

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/01/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>31/01/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.900,56	5.498,43	FORNECEDORES	2.445.128,47	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.849.754,00	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	,00	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>15.736.400,37</u>	<u>17.144.804,94</u>	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.960.125,12	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	17.591.054,93	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	2.591.927,47	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	256.155,89	228.426,37
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.979.233,64	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	55.100,00	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	722,66	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	1.563,60	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	97.560,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>815.215,51</u>	<u>815.215,51</u>
ANUNCIOS À RECEBER	10.064,40	10.938,80	<u>TOTAL</u>	8.125.216,06	10.485.215,02
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	164.748,90	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.522.180,25	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.352.731,66	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	<u>94.429,89</u>	<u>105.420,83</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	289.357,09	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	9.868.939,74	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>500.300,00</u>	<u>500.300,00</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	27.459.994,67	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	2.142.388,75	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	444.540,95	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>1.075.102,89</u>	<u>6.788.860,44</u>
IMOBILIZADO (NOTA 3)	71.514.282,79	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	56.796.399,84	55.721.296,95
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(32.354.813,76)</u>	<u>(32.153.400,12)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	67.064.004,65	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	39.159.469,03	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	67.064.004,65	68.373.808,51			

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

<u>RECEITAS</u>		JANEIRO	
CENTRO INFANTIL		207.639,37	
ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.146.985,14	
ATIVIDADES CULTURAIS		194.310,36	
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS		308.054,34	
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS		171.801,83	
OPERAÇÕES COM TÍTULOS		952.150,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		203.389,90	
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		217.990,00	
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.402.320,94	,00
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL		2.725.337,64	
ADMINISTRATIVAS		83.640,07	
MATERIAIS		270.238,89	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250.256,76	
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES		289.530,82	
CONSERVAÇÃO DE BENS		111.108,97	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		99.394,82	
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		547.514,91	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		1.618,46	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	5.378.641,34	,00
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA		(3.252.836,93)	
DEPRECIAÇÕES	(NOTA 7)	201.413,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.075.102,89	0,00

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

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 Leve folga
EM 31 JANEIRO DE 2026		EM 31 JANEIRO DE 2026	
ATIVO CURTO PRAZO	27.459.994,67	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	27.904.535,62
PASSIVO CURTO PRAZO	8.125.216,06	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.267.604,81
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,38 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,72 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	722,66
TOTAL	722,66

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	68.767,06
OUTROS RECEBIVEIS	<u>462,83</u>
TOTAL	94.429,89

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.440.167,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.961.671,05
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.989.403,70
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.171.128,30
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	1.265.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	9.071.079,61
	<u>71.513.282,79</u>

DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(32.354.813,76)</u>
SALDO DO PERMANENTE	39.158.469,03

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.414.733,97
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>177.193,50</u>
TOTAL	2.591.927,47

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 5 – OBRIGAÇÕES DA BOLSA DE TÍTULOS

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\$: **289.357,09**

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 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	67.409,95	67.409,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.079,55	29.079,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.047,33	75.047,33
INSTALAÇÕES	1.677,75	1.677,75
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.558,88	12.558,88
VEICULOS	14.445,16	14.445,16
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.195,02</u>	<u>1.195,02</u>
TOTAL	201.413,64	201.413,64

São Paulo, 20 de fevereiro de 2026.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda. Manoel Morata Almeida
Presidente

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