

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2025
(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	30/04/25	31/12/24		30/04/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	5.628,93	4.543,41	FORNECEDORES	1.994.119,24	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	9.450,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	,00	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.473.888,85	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.882.206,89	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.217.529,62	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	2.966.805,84	2.639.795,91
TOTAL (1)	20.706.497,40	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	285.340,83	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	155.725,54	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.895.142,87	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	250,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	574.936,97	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	76.227,00	10.602,00	TOTAL	7.519.548,34	7.810.661,34
ANUNCIOS À RECEBER	20.788,21	38.814,43	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
RENEGOCIAÇÃO DIVIDA DE SÓCIO	132.298,08	55.888,03	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.308.585,86	2.136.446,85
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.348.986,59	4.121.601,86	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	104.009,67	25.832,25
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	43.637,76	74.876,88	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
TOTAL (2)	11.092.017,48	10.143.464,38	TOTAL	2.647.695,53	2.162.279,10
TOTAL (1) + (2)	31.798.514,88	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	406.271,51	392.410,80	RESULTADO DO PERÍODO	4.557.805,89	12.535.027,47
<u>PERMANENTE</u>			TOTAL	53.490.242,40	48.932.436,51
IMOBILIZADO (NOTA 3)	62.147.083,93	61.491.863,77	<u>PASSIVO TOTAL</u>	63.657.486,27	58.905.376,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.694.384,05)	(30.032.899,09)			
TOTAL	31.452.699,88	31.458.964,68			
<u>ATIVO TOTAL</u>	63.657.486,27	58.905.376,95			

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE ABRIL DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/03/2025	ABRIL	ACUMULADO ATÉ 30/04/2025
CENTRO INFANTIL	470.883,47	108.387,38	579.270,85
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.945.025,94	1.341.585,63	5.286.611,57
ATIVIDADES CULTURAIS	585.580,53	187.386,99	772.967,52
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	903.359,65	269.815,58	1.173.175,23
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	829.960,74	317.546,56	1.147.507,30
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	2.216.100,00	634.900,00	2.851.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	450.913,78	175.102,15	626.015,93
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	437.964,20	386.581,02	824.545,22
TOTAL DAS RECEITAS	9.839.788,31	3.421.305,31	13.261.093,62
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	8.157.224,45	2.938.606,25	11.095.830,70
ADMINISTRATIVAS	181.009,08	110.754,41	291.763,49
MATERIAIS	769.569,86	262.172,70	1.031.742,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.059.613,87	1.012.890,15	4.072.504,02
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	925.694,92	308.003,61	1.233.698,53
CONSERVAÇÃO DE BENS	411.716,92	143.863,77	555.580,69
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	304.780,04	104.837,57	409.617,61
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	766.984,56	672.460,13	1.439.444,69
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	499.134,17	70.163,36	569.297,53
TOTAL DAS DESPESAS	15.075.727,87	5.623.751,95	20.699.479,82
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(9.500.947,38)	(3.189.272,34)	(12.690.219,72)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	520.577,36	173.450,27	694.027,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.744.430,46	813.375,43	4.557.805,89

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 30 ABRIL DE 2025 ATIVO CURTO PRAZO 31.798.514,88 PASSIVO CURTO PRAZO 7.519.548,34 Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 4,23 Absoluta Folga	EM 30 ABRIL DE 2025 ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 32.204.786,39 PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 10.167.243,87 Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,17 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	269.941,23
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	236.410,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.585,74
TOTAL	574.936,97

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	17.127,76
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	0,00
TOTAL	43.637,76

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.205.638,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.016.546,16
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.976.590,70
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.028.499,66
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2.825.584,92
	62.147.083,93
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(30.694.384,05)
SALDO DO PERMANENTE	31.452.699,88

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.298.312,40
13º SALÁRIO + ENCARGOS	668.493,44
TOTAL	2.966.805,84

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	67.019,09	265.451,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.300,78	80.076,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.291,11	261.525,78
INSTALAÇÕES	1.800,24	7.200,96
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.295,81	65.785,61
VEÍCULOS	1.441,34	8.780,62
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.301,90	5.207,09
TOTAL	173.450,27	694.027,63

São Paulo, 15 de maio de 2025.