

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2025
(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	31/01/25	31/12/24		31/01/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		R\$
CAIXA	3.940,36	4.543,41	FORNECEDORES	1.602.377,98	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	18.900,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	2.276,27	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.041.897,75	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.764.778,96	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.016.389,45	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	2.382.295,97	2.639.795,91
TOTAL (1)	17.081.127,56	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	221.098,41	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	140.942,20	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.753.830,58	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	295,50	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	471.339,40	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	61.677,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	35.876,43	38.814,43	TOTAL	6.349.165,29	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO	50.882,99	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.299.479,63	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	67.265,52	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.199.010,08	2.136.446,85
TOTAL (2)	10.740.351,55	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	25.832,25	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	27.821.479,11	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.459.942,33	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	395.907,03	392.410,80			
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
IMOBILIZADO (NOTA 3)	61.520.497,98	61.491.863,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.203.503,53)	(30.032.899,09)	RESULTADO DO PERÍODO	1.792.836,46	12.535.027,47
TOTAL	31.316.994,45	31.458.964,68	TOTAL	50.725.272,97	48.932.436,51
<u>ATIVO TOTAL</u>	59.534.380,59	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	59.534.380,59	58.905.376,95

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2025**

<u>RECEITAS</u>		JANEIRO	
CENTRO INFANTIL		246.831,19	
ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.242.885,01	
ATIVIDADES CULTURAIS		159.124,52	
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS		289.227,41	
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS		305.629,94	
OPERAÇÕES COM TÍTULOS		727.900,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		150.353,04	
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		229.440,00	
TOTAL DAS RECEITAS		3.351.391,11	
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL		2.360.242,07	
ADMINISTRATIVAS		64.332,94	
MATERIAIS		293.817,74	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		868.248,86	
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES		317.042,79	
CONSERVAÇÃO DE BENS		195.605,14	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		98.303,03	
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS		124.735,18	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		217.750,63	
TOTAL DAS DESPESAS		4.540.078,38	
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA		(3.154.502,50)	
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)		<u>172.978,77</u>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.792.836,46	

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2024		EM 31 DEZEMBRO DE 2024	
ATIVO CURTO PRAZO	27.054.001,47	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:		Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	
3,85		1,72	
Absoluta Folga		Leve folga	
EM 31 JANEIRO DE 2025		EM 31 JANEIRO DE 2025	
ATIVO CURTO PRAZO	27.821.479,11	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	28.217.386,14
PASSIVO CURTO PRAZO	6.349.165,29	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	8.809.107,62
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:		Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	
4,38		3,20	
Absoluta Folga		Absoluta folga	

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	399.410,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71.929,40
TOTAL	471.339,40

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	39.650,52
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	1.105,00
TOTAL	67.265,52

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.598.728,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.829.645,93
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.776.418,52
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.992.915,58
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	3.228.565,47
	61.520.497,98
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.203.503,53)
SALDO DO PERMANENTE	31.316.994,45

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.216.342,91
13º SALÁRIO + ENCARGOS	165.953,06
TOTAL	2.382.295,97

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 5 – OBRIGAÇÕES DA BOLSA DE TÍTULOS

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, ou por solicitação do ex-socio, 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\$: **25.832,25**

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
CONSTRUÇÕES	66.007,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.701,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.872,79
INSTALAÇÕES	1.800,24
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.848,29
VEÍCULOS	2.446,33
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.301,73
TOTAL	172.978,77