

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/06/26</u>	<u>31/12/25</u>		<u>30/06/26</u>	<u>31/12/25</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	2.560,11	5.498,43	FORNECEDORES	4.563.249,72	4.283.700,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.274.908,05	2.365.804,72	OUTRAS CONTAS À PAGAR	30.403,40	3.711,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.509.218,02	17.144.804,94	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.162.022,45	2.290.763,71
<u>TOTAL (1)</u>	15.786.686,18	19.516.108,09	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.832.276,77	2.830.344,11
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER	210.552,32	228.426,37
PART. ASSOCIATIVA E OUTRAS (NOTA 8)	1.197.218,15	5.673.712,76	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	373.609,51	31.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	426.472,18	55.222,66	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.653,60
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	92.684,00	97.010,00	PROJETO INCENTIVADO - CBC	1.061.106,80	815.215,51
ANÚNCIOS À RECEBER	10.784,40	10.938,80	<u>TOTAL</u>	12.233.220,97	10.485.215,02
RENEG. DIVIDA DE SÓCIO	956.374,49	135.896,23	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.757.298,02	3.161.797,67	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.680.770,44	1.420.445,66
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	41.901,25	105.420,83	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	215.893,34	246.550,88
<u>TOTAL (2)</u>	7.482.732,49	9.239.998,95	PROJETO INCENTIVADO - CBC	500.300,00	500.300,00
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	23.269.418,67	9.239.998,95	<u>TOTAL</u>	2.396.963,78	2.167.296,54
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	465.652,25	440.150,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.721.296,95	48.932.436,51
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	(1.248.827,96)	6.788.860,44
IMOBILIZADO (NOTA 3)	78.752.355,26	71.330.950,71	<u>TOTAL</u>	54.472.468,99	55.721.296,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.384.772,44)	(32.153.400,12)	<u>PASSIVO TOTAL</u>	69.102.653,74	68.373.808,51
<u>TOTAL</u>	45.367.582,82	39.177.550,59			
<u>ATIVO TOTAL</u>	69.102.653,74	68.373.808,51			

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

<u>RECEITAS</u>	<u>ACUMULADO ATÉ 31/05/2026</u>	<u>JUNHO.</u>	<u>ACUMULADO ATÉ 30/06/2026</u>
CENTRO INFANTIL	523.925,65	105.654,76	629.580,41
ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.284.122,84	1.370.894,14	6.655.016,98
ATIVIDADES CULTURAIS	843.508,09	217.460,43	1.060.968,52
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.429.656,13	212.951,26	1.642.607,39
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.213.323,60	241.745,30	1.455.068,90
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	4.422.546,19	858.732,19	5.281.278,38
RECEITAS FINANCEIRAS	745.331,28	155.796,47	901.127,75
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.122.204,12	325.359,54	1.447.563,66
TOTAL DAS RECEITAS	15.584.617,90	3.488.594,09	19.073.211,99
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	15.564.693,02	3.497.937,46	19.062.630,48
ADMINISTRATIVAS	425.048,86	117.254,54	542.303,40
MATERIAIS	1.579.018,92	238.786,52	1.817.805,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.406.462,76	1.413.581,63	7.820.044,39
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.517.457,00	311.985,85	1.829.442,85
CONSERVAÇÃO DE BENS	608.883,71	110.649,83	719.533,54
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	401.672,61	105.561,39	507.234,00
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.608.620,09	750.046,32	3.358.666,41
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(54.320,49)	155.711,78	101.391,29
TOTAL DAS DESPESAS	29.057.536,48	6.701.515,32	35.759.051,80
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(13.153.784,62)	(3.545.308,20)	(16.699.092,82)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.038.364,04	223.716,93	1.262.080,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.357.498,00)	108.670,04	(1.248.827,96)

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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	2,31
	Absoluta Folga		Absoluta folga
EM 30 JUNHO DE 2026		EM 30 JUNHO DE 2026	
ATIVO CURTO PRAZO	23.269.418,67	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	23.735.070,92
PASSIVO CURTO PRAZO	12.233.220,97	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	14.630.184,75
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,90	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,62
	Absoluta Folga		Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	426.383,19
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88,99
TOTAL	426.472,18

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	11.498,75
NEGOCIAÇÃO TITULO SOCIAL REC.	5.202,50
PIX Á RECEBER	<u>0,00</u>
TOTAL	41.901,25

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	45.281.000,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.344.784,01
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.211.892,51
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.235.556,99
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	745.225,10
IMOBILIZADO EM PROCESSO	7.791.496,25
	<u>78.752.355,26</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(33.384.772,44)</u>
SALDO DO PERMANENTE	45.367.582,82

NOTA 4 - PROVISÕES

FÉRIAS + ENCARGOS	2.734.349,73
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.097.927,04</u>
TOTAL	3.832.276,77

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\$: **215.893,34**

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	427.622,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.946,57	176.281,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.792,35	478.236,07
INSTALAÇÕES	1.677,75	10.066,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	13.434,97	77.450,17
VEICULOS	14.445,16	86.670,96
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>945,08</u>	<u>5.753,24</u>
TOTAL	223.716,93	1.262.080,97

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