

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

ATIVO			PASSIVO		
	<u>31/10/25</u>	<u>31/12/24</u>		<u>31/10/25</u>	<u>31/12/24</u>
CIRCULANTE			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
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 <small>(NOTA 4)</small>	4.243.906,15	2.639.795,91
<u>TOTAL (1)</u>	<u>21.945.122,24</u>	<u>16.910.537,09</u>	OBRIGAÇÕES À RECOLHER <small>(NOTA 5)</small>	<u>356.270,56</u>	<u>266.752,69</u>
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			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 <small>(NOTA 1)</small>	571.909,62	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>518.300,00</u>	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	85.310,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	27.126,00	38.814,43	<u>TOTAL</u>	<u>9.501.705,98</u>	<u>7.810.661,34</u>
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	137.571,15	55.888,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.754.352,33	4.121.601,86	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS <small>(NOTA 5)</small>	1.538.435,12	2.136.446,85
OUTROS CRÉDITOS <small>(NOTA 2)</small>	<u>127.848,25</u>	<u>74.876,88</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS <small>(NOTA 6)</small>	<u>352.624,05</u>	<u>25.832,25</u>
<u>TOTAL (2)</u>	<u>10.873.073,31</u>	<u>10.143.464,38</u>	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>235.100,00</u>	<u>25.832,25</u>
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	<u>32.818.195,55</u>	<u>27.054.001,47</u>			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			<u>TOTAL</u>	<u>2.126.159,17</u>	<u>2.162.279,10</u>
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	431.780,92	392.410,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
IMOBILIZADO <small>(NOTA 3)</small>	67.307.421,45	61.491.863,77	RESULTADO DO PERÍODO	<u>8.231.275,80</u>	<u>12.535.027,47</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.765.820,46)</u>	<u>(30.032.899,09)</u>	<u>TOTAL</u>	<u>57.163.712,31</u>	<u>48.932.436,51</u>
<u>TOTAL</u>	<u>35.541.600,99</u>	<u>31.458.964,68</u>			
ATIVO TOTAL	68.791.577,46	58.905.376,95	PASSIVO TOTAL		
				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**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/09/2025	OUTUBRO	ACUMULADO ATÉ 31/10/2025
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
TOTAL DAS RECEITAS	29.021.939,10	3.385.753,83	32.407.692,93
<u>DESPESAS</u>			
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
TOTAL DAS DESPESAS	48.652.871,31	5.670.420,45	54.323.291,76
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(28.681.741,31)	(3.237.989,80)	(31.919.731,11)
DEPRECIAÇÕES	(NOTA 7)	1.584.986,53	187.869,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.465.822,57	765.453,23	8.231.275,80

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 OUTUBRO DE 2025	EM 31 OUTUBRO DE 2025
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
TOTAL	571.909,62

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

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

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 - TELES P	4.470,52
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	5.375.848,47
	67.307.421,45
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.765.820,46)
SALDO DO PERMANENTE	35.541.600,99

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.530.424,81
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.713.481,34</u>
TOTAL	4.243.906,15

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\$: **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.

	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	
VEICULOS	7.943,25	23.930,57	
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.327,24</u>	<u>12.773,40</u>	
TOTAL	187.869,95	1.772.856,48	

São Paulo, 10 de novembro de 2025.