

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JANEIRO DE 2024**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/01/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/01/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>					
CAIXA	3.593,58	2.031,41	FORNECEDORES	1.343.324,65	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	209.915,91	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.195,50	3.310,00
BANCOS	1.072.546,89	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.527.085,97	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>7.932.729,09</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.112.704,03	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	9.218.785,47	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	198.807,25	209.512,07
<b><u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u></b>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	4.975.083,19	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	53.000,00	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	48.294,74	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	8.000,55	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	8.243,90	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>155.649,06</u>	<u>154.767,90</u>
FISIOT/PILATES/RPG À RECEBER	63.988,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	5.401.767,01	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.629.928,44	4.574.265,01	<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>124.416,93</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	194.047,86	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	9.849.955,20	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	<u>3.837.828,51</u>	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	19.068.740,67	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	4.031.876,37	4.087.493,11
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	361.150,20	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<b><u>PERMANENTE</u></b>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>1.819.133,03</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	56.450.604,51	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	38.216.542,07	36.397.409,04
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(28.230.309,93)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<b><u>PASSIVO TOTAL</u></b>	47.650.185,45	47.508.039,53
<u>TOTAL</u>	28.220.294,58	28.381.852,00			
<b><u>ATIVO TOTAL</u></b>	47.650.185,45	47.508.039,43			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2024**

<u>RECEITAS</u>		JANEIRO
CENTRO INFANTIL		113.980,40
ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.030.055,86
ATIVIDADES CULTURAIS		14.309,61
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS		242.333,31
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS		159.495,68
OPERAÇÕES COM TÍTULOS		727.850,00
RECEITAS FINANCEIRAS		77.711,93
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		287.070,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.652.807,44</b>
<u>DESPESAS</u>		
PESSOAL		2.055.937,19
ADMINISTRATIVAS		53.749,21
MATERIAIS		213.804,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS		794.004,33
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES		325.269,18
CONSERVAÇÃO DE BENS		91.718,18
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		80.102,63
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		233.591,16
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		(126.677,87)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.721.498,65</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA		(3.048.502,26)
DEPRECIACIONES	(NOTA 8)	160.678,02
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.819.133,03</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2022</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>18.768.137,59</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>19.126.187,43</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>7.023.137,38</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>11.110.630,49</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,67</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,72</b> Leve folga
<b>EM 31 JANEIRO DE 2024</b>		<b>EM 31 JANEIRO DE 2024</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>19.068.740,67</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>19.068.740,67</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>5.401.767,01</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>9.433.643,38</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,53</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,02</b> Leve folga

N

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/01/2024****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento de Despesas	20.000,00
Adiantamento a Fornecedores	45.044,10
Renegociação Dívida de Sócio	7.267,87
Cheque Devolvido a Receber	51.249,67
Impostos a Compensar	<u>855,28</u>
<b>TOTAL</b>	<b>124.416,92</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	38.660.616,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.131.047,62
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.141.762,70
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.767.158,82
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	709.951,51
IMOBILIZADO EM PROCESSO	673.426,75
	<b>56.450.604,51</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(28.230.309,93)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>28.220.294,58</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.962.120,71
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>150.583,32</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.112.704,03</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 – RECEITAS ANTECIPADAS**

O saldo apresentado no valor de **R\$ 8.000,55** 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 – DEPRECIAÇÕES**

	DEPRECIAÇÕES NO MÊS	DEPRECIAÇÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	64.444,10	64.444,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.977,02	13.977,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.652,97	59.652,97
INSTALAÇÕES	1.800,24	1.800,24
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.070,98	16.070,98
VEICULOS	2.446,33	2.446,33
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.386,38</u>	<u>2.386,38</u>
<b>TOTAL</b>	<b>160.778,02</b>	<b>160.778,02</b>

São Paulo, 17 de fevereiro de 2024.