

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2025**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>30/06/25</u>	<u>31/12/24</u>		<u>30/06/25</u>	<u>31/12/24</u>
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.082,30	4.543,41	FORNECEDORES	2.941.867,29	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	3.150,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	144,00	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	679.968,44	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.015.028,30	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>20.656.249,80</u>	<u>15.969.603,71</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	3.517.883,46	2.639.795,91
<u>TOTAL (1)</u>	21.343.450,54	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	252.596,68	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	86.209,06	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.975.620,98	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	742.874,51	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>235.100,00</u>	<u>,00</u>
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	81.437,00	10.602,00	<u>TOTAL</u>	9.048.828,79	7.810.661,34
ANUNCIOS À RECEBER	26.346,43	38.814,43	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO	136.960,15	55.888,03	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.175.313,62	2.136.446,85
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.022.822,23	4.121.601,86	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	484.921,17	<u>25.832,25</u>
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	<u>28.620,92</u>	<u>74.876,88</u>	PROJETO INCENTIVADO - CBC	<u>235.100,00</u>	<u>25.832,25</u>
<u>TOTAL (2)</u>	11.014.682,22	10.143.464,38	<u>TOTAL</u>	2.895.334,79	2.162.279,10
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	32.358.132,76	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	414.176,93	392.410,80	RESULTADO DO PERÍODO	<u>4.872.047,54</u>	<u>12.535.027,47</u>
<u>PERMANENTE</u>			<u>TOTAL</u>	53.804.484,05	48.932.436,51
IMOBILIZADO (NOTA 3)	64.021.143,10	61.491.863,77	<u>PASSIVO TOTAL</u>	65.748.647,63	58.905.376,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(31.044.805,16)</u>	<u>(30.032.899,09)</u>			
<u>TOTAL</u>	32.976.337,94	31.458.964,68			
<u>ATIVO TOTAL</u>	65.748.647,63	58.905.376,95			

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

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/05/2025	JUNHO	ACUMULADO ATÉ 30/06/2025
CENTRO INFANTIL	687.735,25	104.135,35	791.870,60
ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.661.279,08	1.353.277,64	8.014.556,72
ATIVIDADES CULTURAIS	969.548,68	182.723,06	1.152.271,74
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.447.356,54	239.274,26	1.686.630,80
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.512.309,12	357.838,02	1.870.147,14
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	3.338.500,00	227.611,30	3.566.111,30
RECEITAS FINANCEIRAS	794.880,63	202.275,40	997.156,03
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.062.395,62	662.664,14	1.725.059,76
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.474.004,92</b>	<b>3.329.799,17</b>	<b>19.803.804,09</b>
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	14.409.705,64	3.255.484,20	17.665.189,84
ADMINISTRATIVAS	369.282,62	122.409,63	491.692,25
MATERIAIS	1.371.709,45	387.381,03	1.759.090,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.951.531,49	1.385.834,44	6.337.365,93
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.573.509,55	345.424,32	1.918.933,87
CONSERVAÇÃO DE BENS	687.083,74	89.874,68	776.958,42
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	421.965,30	106.468,92	528.434,22
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.168.035,39	755.145,47	2.923.180,86
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	531.999,09	R\$22.838,44	554.837,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.484.822,27</b>	<b>6.470.861,13</b>	<b>32.955.683,40</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(15.890.536,22)	(3.180.075,16)	(19.070.611,38)
DEPRECIACIONES <span style="color: red;">(NOTA 7)</span>	868.811,91	177.872,62	1.046.684,53
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.010.906,96</b>	<b>(138.859,42)</b>	<b>4.872.047,54</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>
ATIVO CURTO PRAZO <span style="float: right;"><b>27.054.001,47</b></span>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO <span style="float: right;"><b>19.126.187,43</b></span>
PASSIVO CURTO PRAZO <span style="float: right;"><b>7.023.137,38</b></span>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <span style="float: right;"><b>11.110.630,39</b></span>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>3,85</b></span> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>1,72</b></span> Leve folga
<b>EM 31 MAIO DE 2025</b>	<b>EM 31 MAIO DE 2025</b>
ATIVO CURTO PRAZO <span style="float: right;"><b>32.358.132,76</b></span>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO <span style="float: right;"><b>32.772.309,69</b></span>
PASSIVO CURTO PRAZO <span style="float: right;"><b>9.048.828,79</b></span>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO <span style="float: right;"><b>11.944.163,58</b></span>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>3,58</b></span> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: <span style="float: right;"><b>2,74</b></span> Absoluta folga

**NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS**

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	382.578,77
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	360.295,74
TOTAL	<b>742.874,51</b>

**NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS**

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	26.510,00
PREMIOS DE SEGUROS	2.110,92
FISIOT/PILATES/RPG A RECEBER	0,00
TOTAL	<b>28.620,92</b>

**NOTA 3 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.205.638,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.150.972,89
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.291.849,61
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.084.981,04
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	4.193.477,07
	<b>64.021.143,10</b>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<b>(31.044.805,16)</b>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>32.976.337,94</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.492.476,13
13º SALÁRIO + ENCARGOS	1.025.407,33
TOTAL	<b>3.517.883,46</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\$: **484.921,17**

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	67.019,09	399.489,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.655,80	122.955,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.744,96	396.879,32
INSTALAÇÕES	1.800,24	10.801,44
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.983,25	97.231,93
VEÍCULOS	1.441,34	11.663,30
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	1.227,94	7.662,97
TOTAL	<b>177.872,62</b>	<b>1.046.684,53</b>