

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2018 (EM REAIS)

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	31/03/2018	31/12/2017		31/03/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>	R\$	R\$
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>(EXIGÍVEL A CURTO PRAZO)</b>		
CAIXA	4.672,51	5.429,35	FORNECEDORES	605.304,57	867.194,29
CAIXA CHEQUES RECEBIDOS	252.626,32	237.195,02	VERBAS DEPARTAMENTAIS	8.000,00	28.532,26
CAIXA SUPRIMENTOS	3.738,52	1.889,30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.661,19	8.170,79
BANCOS	448.941,77	84.725,52	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	952.453,96	1.069.209,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>11.136.727,21</u>	<u>10.443.987,16</u>	PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO (NOTA 3)	1.758.309,07	1.489.917,10
<b>TOTAL</b>	<b>11.846.706,33</b>	<b>10.773.226,35</b>	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	144.774,97	139.738,63
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>			OBRIG. C/ BOLSA TÍTULOS (NOTA 5)	3.566.832,30	3.262.495,14
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2.966.566,68	2.905.237,59	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPEN.	106.500,29	47.583,30
PART. ASSOCIATIVA - REINCLUSÃO	42.520,74	53.013,72	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 7)	<u>1.214,81</u>	<u>922,31</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.666,53	,00	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.148.051,16</b>	<b>6.913.763,19</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	14.370,45	28.581,60			
CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO A RECEBER	621.366,39	741.115,55	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>17.474,00</u>	<u>179.951,00</u>	<b>(EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)</b>		
	<b>3.682.964,79</b>	<b>3.907.899,46</b>	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS		
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.529.671,12</b>	<b>14.681.125,81</b>	TRABALHISTAS (NOTA 6)	257.924,95	276.924,95
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			AÇÕES CÍVEIS A PAGAR (NOTA 8)	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>					
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>387.924,95</b>	<b>406.924,95</b>
	90.631,00	90.631,00			
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	41.339.335,34	41.129.822,52	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.385.355,45	26.992.891,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(19.455.063,12)</u>	<u>(19.195.535,74)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>583.242,78</u>	<u>2.392.464,41</u>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.884.272,22</b>	<b>21.934.286,78</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.968.598,23</b>	<b>29.385.355,45</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>37.504.574,34</b>	<b>36.706.043,59</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>37.504.574,34</b>	<b>36.706.043,59</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE MARÇO DE 2018

<b><u>RECEITAS</u></b>	<b>ACUMULADO ATÉ 28/02/2018</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/03/2018</b>
Centro Infantil	293.087,60	83.590,00	376.677,60
Atividades Esportivas	1.172.557,47	617.216,28	1.789.773,75
Atividades Culturais	11.950,60	14.630,68	26.581,28
Atividades Sociais e Outras	286.486,12	157.873,62	444.359,74
Locações de Dependências	206.012,88	194.473,23	400.486,11
Operações com Títulos Sociais	589.440,00	245.580,00	835.020,00
Receitas Financeiras	107.202,17	57.031,94	164.234,11
Receitas com Eventos Circulistas	<u>230.312,50</u>	<u>25.185,00</u>	<u>255.497,50</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.897.049,34</b>	<b>1.395.580,75</b>	<b>4.292.630,09</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>			
Pessoal	3.305.040,85	1.778.422,03	5.083.462,88
Administrativas	136.903,95	76.847,40	213.751,35
Materiais	343.356,78	166.889,20	510.245,98
Serviços de Terceiros	1.245.983,29	653.346,26	1.899.329,55
Água, Luz, Gás e Telecomunicações	534.353,92	211.168,33	745.522,25
Conservação de Bens	154.206,20	67.595,67	221.801,87
Despesas Financeiras e Tributárias	115.913,36	54.279,59	170.192,95
Despesas com Eventos Circulistas	445.233,22	160.125,31	605.358,53
Outras Receitas/Despesas	<u>179.366,06</u>	<u>19.145,30</u>	<u>198.511,36</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.460.357,63</b>	<b>3.187.819,09</b>	<b>9.648.176,72</b>
<b>PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>(4.143.420,48)</b>	<b>(2.057.701,42)</b>	<b>(6.201.121,90)</b>
Depreciações (Nota 9)	<u>170.934,69</u>	<u>91.397,80</u>	<u>262.332,49</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>409.177,50</b>	<b>174.065,28</b>	<b>583.242,78</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/03/2018

### NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS = 17.474,00

Cheques devolvidos	,00
Acordos Jurídicos a receber	4.000,00
Permissionários à receber	6.551,00
Anúncios à receber	<u>6.923,00</u>

**TOTAL 17.474,00**

### NOTA 2 - IMOBILIZADO

Terreno	1.388,00
Construções	27.984.750,46
Móveis e Utensílios	2.613.683,77
Instalações	1.672.383,72
Maquinas e Equipamentos	4.462.215,00
Equipamentos de Computação	1.568.115,30
Plano de Expansão - Telesp	4.470,52
Veículos	339.819,08
Programas de Computação	476.851,74
Imobilizado em Processo	<u>2.215.657,75</u>

**41.339.335,34**

DEPRECIACÕES ACUMULADAS (19.455.063,12)  
**SALDO DO PERMANENTE 21.884.272,22**

### NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

Férias + Encargos	1.457.278,58
13º Salario + Encargos	<u>301.030,49</u>

**TOTAL 1.758.309,07**

### 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 – 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\$: **257.924,95**  
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 7 – RECEITAS ANTECIPADAS

Os saldos apresentado referem-se a adiantamento a associados, ou seja, recebimento antecipado e/ou referem-se a cancelamentos de modalidades gerando um créditos monetário a regularizar nos meses posteriores.

### NOTA 8 – AÇÕES CÍVEIS A PAGAR


O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salario Educação. Porém a União em todas suas instâncias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.  
Os nossos advogados continuam ingressando embargos as decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2018.

### NOTA 9 – DEPRECIACÕES NO ANO

Construções	139.923,78
Móveis e utensílios	3.129,96
Máquinas e equipamentos	101.949,83
Instalações	36,33
Equipamentos de computação	3.959,89
Programas de computação	<u>13.332,70</u>

**TOTAL 262.332,49**

São Paulo, 20 de abril de 2018.

  
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