



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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>30/11/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	7.562,37	11.264,60	FORNECEDORES	742.474,58	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	354.329,00	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	3.100,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.001,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.558,00	6.910,24
BANCOS	596.021,74	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.232.012,54	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.935.410,77</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.949.535,82	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.897.324,88	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	107.865,63	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.922.019,81	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.050.505,93	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	180.783,33	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	37.696,92	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>38.719,77</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	407.648,38	,00	<u>TOTAL</u>	8.179.069,48	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	30.578,12	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	322.193,78	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	677.275,43	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>43.224,57</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.891.847,70	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	677.275,43	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.789.172,58	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>91.407,78</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	29.881.121,70	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.737.466,61	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	46.236.900,89	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.379.237,86)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.857.663,03	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.737.466,61	38.217.413,59			

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2019	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2019
CENTRO INFANTIL	899.458,90	80.558,00	980.016,90
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.518.655,03	658.005,23	7.176.660,26
ATIVIDADES CULTURAIS	58.715,08	5.975,46	64.690,54
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.377.207,69	135.266,95	1.512.474,64
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.321.911,68	197.876,80	1.519.788,48
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.037.900,00	336.000,00	2.373.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	472.715,04	9.516,03	482.231,07
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>1.371.660,43</u>	<u>230.657,50</u>	<u>1.602.317,93</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.058.223,85</b>	<b>1.653.855,97</b>	<b>15.712.079,82</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>			
PESSOAL	18.727.739,11	1.995.248,01	20.722.987,12
ADMINISTRATIVAS	786.190,28	88.344,02	874.534,30
MATERIAIS	1.717.130,09	235.749,82	1.952.879,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.881.747,42	741.351,93	7.623.099,35
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.014.726,38	323.723,77	3.338.450,15
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.107.178,14	107.449,08	1.214.627,22
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	505.369,30	18.890,68	524.259,98
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.900.468,97	316.211,15	2.216.680,12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.235.187,11)</u>	<u>(211.345,65)</u>	<u>(1.446.532,76)</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>33.405.362,58</b>	<b>3.615.622,81</b>	<b>37.020.985,39</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(20.529.299,64)</u>	<u>(2.041.801,94)</u>	<u>(22.571.101,58)</u>
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	<u>1.057.559,57</u>	<u>113.228,66</u>	<u>1.170.788,23</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>124.601,34</b>	<b>(33.193,56)</b>	<b>91.407,78</b>

### ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
<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 NOVEMBRO DE 2019</b>		<b>EM 30 NOVEMBRO DE 2019</b>	
ATIVO CIRCULANTE	<b>13.789.172,58</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>13.879.803,58</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.179.069,48</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.856.344,91</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>1,57</b> Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/11/2019****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Adiantamento de Despesas	9.560,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Anúncios a Receber	27.042,17
Outros Recebíveis	<u>1.522,40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>43.224,57</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.846.301,33
INSTALAÇÕES	1.678.983,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.077.096,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.972.409,73
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>4.908.453,88</u>
	<b>46.236.900,89</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(21.379.237,86)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>24.857.663,03</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.758.211,65
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.191.324,17</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.949.535,82</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\$: **677.275,43**

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	524.550,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.283,05	28.327,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.186,10	454.884,90
INSTALAÇÕES	55,00	55,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	8.448,53	73.681,22
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>8.172,39</u>	<u>89.289,29</u>
<b>TOTAL</b>	<b>113.228,66</b>	<b>1.170.788,23</b>

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.

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

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

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