

**DIRETORIA CONTROLADORA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE OUTUBRO DE 2024**  
**(EM REAIS)**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/10/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/10/24</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	3.012,14	2.031,41	FORNECEDORES	1.834.066,97	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	52.955,74	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.458,12	3.310,00
BANCOS	1.111.032,91	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.748.554,16	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>16.891.614,62</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	4.003.742,29	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	18.058.615,41	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	261.879,71	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.484.112,95	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	222.745,00	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	63.732,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	1.000,00	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	67.044,43	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	,00	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	18.135,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	8.076.446,25	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.920.016,19	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>811.998,08</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	734.978,47	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	10.365.038,65	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	3.168.731,72	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	28.423.654,06	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	3.903.710,19	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	386.994,26	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>10.997.659,33</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	60.263.630,75	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	47.395.068,37	36.397.409,04
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.699.054,26)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>		
<u>TOTAL</u>	30.564.576,49	28.381.852,00	59.375.224,81	47.508.039,53	47.508.039,53
<u>ATIVO TOTAL</u>	59.375.224,81	47.508.039,43			

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

<b>RECEITAS</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 30/09/2024</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ 31/10/2024</b>
CENTRO INFANTIL	939.796,51	94.921,20	1.034.717,71
ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.281.097,04	1.199.211,50	11.480.308,54
ATIVIDADES CULTURAIS	1.332.533,54	170.025,63	1.502.559,17
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.458.968,10	312.139,95	2.771.108,05
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	1.771.223,76	164.953,47	1.936.177,23
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	6.368.653,20	829.625,00	7.198.278,20
RECEITAS FINANCEIRAS	858.113,82	133.211,87	991.325,69
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.762.167,43	156.042,45	1.918.209,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.772.553,40</b>	<b>3.060.131,07</b>	<b>28.832.684,47</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL	23.809.132,24	3.021.067,51	26.830.199,75
ADMINISTRATIVAS	675.053,92	73.036,18	748.090,10
MATERIAIS	2.245.987,03	416.465,64	2.662.452,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.924.366,28	743.102,21	8.667.468,49
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.306.240,72	341.271,64	3.647.512,36
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.186.533,42	120.444,66	1.306.978,08
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	783.257,09	106.097,04	889.354,13
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.477.320,34	279.238,09	2.756.558,43
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(360.901,04)	(42.919,77)	(403.820,81)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.046.990,00</b>	<b>5.057.803,20</b>	<b>47.104.793,20</b>
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(27.774.173,96)	(3.133.600,86)	(30.907.774,82)
DEPRECIACIONES <b>(NOTA 7)</b>	1.472.197,05	165.809,71	1.638.006,76
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.027.540,31</b>	<b>970.119,02</b>	<b>10.997.659,33</b>

**ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>NO CURTO PRAZO</b>		<b>NO LONGO PRAZO</b>	
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2023</b>		<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2023</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>18.768.137,59</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>19.126.187,43</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>7.023.137,38</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>11.110.630,39</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,67</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	<b>1,72</b> Leve folga
<b>EM 31 OUTUBRO DE 2024</b>		<b>EM 31 OUTUBRO DE 2024</b>	
ATIVO CURTO PRAZO	<b>28.423.654,06</b>	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>28.810.648,32</b>
PASSIVO CURTO PRAZO	<b>8.076.446,25</b>	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	<b>11.980.156,44</b>
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>3,52</b> Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	<b>2,40</b> Absoluta folga

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/10/2024****NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salário	532.941,36
Adiantamento a Fornecedores	147.680,90
Renegociação Dívida de Sócio	43.169,40
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>61.696,42</u>
<b>TOTAL</b>	<b>811.998,08</b>

**NOTA 2 - IMOBILIZADO**

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.334.043,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.750.414,48
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.649.220,50
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.934.078,94
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	719.782,70
IMOBILIZADO EM PROCESSO	2.509.450,27
	<b>60.263.630,75</b>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>(29.699.054,26)</u>
<b>SALDO DO PERMANENTE</b>	<b>30.564.576,49</b>

**NOTA 3 - PROVISÕES**

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.419.170,58
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.584.571,71</u>
<b>TOTAL</b>	<b>4.003.742,29</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 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\$: **734.978,47**

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	650.068,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.880,94	142.617,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.524,55	611.107,48
INSTALAÇÕES	1.800,24	18.002,40
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.069,11	167.815,62
VEICULOS	2.446,33	24.463,30
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>2.522,08</u>	<u>23.932,14</u>
<b>TOTAL</b>	<b>165.809,71</b>	<b>1.638.006,76</b>

São Paulo, 14 de Novembro de 2024.