

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	2.395,77	Fornecedores	172.341,21
Bancos Conta Movimento	440.690,77	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	90.008,93
Bancos Conta Aplicação	441.672,88	Obrigações Tributárias	25.361,12
Mensalidades a Receber	134.217,57	Outras Contas a Pagar	63.192,94
Joa Social a Receber	196.340,00	Provisões Trabalhistas	130.774,80
Cartão de Crédito a Receber	106.010,02	Outras Obrigações	41.722,94
Cheques a Receber	1.407,84	Recebimentos Antecipados	23.618,40
Acordos a Receber	29.898,01		
Adiantamento a Empregados	3.678,49		
Despesas Antecipadas	4.049,03		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.360.360,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	547.020,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Benfeitorias	4.756.813,28	Patrimônio Social	1.302.483,24
Bens Móveis e Outros	824.411,07	(+) Superavit (-) Deficit Operacional	319.359,60
(-) Amortizações	3.655.655,15	(+) Joia Social Recebida	525.421,05
(-) Depreciações	818.843,55	(-) Amortizações e Depreciações	227.198,20
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.106.725,65	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	1.920.065,69
TOTAL DO ATIVO	2.467.086,03	TOTAL DO PASSIVO	2.467.086,03

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Mural P. Lucic
NENAD PAULO LUCIC
 Diretor Presidente

Adilson Galvão
ADILSON GALVÃO
 Contador - CRC-TC-1SP054405/0-9

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021

Demonstrativo de Resultado de 2021

RECEITAS		DESPESAS	
	R\$		R\$
ADMINISTRATIVAS		ADMINISTRATIVAS	
Mensalidades	4.235.898,60	Com pessoal	732.422,70
(-) Devedores Duvidosos	34.343,14	Serviços Contratados	670.023,44
Estacionamento	92.215,82	Serviços Públicos	365.162,10
Diversos	25.603,70	Aluguel	518.827,22
TOTAL	4.319.374,98	Diversas e Financeiras Líquidas	133.818,96
		TOTAL	2.420.254,42
DIRETORIAS		DIRETORIAS	
Esportes	67.216,15	Esportes	519.228,68
Tênis	851.260,33	Tênis	755.123,07
Social	103,89	Social	68.534,18
Cultural	9.460,63	Cultural	61.657,58
Sede	0,00	Sede	1.103.258,45
TOTAL	928.041,00	TOTAL	2.507.801,96
TOTAL DAS RECEITAS	5.247.415,98	TOTAL DAS DESPESAS	4.928.056,38
Resultado Operacional	319.359,60	Amortizações e Depreciações	227.198,20
Jóia Social	525.421,05		
Resultado Contábil	617.582,45		

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Manoel N. Lucic

NENAD PAULO LUCIC

Diretor Presidente

Adilson Gallinaro

ADILSON GALLINARO
Contador CRC-TC-15P054405/0-9

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1. PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

1.1. O presente Balanço Patrimonial compreende o período anual de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

1.2. A entidade tem por objeto social proporcionar aos seus associados, sem distinção de raça, cor, classe social, nacionalidade ou credos políticos ou religiosos, a prática da educação física e dos seguintes esportes: tênis, natação, futebol de salão, futebol society, bola ao cesto, voleibol, handebol, bech tênis, judô, box e ginástica em geral conforme legislação vigente, bem como, a realização de atividades sociais, culturais e recreativas.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do Clube Esportivo foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, segundo Resolução CFC n. 877 (NBC - T 10.19) aplicando - se as Entidades sem fins lucrativos. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$).

NOTA 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Determinação do Resultado

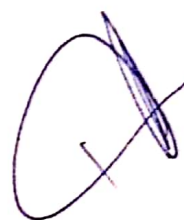
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

3.2. Imobilizado

Os bens Imóveis foram constituídos sobre Terreno alugado da ASSOCIAÇÃO SUIÇA DE BENEFICÊNCIA HELVETIA - CNPJ 60.543.089/0001-64, sito à Avenida Indianópolis no. 3.145 em São Paulo - SP, os mesmos foram agregados em BENFEITORIAS alvo de amortização de 10% ao ano. O Contrato de Locação tem duração de 12 anos (01 janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2022). Os bens móveis, constituídos de Máquinas, Móveis e Utensílios, Informática, Equipamentos e Ferramentas são demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciação e amortização calculadas pelo método linear e tem como contrapartida lançamentos nas contas de resultado.

NOTA 4. COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	31.12.2021
Benfeitorias	4.756.813,28
Bens Móveis e outros	824.411,07



(-) Amortizações	3.655.655,15
(-) Depreciações	818.843,55
(=) Total do Imobilizado	1.106.725,65

NOTA 5. PATRIMÔNIO SOCIAL

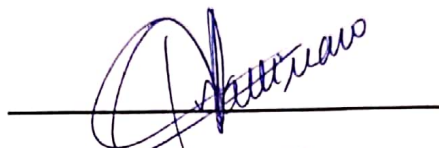
A demonstração apresentada no Exercício de 2021, recebe tratamento segundo a legislação pertinente e a Conta Patrimônio Social reflete os superávits e déficits de exercícios anteriores.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021



NENAD PAULO LUCIC

Diretor Presidente



ADILSON GALLINARO

Contador – CRC-TC-1SP054405/0-9

