

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

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/12/24</u>	<u>31/12/23</u>		<u>31/12/24</u>	<u>31/12/23</u>
	R\$	R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
<u>CIRCULANTE</u>					
CAIXA	4.543,41	2.031,41	FORNECEDORES	2.922.186,66	2.276.178,13
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	27.037,83	231.745,82	OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.182,92	3.310,00
BANCOS	909.352,14	527.805,81	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	1.914.163,35	1.816.978,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>15.969.603,71</u>	<u>7.857.341,50</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.639.795,91	2.276.714,91
<u>TOTAL (1)</u>	16.910.537,09	8.618.924,54	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4)	266.752,69	209.512,07
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	,00	129.332,90
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	5.486.365,80	5.306.335,84	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	62.133,60	9.000,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	10.602,00	47.370,54	RECEITAS ANTECIPADAS	1.446,21	147.342,80
ANUNCIOS À RECEBER	38.814,43	10.210,55	LEI INCENTIVO AO ESPORTE	,00	<u>154.767,90</u>
FISIOTERAPIA/PILATES RECEBER	1.212,00	84.225,00	<u>TOTAL</u>	7.810.661,34	7.023.137,38
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	4.121.601,86	4.574.265,01	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>621.068,75</u>	<u>126.806,11</u>	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	25.832,25	194.047,96
<u>TOTAL (2)</u>	10.279.664,84	10.149.213,05	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.136.446,85	3.893.445,15
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	27.190.201,93	18.768.137,59	<u>TOTAL</u>	2.162.279,10	4.087.493,11
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	392.410,80	358.049,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.397.409,04	31.882.113,90
<u>PERMANENTE</u>			RESULTADO DO PERÍODO	<u>12.535.954,18</u>	<u>4.515.295,14</u>
IMOBILIZADO (NOTA 2)	61.356.590,02	56.452.498,26	<u>TOTAL</u>	48.933.363,22	36.397.409,04
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(30.032.899,09)</u>	<u>(28.070.646,26)</u>	<u>PASSIVO TOTAL</u>	58.906.303,66	47.508.039,53
<u>TOTAL</u>	31.323.690,93	28.381.852,00			
<u>ATIVO TOTAL</u>	58.906.303,66	47.508.039,43			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/11/2024	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ 31/12/2024
CENTRO INFANTIL	1.129.638,91	123.958,78	1.253.597,69
ATIVIDADES ESPORTIVAS	12.643.325,41	1.120.455,10	13.763.780,51
ATIVIDADES CULTURAIS	1.670.093,69	155.809,33	1.825.903,02
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	3.020.003,11	262.147,01	3.282.150,12
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	2.216.065,42	334.938,70	2.551.004,12
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	7.902.378,20	722.100,00	8.624.478,20
RECEITAS FINANCEIRAS	1.116.847,96	110.499,22	1.227.347,18
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.686.425,88	112.478,00	2.798.903,88
TOTAL DAS RECEITAS	32.384.778,58	2.942.386,14	35.327.164,72
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	29.701.562,21	2.748.546,23	32.450.108,44
ADMINISTRATIVAS	866.598,40	65.114,59	931.712,99
MATERIAIS	3.150.833,86	538.061,23	3.688.895,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.921.186,67	1.247.381,01	11.168.567,68
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.993.150,82	343.214,52	4.336.365,34
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.442.450,64	240.518,90	1.682.969,54
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	870.161,03	91.052,96	961.213,99
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	3.084.206,72	1.146.588,52	4.230.795,24
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(586.154,21)	(868.275,39)	(1.454.429,60)
TOTAL DAS DESPESAS	52.443.996,14	5.552.202,57	57.996.198,71
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(34.046.066,19)	(3.137.909,88)	(37.183.976,07)
DEPRECIACIONES (NOTA 7)	1.807.791,95	171.195,95	1.978.987,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.179.056,68	356.897,50	12.535.954,18

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 DEZEMBRO DE 2024		EM 31 DEZEMBRO DE 2024	
ATIVO CURTO PRAZO	27.190.201,93	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO	27.582.612,73
PASSIVO CURTO PRAZO	7.810.661,34	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO	9.972.940,44
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	3,48 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	2,77 Absoluta folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento 13o. Salario	,00
Adiantamento de Despesas	343.250,00
Adiantamento a Fornecedores	148.265,84
Renegociação Dívida de Sócio	55.888,03
Cheque Devolvido a Receber	26.510,00
Premio de Seguros	<u>47.154,88</u>
TOTAL	621.068,75

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	39.598.728,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.747.388,33
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.769.764,89
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.993.412,64
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	727.583,48
IMOBILIZADO EM PROCESSO	3.153.071,68
	<u>61.356.590,02</u>
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(30.032.899,09)</u>
SALDO DO PERMANENTE	31.323.690,93

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	2.639.795,91
13º SALÁRIO + ENCARGOS	,00
TOTAL	2.639.795,91

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\$: **25.832,25**

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	66.007,59	781.642,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.962,20	180.606,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.158,21	739.146,73
INSTALAÇÕES	1.800,24	21.602,88
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	16.649,66	200.357,79
VEICULOS	2.446,33	29.355,96
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.171,72</u>	<u>26.275,58</u>
TOTAL	171.195,95	1.978.987,90

São Paulo, 17 de janeiro de 2025.