

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**(EM REAIS)**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<u>31/12/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/12/24</u>	<u>31/12/23</u>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			<b><u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u></b>		
CAIXA	4.543,41	2.031,41	FORNECEDORES	2.922.186,66	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	27.037,83	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.182,92	3.310,00
BANCOS	909.352,14	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.914.163,35	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.969.603,71	7.857.341,50	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO <small>(NOTA 3)</small>	2.639.795,91	2.276.714,91
<b><u>TOTAL (1)</u></b>	<b>16.910.537,09</b>	<b>8.618.924,54</b>	OBRIGAÇÕES À RECOLHER <small>(NOTA 4)</small>	266.752,69	209.512,07
<b><u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS <small>(NOTA 5)</small>	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.486.365,80	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	62.133,60	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	10.602,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	1.446,21	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	38.814,43	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	,00	<b>154.767,90</b>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	1.212,00	84.225,00	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>7.810.661,34</b>	<b>7.023.137,38</b>
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.121.601,86	4.574.265,01	<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
OUTROS CRÉDITOS <small>(NOTA 1)</small>	484.868,29	126.806,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS <small>(NOTA 6)</small>	25.832,25	194.047,96
<b><u>TOTAL (2)</u></b>	<b>10.143.464,38</b>	<b>10.149.213,05</b>	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS <small>(NOTA 5)</small>	2.136.446,85	3.893.445,15
<b><u>TOTAL (1) + (2)</u></b>	<b>27.054.001,47</b>	<b>18.768.137,59</b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>2.162.279,10</b>	<b>4.087.493,11</b>
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	392.410,80	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<b><u>PERMANENTE</u></b>			RESULTADO DO PERÍODO	12.535.027,47	4.515.295,14
IMOBILIZADO <small>(NOTA 2)</small>	61.491.863,77	56.452.498,26	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>48.932.436,51</b>	<b>36.397.409,04</b>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.032.899,09)	(28.070.646,26)	<b><u>ATIVO TOTAL</u></b>	<b>58.905.376,95</b>	<b>47.508.039,53</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>31.458.964,68</b>	<b>28.381.852,00</b>	<b><u>PASSIVO TOTAL</u></b>		

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/11/2024</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/12/2024</b>
CENTRO INFANTIL	1.129.638,91	123.958,78	1.253.597,69
ATIVIDADES ESPORTIVAS	12.643.325,41	1.120.455,10	13.763.780,51
ATIVIDADES CULTURAIS	1.670.093,69	155.809,33	1.825.903,02
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	3.020.003,11	262.147,01	3.282.150,12
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	2.216.065,42	334.938,70	2.551.004,12
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	7.902.378,20	722.100,00	8.624.478,20
RECEITAS FINANCEIRAS	1.116.847,96	109.617,51	1.226.465,47
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.686.425,88	112.478,00	2.798.903,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>32.384.778,58</b>	<b>2.941.504,43</b>	<b>35.326.283,01</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	29.701.562,21	2.748.546,23	32.450.108,44
ADMINISTRATIVAS	866.598,40	65.114,59	931.712,99
MATERIAIS	3.150.833,86	538.061,23	3.688.895,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.921.186,67	1.247.381,01	11.168.567,68
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.993.150,82	343.214,52	4.336.365,34
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.442.450,64	240.563,90	1.683.014,54
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	870.161,03	91.052,96	961.213,99
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.084.206,72	1.146.588,52	4.230.795,24
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(586.154,21)	(868.275,39)	(1.454.429,60)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>52.443.996,14</b>	<b>5.552.247,57</b>	<b>57.996.243,71</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(34.046.066,19)	(3.137.909,88)	(37.183.976,07)
DEPRECIAÇÕES	<b>(NOTA 7)</b>	<u>1.807.791,95</u>	<u>171.195,95</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.179.056,68</b>	<b>355.970,79</b>	<b>12.535.027,47</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>	<b>NO LONGO PRAZO</b>
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2023</b>
ATIVO CURTO PRAZO <b>18.768.137,59</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>2,67</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 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>27.446.412,27</b>
PASSIVO CURTO PRAZO <b>7.810.661,34</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <b>9.972.940,44</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>3,46</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <b>2,75</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024**

**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	,00
Adiantamento de Despesas	343.250,00
Adiantamento a Fornecedores	12.065,38
Renegociação Dívida de Sócio	55.888,03
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>47.154,88</u>
<b>TOTAL</b>	<b>484.868,29</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.598.728,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.832.657,83
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.769.764,89
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.993.412,64
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	3.203.075,93
	<b><u>61.491.863,77</u></b>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<b>(30.032.899,09)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>31.458.964,68</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.639.795,91
13º SALÁRIO + ENCARGOS	,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.639.795,91</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 da pagamento, 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\$: **25.832,25**

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	66.007,59	781.642,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.962,20	180.606,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.158,21	739.146,73
INSTALAÇÕES	1.800,24	21.602,88
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.649,66	200.357,79
VEICULOS	2.446,33	29.355,96
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.171,72</u>	<u>26.275,58</u>
<b>TOTAL</b>	<b>171.195,95</b>	<b>1.978.987,90</b>

São Paulo, 17 de janeiro de 2025.