
Anúncios a Receber	37.727,81
Outros Recebíveis	<u>7.160,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>82.680,49</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.811.407,21
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.970.797,78
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.874.012,51
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>3.949.357,64</u>
	<b>45.031.614,59</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.945.684,81)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.085.929,78</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.520.401,92
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>746.701,62</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.267.103,54</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\$: **308.063,36**

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	332.216,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.839,63	16.100,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.485,21	284.792,42
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.747,76	43.340,22
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.984,89</u>	<u>56.599,73</u>
<b>TOTAL</b>	<b>107.141,08</b>	<b>733.049,18</b>

São Paulo, 16 de agosto de 2019.

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

  
Rhenan Roulin Rosa - Cel.  
**Diretor Controlador**

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