

# BALANCETE 2023



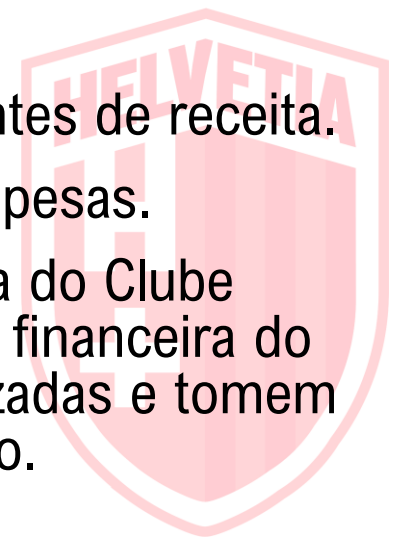
Relatório para apresentação – Elaborado Abril/2024

# Apresentação

O balancete financeiro do Clube Esportivo Helvetia é um documento contábil que resume as transações financeiras e a posição financeira do clube em um determinado período de tempo. O balancete é elaborado mensalmente e fornece uma visão geral das receitas, despesas e saldo financeiro do clube.

Especificamente para o Clube Esportivo Helvetia, o balancete pode incluir detalhes sobre as seguintes áreas:

1. Ativos / Receitas: mensalidades dos sócios, joias, parcerias, entre outras fontes de receita.
  2. Passivos: Obrigações financeiras, contas a pagar, entre outras fontes de despesas.
- O balancete financeiro é uma ferramenta importante para a gestão financeira do Clube Esportivo Helvetia, pois permite que os administradores monitorem a saúde financeira do clube, identifiquem áreas de custos excessivos ou fontes de receita subutilizadas e tomem decisões informadas para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.



# Ativo

ATIVO	31/12/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Disponível	1.107.282,03	1.526.638,27	1.599.743,00	1.701.003,36	1.785.832,47	1.730.934,48	1.737.919,85
Disponível CBC	233.208,89	233.208,89	233.208,89	203.284,54	193.147,97	130.086,59	131.008,08
Mensalidades a Receber	114.097,54	138.590,29	199.272,19	188.042,67	184.244,30	154.522,71	142.399,10
Joia Social a Receber	123.708,34	170.169,34	207.070,35	220.378,01	176.792,34	171.680,00	140.200,00
Outros Créditos	143.916,51	211.519,29	315.080,76	346.282,49	308.080,03	325.411,94	300.716,02
Permanente	6.641.304,61	6.688.999,62	6.689.123,00	6.743.559,25	6.826.682,28	6.999.154,22	6.999.221,27
Depreciações/Amortizações	-4.772.924,91	-4.803.541,14	-4.835.070,84	-4.866.600,54	-4.898.130,24	-4.930.845,28	-4.963.560,32
Despesas do mês		684.261,90	747.688,99	792.431,30	737.913,73	785.447,98	762.434,57
Despesas até mês anterior		0,00	684.261,90	1.431.950,89	2.224.382,19	2.962.295,92	3.747.743,90
Total do Ativo	3.590.593,01	4.849.846,46	5.840.378,24	6.760.331,97	7.538.945,07	8.328.688,56	8.998.082,47

ATIVO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Disponível	1.713.060,66	1.611.207,43	1.482.921,98	1.272.163,27	955.759,77	697.823,16	
Disponível CBC	131.839,17	132.789,72	133.655,75	134.429,89	135.243,18	31.211,92	
Mensalidades a Receber	134.967,50	143.247,28	181.388,87	157.759,15	186.802,69	214.549,28	
Joia Social a Receber	135.560,00	109.760,00	94.000,00	82.435,00	92.270,00	73.410,00	
Outros Créditos	357.703,28	370.832,02	305.106,51	253.339,96	237.049,97	166.838,39	
Permanente	7.092.368,97	7.372.513,83	7.624.837,75	7.741.993,93	7.912.515,61	7.950.503,61	
Depreciações/Amortizações	-4.996.275,36	-5.028.990,40	-5.061.705,44	-5.094.420,48	-5.127.050,71	-5.159.765,75	
Despesas do mês	895.331,28	843.505,78	738.016,88	891.196,04	889.078,69	888.785,86	9.656.093,00
Despesas até mês anterior	4.510.217,70	5.405.548,98	6.249.054,76	6.987.071,64	7.878.267,68	8.767.346,37	
Total do Ativo	9.974.773,20	10.960.414,64	11.747.277,06	12.425.968,40	13.159.936,88	13.630.702,84	



