



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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/08/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/08/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	10.816,75	11.264,60	FORNECEDORES	666.778,24	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	250.599,17	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	2.520,64	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	2.941,15	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.891,95	6.910,24
BANCOS	424.876,13	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.033.881,67	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.114.615,09</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.403.662,24	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.803.848,29	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	117.098,57	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.930.349,74	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2.950.703,25	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	102.570,00	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	31.870,67	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>33.885,21</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	308.689,25	,00	<u>TOTAL</u>	7.292.638,26	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	43.222,88	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	128.402,04	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	308.063,36	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>85.106,14</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.547.994,23	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	308.063,36	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.351.842,52	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>89.311,18</u>	<u>90.631,00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>473.905,22</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	89.311,18	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.263.619,14	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.864.320,76	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.476.407,87	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.053.240,81)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.423.167,06	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.864.320,76	38.217.413,59			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/07/2019	AGOSTO.	ACUMULADO ATÉ 31/08/2019
CENTRO INFANTIL	652.096,64	82.521,26	734.617,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.548.930,61	648.680,79	5.197.611,40
ATIVIDADES CULTURAIS	39.052,99	6.742,16	45.795,15
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	958.282,37	134.356,67	1.092.639,04
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	922.582,94	146.665,41	1.069.248,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.242.180,00	237.720,00	1.479.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	329.651,92	31.402,26	361.054,18
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	864.107,75	116.144,80	980.252,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.556.885,22</b>	<b>1.404.233,35</b>	<b>10.961.118,57</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	12.755.663,41	1.773.976,45	14.529.639,86
ADMINISTRATIVAS	551.929,64	107.946,70	659.876,34
MATERIAIS	1.228.262,29	172.388,13	1.400.650,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.815.673,56	660.582,19	5.476.255,75
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.035.611,48	303.482,23	2.339.093,71
CONSERVAÇÃO DE BENS	780.847,56	120.737,76	901.585,32
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	342.230,09	45.816,62	388.046,71
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.384.905,14	148.121,89	1.533.027,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.123.132,18)</u>	<u>.00</u>	<u>(1.123.132,18)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.771.990,99</b>	<b>3.333.051,97</b>	<b>26.105.042,96</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(14.413.639,76)</u>	<u>(2.044.795,03)</u>	<u>(16.458.434,79)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	<u>733.049,18</u>	<u>107.556,00</u>	<u>840.605,18</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>465.484,81</b>	<b>R\$8.420,41</b>	<b>473.905,22</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 AGOSTO DE 2019</b>		<b>EM 31 AGOSTO DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>13.351.842,52</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>13.441.153,70</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.292.638,26</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.600.701,62</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,83</b> Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,77</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/08/2019****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	41.591,06
Outros Recebíveis	<u>5.722,40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>85.106,14</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.812.900,80
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.975.942,85
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.877.846,80
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.383.677,97</u>
	<b>45.476.407,87</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.053.240,81)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.423.167,06</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.547.569,51
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>856.092,73</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.403.662,24</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	380.299,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.957,56	19.058,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.513,16	326.305,58
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.829,30	50.169,52
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>64.772,12</u>
<b>TOTAL</b>	<b>107.556,00</b>	<b>840.605,18</b>

São Paulo, 17 de setembro 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**