

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

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/24	31/12/23		31/12/24	31/12/23
<u>CIRCULANTE</u>	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
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 (NOTA 3)	2.639.795,91	2.276.714,91
TOTAL (1)	16.910.537,09	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	266.752,69	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,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	154.767,90
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	1.212,00	84.225,00	TOTAL	7.810.661,34	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.121.601,86	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	484.868,29	126.806,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	25.832,25	194.047,96
TOTAL (2)	10.143.464,38	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.136.446,85	3.893.445,15
TOTAL (1) + (2)	27.054.001,47	18.768.137,59	TOTAL	2.162.279,10	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	392.410,80	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	12.535.027,47	4.515.295,14
IMOBILIZADO (NOTA 2)	61.491.863,77	56.452.498,26	TOTAL	48.932.436,51	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.032.899,09)	(28.070.646,26)			
TOTAL	31.458.964,68	28.381.852,00			
<u>ATIVO TOTAL</u>	58.905.376,95	47.508.039,43	<u>PASSIVO TOTAL</u>	58.905.376,95	47.508.039,53

**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	47.154,88
<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>61.491.863,77</b>
DEPRECIACÕES 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 de 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 – DEPRECIACÕES**

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES 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	1.171,72	26.275,58
<b>TOTAL</b>	<b>171.195,95</b>	<b>1.978.987,90</b>

São Paulo, 17 de janeiro de 2025.