

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2024
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/08/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/08/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>		
CAIXA	4.936,11	2.031,41	FORNECEDORES	1.902.597,47	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	56.327,50	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.043,32	3.310,00
BANCOS	1.580.218,26	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.615.806,51	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>15.637.234,57</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	3.473.903,08	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	17.278.716,44	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	234.972,16	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.166.533,74	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	267.672,90	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	10.352,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	,00	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	75.726,77	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<u>,00</u>	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	69.458,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	7.497.995,44	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.874.893,31	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>843.110,94</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	523.613,01	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	10.040.074,76	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.339.373,46	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	27.318.791,20	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	3.862.986,47	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	381.182,33	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>8.614.338,89</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	58.039.144,58	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	45.011.747,93	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.366.388,27)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>		
<u>TOTAL</u>	28.672.756,31	28.381.852,00	56.372.729,84	47.508.039,53	
<u>ATIVO TOTAL</u>	56.372.729,84	47.508.039,43			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE AGOSTO DE 2024**

RECEITAS	ACUMULADO ATÉ 31/07/2024	AGOSTO	ACUMULADO ATÉ 31/08/2024
CENTRO INFANTIL	745.306,58	99.669,81	844.976,39
ATIVIDADES ESPORTIVAS	7.899.030,52	1.189.275,55	9.088.306,07
ATIVIDADES CULTURAIS	990.531,64	166.113,24	1.156.644,88
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	1.873.883,91	293.686,98	2.167.570,89
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.353.354,97	123.422,51	1.476.777,48
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	4.864.303,20	637.750,00	5.502.053,20
RECEITAS FINANCEIRAS	607.267,20	123.267,44	730.534,64
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.493.176,73	37.750,00	1.530.926,73
TOTAL DAS RECEITAS	19.826.854,75	2.670.935,53	22.497.790,28
DESPESAS			
PESSOAL	18.351.135,83	2.652.137,08	21.003.272,91
ADMINISTRATIVAS	460.616,93	87.503,62	548.120,55
MATERIAIS	1.695.772,66	288.924,26	1.984.696,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.316.993,92	910.092,67	7.227.086,59
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	2.447.565,45	438.461,01	2.886.026,46
CONSERVAÇÃO DE BENS	830.785,13	150.831,20	981.616,33
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	584.030,91	94.619,31	678.650,22
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.036.732,55	195.393,08	2.232.125,63
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(141.611,55)	(165.966,56)	(307.578,11)
TOTAL DAS DESPESAS	32.582.021,83	4.651.995,67	37.234.017,50
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(21.551.355,32)	(3.104.551,56)	(24.655.906,88)
DEPRECIACIONES (NOTA 7)	1.140.318,23	165.022,54	1.305.340,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.655.870,01	958.468,88	8.614.338,89

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2023		EM 31 DEZEMBRO DE 2023	
ATIVO CURTO PRAZO	18.768.137,59	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:	2,67 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,72 Leve folga
EM 31 AGOSTO DE 2024		EM 31 AGOSTO DE 2024	
ATIVO CURTO PRAZO	27.318.791,20	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	27.699.973,53
PASSIVO CURTO PRAZO	7.497.995,44	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	11.360.981,91
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,64 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,44 Absoluta folga

NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento 13o. Salário	452.689,67
Adiantamento a Fornecedores	178.912,73
Renegociação Dívida de Sócio	54.105,38
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>76.783,66</u>
TOTAL	789.001,44

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.334.043,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.293.040,92
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.473.175,06
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.923.604,34
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	719.782,70
IMOBILIZADO EM PROCESSO	982.967,20
	58.093.254,08
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(29.366.388,27)</u>
SALDO DO PERMANENTE	28.726.865,81

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.235.339,06
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.238.564,02</u>
TOTAL	3.473.903,08

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 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\$: **523.613,01**

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	65.566,46	518.935,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.294,53	112.955,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.436,11	486.168,76
INSTALAÇÕES	1.800,24	14.401,92
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.126,35	134.420,40
VEICULOS	2.446,33	19.570,64
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.352,52</u>	<u>18.888,10</u>
TOTAL	165.022,54	1.305.340,77

São Paulo, 13 de setembro de 2024.