



Relatório Financeiro - Exercício de 2024

Helvetia Polo Country Club

CNPJ: 49.402.431/0001-73

Avenida Hurlingham, 394, Indaiatuba – São Paulo, CEP: 13337-564

Introdução

Este relatório apresenta a demonstração do resultado do exercício de 2024 do Helvetia Polo Country Club, consolidando as receitas, despesas e o resultado financeiro da entidade ao longo do ano.

Receitas

- Receitas Sociais e Estatutárias: R\$ 6.093.922,68
 - Receitas Financeiras: R\$ 539.305,20
- Total de Receitas: R\$ 6.633.227,88

Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todas as despesas necessárias para a operação da entidade, divididas em categorias específicas:

- ✓ Despesas Administrativas (pessoal, propaganda, publicidade, serviços de terceiros, viagens, depreciação, despesas gerais e despesas não dedutíveis): R\$ 3.347.620,84
 - ✓ Despesas com Pessoal: R\$ 428.116,99
 - ✓ Despesas Tributárias: R\$ 41.528,64
 - ✓ Depreciações, Amortizações e Exaustões: R\$ 774.533,04
 - ✓ Outras Despesas Operacionais: R\$ 4.072.073,62
 - ✓ Despesas Financeiras: R\$ 99.676,85
 - ✓ Despesas Sociais e Esportivas: R\$ 3.972.396,77
- Total de Despesas Operacionais: R\$ 12.736.947,75

Resultado Operacional

Resultado Operacional: R\$ (2.030.645,25)

Este resultado reflete o prejuízo operacional do exercício, considerando todas as receitas e despesas operacionais. Calculado como receita total mais receita financeira, menos todas as despesas operacionais e demais despesas relacionadas às atividades do clube.

Cálculo:

Receitas (6.093.922,68 + 539.305,20) - Despesas Operacionais (4.591.799,51 + 3.347.620,84 + 428.116,99 + 41.528,64 + 774.533,04 + 4.072.073,62 + 99.676,85 + 3.972.396,77)
= 6.633.227,88 - 16.327.752,26 =
= Resultado Operacional: R\$ (2.030.645,25)

**Resultado Financeiro**

Receita Financeira: R\$ 539.305,20

Despesas Financeiras: R\$ 99.676,85

Resultado Financeiro Líquido: R\$ 439.628,35

Resultado Líquido do Exercício

Déficit Líquido do Exercício: R\$ 2.030.645,25

Este valor representa o prejuízo líquido consolidado do período, após considerar todas as receitas, despesas operacionais e financeiras.

Déficit Líquido do Exercício:

O resultado final do exercício, considerando todas as receitas e despesas, indica um prejuízo de R\$ 2.030.645,25. Isso significa que as despesas superaram as receitas em mais de dois milhões de reais.

Explicação dos principais componentes**Receitas:**

São os recursos arrecadados através das atividades do clube, como eventos sociais, esportivos, mensalidades, patrocínios, entre outros.

Receitas Financeiras:

Valor obtido de aplicações financeiras e juros recebidos, que contribuem positivamente para o resultado.

Despesas Operacionais:

Custos relacionados às operações do clube, incluindo despesas administrativas, pessoal, tributos, depreciações, além de outras despesas necessárias à manutenção e funcionamento.

Despesas Administrativas:

Envolvem gastos com pessoal, publicidade, contratos com terceiros, viagens, depreciações de bens, despesas gerais e despesas não dedutíveis (que não podem ser abatidas de impostos).

Despesas com Pessoal:

Salários, encargos sociais, benefícios pagos aos funcionários.

Tributos:

Impostos incidentes sobre as receitas e atividades da entidade, como ISS, ICMS, entre outros.

Depreciações, Amortizações e Exaustões:

Redução do valor contábil de bens do ativo imobilizado e ativos intangíveis ao longo do tempo, refletindo o desgaste ou uso.

**Outras Despesas Operacionais:**

Despesas diversas relacionadas à operação diária, manutenção, materiais, entre outros.

Despesas Financeiras:

Custos de financiamentos, juros de empréstimos e outras despesas relacionadas a operações financeiras.

Sociais e Desportivas:

Custos com eventos, programas sociais, esportivos e atividades de responsabilidade social promovidas pelo clube.

Recomendações

Recomenda-se a análise detalhada das despesas operacionais e a implementação de ações de controle e redução de custos para os exercícios futuros, visando melhorar a sustentabilidade financeira do Helvetia Polo Country Club:

- ✓ Avaliar estratégias para aumento de receitas, como novos eventos ou parcerias.
- ✓ Revisar despesas operacionais e administrativas em busca de redução de custos.
- ✓ Planejar ações para equilibrar receitas e despesas nos próximos exercícios.
- ✓ Implementar controles financeiros mais rigorosos para evitar déficits futuros

Considerações finais

O exercício de 2024 apresentou um déficit líquido de aproximadamente R\$ 2.030.645,25, refletindo os desafios enfrentados na gestão financeira da entidade.

Este relatório foi elaborado com base nas informações fornecidas e tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão e no planejamento estratégico da entidade.

Wagner Palmieri
Gestor Técnico
Helvetia Polo Country Club

Indaiatuba, em 04/09/2025.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2025.

HELVETIA POLO COUNTRY CLUB

CNPJ: 49.402.431/0001-73

AVENIDA HURLINGHAN,394 INDAIATUBA – SÃO PAULO CEP: 13337-564

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO HELVETIA POLO COUNTRY

(+) RECEITAS: R\$ 6.093.922,68

(+) Receita financeiras: R\$ 539.305,20

(-) Despesas Operacionais: R\$ 4.591.799,51

(-) Administrativas: R\$ 3.347.620,84

(-) Pessoal: R\$ 428.116,99

(-) Com tributos: R\$ 41.528,64

(-) Depreciações, amortizações e exaustões: R\$ 774.533,04

(-) Outras despesas operacionais: R\$ 4.072.073,62

(-) Despesas financeiras: R\$ 99.676,85

(-) Sociais e desportivas: R\$ 3.972.396,77

(=) Resultado Operacional: R\$ (2.030.645,25)

(=) Déficit Líquido do Exercício: R\$ 2.030.645,25

Receita Operacional Bruta: Nesta conta estão alocadas todas as Receitas Sociais e Estatutárias da Federação no ano corrente. Despesas Operacionais: Nesta conta, estão alocadas todas as despesas necessárias a operação da Entidade. Sendo elas: Despesas Sociais e Esportivas, Despesas Administrativas (Com pessoal, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, viagens, depreciação, despesas gerais e despesas não dedutíveis) e Despesas tributárias. Resultado Financeiro: Nesta conta está alocado todas as Receitas Financeiras e Despesas Financeiras. Resultado Operacional Líquido/Déficit do Exercício: Resultado final do exercício de 2024.

SERGIO FERNANDO
BORSARI:13011186804
Assinado de forma digital por
SERGIO FERNANDO
BORSARI:13011186804
Dados: 2025.08.07 13:44:38 -03'00'

SERGIO FERNANDO BORSARI

Contador – 1SP180616-09