

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

ATIVO			PASSIVO		
	31/03/25	31/12/24		31/03/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		R\$
CAIXA	3.561,41	4.543,41	FORNECEDORES	1.893.935,93	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	12.600,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	66,02	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.572.086,62	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.848.964,52	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.049.785,97	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	2.717.227,32	2.639.795,91
TOTAL (1)	19.638.034,00	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	257.299,73	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	148.578,74	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.756.044,25	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	509.908,74	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	73.202,00	10.602,00	TOTAL	7.101.172,26	7.810.661,34
ANUNCIOS À RECEBER	25.900,21	38.814,43	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	117.850,18	55.888,03	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.271.030,93	2.136.446,85
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.397.450,42	4.121.601,86	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	104.009,67	25.832,25
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	51.146,18	74.876,88	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
TOTAL (2)	10.931.501,98	10.143.464,38	TOTAL	2.610.140,60	2.162.279,10
TOTAL (1) + (2)	30.569.535,98	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	402.622,17	392.410,80	RESULTADO DO PERÍODO	3.744.430,46	12.535.027,47
<u>PERMANENTE</u>			TOTAL	52.676.866,97	48.932.436,51
IMOBILIZADO (NOTA 3)	61.959.036,07	61.491.863,77	<u>PASSIVO TOTAL</u>	62.388.179,83	58.905.376,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.543.014,39)	(30.032.899,09)			
TOTAL	31.416.021,68	31.458.964,68			
<u>ATIVO TOTAL</u>	62.388.179,83	58.905.376,95			

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES

NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 28/02/2025	MARÇO	ACUMULADO ATÉ 31/03/2025
CENTRO INFANTIL	366.098,93	104.784,54	470.883,47
ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.603.168,96	1.341.856,98	3.945.025,94
ATIVIDADES CULTURAIS	384.981,12	200.599,41	585.580,53
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	604.702,05	298.657,60	903.359,65
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	581.945,97	248.014,77	829.960,74
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.322.650,00	893.450,00	2.216.100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	298.500,89	152.412,89	450.913,78
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	351.205,00	86.759,20	437.964,20
TOTAL DAS RECEITAS	6.513.252,92	3.326.535,39	9.839.788,31
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	5.266.034,93	2.891.189,52	8.157.224,45
ADMINISTRATIVAS	123.719,56	57.289,52	181.009,08
MATERIAIS	545.585,46	223.984,40	769.569,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.945.004,18	1.114.609,69	3.059.613,87
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	608.003,44	317.691,48	925.694,92
CONSERVAÇÃO DE BENS	296.863,71	114.853,21	411.716,92
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	199.757,31	105.022,73	304.780,04
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	462.353,45	304.631,11	766.984,56
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	432.744,49	66.389,68	499.134,17
TOTAL DAS DESPESAS	9.880.066,53	5.195.661,34	15.075.727,87
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(6.327.271,15)	(3.173.676,23)	(9.500.947,38)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	345.834,60	174.742,76	520.577,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.614.622,94	1.129.807,52	3.744.430,46

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
EM 31 DEZEMBRO DE 2024 ATIVO CURTO PRAZO 27.054.001,47 PASSIVO CURTO PRAZO 7.023.137,38 Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,85 Absoluta Folga	EM 31 DEZEMBRO DE 2024 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 longo Prazo, dispúnhamos de: 1,72 Leve folga
EM 31 MARÇO DE 2025 ATIVO CURTO PRAZO 30.569.535,98 PASSIVO CURTO PRAZO 7.101.172,26 Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 4,30 Absoluta Folga	EM 31 MARÇO DE 2025 ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 30.972.158,15 PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 9.711.312,86 Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,19 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	205.151,90
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	236.410,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.346,84
TOTAL	509.908,74

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	24.636,18
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	0,00
TOTAL	51.146,18

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.205.638,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.957.063,63
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.838.483,45
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.019.598,87
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2.744.027,63
	61.859.036,07
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.543.014,39)
SALDO DO PERMANENTE	31.316.021,68

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.217.905,50
13º SALÁRIO + ENCARGOS	499.321,82
TOTAL	2.717.227,32

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\$: **104.009,67**

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	66.417,22	198.432,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.539,51	59.775,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.421,10	195.234,67
INSTALAÇÕES	1.800,24	5.400,72
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.816,34	50.489,80
VEÍCULOS	2.446,62	7.339,28
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.301,73	3.905,19
TOTAL	174.742,76	520.577,36

São Paulo, 17 de abril de 2025.