

**DIRETORIA CONTROLADORA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025  
(EM REAIS)**

| <u>ATIVO</u>                    |                        |                        | <u>PASSIVO</u>                       |                     |                      |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                 | <u>28/02/25</u>        | <u>31/12/24</u>        |                                      | <u>28/02/25</u>     | <u>31/12/24</u>      |
| <u>CIRCULANTE</u>               |                        | R\$                    | <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>        |                     | R\$                  |
| CAIXA                           | 3.924,52               | 4.543,41               | FORNECEDORES                         | 1.702.382,61        | 2.922.186,66         |
| CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS       | 45.218,34              | 27.037,83              | OUTRAS CONTAS À PAGAR                | 1.071,02            | 4.182,92             |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO       | 1.381.346,60           | 909.352,14             | SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR          | 1.810.302,98        | 1.914.163,35         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 16.404.146,87          | 15.969.603,71          | PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)    | 2.547.624,37        | 2.639.795,91         |
| <u>TOTAL (1)</u>                | 17.834.636,33          | 16.910.537,09          | OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)       | 234.381,26          | 266.752,69           |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> |                        |                        | LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS     | 109.008,80          | 62.133,60            |
| PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS    | 5.996.220,03           | 5.486.365,80           | RECEITAS ANTECIPADAS                 | 295,50              | 1.446,21             |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1) | 559.248,97             | 355.315,38             | PROJETO INCENTIVADO - CBC            | <u>235.100,00</u>   | <u>,00</u>           |
| PERMISSIONÁRIOS À RECEBER       | 70.435,00              | 10.602,00              | <u>TOTAL</u>                         | 6.640.166,54        | 7.810.661,34         |
| ANUNCIOS À RECEBER              | 23.183,43              | 38.814,43              | <u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>        |                     |                      |
| RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO    | 129.901,85             | 55.888,03              | OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) | 2.271.030,93        | 2.136.446,85         |
| CARTÕES DEB/CRED À RECEBER      | 4.304.631,36           | 4.121.601,86           | PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6) | 25.832,25           | <u>25.832,25</u>     |
| OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)        | <u>59.759,60</u>       | <u>74.876,88</u>       | PROJETO INCENTIVADO - CBC            | <u>235.100,00</u>   | <u>25.832,25</u>     |
| <u>TOTAL (2)</u>                | 11.143.380,24          | 10.143.464,38          | <u>TOTAL</u>                         | 2.531.963,18        | 2.162.279,10         |
| <u>TOTAL (1) + (2)</u>          | 28.978.016,57          | 27.054.001,47          | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>            |                     |                      |
| <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> |                        |                        | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 48.932.436,51       | 36.397.409,04        |
| ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO          | 399.293,20             | 392.410,80             | RESULTADO DO PERÍODO                 | <u>2.614.622,94</u> | <u>12.535.027,47</u> |
| <u>PERMANENTE</u>               |                        |                        | <u>TOTAL</u>                         | 51.547.059,45       | 48.932.436,51        |
| IMOBILIZADO (NOTA 3)            | 61.710.151,03          | 61.491.863,77          | <u>PASSIVO TOTAL</u>                 | 60.719.189,17       | 58.905.376,95        |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS         | <u>(30.368.271,63)</u> | <u>(30.032.899,09)</u> |                                      |                     |                      |
| <u>TOTAL</u>                    | 31.341.879,40          | 31.458.964,68          |                                      |                     |                      |
| <u>ATIVO TOTAL</u>              | 60.719.189,17          | 58.905.376,95          |                                      |                     |                      |

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025

| <u>RECEITAS</u>  | ACUMULADO ATÉ<br>31/01/2025 | FEVEREIRO.          | ACUMULADO ATÉ<br>28/02/2025 |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO INFANTIL  | 246.831,19                  | 119.267,74          | 366.098,93                  |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS                                    | 1.242.885,01                | 1.360.283,95        | 2.603.168,96                |
| ATIVIDADES CULTURAIS                                     | 159.124,52                  | 225.856,60          | 384.981,12                  |
| ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS                              | 289.227,41                  | 315.474,64          | 604.702,05                  |
| LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS                                 | 305.629,94                  | 276.316,03          | 581.945,97                  |
| OPERAÇÕES COM TÍTULOS                                    | 727.900,00                  | 594.750,00          | 1.322.650,00                |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     | 150.353,04                  | 148.147,85          | 298.500,89                  |
| RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS                         | 229.440,00                  | 121.765,00          | 351.205,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                | <b>3.351.391,11</b>         | <b>3.161.861,81</b> | <b>6.513.252,92</b>         |
| <b>DESPESAS</b>  |                             |                     |                             |
| PESSOAL  | 2.360.242,67                | 2.905.792,26        | 5.266.034,93                |
| ADMINISTRATIVAS  | 64.332,94                   | 59.386,62           | 123.719,56                  |
| MATERIAIS  | 293.817,74                  | 251.767,72          | 545.585,46                  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 868.248,86                  | 1.076.755,32        | 1.945.004,18                |
| ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES                        | 317.042,79                  | 290.960,65          | 608.003,44                  |
| CONSERVAÇÃO DE BENS                                      | 195.605,14                  | 101.258,57          | 296.863,71                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS                       | 98.303,03                   | 101.454,28          | 199.757,31                  |
| DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS                         | 124.735,18                  | 337.618,27          | 462.353,45                  |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS                                 | 217.750,63                  | R\$214.993,86       | 432.744,49                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                | <b>4.540.078,98</b>         | <b>5.339.987,55</b> | <b>9.880.066,53</b>         |
| PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA                                 | (3.154.502,50)              | (3.172.768,65)      | (6.327.271,15)              |
| DEPRECIACIONES <span style="color: red;">(NOTA 7)</span> | 172.978,77                  | 172.855,83          | 345.834,60                  |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>1.792.835,86</b>         | <b>821.787,08</b>   | <b>2.614.622,94</b>         |

### ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

| NO CURTO PRAZO  | NO LONGO PRAZO   |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
|---|--|---------------|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>   | <b>EM 31 DEZEMBRO DE 2024</b>  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ATIVO CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">27.054.001,47</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">7.023.137,38</td> </tr> </table> | ATIVO CURTO PRAZO  | 27.054.001,47 | PASSIVO CURTO PRAZO | 7.023.137,38 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ATIVO CURTO + LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">19.126.187,43</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">11.110.630,39</td> </tr> </table> | ATIVO CURTO + LONGO PRAZO | 19.126.187,43 | PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO | 11.110.630,39 |
| ATIVO CURTO PRAZO   | 27.054.001,47  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| PASSIVO CURTO PRAZO   | 7.023.137,38   |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| ATIVO CURTO + LONGO PRAZO   | 19.126.187,43  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO   | 11.110.630,39  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>3,85</b></span><br><span style="float: right;">Absoluta Folga</span>  | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>1,72</b></span><br><span style="float: right;">Leve folga</span>     |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| <b>EM 28 FEVEREIRO DE 2025</b>  | <b>EM 28 FEVEREIRO DE 2025</b>   |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ATIVO CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">28.978.016,57</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">6.640.166,54</td> </tr> </table> | ATIVO CURTO PRAZO  | 28.978.016,57 | PASSIVO CURTO PRAZO | 6.640.166,54 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ATIVO CURTO + LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">29.377.309,77</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">9.172.129,72</td> </tr> </table>  | ATIVO CURTO + LONGO PRAZO | 29.377.309,77 | PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO | 9.172.129,72  |
| ATIVO CURTO PRAZO   | 28.978.016,57  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| PASSIVO CURTO PRAZO   | 6.640.166,54   |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| ATIVO CURTO + LONGO PRAZO   | 29.377.309,77  |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO   | 9.172.129,72   |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |
| Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>4,36</b></span><br><span style="float: right;">Absoluta Folga</span>  | Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>3,20</b></span><br><span style="float: right;">Absoluta folga</span> |               |                     |              |  |                           |               |                             |               |

**NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO  | 134.413,79        |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS    | 356.410,00        |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 68.425,18         |
| TOTAL                       | <b>559.248,97</b> |

**NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER | 26.510,00        |
| PREMIOS DE SEGUROS           | 32.144,60        |
| FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER | <u>1.105,00</u>  |
| TOTAL                        | <b>59.759,60</b> |

**NOTA 3 - IMOBILIZADO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| TERRENO                    | 1.388,00               |
| CONSTRUÇÕES                | 39.919.916,13          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 4.930.033,33           |
| INSTALAÇÕES                | 1.874.182,00           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 7.834.071,08           |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 2.989.225,19           |
| PLANO DE EXPANSÃO - TELESP | 4.470,52               |
| VEÍCULOS                   | 486.599,78             |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO    | 727.583,48             |
| IMOBILIZADO EM PROCESSO    | 2.942.681,52           |
|                            | <b>61.710.151,03</b>   |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS    | <u>(30.368.271,63)</u> |
| <b>SALDO DO PERMANENTE</b> | <b>31.341.879,40</b>   |

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| FÉRIAS + ENCARGOS      | 2.214.887,79        |
| 13º SALÁRIO + ENCARGOS | <u>332.736,58</u>   |
| TOTAL                  | <b>2.547.624,37</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 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 – DEPRECIACÕES**

|                            | DEPRECIACÕES NO MÊS | DEPRECIACÕES NO ANO |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÕES                | 66.007,59           | 132.015,18          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 19.701,80           | 39.235,79           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 64.872,79           | 129.813,57          |
| INSTALAÇÕES                | 1.800,24            | 3.600,48            |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 16.848,29           | 33.673,46           |
| VEICULOS                   | 2.446,33            | 4.892,66            |
| PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO    | <u>1.301,73</u>     | <u>2.603,46</u>     |
| TOTAL                      | <b>172.978,77</b>   | <b>345.834,60</b>   |