

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/10/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/10/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	3.012,14	2.031,41	FORNECEDORES	1.834.066,97	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	52.955,74	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.458,12	3.310,00
BANCOS	1.111.032,91	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.748.554,16	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>16.891.614,62</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	4.003.742,29	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	18.058.615,41	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	261.879,71	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.484.112,95	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	222.745,00	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	63.732,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	1.000,00	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	67.044,43	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	,00	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	18.135,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	8.076.446,25	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.920.016,19	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>811.998,08</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	734.978,47	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	10.365.038,65	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.168.731,72	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	28.423.654,06	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	3.903.710,19	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	386.994,26	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>10.997.659,33</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	60.263.630,75	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	47.395.068,37	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.699.054,26)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>		
<u>TOTAL</u>	30.564.576,49	28.381.852,00	59.375.224,81	47.508.039,53	47.508.039,53
<u>ATIVO TOTAL</u>	59.375.224,81	47.508.039,43			

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

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 30/09/2024	OUTUBRO	ACUMULADO ATÉ 31/10/2024
CENTRO INFANTIL	939.796,51	94.921,20	1.034.717,71
ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.281.097,04	1.199.211,50	11.480.308,54
ATIVIDADES CULTURAIS	1.332.533,54	170.025,63	1.502.559,17
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.458.968,10	312.139,95	2.771.108,05
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.771.223,76	164.953,47	1.936.177,23
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	6.368.653,20	829.625,00	7.198.278,20
RECEITAS FINANCEIRAS	858.113,82	133.211,87	991.325,69
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.762.167,43	156.042,45	1.918.209,88
TOTAL DAS RECEITAS	25.772.553,40	3.060.131,07	28.832.684,47
DESPESAS			
PESSOAL	23.809.132,24	3.021.067,51	26.830.199,75
ADMINISTRATIVAS	675.053,92	73.036,18	748.090,10
MATERIAIS	2.245.987,03	416.465,64	2.662.452,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.924.366,28	743.102,21	8.667.468,49
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.306.240,72	341.271,64	3.647.512,36
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.186.533,42	120.444,66	1.306.978,08
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	783.257,09	106.097,04	889.354,13
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.477.320,34	279.238,09	2.756.558,43
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(360.901,04)	(42.919,77)	(403.820,81)
TOTAL DAS DESPESAS	42.046.990,00	5.057.803,20	47.104.793,20
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(27.774.173,96)	(3.133.600,86)	(30.907.774,82)
DEPRECIACIONES (NOTA 7)	1.472.197,05	165.809,71	1.638.006,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.027.540,31	970.119,02	10.997.659,33

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 31 OUTUBRO DE 2024		EM 31 OUTUBRO DE 2024	
ATIVO CURTO PRAZO	28.423.654,06	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	28.810.648,32
PASSIVO CURTO PRAZO	8.076.446,25	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	11.980.156,44
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,52 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,40 Absoluta folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/10/2024**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salário	532.941,36
Adiantamento a Fornecedores	147.680,90
Renegociação Dívida de Sócio	43.169,40
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>61.696,42</u>
TOTAL	811.998,08

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.334.043,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.750.414,48
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.649.220,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.934.078,94
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	719.782,70
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2.509.450,27
	60.263.630,75
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.699.054,26)</u>
SALDO DO PERMANENTE	30.564.576,49

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.419.170,58
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.584.571,71</u>
TOTAL	4.003.742,29

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\$: **734.978,47**

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	650.068,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.880,94	142.617,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.524,55	611.107,48
INSTALAÇÕES	1.800,24	18.002,40
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.069,11	167.815,62
VEICULOS	2.446,33	24.463,30
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.522,08</u>	<u>23.932,14</u>
TOTAL	165.809,71	1.638.006,76

São Paulo, 14 de Novembro de 2024.