



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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/09/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>30/09/19</u>	<u>31/12/18</u>
				R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	10.328,42	11.264,60	FORNECEDORES	948.371,57	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	227.559,43	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	2.219,43	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.283,90	6.910,24
BANCOS	214.747,14	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.054.867,39	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.177.332,73</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.574.224,76	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.633.968,72	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	128.912,33	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.988.180,23	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.027.072,26	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	111.970,00	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	68.352,84	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>34.127,89</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	330.114,83	,00	<u>TOTAL</u>	7.844.157,50	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	39.007,96	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	96.320,74	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	184.485,87	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>81.853,44</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.642.722,07	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	184.485,87	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.276.690,79	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>333.346,32</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.123.060,24	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.151.703,61	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.945.297,90	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.160.916,08)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.784.381,82	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.151.703,61	38.217.413,59			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/08/2019	SETEMBRO.	ACUMULADO ATÉ 30/09/2019
CENTRO INFANTIL	734.617,90	82.915,00	817.532,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.197.611,40	659.950,77	5.857.562,17
ATIVIDADES CULTURAIS	45.795,15	4.968,26	50.763,41
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.092.639,04	114.884,43	1.207.523,47
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.069.248,35	121.302,00	1.190.550,35
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.479.900,00	262.500,00	1.742.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	361.054,18	62.834,40	423.888,58
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	980.252,55	50.601,88	1.030.854,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.961.118,57</b>	<b>1.359.956,74</b>	<b>12.321.075,31</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	14.529.639,86	1.816.702,78	16.346.342,64
ADMINISTRATIVAS	659.876,34	76.636,45	736.512,79
MATERIAIS	1.400.650,42	157.448,72	1.558.099,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.476.255,75	688.782,97	6.165.038,72
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.339.093,71	336.654,13	2.675.747,84
CONSERVAÇÃO DE BENS	901.585,32	137.372,76	1.038.958,08
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	388.046,71	57.681,33	445.728,04
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.533.027,03	262.986,69	1.796.013,72
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(1.123.132,18)	-111.000,00	(1.234.132,18)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.105.042,96</b>	<b>3.423.265,83</b>	<b>29.528.308,79</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(16.458.434,79)	(2.030.425,46)	(18.488.860,25)
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	840.605,18	107.675,27	948.280,45
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>473.905,22</b>	<b>(140.558,90)</b>	<b>333.346,32</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 30 SETEMBRO DE 2019</b>		<b>EM 30 SETEMBRO DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>13.276.690,79</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>13.367.321,79</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>7.844.157,50</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.028.643,37</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,69</b> Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,66</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/09/2019****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	39.738,36
Outros Recebíveis	<u>4.322,40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>81.853,44</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.818.420,80
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.009.670,99
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.954.453,26
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.736.713,40</u>
	<b>45.945.297,90</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.160.916,08)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.784.381,82</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.606.618,47
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>967.606,29</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.574.224,76</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\$: **184.485,87**

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	48.083,59	428.383,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.970,01	22.028,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.556,08	367.861,66
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.893,20	57.062,72
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>72.944,51</u>
<b>TOTAL</b>	<b>107.675,27</b>	<b>948.280,45</b>

São Paulo, 17 de outubro de 2019.

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

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

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