

DIRETORIA CONTROLADORA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 30 DE SETEMBRO DE 2025  
(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	30/09/25	31/12/24		30/09/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	5.265,80	4.543,41	FORNECEDORES	2.219.139,79	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	,00	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.993.386,96	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.966.204,89	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.592.262,43	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.991.189,65	2.639.795,91
TOTAL (1)	22.590.915,19	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	323.816,96	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	246.903,73	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.987.239,49	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	10,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	523.322,74	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	518.300,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	84.435,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	42.168,20	38.814,43	TOTAL	9.265.565,02	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO	117.803,44	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.694.400,12	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	108.803,12	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.687.673,12	2.136.446,85
TOTAL (2)	10.558.172,11	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	408.419,97	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	33.149.087,30	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.331.193,09	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	427.193,27	392.410,80			
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 3)	65.996.687,13	61.491.863,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.577.950,51)	(30.032.899,09)	RESULTADO DO PERÍODO	7.465.822,57	12.535.027,47
TOTAL	34.418.736,62	31.458.964,68	TOTAL	56.398.259,08	48.932.436,51
<u>ATIVO TOTAL</u>	67.995.017,19	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	67.995.017,19	58.905.376,95

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES

## NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE SETEMBRO DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/08/2025	SETEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/09/2025
CENTRO INFANTIL	1.028.208,19	108.180,89	1.136.389,08
ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.693.290,81	1.372.189,04	12.065.479,85
ATIVIDADES CULTURAIS	1.528.605,23	196.140,57	1.724.745,80
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.246.019,54	326.569,12	2.572.588,66
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	2.309.070,14	192.393,84	2.501.463,98
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	4.650.111,30	615.450,00	5.265.561,30
RECEITAS FINANCEIRAS	1.439.061,32	222.647,25	1.661.708,57
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.003.679,86	90.322,00	2.094.001,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.898.046,39</b>	<b>3.123.892,71</b>	<b>29.021.939,10</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	23.231.153,00	3.126.026,34	26.357.179,34
ADMINISTRATIVAS	614.769,07	60.631,01	675.400,08
MATERIAIS	2.296.826,96	302.199,37	2.599.026,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.699.309,76	1.155.364,80	9.854.674,56
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.681.322,36	357.490,08	3.038.812,44
CONSERVAÇÃO DE BENS	952.262,09	74.476,95	1.026.739,04
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	747.379,20	113.075,60	860.454,80
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.422.125,27	316.128,44	3.738.253,71
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	488.568,99	13.762,02	502.331,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.133.716,70</b>	<b>5.519.154,61</b>	<b>48.652.871,31</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(25.465.563,16)	(3.216.178,15)	(28.681.741,31)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.404.092,82	180.893,71	1.584.986,53
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.825.800,03</b>	<b>640.022,54</b>	<b>7.465.822,57</b>

## ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>
ATIVO CURTO PRAZO <b>27.054.001,47</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>19.126.187,43</b>
PASSIVO CURTO PRAZO <b>7.023.137,38</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>11.110.630,39</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>3,85</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: <b>1,72</b> Leve folga
<b>EM 31 SETEMBRO DE 2025</b>	<b>EM 31 SETEMBRO DE 2025</b>
ATIVO CURTO PRAZO <b>33.149.087,30</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>33.576.280,57</b>
PASSIVO CURTO PRAZO <b>9.265.565,02</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>11.596.758,11</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>3,58</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>2,90</b> Absoluta folga

**NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS**

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	522.734,78
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,96
<b>TOTAL</b>	<b>523.322,74</b>

**NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS**

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	83.435,12
OUTROS RECEBIVEIS	<u>168,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>108.803,12</b>

**NOTA 3 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.440.167,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.737.457,52
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.433.249,88
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.101.584,10
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	876.714,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	4.793.510,50
	<b>65.996.687,13</b>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.577.950,51)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>34.418.736,62</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.455.007,29
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.536.182,36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.189,65</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\$: **408.419,97**

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	600.546,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.704,45	196.083,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.374,14	606.499,64
INSTALAÇÕES	1.677,75	16.080,01
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.349,70	138.343,25
VEÍCULOS	1.441,34	15.987,32
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.327,24</u>	<u>11.446,16</u>
<b>TOTAL</b>	<b>180.893,71</b>	<b>1.584.986,53</b>

São Paulo, 10 de outubro de 2025.