

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	28/02/2018	31/12/2017		28/02/2018	31/12/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE	R\$	R\$
<u>DISPONÍVEL</u>	R\$	R\$	<u>(EXIGÍVEL A CURTO PRAZO)</u>		
CAIXA	4.814,80	5.429,35	FORNECEDORES	684.155,48	867.194,29
CAIXA CHEQUES RECEBIDOS	213.547,05	237.195,02	VERBAS DEPARTAMENTAIS	6.100,00	28.532,26
CAIXA SUPRIMENTOS	3.155,63	1.889,30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.559,01	8.170,79
BANCOS	631.625,98	84.725,52	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	968.336,14	1.069.209,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>10.530.210,47</u>	<u>10.443.987,16</u>	PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO (NOTA 3)	1.613.461,33	1.489.917,10
TOTAL	11.383.353,93	10.773.226,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	146.910,80	139.738,63
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIG. C/ BOLSA TÍTULOS (NOTA 5)	3.513.785,05	3.262.495,14
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	2.973.907,05	2.905.237,59	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPEN.	90.738,62	47.583,30
PART. ASSOCIATIVA - REINCLUSÃO	44.354,61	53.013,72	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 7)	<u>1.214,33</u>	<u>922,31</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.975,54	,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.039.260,76	6.913.763,19
PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	19.107,52	28.581,60			
CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO A RECEBER	721.661,70	741.115,55	NÃO CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>41.849,58</u>	<u>179.951,00</u>	<u>(EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)</u>		
	3.820.856,00	3.907.899,46	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	15.204.209,93	14.681.125,81	TRABALHISTAS (NOTA 6)	276.924,95	276.924,95
NÃO CIRCULANTE			AÇÕES CÍVEIS A PAGAR (NOTA 8)	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>					
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	406.924,95	406.924,95
	90.631,00	90.631,00			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	41.312.348,16	41.129.822,52	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.385.355,45	26.992.891,04
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(19.366.470,43)</u>	<u>(19.195.535,74)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>409.177,50</u>	<u>2.392.464,41</u>
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.945.877,73	21.934.286,78	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.794.532,95	29.385.355,45
ATIVO TOTAL	37.240.718,66	36.706.043,59	PASSIVO TOTAL	37.240.718,66	36.706.043,59

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/01/2018	FEVEREIRO	ACUMULADO ATÉ 28/02/2018
Centro Infantil	207.793,60	85.294,00	293.087,60
Atividades Esportivas	573.975,81	598.615,16	1.172.590,97
Atividades Culturais	4.597,65	7.352,95	11.950,60
Atividades Sociais e Outras	126.845,43	159.607,19	286.452,62
Locações de Dependências	122.007,13	84.005,75	206.012,88
Operações com Títulos Sociais	144.780,00	444.660,00	589.440,00
Receitas Financeiras	58.253,05	48.949,12	107.202,17
Receitas com Eventos Circulistas	<u>137.857,50</u>	<u>92.455,00</u>	<u>230.312,50</u>
TOTAL DAS RECEITAS	1.376.110,17	1.520.939,17	2.897.049,34
 <u>DESPESAS</u>			
Pessoal	1.422.108,02	1.882.932,83	3.305.040,85
Administrativas	68.818,81	68.085,14	136.903,95
Materiais	167.077,94	176.278,84	343.356,78
Serviços de Terceiros	627.888,02	618.095,27	1.245.983,29
Água, Luz, Gás e Telecomunicações	258.281,30	276.072,62	534.353,92
Conservação de Bens	60.245,90	93.960,30	154.206,20
Despesas Financeiras e Tributárias	55.797,00	60.116,36	115.913,36
Despesas com Eventos Circulistas	254.671,97	190.561,25	445.233,22
Outras Receitas/Despesas	<u>172.221,20</u>	<u>7.144,86</u>	<u>179.366,06</u>
TOTAL DAS DESPESAS	3.087.110,16	3.373.247,47	6.460.357,63
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(2.080.761,36)	(2.062.659,12)	(4.143.420,48)
Depreciações (Nota 9)	<u>103.404,82</u>	<u>67.529,87</u>	<u>170.934,69</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.356,55	142.820,95	409.177,50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 28/02/2018

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS = 41.849,58

Cheques devolvidos	8.400,00
Acordos Jurídicos a receber	4.000,00
Permissionários à receber	24.348,98
Anúncios à receber	<u>5.100,60</u>
TOTAL	41.849,58

NOTA 2 - IMOBILIZADO

Terreno	1.388,00
Construções	27.984.750,46
Móveis e Utensílios	2.607.112,13
Instalações	1.672.383,72
Maquinas e Equipamentos	4.452.866,83
Equipamentos de Computação	1.561.608,37
Plano de Expansão - Telesp	4.470,52
Veículos	339.819,08
Programas de Computação	472.640,74
Imobilizado em Processo	<u>2.215.308,31</u>

41.312.348,16

DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (19.366.470,43)
SALDO DO PERMANENTE 21.945.877,73

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

Férias + Encargos	1.414.118,29
13º Salario + Encargos	<u>199.343,04</u>

TOTAL 1.613.461,33

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\$: **276.924,95**
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. Porem 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 – DEPRECIÇÕES NO ANO

Construções	93.282,52
Móveis e utensílios	1.878,18
Máquinas e equipamentos	64.874,55
Instalações	24,22
Equipamentos de computação	2.337,24
Programas de computação	<u>8.537,98</u>

TOTAL 170.934,69

São Paulo, 20 de março 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