

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

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | 31/08/25 | 31/12/24 | | 31/08/25 | 31/12/24 |
| <u>CIRCULANTE</u> | EM REAIS | EM REAIS | <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u> | EM REAIS | EM REAIS |
| CAIXA | 3.583,48 | 4.543,41 | FORNECEDORES | 2.071.196,25 | 2.922.186,66 |
| CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS | ,00 | 27.037,83 | OUTRAS CONTAS À PAGAR | 407,56 | 4.182,92 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 1.203.126,04 | 909.352,14 | SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR | 1.854.747,19 | 1.914.163,35 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.378.140,27 | 15.969.603,71 | PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4) | 3.764.541,81 | 2.639.795,91 |
| TOTAL (1) | 21.584.849,79 | 16.910.537,09 | OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5) | 280.714,21 | 266.752,69 |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | | LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS | 212.658,39 | 62.133,60 |
| PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS | 5.824.657,65 | 5.486.365,80 | RECEITAS ANTECIPADAS | 200,00 | 1.446,21 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1) | 486.046,90 | 355.315,38 | PROJETO INCENTIVADO - CBC | 253.100,00 | ,00 |
| PERMISSIONÁRIOS À RECEBER | 87.047,00 | 10.602,00 | | | |
| ANUNCIOS À RECEBER | 44.975,40 | 38.814,43 | TOTAL | 8.437.565,41 | 7.810.661,34 |
| RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO | 135.127,67 | 55.888,03 | | | |
| CARTÕES DEB/CRED À RECEBER | 3.837.866,52 | 4.121.601,86 | <u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2) | 147.974,74 | 74.876,88 | OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) | 1.847.673,12 | 2.136.446,85 |
| TOTAL (2) | 10.563.695,88 | 10.143.464,38 | PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6) | 297.562,77 | 25.832,25 |
| TOTAL (1) + (2) | 32.148.545,67 | 27.054.001,47 | PROJETO INCENTIVADO - CBC | 235.100,00 | 25.832,25 |
| <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | | TOTAL | 2.380.335,89 | 2.162.279,10 |
| ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO | 422.729,77 | 392.410,80 | | | |
| <u>PERMANENTE</u> | | | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| IMOBILIZADO (NOTA 3) | 65.404.628,40 | 61.491.863,77 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 48.932.436,51 | 36.397.409,04 |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | (31.399.766,00) | (30.032.899,09) | RESULTADO DO PERÍODO | 6.825.800,03 | 12.535.027,47 |
| TOTAL | 34.004.862,40 | 31.458.964,68 | TOTAL | 55.758.236,54 | 48.932.436,51 |
| <u>ATIVO TOTAL</u> | 66.576.137,84 | 58.905.376,95 | <u>PASSIVO TOTAL</u> | 66.576.137,84 | 58.905.376,95 |

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

| <u>RECEITAS</u> | ACUMULADO ATÉ 31/07/2025 | AGOSTO | ACUMULADO ATÉ 31/08/2025 |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO INFANTIL | 920.848,59 | 107.359,60 | 1.028.208,19 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 9.352.153,85 | 1.341.136,96 | 10.693.290,81 |
| ATIVIDADES CULTURAIS | 1.332.348,85 | 196.256,38 | 1.528.605,23 |
| ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS | 1.930.324,95 | 315.694,59 | 2.246.019,54 |
| LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS | 2.105.327,30 | 203.742,84 | 2.309.070,14 |
| OPERAÇÕES COM TÍTULOS | 4.054.361,30 | 595.750,00 | 4.650.111,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.232.811,08 | 206.250,24 | 1.439.061,32 |
| RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | 1.796.246,27 | 207.433,59 | 2.003.679,86 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 22.724.422,19 | 3.173.624,20 | 25.898.046,39 |
| <u>DESPESAS</u> | | | |
| PESSOAL | 20.411.204,84 | 2.819.948,16 | 23.231.153,00 |
| ADMINISTRATIVAS | 544.911,25 | 69.857,82 | 614.769,07 |
| MATERIAIS | 2.048.232,74 | 248.594,22 | 2.296.826,96 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.542.433,10 | 1.156.876,66 | 8.699.309,76 |
| ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES | 2.319.171,79 | 362.150,57 | 2.681.322,36 |
| CONSERVAÇÃO DE BENS | 855.058,21 | 97.203,88 | 952.262,09 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 638.456,19 | 108.923,01 | 747.379,20 |
| DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS | 3.196.131,32 | 225.993,95 | 3.422.125,27 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | 544.730,39 | (56.161,40) | 488.568,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 38.100.329,83 | 5.033.386,87 | 43.133.716,70 |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA | (22.268.232,72) | (3.197.330,44) | (25.465.563,16) |
| DEPRECIAÇÕES (NOTA 7) | 1.226.133,69 | 177.959,13 | 1.404.092,82 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.666.191,39 | 1.159.608,64 | 6.825.800,03 |

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: | | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: | |
| 3,85 Absoluta Folga | | 1,72 Leve folga | |
| EM 31 AGOSTO DE 2025 | | EM 31 AGOSTO DE 2025 | |
| ATIVO CURTO PRAZO | 32.148.545,67 | ATIVO CURTO + LONGO PRAZO | 32.571.275,44 |
| PASSIVO CURTO PRAZO | 8.437.565,41 | PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO | 10.817.901,30 |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: | | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: | |
| 3,81 Absoluta Folga | | 3,01 Absoluta folga | |

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 485.433,76 |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS | ,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 613,14 |
| TOTAL | 486.046,90 |

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

| | |
|------------------------------|-------------------|
| CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER | 25.200,00 |
| PREMIOS DE SEGUROS | 92.308,31 |
| PIX A RECEBER | <u>30.466,43</u> |
| TOTAL | 147.974,74 |

NOTA 3 - IMOBILIZADO

| | |
|----------------------------|------------------------|
| TERRENO | 1.388,00 |
| CONSTRUÇÕES | 40.205.638,71 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.675.013,72 |
| INSTALAÇÕES | 1.874.182,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.429.492,67 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 3.101.584,10 |
| PLANO DE EXPANSÃO - TELESP | 4.470,52 |
| VEÍCULOS | 486.599,78 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | 733.962,38 |
| IMOBILIZADO EM PROCESSO | 4.892.296,52 |
| | 65.404.628,40 |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | <u>(31.399.766,00)</u> |
| SALDO DO PERMANENTE | 34.004.862,40 |

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

| | |
|------------------------|---------------------|
| FÉRIAS + ENCARGOS | 2.399.851,40 |
| 13º SALÁRIO + ENCARGOS | <u>1.364.690,41</u> |
| TOTAL | 3.764.541,81 |

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\$: **297.562,77**

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 | 533.527,85 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 24.008,28 | 169.378,76 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 70.014,70 | 536.125,50 |
| INSTALAÇÕES | 1.800,58 | 14.402,26 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 12.367,13 | 125.993,55 |
| VEÍCULOS | 1.441,34 | 14.545,98 |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | <u>1.228,01</u> | <u>10.118,92</u> |
| TOTAL | 177.879,13 | 1.404.092,82 |