

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

ATIVO			PASSIVO		
	30/06/25	31/12/24		30/06/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.082,30	4.543,41	FORNECEDORES	2.941.867,29	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	3.150,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	144,00	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	679.968,44	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.015.028,30	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.656.249,80	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.517.883,46	2.639.795,91
TOTAL (1)	21.343.450,54	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	252.596,68	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	86.209,06	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.974.486,78	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	742.874,51	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	81.437,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	26.346,43	38.814,43	TOTAL	9.048.828,79	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	136.960,15	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.022.822,23	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	28.620,92	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.175.313,62	2.136.446,85
TOTAL (2)	11.013.548,02	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	363.782,92	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	32.356.998,56	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.774.196,54	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	414.176,93	392.410,80			
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 3)	64.021.143,10	61.491.863,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.044.805,16)	(30.032.899,09)	RESULTADO DO PERÍODO	4.992.051,59	12.535.027,47
TOTAL	32.976.337,94	31.458.964,68	TOTAL	53.924.488,10	48.932.436,51
<u>ATIVO TOTAL</u>	65.747.513,43	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	65.747.513,43	58.905.376,95

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES

NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/05/2025	JUNHO	ACUMULADO ATÉ 30/06/2025
CENTRO INFANTIL	687.735,25	104.135,35	791.870,60
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.661.279,08	1.353.277,64	8.014.556,72
ATIVIDADES CULTURAIS	969.548,68	182.723,06	1.152.271,74
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.447.356,54	238.140,06	1.685.496,60
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.512.309,12	357.838,02	1.870.147,14
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	3.338.500,00	227.611,30	3.566.111,30
RECEITAS FINANCEIRAS	794.880,63	202.275,40	997.156,03
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.062.395,62	662.664,14	1.725.059,76
TOTAL DAS RECEITAS	16.474.004,92	3.328.664,97	19.802.669,89
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	14.409.705,64	3.134.345,95	17.544.051,59
ADMINISTRATIVAS	369.282,62	122.409,63	491.692,25
MATERIAIS	1.371.709,45	387.381,03	1.759.090,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.951.531,49	1.385.834,44	6.337.365,93
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.573.509,55	345.424,32	1.918.933,87
CONSERVAÇÃO DE BENS	687.083,74	89.874,68	776.958,42
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	421.965,30	106.468,92	528.434,22
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.168.035,39	755.145,47	2.923.180,86
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	531.999,09	R\$22.838,44	554.837,53
TOTAL DAS DESPESAS	26.484.822,27	6.349.722,88	32.834.545,15
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(15.890.536,22)	(3.180.075,16)	(19.070.611,38)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	868.811,91	177.872,62	1.046.684,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.010.906,96	(18.855,37)	4.992.051,59

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 30 JUNHO DE 2025	EM 30 JUNHO DE 2025
ATIVO CURTO PRAZO 32.356.998,56	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 32.771.175,49
PASSIVO CURTO PRAZO 9.048.828,79	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.823.025,33
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: 2,77 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	382.578,77
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	360.295,74
TOTAL	742.874,51

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	2.110,92
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	0,00
TOTAL	28.620,92

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.205.638,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.150.972,89
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.291.849,61
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.084.981,04
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	4.193.477,07
	64.021.143,10
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(31.044.805,16)
SALDO DO PERMANENTE	32.976.337,94

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.492.476,13
13º SALÁRIO + ENCARGOS	1.025.407,33
TOTAL	3.517.883,46

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 TRABALHISTASAs 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\$: **363.782,92**

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 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	67.019,09	399.489,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.655,80	122.955,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.744,96	396.879,32
INSTALAÇÕES	1.800,24	10.801,44
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.983,25	97.231,93
VEÍCULOS	1.441,34	11.663,30
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.227,94	7.662,97
TOTAL	177.872,62	1.046.684,53

São Paulo, 11 de julho de 2025.