

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

ATIVO			PASSIVO		
	31/10/25	31/12/24		31/10/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	9.622,17	4.543,41	FORNECEDORES	2.136.414,67	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	,00	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.140.187,05	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.955.311,23	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.795.313,02	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	4.243.906,15	2.639.795,91
TOTAL (1)	21.945.122,24	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	356.270,56	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	291.224,38	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	6.168.955,96	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	278,99	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	571.909,62	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	518.300,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	85.310,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	27.126,00	38.814,43	TOTAL	9.501.705,98	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO	137.571,15	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.754.352,33	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	127.848,25	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.538.435,12	2.136.446,85
TOTAL (2)	10.873.073,31	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	352.624,05	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	32.818.195,55	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.126.159,17	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	431.780,92	392.410,80			
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 3)	67.307.421,45	61.491.863,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.765.820,46)	(30.032.899,09)	RESULTADO DO PERÍODO	8.231.275,80	12.535.027,47
TOTAL	35.541.600,99	31.458.964,68	TOTAL	57.163.712,31	48.932.436,51
<u>ATIVO TOTAL</u>	68.791.577,46	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	68.791.577,46	58.905.376,95

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES**  
**NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE OUTUBRO DE 2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/09/2025</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/10/2025</b>
CENTRO INFANTIL	1.136.389,08	109.509,84	1.245.898,92
ATIVIDADES ESPORTIVAS	12.065.479,85	1.336.389,83	13.401.869,68
ATIVIDADES CULTURAIS	1.724.745,80	194.347,14	1.919.092,94
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.572.588,66	390.041,18	2.962.629,84
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	2.501.463,98	271.231,36	2.772.695,34
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	5.265.561,30	157.000,00	5.422.561,30
RECEITAS FINANCEIRAS	1.661.708,57	223.883,79	1.885.592,36
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.094.001,86	703.350,69	2.797.352,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>29.021.939,10</b>	<b>3.385.753,83</b>	<b>32.407.692,93</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	26.357.179,34	2.973.898,86	29.331.078,20
ADMINISTRATIVAS	675.400,08	95.290,76	770.690,84
MATERIAIS	2.599.026,33	384.774,02	2.983.800,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.854.674,56	1.160.345,47	11.015.020,03
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.038.812,44	372.012,50	3.410.824,94
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.026.739,04	99.790,46	1.126.529,50
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	860.454,80	115.220,75	975.675,55
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.738.253,71	484.122,22	4.222.375,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	502.331,01	(15.034,59)	487.296,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>48.652.871,31</b>	<b>5.670.420,45</b>	<b>54.323.291,76</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(28.681.741,31)	(3.237.989,80)	(31.919.731,11)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.584.986,53	187.869,95	1.772.856,48
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.465.822,57</b>	<b>765.453,23</b>	<b>8.231.275,80</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>	<b>NO LONGO PRAZO</b>
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>
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
<b>EM 31 OUTUBRO DE 2025</b>	<b>EM 31 OUTUBRO DE 2025</b>
ATIVO CURTO PRAZO 32.818.195,55	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 33.249.976,47
PASSIVO CURTO PRAZO 9.501.705,98	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.627.865,15
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,45 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	571.321,66
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,96
<b>TOTAL</b>	<b>571.909,62</b>

**NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS**

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	102.648,25
OUTROS RECEBIVEIS	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>127.848,25</b>

**NOTA 3 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.440.167,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.762.188,07
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.720.173,63
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.128.211,15
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	5.375.848,47
	<b>67.307.421,45</b>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.765.820,46)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>35.541.600,99</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.530.424,81
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.713.481,34</u>
<b>TOTAL</b>	<b>4.243.906,15</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\$: **352.624,05**

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	67.409,95	667.956,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.262,15	223.345,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.413,57	676.913,21
INSTALAÇÕES	1.677,75	17.757,76
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	11.836,04	150.179,29
VEÍCULOS	7.943,25	23.930,57
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.327,24</u>	<u>12.773,40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>187.869,95</b>	<b>1.772.856,48</b>

São Paulo, 10 de novembro de 2025.