

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	3.328,65	Fornecedores	369.180,23
Bancos Conta Movimento	295.529,70	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	95.421,09
Bancos Conta Aplicação	808.423,68	Obrigações Tributárias	35.389,10
Bancos Conta CBC	233.208,89	Outras Contas a Pagar	70.000,00
Mensalidades a Receber	114.097,54	Provisões Trabalhistas	185.559,31
Jóia Social a Receber	123.708,34	Outras Obrigações	47.874,51
Cartão de Crédito a Receber	73.836,43	Adiantamento CBC	233.208,89
Cheques a Receber	809,49	Recebimentos Antecipados	402,00
Acordos a Receber	6.852,89		
Outros Créditos	62.417,70		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.722.213,31	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.037.035,13
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Benfeitorias, Bens Móveis e Outros	6.641.219,80	Patrimônio Social Anterior	1.920.065,69
(-) Amortizações e Depreciações	4.772.840,10	Resultado do Exercício:	
		(+) Superavit Operacional	484.745,13
		(+) Jóia Social Recebida	447.217,06
		(-) Amortizações e Depreciações	298.470,00
		(=) Superavit Contabil	633.492,19
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.868.379,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	2.553.557,88
TOTAL DO ATIVO	3.590.593,01	TOTAL DO PASSIVO	3.590.593,01

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


NENAD PAULO LUCIC

Diretor Presidente


ANDERSON AGUIAR DA SILVA
 Contador - CRC 1SP 290274 /O-7

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

Demonstrativo de Resultado de 2022

	RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
ADMINISTRATIVAS			ADMINISTRATIVAS	
Mensalidades		5.478.566,24	Com pessoal	765.864,25
(-) Devedores Duvidosos		34.515,12	Serviços Contratados	948.137,93
Estacionamento		169.634,70	Serviços Públicos	557.045,58
Diversos		52.478,26	Aluguel	261.714,42
TOTAL		5.666.164,08	Diversas e Financeiras Líquidas	66.838,85
			TOTAL	2.599.601,03
DIRETORIAS			DIRETORIAS	
Esportes		238.668,07	Esportes	949.012,53
Tênis		1.225.005,77	Tênis	1.146.836,02
Social		312.781,71	Social	471.485,20
Cultural		38.329,67	Cultural	99.469,05
Sede		0,00	Sede	1.729.800,34
TOTAL		1.814.785,22	TOTAL	4.396.603,14
TOTAL DAS RECEITAS		7.480.949,30	TOTAL DAS DESPESAS	6.996.204,17
Resultado Operacional		484.745,13	Amortizações e Depreciações	298.470,00
Jolia Social		447.217,06		
Resultado Contábil		633.492,19		

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


NENAD PAULO LUCIC
 Diretor Presidente


ANDRESSA AGDA GRAÇIANO SILVA
 Contador - CRC 1SP 290274/O-7



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 2022 a 31 de dezembro de 2022.

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, situado 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 5 anos (01 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027). 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	31.12.2022
Benfeitorias, Bens Móveis e outros	6.641.219,80
(-) Amortizações e Depreciações	4.772.840,10

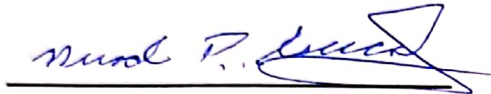
(=) Total do Imobilizado

1.868.379,70

NOTA 5. PATRIMÔNIO SOCIAL

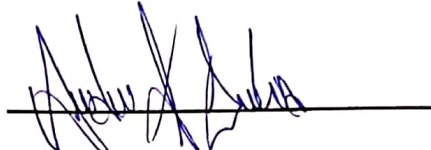
A demonstração apresentada no Exercício de 2022, recebe tratamento segundo a legislação pertinente e a Conta Patrimônio Social reflete os superávits e déficits de exercícios anteriores.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022



NENAD PAULO LUCIC

Diretor Presidente



ANDRESSA AGDA GRACIANO SILVA

Contador CRC 1SP 290274/O-7