# Passivo

PASSIVO	31/12/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Recreação a Apropriar	402,00	449.796,37	442.520,84	402.507,68	367.640,90	288.829,73	232.466,67
Adiantamento CBC	233.208,89	233.208,89	233.208,89	203.284,54	193.092,97	129.039,28	129.039,28
Receitas a Apropriar	0,00	105.048,40	199.528,34	232.056,14	196.901,29	192.797,27	179.320,73
Fornecedores e Contas a Pagar	487.054,74	453.174,78	451.436,91	465.167,14	471.314,90	499.079,25	403.593,00
Obrigações Tributárias	35.389,10	21.512,13	23.422,35	25.068,37	24.815,14	25.744,47	25.134,42
Obrigações Trabalhistas	280.980,40	270.917,00	286.468,39	301.976,56	301.277,99	316.621,16	328.008,92
Patrimônio Líquido	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88
Receitas do mês - Geral		650.772,81	690.472,99	784.443,62	753.496,49	845.085,04	814.369,45
Joia Social		111.858,21	197.130,64	142.035,40	100.133,85	47.590,48	9.572,60
Rec.até mês ant. - Geral		0,00	650.772,81	1.341.245,79	2.125.689,41	2.879.185,90	3.724.270,94
Joia Social		0,00	111.858,21	308.988,85	451.024,25	551.158,10	598.748,58
Total do Passivo	3.590.593,01	4.849.846,46	5.840.378,24	6.760.331,97	7.538.945,07	8.328.688,56	8.998.082,47

PASSIVO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Recreação a Apropriar	263.148,51	221.531,05	167.505,96	112.692,69	59.317,24	11.203,00	
Adiantamento CBC	129.870,37	130.820,92	131.686,95	132.461,09	133.274,38	29.265,12	
Receitas a Apropriar	173.894,85	185.669,46	168.896,33	135.892,06	109.174,56	67.406,27	
Fornecedores e Contas a Pagar	381.466,91	435.568,83	456.401,01	379.553,46	347.491,27	349.827,30	
Obrigações Tributárias	22.217,04	31.463,31	34.655,54	36.435,51	23.260,09	33.491,60	
Obrigações Trabalhistas	370.598,60	352.798,84	358.018,84	351.266,89	381.996,30	298.063,04	
Patrimônio Líquido	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	2.553.557,88	
Receitas do mês - Geral	865.202,53	938.091,62	799.500,20	782.420,42	769.256,34	727.789,97	9.420.901,47
Jóia Social	67.854,94	30.893,69	28.050,00	65.133,85	58.500,00	8.233,50	866.987,16
Rec.até mês ant. - Geral	4.538.640,39	5.403.842,92	6.341.934,54	7.141.434,74	7.923.855,16	8.693.111,50	
Joia Social	608.321,18	676.176,12	707.069,81	735.119,81	800.253,66	858.753,66	
Total do Passivo	9.974.773,20	10.960.414,64	11.747.277,06	12.425.968,40	13.159.936,88	13.630.702,84	



# Resultado

RESULTADO	31/12/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas		650.772,81	690.472,99	784.443,62	753.496,49	845.085,04	814.369,45
(-)Despesas		684.261,90	747.688,99	792.431,30	737.913,73	785.447,98	762.434,57
(=) Superávit (Déficit)		-33.489,10	-57.216,01	-7.987,68	15.582,76	59.637,06	51.934,88
(+) Jóia Social		111.858,21	197.130,64	142.035,40	100.133,85	47.590,48	9.572,60
(=) Superavit/Deficit Contábil(mês)		78.369,11	139.914,64	134.047,72	115.716,61	107.227,54	61.507,48
Sup./Def. Contábil Acumulado		78.369,11	218.283,75	352.331,47	468.048,08	575.275,62	636.783,10
Result. Antes Deprec./Amortiz.							
Superávit (Déficit)		-33.489,10	-57.216,01	-7.987,68	15.582,76	59.637,06	51.895,65
Deprec./Amortiz		30.616,23	31.529,70	31.529,70	31.529,70	32.715,04	32.715,04
Resultado Efetivo		-2.872,86	-25.686,31	23.542,02	47.112,46	92.352,10	84.610,69
Result. Efetivo Acumulado		-2.872,86	-28.559,17	-5.017,15	42.095,31	134.447,41	219.058,10

RESULTADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Receitas	865.202,53	938.091,62	799.500,20	782.420,42	769.256,34	727.789,97	9.420.901,47
(-)Despesas	895.331,28	843.505,78	738.016,88	891.196,04	889.078,69	888.785,86	9.656.093,00
(=) Superávit (Déficit)	-30.128,75	94.585,84	61.483,32	-108.775,62	-119.822,35	-160.995,89	-235.191,53
(+) Jóia Social	67.854,94	30.893,69	28.050,00	65.133,85	58.500,00	8.233,50	866.987,16
(=) Superavit/Deficit Contábil(mês)	37.726,19	125.479,53	89.533,32	-43.641,77	-61.322,35	-152.762,39	631.756,40
Sup./Def. Contábil Acumulado	674.470,06	799.949,59	889.482,91	845.841,14	784.518,79	631.756,40	
Result. Antes Deprec./Amortiz.							
Superávit (Déficit)	-30.128,75	94.585,84	61.483,32	-108.775,62	-119.822,35	-160.995,89	-235.230,76
Deprec./Amortiz	32.715,04	32.715,04	32.715,04	32.715,04	32.715,04	32.715,04	386.925,65
Resultado Efetivo	2.586,29	127.300,88	94.198,36	-76.060,58	-87.107,31	-128.280,85	151.694,89
Result. Efetivo Acumulado	221.644,39	348.945,27	443.143,63	367.083,05	279.975,74	151.694,89	



# Joia Social

	31/12/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JÓIA SOCIAL (Movimentação)							
Saldo Inicial		-41.622,91	22.540,29	219.547,55	791.891,83	808.902,65	684.021,19
(+) Receitas de Jóias		111.858,21	197.130,64	142.035,40	100.133,85	47.590,48	9.572,60
(-) Imobilizações		47.695,01	123,38	54.436,25	83.123,03	172.471,94	67,05
(+) Transferencia de verba (Resultado 2022)		0,00	0,00	484.745,13	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo para Obras	-41.622,91	22.540,29	219.547,55	791.891,83	808.902,65	684.021,19	693.526,74

JÓIA SOCIAL (Movimentação)	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Saldo Inicial	693.526,74	668.233,98	418.982,81	194.708,89	142.686,56	30.664,88	-41.622,91
(+) Receitas de Jóias	67.854,94	30.893,69	28.050,00	65.133,85	58.500,00	8.233,50	866.987,16
(-) Imobilizações	93.147,70	280.144,86	252.323,92	117.156,18	170.521,68	37.988,00	1.309.199,00
(+) Transferencia de verba (Resultado 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.745,13
(=) Saldo para Obras	668.233,98	418.982,81	194.708,89	142.686,56	30.664,88	910,38	910,38



# Disponível

DISPONÍVEL	31/12/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Caixa	3.328,65	792,80	925,70	962,46	305,13	601,08	1.035,06
Caixa Economica (CBC)	233.208,89	233.208,89	233.208,89	203.284,54	193.147,97	130.086,59	131.008,08
Banco Itau	295.529,70	715.001,37	480.873,98	572.012,42	649.557,63	583.831,02	579.977,09
Aplicações Financeiras (Giro)	808.423,68	810.844,10	1.117.943,32	1.128.028,48	1.135.969,71	1.146.502,38	1.156.907,70
Aplicações Financeiras (Fundo de Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Disponível	1.340.490,92	1.759.847,16	1.832.951,89	1.904.287,90	1.978.980,44	1.861.021,07	1.868.927,93
COMPOSIÇÃO DO DISPONÍVEL							
Saldo para Obras	-41.622,91	22.540,29	219.547,55	791.891,83	808.902,65	684.021,19	693.526,74
Saldo de Caixa/Bancos/Aplicações	1.382.113,83	1.737.306,87	1.613.404,34	1.112.396,07	1.170.077,79	1.176.999,88	1.175.401,19
Total	1.340.490,92	1.759.847,16	1.832.951,89	1.904.287,90	1.978.980,44	1.861.021,07	1.868.927,93

