

**DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2024
(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/09/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>30/09/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	3.941,53	2.031,41	FORNECEDORES	1.466.207,14	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	43.424,49	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.306,02	3.310,00
BANCOS	1.165.294,49	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.709.475,18	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>16.261.518,92</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.686.897,87	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	17.474.179,43	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	227.598,39	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.372.533,75	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	168.092,90	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	12.909,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	66.471,10	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>,00</u>	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	82.994,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	6.261.577,50	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.955.347,48	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>1.171.809,98</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	532.022,33	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	10.662.065,31	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.294.050,53	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	28.136.244,74	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	3.826.072,86	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	383.955,37	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>10.027.540,31</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	58.525.644,15	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	46.424.949,35	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.533.244,55)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	56.512.599,71	47.508.039,53
<u>TOTAL</u>	28.992.399,60	28.381.852,00			
<u>ATIVO TOTAL</u>	57.512.599,71	47.508.039,43			

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/08/2024	SETEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/09/2024
CENTRO INFANTIL	844.976,39	94.820,12	939.796,51
ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.088.396,07	1.192.700,97	10.281.097,04
ATIVIDADES CULTURAIS	1.156.644,88	175.888,66	1.332.533,54
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.167.570,89	291.397,21	2.458.968,10
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.476.777,48	294.446,28	1.771.223,76
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	5.502.053,20	866.600,00	6.368.653,20
RECEITAS FINANCEIRAS	730.534,64	127.579,18	858.113,82
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.530.926,73	231.240,70	1.762.167,43
TOTAL DAS RECEITAS	22.497.880,28	3.274.673,12	25.772.553,40
DESPESAS			
PESSOAL	21.003.269,84	2.805.862,40	23.809.132,24
ADMINISTRATIVAS	548.120,55	126.933,37	675.053,92
MATERIAIS	1.984.696,92	261.290,11	2.245.987,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.227.086,59	697.279,69	7.924.366,28
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.886.026,46	420.214,26	3.306.240,72
CONSERVAÇÃO DE BENS	981.616,33	204.917,09	1.186.533,42
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	678.650,22	104.606,87	783.257,09
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.232.125,63	245.194,71	2.477.320,34
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(307.578,11)	(53.322,93)	(360.901,04)
TOTAL DAS DESPESAS	37.234.014,43	4.812.975,57	42.046.990,00
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(24.655.906,88)	(3.118.267,08)	(27.774.173,96)
DEPRECIACIONES (NOTA 7)	1.305.340,77	166.856,28	1.472.197,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.614.431,96	1.413.108,35	10.027.540,31

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 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,72 Leve folga
EM 30 SETEMBRO DE 2024		EM 30 SETEMBRO DE 2024	
ATIVO CURTO PRAZO	28.136.244,74	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	28.520.200,11
PASSIVO CURTO PRAZO	6.261.577,50	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	10.087.650,36
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	4,49 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,83 Absoluta folga

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento 13o. Salario	487.029,88
Adiantamento a Fornecedores	538.751,60
Renegociação Dívida de Sócio	50.551,31
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>68.967,19</u>
TOTAL	1.171.809,98

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.334.043,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.250.927,95
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.486.425,55
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.924.734,44
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	719.782,70
IMOBILIZADO EM PROCESSO	1.443.089,65
	<u>58.525.644,15</u>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.533.244,55)</u>
SALDO DO PERMANENTE	28.992.399,60

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.293.835,87
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.393.062,00</u>
TOTAL	3.686.897,87

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\$: **532.022,33**

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 – DEPRECIAÇÕES

	DEPRECIAÇÕES NO MÊS	DEPRECIAÇÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	65.566,46	584.501,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.781,01	127.736,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.414,17	548.582,93
INSTALAÇÕES	1.800,24	16.202,16
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.326,11	151.746,51
VEICULOS	2.446,33	22.016,97
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.521,96</u>	<u>21.410,06</u>
TOTAL	166.856,28	1.472.197,05

São Paulo, 15 de outubro de 2024.