

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2026
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/08/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>31/08/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	2.957,74	5.498,43	FORNECEDORES	3.226.454,63	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.429.069,93	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	29.780,40	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>13.055.840,02</u>	<u>17.144.804,94</u>	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.057.569,53	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	15.487.867,69	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	4.109.364,16	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER	233.889,59	228.426,37
PART. ASSOCIATIVA E OUTRAS (NOTA 8)	1.046.707,12	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	393.654,27	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	538.151,24	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	88.377,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>1.024.370,84</u>	<u>815.215,51</u>
ANÚNCIOS À RECEBER	15.304,40	10.938,80	<u>TOTAL</u>	11.075.083,42	10.485.215,02
RENEG. DIVIDA DE SÓCIO	2.010.318,12	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.558.597,05	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.771.181,64	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	<u>188.361,54</u>	<u>105.420,83</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	183.040,58	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	8.445.816,47	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>500.300,00</u>	<u>500.300,00</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	23.933.684,16	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	2.454.522,22	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	474.907,03	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>1.320.458,95</u>	<u>6.788.860,44</u>
IMOBILIZADO (NOTA 3)	80.012.396,43	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	57.041.755,90	55.721.296,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(33.849.626,08)</u>	<u>(32.153.400,12)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	70.571.361,54	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	46.162.770,35	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	70.571.361,54	68.373.808,51			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE AGOSTO DE 2026**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/07/2026	AGOSTO.	ACUMULADO ATÉ 31/08/2026
CENTRO INFANTIL	760.237,96	113.957,75	874.195,71
ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.062.492,03	1.469.665,43	9.532.157,46
ATIVIDADES CULTURAIS	1.275.717,80	221.950,47	1.497.668,27
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.950.637,94	330.995,00	2.281.632,94
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.801.766,65	365.791,41	2.167.558,06
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	6.757.984,56	1.513.101,48	8.271.086,04
RECEITAS FINANCEIRAS	1.042.069,16	127.429,89	1.169.499,05
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.508.818,26	43.408,38	1.552.226,64
TOTAL DAS RECEITAS	23.159.724,36	4.186.299,81	27.346.024,17
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	22.223.766,72	3.249.495,18	25.473.261,90
ADMINISTRATIVAS	666.991,91	178.082,54	845.074,45
MATERIAIS	2.288.729,98	398.282,51	2.687.012,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.114.512,23	1.289.714,61	10.404.226,84
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.162.323,91	373.901,98	2.536.225,89
CONSERVAÇÃO DE BENS	850.764,86	117.381,38	968.146,24
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	623.176,70	119.457,54	742.634,24
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.678.951,35	178.422,49	3.857.373,84
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	146.682,59	14.324,39	161.006,98
TOTAL DAS DESPESAS	41.755.900,25	5.919.062,62	47.674.962,87
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(20.059.685,69)	(3.332.203,38)	(23.391.889,07)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.502.396,88	240.094,54	1.742.491,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(38.887,08)	1.359.346,03	1.320.458,95

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE (NOTA 9)

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2025		EM 31 DEZEMBRO DE 2025	
ATIVO CURTO PRAZO	28.756.107,04	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	29.196.257,92
PASSIVO CURTO PRAZO	10.485.215,02	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	12.652.511,56
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,74 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	2,31 Absoluta folga
EM 31 AGOSTO DE 2026		EM 31 AGOSTO DE 2026	
ATIVO CURTO PRAZO	23.933.684,16	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	24.408.591,19
PASSIVO CURTO PRAZO	11.075.083,42	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	13.529.605,64
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,16 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,80 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	492.251,54
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
TOTAL	492.251,54

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	77.644,86
NEGOCIAÇÃO TITULO SOCIAL REC.	44.797,50
OUTROS À RECEBER	<u>360,00</u>
TOTAL	148.002,36

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	45.281.000,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.518.102,30
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.237.091,11
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.241.077,50
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	745.225,10
IMOBILIZADO EM PROCESSO	8.494.516,80
	<u>79.659.413,21</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(33.625.088,35)</u>
SALDO DO PERMANENTE	46.034.324,86

NOTA 4 - PROVISÕES

FÉRIAS + ENCARGOS	2.638.316,34
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.292.526,68</u>
TOTAL	3.930.843,02

NOTA 5 – RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, ou por solicitação do ex-sócio, 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\$: **183.040,58**

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 – DEPRECIAÇÕES

	DEPRECIAÇÕES NO MÊS	DEPRECIAÇÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	75.475,05	503.097,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.260,02	208.541,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.896,28	580.132,35
INSTALAÇÕES	1.677,75	11.744,25
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	13.510,52	90.960,69
VEICULOS	14.445,46	101.116,42
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.050,83</u>	<u>6.804,07</u>
TOTAL	240.315,91	1.502.396,88

NOTA 8 – PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA E OUTRAS A RECEBER**GERAÇÃO DE BOLETOS**

Para se adequar a NI – Nº 001/Fin – Item 4 LANÇAMENTOS – 4.1 Regras Gerais de Lançamento – Letra a , a Geração dos Boletos de maio/26, que estava programada para o final de abril 2026 foi realizada no dia 01/05/2026. Este procedimento refletiu contabilização a menor em abril 2026 no ativo circulante no valor de R\$ 5.515.514,32

(NOTA 9) - ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

Leve folga: Índice entre 1,0 e 1,5. (Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possui entre R\$ 1,00 e R\$ 1,50 em bens/direitos, deixando uma pequena margem).

Absoluta folga: Índice acima de 1,5. (Demonstra grande sobra de capital circulante, indicando forte saúde financeira).

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda. Manoel Morata Almeida
Presidente

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