DISPONÍVEL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Caixa	2.135,84	1.443,05	1.208,60	2.295,05	4.026,86	1.423,78
Caixa Economica (CBC)	131.839,17	132.789,72	133.655,75	134.429,89	135.243,18	31.211,92
Banco Itau	543.663,26	429.859,74	472.238,99	351.973,41	347.636,24	297.470,61
Aplicações Financeiras (Giro)	1.167.261,56	1.179.904,64	909.450,69	816.839,36	502.098,37	305.138,54
Aplicações Financeiras (Fundo de Reserva)	0,00	0,00	100.023,70	101.055,45	101.998,30	93.790,23
Total Disponível	1.844.899,83	1.743.997,15	1.616.577,73	1.406.593,16	1.091.002,95	729.035,08
COMPOSIÇÃO DO DISPONÍVEL						
Saldo para Obras	668.233,98	418.982,81	194.708,89	142.686,56	30.664,88	910,38
Saldo de Caixa/Bancos/Aplicações	1.176.665,85	1.325.014,34	1.421.868,84	1.263.906,60	1.060.338,07	728.124,70
Total	1.844.899,83	1.743.997,15	1.616.577,73	1.406.593,16	1.091.002,95	729.035,08



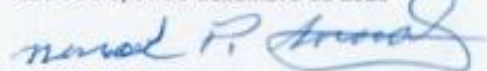
# CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27


Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	1.423,78	Fornecedores	199.603,53
Bancos Conta Movimento	297.470,61	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	126.457,96
Bancos Conta Aplicação (Giro)	305.138,54	Obrigações Tributárias	33.491,60
Bancos Conta Aplicação (Reserva)	93.790,23	Outras Contas a Pagar	98.385,97
Bancos Conta CBC	31.211,92	Provisões Trabalhistas	171.605,08
Mensalidades a Receber	214.549,28	Outras Obrigações	51.837,80
Joia Social a Receber	73.410,00	Adiantamento CBC	29.265,12
Cartão de Crédito a Receber	94.602,65	Receitas a Apropriar	78.609,27
Cheques a Receber	0,00		
Acordos a Receber	10.335,87		
Outros Créditos	61.899,87		
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.183.832,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.256,33</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
Benfeitorias, Bens Móveis e Outros	7.950.503,61	Patrimônio Social Anterior	2.553.557,88
(-) Amortizações e Depreciações	5.159.765,75	Resultado do Exercício:	
		(+) Superavit Operacional	151.694,89
		(+) Joia Social Recebida	866.987,16
		(-) Amortizações e Depreciações	386.925,65
		(=) Superavit Contabil	631.756,40
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>2.790.737,86</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.185.314,28</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.974.570,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.974.570,61</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2023



NENAD PAULO LUCIC  
Diretor Presidente



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





**CLUBE ESPORTIVO HELVETIA**

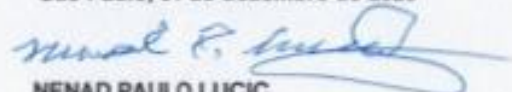

Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Demonstrativo de Resultado de 2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Mensalidades	6.288.341,52	Com pessoal	854.358,99
(-) Devedores Duvidosos	55.000,52	Serviços Contratados	1.097.842,19
Estacionamento	202.451,52	Serviços Públicos	674.756,55
Diversos	45.675,30	Aluguel	457.107,92
		Diversas e Financeiras Liquidas	132.533,35
<b>TOTAL</b>	<b>6.481.467,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.216.599,00</b>
<b>DIRETORIAS</b>		<b>DIRETORIAS</b>	
Esportes	350.763,95	Esportes	1.072.730,40
Tênis	1.409.725,18	Tênis	1.328.812,68
Social	241.848,17	Social	544.038,33
Cultural	108.773,49	Cultural	155.536,17
Doação	6.000,00	Sede	2.129.167,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.117.110,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.230.284,72</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.598.578,61</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.446.883,72</b>
Resultado Operacional	151.694,89		
Joia Social	866.987,16	Amortizações e Depreciações	386.925,65
Resultado Contábil	631.756,40		

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

NENAD PAULO LUCIC  
Diretor Presidente  
ANDRESSA AGDA GRACIANO SILVA  
Contador - CRC 15P 290273 /O-7

Em caso de dúvida, envie e-mail para:

[helvetia@clubehelvetia.com.br](mailto:helvetia@clubehelvetia.com.br)

