

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO ABRIL 2021 (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2021

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
CUSTEIO	Receitas	15.660.536	12.694.604	(2.965.932)	60.759.105	54.384.907	(6.374.198)
	Despesas	(14.803.221)	(12.876.106)	1.927.115	(58.982.676)	(50.858.784)	8.123.892
	Recomposição do K Giro	(83.333)	(83.333)	-	(333.333)	(333.333)	-
	Resultado	773.982	(264.835)	(1.038.817)	1.443.096	3.192.789	1.749.694
RESTAURANTES	Receitas	2.937.593	295.302	(2.642.291)	11.418.693	3.438.575	(7.980.118)
	Despesas	(3.533.384)	(1.315.444)	2.217.940	(13.977.857)	(7.013.653)	6.964.204
	Resultado	(595.791)	(1.020.141)	(424.350)	(2.559.164)	(3.575.078)	(1.015.914)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	18.598.129	12.989.907	(5.608.222)	72.177.798	57.823.482	(14.354.316)
	Despesas	(18.419.938)	(14.274.883)	4.145.055	(73.293.866)	(58.205.770)	15.088.096
	Recuperação Déficit Operacional de 2019	(360.250)	(360.250)	-	(1.441.000)	(1.441.000)	-
	Resultado	(182.059)	(1.645.226)	(1.463.167)	(2.557.068)	(1.823.288)	733.780

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	1.045.685	297.768	(747.917)	(6.229.878)	(5.990.558)	239.320	(5.184.193)	(5.692.790)	(508.597)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(2.190.227)	(1.839.592)	350.635	(2.190.227)	(1.839.592)	350.635
COMUNICAÇÃO	41.336	4.921	(36.415)	(891.273)	(620.850)	270.423	(849.937)	(615.928)	234.009
CONSELHOS	-	209	209	(483.108)	(387.214)	95.894	(483.108)	(387.005)	96.103
CULTURAL	2.332.346	1.885.625	(446.721)	(2.752.148)	(2.348.607)	403.541	(419.802)	(462.982)	(43.180)
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	1.669.715	789.735	(879.980)	(3.836.348)	(2.680.246)	1.156.102	(2.166.633)	(1.890.511)	276.122
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	693.238	141.590	(551.648)	(11.227.725)	(9.114.078)	2.113.647	(10.534.487)	(8.972.488)	1.561.999
FINANCEIRA	203.424	175.479	(27.945)	(4.554.678)	(5.661.468)	(1.106.790)	(4.351.254)	(5.485.989)	(1.134.735)
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	-	-	-	(137.228)	(100.637)	36.591	(137.228)	(100.637)	36.591
JURÍDICA	-	478.422	478.422	(2.290.884)	(2.163.664)	127.220	(2.290.884)	(1.685.242)	605.642
MARKETING	36.160	73.820	37.660	(384.138)	(215.438)	168.700	(347.978)	(141.618)	206.360
OPERAÇÕES	1.970.931	710.277	(1.260.654)	(12.736.509)	(11.503.484)	1.233.025	(10.765.578)	(10.793.207)	(27.629)
PATRIMÔNIO	-	85	85	(5.189.319)	(4.374.933)	814.386	(5.189.319)	(4.374.848)	814.471
PRESIDÊNCIA	49.598.029	48.652.595	(945.433)	(2.381.273)	(1.931.005)	450.268	47.216.756	46.721.590	(495.166)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	2.934.311	1.163.064	(1.771.247)	(2.677.308)	(1.900.417)	776.891	257.003	(737.353)	(994.356)
SOCIAL	233.930	11.317	(222.613)	(1.477.244)	(681.850)	795.394	(1.243.314)	(670.533)	572.781
SUPRIMENTOS	-	-	-	(1.317.721)	(1.119.076)	198.645	(1.317.721)	(1.119.076)	198.645
RESTAURANTES	11.418.693	3.438.575	(7.980.118)	(13.977.857)	(7.013.653)	6.964.204	(2.559.164)	(3.575.078)	(1.015.914)
TOTAIS	72.177.798	57.823.482	(14.354.316)	(74.734.866)	(59.646.770)	15.088.096	(2.557.068)	(1.823.288)	733.780

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2021			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Mês		5.945	-	
	Acumulado	3.462.658	19.781	-	3.482.439
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	34.272.394			37.264.007
	Adiant.fornec.	319.175			172.420
	Tx transf/edital	7.675.575			7.167.236
	Mês		1.225.493	(1.128.172)	
Acumulado	42.267.143	6.098.774	(3.762.254)	44.603.663	
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		15.595	(253.985)	
	Acumulado	19.872.127	268.895	(1.519.287)	18.621.735
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Mês		83.333	-	
	Acumulado	8.100.000	3.403.777	-	11.503.777

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 ABRIL/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABR./21 - ABR./20
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	65.531.862	92.647.623	79.106.891	13.540.732
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	57.761.025	61.995.947	57.118.398	4.877.549
2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.482.439	3.420.064	62.375
2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	37.264.007	36.711.199	552.808
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	18.621.736	14.112.497	4.509.239
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	153.846	848.488	902.821	(54.333)
2.5 - 13º Salário a Desembolsar	-	1.779.277	1.971.817	(192.540)
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.770.837	30.651.676	21.988.493	8.663.183
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.770.837	30.651.676	21.988.493	8.663.183
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.503.777	8.100.000	3.403.777
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	19.147.899	13.888.493	5.259.406
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	9.561.359	30.482.043	29.511.682	970.361
5.1 - Exercício Seguinte	9.561.359			-
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		30.482.043	29.511.682	970.361
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(1.790.522)	169.633	(7.523.189)	7.692.822
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	509.593	(382.290)	2.444.164	(2.826.454)

