

**BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/10/20</u>	<u>31/12/19</u>		<u>31/10/20</u>	<u>31/12/19</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	3.404,61	3.277,22	FORNECEDORES	918.716,43	862.338,06
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	259.061,15	275.288,78	VERBAS DEPARTAMENTAIS	,00	18.700,00
CAIXA SUPRIMENTOS	,00	4.001,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.386,98	880,70
BANCOS	212.753,93	401.030,84	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.091.281,71	1.170.138,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.670.730,30</u>	<u>8.019.179,51</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.485.500,73	1.754.801,55
<u>TOTAL (1)</u>	9.145.949,99	8.702.777,35	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	111.232,97	108.304,14
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	827.514,11	723.339,00
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	2.909.427,46	3.302.741,78	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	19.475,00	84.016,66
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	120.570,38	30.693,97	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>35.618,24</u>	<u>37.143,89</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	144.020,71	,00	<u>TOTAL</u>	<u>5.500.726,17</u>	4.759.662,15
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	26.906,26	26.363,20	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	388.203,12	238.829,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	749.719,41	681.828,31
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>30.678,59</u>	<u>64.283,69</u>	PROV. AÇÕES CÍVEIS (NOTA 8)	27.335,54	27.335,54
<u>TOTAL (2)</u>	3.619.806,52	3.662.912,47	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>2.136.063,54</u>	<u>2.265.275,71</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	12.765.756,51	12.365.689,82	<u>TOTAL</u>	2.913.118,49	2.974.439,56
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.587.134,74	29.789.713,92
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	RESULTADO DO PERÍODO	<u>807.303,64</u>	<u>(202.579,18)</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	30.394.438,38	29.587.134,74
IMOBILIZADO (NOTA 2)	48.627.689,77	46.354.581,11	<u>PASSIVO TOTAL</u>	38.808.283,04	37.321.236,45
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(22.675.794,24)</u>	<u>(21.489.665,48)</u>			
<u>TOTAL</u>	25.951.895,53	24.864.915,63			
<u>ATIVO TOTAL</u>	38.808.283,04	37.321.236,45			

CONTROLADORIA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/09/2020	OUTUBRO	ACUMULADO ATÉ 31/10/2020
CENTRO INFANTIL	696.281,86	50.559,75	746.841,61
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.780.138,08	456.122,40	4.236.260,48
ATIVIDADES CULTURAIS	14.632,00	15.138,13	29.770,13
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	409.725,36	44.872,44	454.597,80
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	501.765,67	(3.790,96)	497.974,71
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.118.017,41	331.949,76	1.449.967,17
RECEITAS FINANCEIRAS	173.757,86	5.648,47	179.406,33
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>303.575,00</u>	<u>16.855,00</u>	<u>320.430,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS	6.997.893,24	917.354,99	7.915.248,23
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	13.790.104,59	1.856.217,35	15.646.321,94
ADMINISTRATIVAS	243.826,58	48.597,69	292.424,27
MATERIAIS	882.050,53	181.495,43	1.063.545,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.056.385,11	662.362,48	5.718.747,59
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.654.814,59	228.328,58	1.883.143,17
CONSERVAÇÃO DE BENS	489.590,98	70.946,19	560.537,17
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	309.855,64	36.406,47	346.262,11
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	642.044,38	134.815,28	776.859,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(590.792,83)</u>	<u>(53.550,85)</u>	<u>(644.343,68)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	22.477.879,57	3.165.618,62	25.643.498,19
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	<u>(17.737.417,52)</u>	<u>(1.987.241,54)</u>	<u>(19.724.659,06)</u>
DEPRECIAÇÕES (NOTA 9)	<u>1.100.418,92</u>	<u>88.686,54</u>	<u>1.189.105,46</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.157.012,27	(349.708,63)	807.303,64

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
EM 31 DEZEMBRO DE 2019	EM 31 DEZEMBRO DE 2019
ATIVO CURTO PRAZO 12.365.689,82	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 12.456.320,82
PASSIVO CURTO PRAZO 4.759.662,15	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 7.734.101,71
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,60 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: 1,61 Leve folga
EM 31 OUTUBRO DE 2020	EM 31 OUTUBRO DE 2020
ATIVO CURTO PRAZO 12.765.756,51	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 12.856.387,51
PASSIVO CURTO PRAZO 5.500.726,17	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 8.413.844,66
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,32 Absoluta folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 1,53 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/10/2020

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	18.335,54
Anúncios a Receber	10.103,05
Outros Recebíveis	<u>1.140,00</u>
TOTAL	30.678,59

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	33.796.850,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.931.061,63
INSTALAÇÕES	1.679.433,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499.821,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.421.680,33
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	400.119,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	595.585,86
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>1.297.278,86</u>
	48.627.689,77
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(22.675.794,24)</u>
SALDO DO PERMANENTE	25.951.895,53

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.516.941,50
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>968.559,23</u>
TOTAL	2.485.500,73

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\$: **749.719,41**

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 – AÇÕES CIVEIS A PAGAR

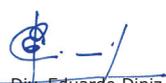
O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.

Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2019.

NOTA 9 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	46.641,26	553.594,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	844,26	32.835,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.045,92	424.195,64
INSTALAÇÕES	0,00	495,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.186,18	98.887,67
VEÍCULOS	0,00	6.030,00
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>3.968,92</u>	<u>73.067,02</u>
TOTAL	88.686,54	1.189.105,46

São Paulo, 16 de novembro de 2020.


Gen. Div. Eduardo Diniz
Presidente do C.M.S.P.


Rhenan Roulin Rosa - Cel.
Diretor Controlador


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