

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

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

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>
TOTAL	484.868,29

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 - TELES P	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	3.203.075,93
	<u>61.491.863,77</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.032.899,09)
SALDO DO PERMANENTE	31.458.964,68

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.639.795,91
13º SALÁRIO + ENCARGOS	,00
TOTAL	2.639.795,91

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, constitui 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>
TOTAL	171.195,95	1.978.987,90

São Paulo, 17 de janeiro de 2025.