

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JUIHO DE 2025
(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	31/07/25	31/12/24		31/07/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	10.513,44	4.543,41	FORNECEDORES	2.555.808,97	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	380,66	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.210.670,54	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.891.900,54	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.183.779,02	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.575.144,92	2.639.795,91
TOTAL (1)	21.404.963,00	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	257.115,78	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	147.576,39	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.762.858,02	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	808.919,39	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	83.402,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	33.009,23	38.814,43	TOTAL	8.663.027,26	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	124.396,34	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.611.208,12	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	103.252,05	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.067.786,92	2.136.446,85
TOTAL (2)	10.527.045,15	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	330.471,53	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	31.932.008,15	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.633.358,45	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	418.684,38	392.410,80	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>PERMANENTE</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
IMOBILIZADO (NOTA 3)	64.766.127,93	61.491.863,77	RESULTADO DO PERÍODO	5.666.191,39	12.535.027,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.221.806,87)	(30.032.899,09)	TOTAL	54.598.627,90	48.932.436,51
TOTAL	33.544.321,06	31.458.964,68			
<u>ATIVO TOTAL</u>	65.895.013,59	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	65.895.013,61	58.905.376,95

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES

NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE JUIHO DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/06/2025	JULHO	ACUMULADO ATÉ 31/07/2025
CENTRO INFANTIL	791.870,60	128.977,99	920.848,59
ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.014.556,72	1.337.597,13	9.352.153,85
ATIVIDADES CULTURAIS	1.152.271,74	180.077,11	1.332.348,85
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.685.496,60	244.828,35	1.930.324,95
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.870.147,14	235.180,16	2.105.327,30
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	3.566.111,30	488.250,00	4.054.361,30
RECEITAS FINANCEIRAS	997.156,03	235.655,05	1.232.811,08
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.725.059,76	71.186,51	1.796.246,27
TOTAL DAS RECEITAS	19.802.669,89	2.921.752,30	22.724.422,19
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	17.544.051,59	2.867.153,25	20.411.204,84
ADMINISTRATIVAS	491.692,25	53.219,00	544.911,25
MATERIAIS	1.759.090,48	289.142,26	2.048.232,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.337.365,93	1.205.067,17	7.542.433,10
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.918.933,87	400.237,92	2.319.171,79
CONSERVAÇÃO DE BENS	776.958,42	78.099,79	855.058,21
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	528.434,22	110.021,97	638.456,19
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.923.180,86	272.950,46	3.196.131,32
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	554.837,53	(10.107,14)	544.730,39
TOTAL DAS DESPESAS	32.834.545,15	5.265.784,68	38.100.329,83
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(19.070.611,38)	(3.197.621,34)	(22.268.232,72)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.046.684,53	179.449,16	1.226.133,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.992.051,59	674.139,80	5.666.191,39

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
EM 31 DEZEMBRO DE 2024	EM 31 DEZEMBRO DE 2024
ATIVO CURTO PRAZO 27.054.001,47	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 19.126.187,43
PASSIVO CURTO PRAZO 7.023.137,38	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.110.630,39
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,85 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: 1,72 Leve folga
EM 31 JULHO DE 2025	EM 31 JULHO DE 2025
ATIVO CURTO PRAZO 31.932.008,15	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 32.350.692,53
PASSIVO CURTO PRAZO 8.663.027,26	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.296.385,71
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,69 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,86 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	446.779,65
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	362.139,74
TOTAL	808.919,39

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	76.742,05
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	0,00
TOTAL	103.252,05

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.205.638,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.356.550,33
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.385.372,35
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.088.842,59
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	4.635.500,17
	64.766.127,93
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.221.806,87)
SALDO DO PERMANENTE	33.544.321,06

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.383.239,12
13º SALÁRIO + ENCARGOS	1.191.905,80
TOTAL	3.575.144,92

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\$: **330.471,53**

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	67.019,09	466.508,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.334,58	145.290,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.231,48	466.110,80
INSTALAÇÕES	1.800,24	12.601,68
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.394,49	113.626,42
VEÍCULOS	1.441,34	13.104,64
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.227,94	8.890,91
TOTAL	179.449,16	1.226.133,69

São Paulo, 12 de agosto de 2025.