

# CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

CNPJ - 43.107.333/0001-27

Balança Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2020

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa	1.966,79	1.024,90	Fornecedores	107.577,04	106.629,81
Bancos Conta Movimento	208.215,18	212.088,83	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	97.792,94	79.014,89
Bancos Conta Aplicação	445.850,09	507.106,33	Obrigações Tributárias	17.220,40	16.632,77
Mensalidades a Receber	92.689,86	95.019,28	Outras Contas a Pagar	42.128,09	31.154,19
Joia Social a Receber	105.040,00	27.874,00	Provisões Trabalhistas	152.215,89	96.907,31
Cartão de Crédito a Receber	88.813,87	57.511,55	Outras Obrigações	24.353,39	31.278,78
Cheques a Receber	6.966,36	26.742,71	Recebimentos Antecipados	0,00	12.373,57
Acordos a Receber	43.032,07	0,00			
Adiantamento a Empregados	7.718,09	18.098,67			
Despesas Antecipadas	3.641,93	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.003.934,24</b>	<b>945.466,27</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.287,75</b>	<b>373.991,32</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Benfeitorias	4.162.976,18	3.902.007,85	Patrimônio Social	1.467.344,75	1.693.575,87
Bens Móveis e Outros	824.245,88	824.245,88	(+) Superavit (-) Deficit Operacional	-41.968,97	39.331,71
(-) Amortizações	3.428.456,95	3.032.466,04	(+) Joia Social Recebida	294.108,84	188.845,34
(-) Depreciações	818.928,36	797.917,89	(-) Amortizações e Depreciações	417.001,38	454.408,17
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>739.836,75</b>	<b>895.869,80</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.302.483,24</b>	<b>1.467.344,75</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.743.770,99</b>	<b>1.841.336,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.743.770,99</b>	<b>1.841.336,07</b>

**Demonstrativo de Resultado de 2019 e 2020**

RECEITAS	2020	2019	DESPESAS	2020	2019
<b>ADMINISTRATIVAS</b>			<b>ADMINISTRATIVAS</b>		
Mensalidades	3.622.694,66	4.028.824,65	Com pessoal	618.854,58	765.149,58
(-) Devedores Duvidosos	100.847,64	8.163,51	Serviços Contratados	594.036,08	618.561,14
Estacionamento	49.848,61	111.985,66	Serviços Públicos	275.240,06	433.854,74
Diversos	20.507,42	48.512,80	Aluguel	582.102,26	367.302,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.592.203,05</b>	<b>4.181.159,60</b>	Diversas e Financeiras Liquidadas	191.436,69	153.500,87
<b>DIRETORIAS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2.261.669,67</b>	<b>2.338.368,52</b>
Esportes	102.963,37	222.157,03	<b>DIRETORIAS</b>		
Tênis	508.227,43	612.393,89	Esportes	587.404,98	855.718,04
Social	7.325,00	31.655,38	Tênis	601.501,97	788.405,15
Cultural	10.332,23	48.712,57	Social	46.481,33	126.933,55
Sede	0,00	0,00	Cultural	41.981,77	140.699,19
<b>TOTAL</b>	<b>628.848,03</b>	<b>914.918,87</b>	Sede	723.980,33	806.622,31
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.221.051,08</b>	<b>5.096.078,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.001.350,38</b>	<b>2.718.378,24</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-41.968,97</b>	<b>39.331,71</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.263.020,05</b>	<b>5.056.746,76</b>
<b>Joia Social</b>	<b>294.108,84</b>	<b>188.845,34</b>	<b>Amortizações e Depreciações</b>	<b>417.001,38</b>	<b>454.408,17</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-164.861,51</b>	<b>-226.231,12</b>			

Notas Explicativas:

- 1) O Balanço de 2019 está assinado pelo contador Adilson Gallinaro (CRC-TC-1SP054405/0-9) e pelo Diretor Presidente Emilio Medauar cuja gestão se encerrou naquele ano.
- 2) O Balanço de 2020 está assinado pelo contador Adilson Gallinaro (CRC-TC-1SP054405/0-9) e pelo Diretor Presidente Nenad Paulo Lucic cuja gestão se iniciou em janeiro/2020.
- 3) O Balanço de 2019 foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 08/11/2020, com parecer favorável dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
- 4) O Balanço de 2020 foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 14/03/2021, com parecer favorável dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
- 5) Anexo Atas das Assembleias que aprovaram as contas de 2019 e 2020, bem como as Atas que elegeram a diretoria anterior ( em 12/11 /2017) e atual (em 09 e 10/11/2019)