

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2026
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/04/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>30/04/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.053,19	5.498,43	FORNECEDORES	3.020.657,14	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.623.495,30	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	,00	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>15.393.689,07</u>	<u>17.144.804,94</u>	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.981.856,21	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	17.021.237,56	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.246.466,54	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	312.222,70	228.426,37
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	1.323.799,07	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	127.260,24	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	305.931,53	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	200,25	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	87.020,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>527.984,18</u>	<u>815.215,51</u>
ANUNCIOS À RECEBER	26.299,40	10.938,80	<u>TOTAL</u>	9.216.647,26	10.485.215,02
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	773.788,46	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.779.978,61	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.236.071,98	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	<u>59.606,08</u>	<u>105.420,83</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	158.511,08	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	7.356.423,15	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>500.300,00</u>	<u>500.300,00</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	24.377.660,71	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	1.894.883,06	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	456.973,47	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>(922.852,26)</u>	<u>6.788.860,44</u>
IMOBILIZADO (NOTA 3)	74.034.776,85	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	54.798.444,69	55.721.296,95
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(32.959.436,02)</u>	<u>(32.153.400,12)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	65.909.975,01	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	41.075.340,83	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	65.909.975,01	68.373.808,51			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2026 A 30 DE ABRIL DE 2026**

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 31/03/2026	ABRIL.	ACUMULADO ATÉ 30/04/2026
CENTRO INFANTIL	427.430,01	(9.159,12)	418.270,89
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.921.799,21	27.520,77	3.949.319,98
ATIVIDADES CULTURAIS	624.719,53	4.853,21	629.572,74
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	971.807,50	192.782,00	1.164.589,50
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	653.352,00	295.821,63	949.173,63
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.764.150,00	1.351.720,17	4.115.870,17
RECEITAS FINANCEIRAS	438.178,16	162.602,17	600.780,33
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	508.529,12	379.920,00	888.449,12
TOTAL DAS RECEITAS	10.309.965,53	2.406.060,83	12.716.026,36
DESPESAS			
PESSOAL	8.915.184,59	3.208.851,89	12.124.036,48
ADMINISTRATIVAS	252.663,98	76.681,81	329.345,79
MATERIAIS	810.050,32	279.653,08	1.089.703,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.735.994,98	1.317.239,75	5.053.234,73
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	880.770,73	308.555,81	1.189.326,54
CONSERVAÇÃO DE BENS	359.269,85	127.049,06	486.318,91
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	269.474,87	124.500,53	393.975,40
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.818.665,03	276.678,90	2.095.343,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	39.709,34	(140.566,68)	(100.857,34)
TOTAL DAS DESPESAS	17.081.783,69	5.578.644,15	22.660.427,84
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(9.799.833,56)	(41.009,23)	(9.840.842,79)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	603.578,23	215.715,34	819.293,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.424.437,17	(3.347.289,43)	(922.852,26)

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 30 ABRIL DE 2026		EM 30 ABRIL DE 2026	
ATIVO CURTO PRAZO	24.377.660,71	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	24.834.634,18
PASSIVO CURTO PRAZO	9.216.647,26	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	11.111.530,32
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,64 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,24 Leve folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	305.930,74
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,79
TOTAL	305.931,53

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	34.406,08
OUTROS RECEBIVEIS	<u>0,00</u>
TOTAL	59.606,08

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	45.281.000,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.958.681,27
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.095.574,24
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.205.227,86
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	738.978,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	5.612.914,70
	<u>74.034.776,85</u>

DEPRECIACÕES ACUMULADAS (32.959.436,02)

SALDO DO PERMANENTE 41.075.340,83

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.526.523,63
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>719.942,91</u>
TOTAL	3.246.466,54

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\$: **158.511,08**

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	74.442,12	276.671,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.107,49	116.241,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.921,95	307.186,46
INSTALAÇÕES	1.677,75	6.711,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	13.175,79	50.839,41
VEICULOS	14.445,16	57.780,64
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>945,08</u>	<u>3.863,08</u>
TOTAL	215.715,34	819.293,57

São Paulo, 18 de maio 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