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja: recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

(5.2) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

(6) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no Disponível (item 4.).
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

(7) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL	DEZEMBRO/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABR./21 - ABR./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	105.228.157	92.779.547	12.448.610
9. Passivo Circulante	53.564.630	74.361.446	67.428.470	(6.932.976)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,42	1,38	0,04
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	30.866.711	25.351.077	5.515.634

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro Equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021 E DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	ABR/21	ABR/20
CIRCULANTE	105.228.157	92.779.547
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	92.647.623	79.106.891
* Caixa e Bancos	173.995	174.876
* Aplicações Financeiras - Outras	21.601.669	16.588.255
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.482.439	3.420.064
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	37.264.007	36.711.199
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	11.503.777	8.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	18.621.736	14.112.497
Realizável a Curto Prazo	12.580.534	13.672.656
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	4.863.600	3.608.294
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(2.950.537)	-
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	7.167.236	6.382.353
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	172.420	79.820
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	791.563	966.388
* Outras Contas a Receber	626.661	586.193
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.309.550	1.548.132
* Despesas Antecipadas	600.041	501.476
NÃO CIRCULANTE	544.972.411	541.675.098
Realizável a Longo Prazo	2.755.495	5.444.385
* PIS - Depósito Judicial	-	23.303
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.755.495	2.472.415
* Outras Contas a Receber	-	2.948.667
IMOBILIZADO	542.216.916	536.230.713
* Imobilizado	542.216.916	536.230.713
TOTAL DO ATIVO	650.200.568	634.454.645
PASSIVO		
CIRCULANTE	74.361.446	67.428.470
* Fornecedores	3.547.688	2.335.215
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	11.697.442	13.531.783
* Provisões para Contingências Passivas	6.574.721	4.061.590
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.589.328	2.972.882
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	30.482.043	29.511.682
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	848.488	902.821
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	18.621.736	14.112.497
NÃO CIRCULANTE	5.988.412	2.250.000
* Provisões para Contingências Passivas	5.988.412	2.250.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.850.710	564.776.175
* Superávit no Exercício	1.702.545	3.322.218
* Patrimônio Social	568.148.165	561.453.957
TOTAL DO PASSIVO	650.200.568	634.454.645

DÉBITO AUTOMÁTICO

Clientes do Bradesco não precisam se preocupar com as datas de vencimento nem em ir ao Clube para fazer pagamentos. O banco disponibiliza o sistema de débito automático para o pagamento da contribuição social do Clube, aluguel de armário e outras taxas, inclusive as de renovação automática.

BOLETO ON-LINE

O associado pode emitir a segunda via dos boletos bancários para todas as taxas e contribuições pelo site do Clube, www.ecp.org.br, no Portal de Serviços. Ficarão disponíveis os boletos com vencimento no mês vigente e os já emitidos para os meses futuros.

FORMAS DE PAGAMENTO

Caixa Central e posto do Fitness: dinheiro, cartão de débito e cheques, desde que não sejam pré-datados ou de terceiros. Nos estacionamentos: também são aceitos o Cartão Pinheiros, o Sem Parar e o ConectCar. Nas lanchonetes e restaurantes, todas as formas de pagamento. Na sauna e departamentos médicos, todas as formas de pagamento, com exceção do Cartão Pinheiros. Portal do Clube: cartão de débito e crédito (exceto para pagamento da contribuição social).

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS

Central de Atendimento, mediante pagamento da taxa. Vestiários das Piscinas
Disponíveis no feminino e no masculino.
Boliche, Bocha e Taqueira (Bilhar)
Disponíveis nos três locais.
Vestiários do 3º andar do Centro Esportivo
Lista de espera no feminino e no masculino.

MENSALIDADE EM ATRASO

Todos os pagamentos em atraso, de cobranças nas quais incidam multa, passam a ser calculados no dia seguinte ao vencimento, acrescidos de juros de 0,33% ao dia de atraso sobre o valor original, em até 30 dias após o vencimento. Nos períodos subsequentes haverá mais a multa de 1% a cada 30 dias.

DEVOLUÇÕES

As solicitações de devolução de valores de taxas de inscrição nas atividades esportivas, sociais e culturais devem ser realizadas até 15 dias após a inscrição ou início da atividade para devolução integral do valor. Após 15 dias da data da inscrição ou início da atividade com atestado médico que indique a impossibilidade da prática esportiva, social ou cultural, a devolução será o valor integral, calculado pro rata dia da data da solicitação até a data de término da atividade. Após 15 dias da data de inscrição da atividade sem atestado médico, a devolução será 70% do valor integral, calculado pro rata dia da data da solicitação até a data de término da atividade. Não há devolução para atividades mensais.

INADIMPLENTES

O associado receberá carta comunicando a pendência, que poderá ser quitada pela internet ou no Clube.

**MAIS INFORMAÇÃO NA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
TEL.: 3598-9500**

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho
GERENTE FINANCEIRO Eduardo J N Coutinho / CRC 1SP 224.430/O-6
CONTADOR José Alberto Pires Silva / CRC 1SP 218.338/O-3