

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>29/02/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>29/02/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$		R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	3.276,23	2.031,41	FORNECEDORES	998.743,96	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	141.424,70	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.144,70	3.310,00
BANCOS	614.087,88	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.524.141,96	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.790.619,18	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.295.413,32	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	9.549.407,99	8.618.924,54	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	3.185,55	147.342,80
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	208.594,53	209.512,07
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.500.422,87	5.306.335,84	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	0,00	129.332,90
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	10.330,04	47.370,54	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	93.359,29	9.000,00
ANUNCIOS À RECEBER	8.483,30	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE CBC	156.564,18	<u>154.767,90</u>
FISIOT/PILATES/RPG À RECEBER	84.693,00	84.225,00			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.589.079,43	4.574.265,01	<u>TOTAL</u>	5.283.147,49	7.023.137,38
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>232.372,41</u>	<u>126.806,11</u>			
<u>TOTAL (2)</u>	10.425.381,05	10.149.213,05	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	19.974.789,04	18.768.137,59	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	194.047,86	194.047,86
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>3.784.571,61</u>	<u>3.893.445,15</u>
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	365.391,32	358.049,84	<u>TOTAL</u>	3.978.619,47	4.087.493,01
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 2)	56.564.251,24	56.452.498,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(28.390.678,51)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>2.854.577,09</u>	<u>4.515.295,14</u>
<u>TOTAL</u>	28.173.572,73	28.381.852,00	<u>TOTAL</u>	39.251.986,13	36.397.409,04
<u>ATIVO TOTAL</u>	48.513.753,09	47.508.039,43	<u>PASSIVO TOTAL</u>	48.513.753,09	47.508.039,43

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES**NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ	FEVEREIRO.	ACUMULADO ATÉ
	31/01/24		29/02/2024
CENTRO INFANTIL	113.980,40	138.784,58	252.764,98
ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.030.055,86	1.135.372,57	2.165.428,43
ATIVIDADES CULTURAIS	14.309,61	172.828,04	187.137,65
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	159.495,68	138.464,07	297.959,75
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	242.333,31	257.100,18	499.433,49
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	727.850,00	648.700,00	1.376.550,00
RECEITAS FINANCEIRAS	77.711,93	68.719,40	146.431,33
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	<u>287.070,65</u>	90.545,40	377.616,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.652.807,44	2.650.514,24	5.303.321,68
DESPESAS			
PESSOAL	2.055.937,19	2.691.818,74	4.747.755,93
ADMINISTRATIVAS	53.749,21	67.673,15	121.422,36
MATERIAIS	213.804,64	209.226,70	423.031,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	794.004,33	806.617,50	1.600.621,83
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	325.269,18	335.227,50	660.496,68
CONSERVAÇÃO DE BENS	91.718,18	87.357,86	179.076,04
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	80.102,63	84.422,80	164.525,43
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	233.591,16	132.883,08	366.474,24
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(126.677,87)	129.755,27	R\$3.077,40
TOTAL DAS DESPESAS	3.721.498,65	4.544.982,60	8.266.481,25
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(3.048.502,26)	(3.090.281,00)	(6.138.783,26)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 8)	<u>160.678,02</u>	<u>160.368,58</u>	<u>321.046,60</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.819.133,03	1.035.444,06	2.854.577,09

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
EM 31 DEZEMBRO DE 2023	EM 31 DEZEMBRO DE 2023
ATIVO CURTO PRAZO 18.768.137,59	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: 2,67	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: 1,72 Leve folga
EM 31 FEVEREIRO DE 2024	EM 31 FEVEREIRO DE 2024
ATIVO CURTO PRAZO 19.974.789,04	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 19.974.789,04
PASSIVO CURTO PRAZO 5.283.147,49	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 9.261.766,96
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,78 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,16 Leve folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
29/02/2024**

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO 13 SALARIO	117.478,16
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.203,75
IMPOSTOS A COMPENSAR	881,71
CHEQUE DEVOLVIDO A RECEBER	33.449,31
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE SÓCIO	30.359,48
TOTAL	232.372,41

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	38.660.616,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.161.431,41
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.205.056,61
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.787.127,86
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	709.951,51
IMOBILIZADO EM PROCESSO	673.426,75
	56.564.251,25
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(28.390.678,51)
SALDO DO PERMANENTE	28.173.572,74

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.996.245,35
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>299.167,97</u>
TOTAL	2.295.413,32

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 – RECEITAS ANTECIPADAS

O saldo apresentado no valor de **R\$ 3.185,55** refere-se a adiantamentos a associados, ou seja, recebimento antecipado e/ou referem-se a cancelamentos de modalidades gerando créditos monetários a regularizar nos meses posteriores.

NOTA 7 – 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\$: **194.047,86**

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 8 – DEPRECIACÕES

	EPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	64.444,10	128.888,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.882,27	27.759,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.652,97	119.305,94
INSTALAÇÕES	1.800,24	3.600,48
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.756,07	31.827,05
VEICULOS	2.446,33	4.892,66
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	2.386,60	4.772,98
TOTAL	160.368,58	321.046,60

São Paulo, 19 de março de 2024.

Rhenan Roulin Rosa - Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda Manoel Morata Almeida
Presidente

Ronaldo M. F. Libarino
Chefe Gestão Contábil
CRC – SP 290063/0-2