

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/11/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>30/11/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	3.540,12	2.031,41	FORNECEDORES	2.342.821,02	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	32.090,74	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	19.812,12	3.310,00
BANCOS	893.889,10	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.814.630,50	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>17.262.050,66</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	4.277.497,62	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	18.191.570,62	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	242.699,44	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.895.154,43	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	224.912,00	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	25.452,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	53.900,32	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>,00</u>	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	1.619,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	8.922.372,70	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.483.797,67	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>1.102.658,63</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	553.971,66	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	11.562.582,05	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.881.876,01	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	29.754.152,67	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	3.435.847,67	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	389.668,96	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>12.179.056,68</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	60.656.566,79	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	48.576.465,72	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.865.702,33)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	60.934.686,09	47.508.039,53
<u>TOTAL</u>	30.790.864,46	28.381.852,00			
<u>ATIVO TOTAL</u>	60.934.686,09	47.508.039,43			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2024	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2024
CENTRO INFANTIL	1.034.717,71	94.921,20	1.129.638,91
ATIVIDADES ESPORTIVAS	11.480.488,54	1.162.836,87	12.643.325,41
ATIVIDADES CULTURAIS	1.502.559,17	167.534,52	1.670.093,69
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.771.108,05	248.895,06	3.020.003,11
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.936.177,23	279.888,19	2.216.065,42
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	7.198.278,20	704.100,00	7.902.378,20
RECEITAS FINANCEIRAS	991.325,69	125.522,27	1.116.847,96
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.918.209,88	768.216,00	2.686.425,88
TOTAL DAS RECEITAS	28.832.864,47	3.551.914,11	32.384.778,58
DESPESAS			
PESSOAL	26.830.199,75	2.871.362,46	29.701.562,21
ADMINISTRATIVAS	748.090,10	118.508,30	866.598,40
MATERIAIS	2.662.452,67	488.381,19	3.150.833,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.667.468,49	1.253.718,18	9.921.186,67
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.647.512,36	345.638,46	3.993.150,82
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.306.978,08	135.472,56	1.442.450,64
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	889.354,13	(19.193,10)	870.161,03
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.756.558,43	327.648,29	3.084.206,72
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(403.820,81)	(182.333,40)	(586.154,21)
TOTAL DAS DESPESAS	47.104.793,20	5.339.202,94	52.443.996,14
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(30.907.774,82)	(3.138.291,37)	(34.046.066,19)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.638.006,76	169.785,19	1.807.791,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.997.839,33	1.181.217,35	12.179.056,68

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 NOVEMBRO DE 2024	EM 30 NOVEMBRO DE 2024
ATIVO CURTO PRAZO 29.754.152,67	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 30.143.821,63
PASSIVO CURTO PRAZO 8.922.372,70	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 12.358.220,37
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,33 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,44 Absoluta folga

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento 13o. Salario	605.175,54
Adiantamento de Despesas	28.125,00
Adiantamento a Fornecedores	348.186,52
Renegociação Dívida de Sócio	39.683,08
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>54.978,49</u>
TOTAL	1.102.658,63

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.598.728,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.748.440,11
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.682.491,92
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.977.571,83
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	719.782,70
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2.562.911,23
	<u>60.656.566,79</u>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(29.865.702,33)</u>
SALDO DO PERMANENTE	30.790.864,46

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.534.589,17
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.742.908,45</u>
TOTAL	4.277.497,62

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\$: **553.971,66**

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 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	65.566,46	715.634,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.026,89	161.644,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.881,04	674.988,52
INSTALAÇÕES	1.800,24	19.802,64
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.892,51	183.708,13
VEICULOS	2.446,33	26.909,63
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.171,72</u>	<u>25.103,86</u>
TOTAL	169.785,19	1.807.791,95

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.