

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

ATIVO			PASSIVO		
	<u>30/09/25</u>	<u>31/12/24</u>		<u>30/09/25</u>	<u>31/12/24</u>
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
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 <small>(NOTA 4)</small>	3.991.189,65	2.639.795,91
<u>TOTAL (1)</u>	22.590.915,19	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER <small>(NOTA 5)</small>	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 <small>(NOTA 1)</small>	523.322,74	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>518.300,00</u>	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	84.435,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	42.168,20	38.814,43	<u>TOTAL</u>	9.265.565,02	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	117.803,44	55.888,03	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.694.400,12	4.121.601,86	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS <small>(NOTA 5)</small>	1.687.673,12	2.136.446,85
OUTROS CRÉDITOS <small>(NOTA 2)</small>	<u>108.803,12</u>	<u>74.876,88</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS <small>(NOTA 6)</small>	408.419,97	<u>25.832,25</u>
<u>TOTAL (2)</u>	10.558.172,11	10.143.464,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>235.100,00</u>	<u>25.832,25</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	33.149.087,30	27.054.001,47			
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>TOTAL</u>	2.331.193,09	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	427.193,27	392.410,80	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>PERMANENTE</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
IMOBILIZADO <small>(NOTA 3)</small>	65.996.687,13	61.491.863,77	RESULTADO DO PERÍODO	<u>7.465.822,57</u>	<u>12.535.027,47</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.577.950,51)</u>	<u>(30.032.899,09)</u>	<u>TOTAL</u>	56.398.259,08	48.932.436,51
<u>TOTAL</u>	34.418.736,62	31.458.964,68			
<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**

RECEITAS	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
TOTAL DAS RECEITAS	25.898.046,39	3.123.892,71	29.021.939,10
DESPESAS			
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
TOTAL DAS DESPESAS	43.133.716,70	5.519.154,61	48.652.871,31
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(25.465.563,16)	(3.216.178,15)	(28.681.741,31)
DEPRECIAÇÕES	(NOTA 7)	1.404.092,82	180.893,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.825.800,03	640.022,54	7.465.822,57

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 SETEMBRO DE 2025	EM 31 SETEMBRO DE 2025
ATIVO CURTO PRAZO 33.149.087,30	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 33.576.280,57
PASSIVO CURTO PRAZO 9.265.565,02	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.596.758,11
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,58 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,90 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

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

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

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

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 - TELES P	4.470,52
VEÍCULOS	876.714,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	4.793.510,50
	<u>65.996.687,13</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.577.950,51)</u>
SALDO DO PERMANENTE	34.418.736,62

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.455.007,29
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.536.182,36</u>
TOTAL	3.991.189,65

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 da 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 da 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.

	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
VEICULOS	1.441,34	15.987,32
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.327,24</u>	<u>11.446,16</u>
TOTAL	180.893,71	1.584.986,53

São Paulo, 10 de outubro de 2025.