

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 49.402.431/0001-73

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS LIQUIDAS		R\$ 5.016.853,90	R\$ 5.176.207,00
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		R\$ 5.016.853,90	R\$ 5.176.207,00
TAXA CONVIDADOS SEDE		R\$ 163.652,00	R\$ 185.344,50
OUTROS(MULTA)		R\$ 29.300,00	R\$ 66.800,00
PATROCINIOS		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
TAXA DE COCHEIRAS		R\$ 84.300,00	R\$ 43.780,00
TAXA DE TORNEIO		R\$ 2.355.541,48	R\$ 2.313.901,60
TAXA DE MANUTENÇÃO		R\$ 1.321.321,50	R\$ 1.472.872,10
TAXA TRANSFERENCIA DE TITULOS		R\$ 178.886,00	R\$ 80.000,00
TAXA VENDA DE TITULOS		R\$ 65.000,00	R\$ 36.000,00
TAXA DE TREINOS		R\$ 5.280,00	R\$ 55.360,00
BAR		R\$ 427.548,79	R\$ 492.090,49
FESTA JUNINA		R\$ 29.891,00	R\$ 22.720,00
BEACH TENIS		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
TAXA TORNEIO TRANCA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TAXA CONVITES F JUNINA		R\$ 0,00	R\$ 28.595,90
PATROCINIO FESTA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
RESTAURANTE		R\$ 242.014,29	R\$ 277.749,23
LOCAÇÕES		R\$ 81.518,84	R\$ 86.893,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.114.876,61	R\$ 754.366,54
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.114.876,61	R\$ 730.448,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 940.703,40	R\$ 679.971,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 48.933,42	R\$ 1.108,86
ATUALIZAÇÃO SELIC PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 2,32
JUROS		R\$ 14.481,19	R\$ 13.559,64
CORREÇÃO DE PARCELAS - JARDIM DOS COLIBRIS		R\$ 110.758,60	R\$ 35.806,51
OUTRAS		R\$ (0,00)	R\$ 23.917,91
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 13.517,91
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.626.521,99)	R\$ (3.882.571,53)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.919.487,89)	R\$ (2.959.529,66)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (343.346,48)	R\$ (374.650,77)
(-) UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA		R\$ (16.883,30)	R\$ (21.969,23)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (5.599,28)	R\$ (15.320,54)
(-) BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR		R\$ (7.850,00)	R\$ (2.149,99)
(-) COPA, COZINHA E AGUA MINERAL		R\$ (25.334,98)	R\$ (43.878,68)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ (15.829,30)	R\$ (6.011,13)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMINIOS		R\$ (97.984,75)	R\$ (136.791,24)
(-) INFORMATICA		R\$ (5.486,20)	R\$ (6.150,00)
(-) JARDINAGEM		R\$ (12.420,00)	R\$ (5.328,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (52.296,41)	R\$ (55.132,00)
(-) XEROX/COPIAS/ENCADERNAÇÃO/PLOTAGEM/ IMPRE		R\$ (137,90)	R\$ (1.927,00)