

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/05/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>31/05/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	9.866,50	5.498,43	FORNECEDORES	3.444.207,00	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.652.041,43	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.056,10	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.620.723,76	17.144.804,94	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.123.469,88	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	16.282.631,69	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.481.448,27	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER	162.039,98	228.426,37
PART. ASSOCIATIVA E OUTRAS (NOTA 8)	1.377.707,41	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	272.880,48	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	361.908,69	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	494,21	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	87.205,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	501.376,56	815.215,51
ANUNCIOS À RECEBER	16.217,00	10.938,80	<u>TOTAL</u>	9.989.972,48	10.485.215,02
RENEGOCIAÇÃO DIVIDAS DE SÓCIOS	774.464,48	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.547.323,87	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.554.582,11	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	137.769,40	105.420,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	232.112,18	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	7.302.595,85	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	500.300,00	500.300,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	23.585.227,54	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	2.286.994,29	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	461.227,38	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	(1.357.498,00)	6.788.860,44
IMOBILIZADO (NOTA 3)	75.771.720,89	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	54.363.798,95	55.721.296,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.177.410,09)	(32.153.400,12)	<u>PASSIVO TOTAL</u>	66.640.765,72	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	42.594.310,80	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	66.640.765,72	68.373.808,51			

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

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 30/04/2026	MAIO.	ACUMULADO ATÉ 31/05/2026
CENTRO INFANTIL	418.270,89	105.654,76	523.925,65
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.949.319,98	1.334.802,86	5.284.122,84
ATIVIDADES CULTURAIS	629.572,74	213.935,35	843.508,09
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.164.589,50	265.066,63	1.429.656,13
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	949.173,63	264.149,97	1.213.323,60
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	4.115.870,17	306.676,02	4.422.546,19
RECEITAS FINANCEIRAS	600.780,33	144.550,95	745.331,28
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	888.449,12	233.755,00	1.122.204,12
TOTAL DAS RECEITAS	12.716.026,36	2.868.591,54	15.584.617,90
DESPESAS			
PESSOAL	12.124.036,48	3.440.656,54	15.564.693,02
ADMINISTRATIVAS	329.345,79	95.703,07	425.048,86
MATERIAIS	1.089.703,40	489.315,52	1.579.018,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.053.234,73	1.353.228,03	6.406.462,76
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.189.326,54	328.130,46	1.517.457,00
CONSERVAÇÃO DE BENS	486.318,91	122.564,80	608.883,71
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	393.975,40	7.697,21	401.672,61
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.095.343,93	513.276,16	2.608.620,09
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(100.857,34)	46.536,85	(54.320,49)
TOTAL DAS DESPESAS	22.660.427,84	6.397.108,64	29.057.536,48
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(9.840.842,79)	(3.312.941,83)	(13.153.784,62)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	819.293,57	219.070,47	1.038.364,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(922.852,26)	(434.645,74)	(1.357.498,00)

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 30 ABRIL DE 2026	EM 30 ABRIL DE 2026
ATIVO CURTO PRAZO 23.585.227,54	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 24.046.454,92
PASSIVO CURTO PRAZO 9.989.972,48	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 12.276.966,77
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,36 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 1,96 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	361.908,69
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
TOTAL	361.908,69

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	22.952,42
OUTROS RECEBIVEIS	5.000,00
PIX Á RECEBER	<u>84.616,98</u>
TOTAL	137.769,40

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	45.281.000,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.189.919,51
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.425.709,85
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.220.691,15
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	738.978,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	6.773.021,60
	<u>75.771.720,89</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(33.177.410,09)</u>
SALDO DO PERMANENTE	42.594.310,80

NOTA 4 - PROVISÕES

FÉRIAS + ENCARGOS	2.582.671,60
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>898.776,67</u>
TOTAL	3.481.448,27

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\$: **232.112,18**

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	352.147,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.094,38	145.335,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.257,26	391.443,72
INSTALAÇÕES	1.677,75	8.388,75
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	13.175,79	64.015,20
VEICULOS	14.445,16	72.225,80
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>945,08</u>	<u>4.808,16</u>
TOTAL	219.070,47	1.038.364,04

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).

São Paulo, 18 de junho 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