

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2026**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/03/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>31/03/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.141,09	5.498,43	FORNECEDORES	3.051.915,98	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.126.186,21	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.697,64	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>15.236.693,15</u>	<u>17.144.804,94</u>	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.933.402,45	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	17.367.020,45	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	2.945.857,61	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	304.685,11	228.426,37
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	6.160.298,42	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	191.320,00	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	229.771,00	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	304,00	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	84.979,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>612.804,12</u>	<u>815.215,51</u>
ANUNCIOS À RECEBER	12.749,40	10.938,80	<u>TOTAL</u>	9.044.986,91	10.485.215,02
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	528.452,84	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.192.786,33	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.254.440,58	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	<u>71.059,74</u>	<u>105.420,83</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	289.357,09	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	11.280.096,73	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>500.300,00</u>	<u>500.300,00</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	28.647.117,18	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	2.044.097,67	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	452.807,33	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>2.424.437,17</u>	<u>6.788.860,44</u>
IMOBILIZADO (NOTA 3)	72.878.614,87	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	58.145.734,12	55.721.296,95
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(32.743.720,68)</u>	<u>(32.153.400,12)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	69.234.818,70	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	40.134.894,19	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	69.234.818,70	68.373.808,51			

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

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 28/02/2026</b>	<b>MARÇO.</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/03/2026</b>
CENTRO INFANTIL	322.892,45	104.537,56	427.430,01
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.530.514,44	1.391.284,77	3.921.799,21
ATIVIDADES CULTURAIS	411.302,46	213.417,07	624.719,53
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	592.484,60	379.322,90	971.807,50
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	429.910,23	223.441,77	653.352,00
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.275.650,00	1.488.500,00	2.764.150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	309.878,97	128.299,19	438.178,16
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	353.267,90	155.261,22	508.529,12
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.225.901,05</b>	<b>4.084.064,48</b>	<b>10.309.965,53</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	5.820.026,23	3.095.158,36	8.915.184,59
ADMINISTRATIVAS	153.008,56	99.655,42	252.663,98
MATERIAIS	514.194,00	295.856,32	810.050,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.417.389,24	1.318.605,74	3.735.994,98
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	589.297,94	291.472,79	880.770,73
CONSERVAÇÃO DE BENS	227.894,24	131.375,61	359.269,85
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	166.357,85	103.117,02	269.474,87
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.070.055,22	748.609,81	1.818.665,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	268.790,58	(229.081,24)	39.709,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.227.013,86</b>	<b>5.854.769,83</b>	<b>17.081.783,69</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(6.501.368,97)	(3.298.464,59)	(9.799.833,56)
DEPRECIACIONES (NOTA 7)	402.441,64	201.136,59	603.578,23
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.097.814,52</b>	<b>1.326.622,65</b>	<b>2.424.437,17</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2025</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2025</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>28.756.107,04</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>29.196.257,92</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>10.485.215,02</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>12.652.511,56</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,74</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,31</b> Leve folga
<b>EM 31 MARÇO DE 2026</b>		<b>EM 31 MARÇO DE 2026</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>28.647.117,18</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>29.099.924,51</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>9.044.986,91</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>11.089.084,58</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,17</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,62</b> Absoluta folga

**NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS**

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	229.770,21
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,79
<b>TOTAL</b>	<b>229.771,00</b>

**NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS**

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	45.859,74
OUTROS RECEBIVEIS	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>71.059,74</b>

**NOTA 3 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	44.661.231,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.958.681,27
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.814.783,14
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.205.227,86
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	738.978,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	5.357.312,60
	<b><u>72.878.614,87</u></b>

DEPRECIACÕES ACUMULADAS (32.743.720,68)

**SALDO DO PERMANENTE 40.134.894,19**

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.411.941,20
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>533.916,31</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.945.857,51</b>

**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-socio, 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	202.229,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.015,46	87.133,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.174,41	225.264,51
INSTALAÇÕES	1.677,75	5.033,25
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.552,37	37.663,62
VEICULOS	14.445,16	43.335,48
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>861,49</u>	<u>2.918,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>201.136,59</b>	<b>603.578,23</b>

São Paulo, 17 de abril 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