

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2021

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.197.169	16.153.307	(43.862)	126.064.682	114.751.339	(11.313.343)
	Despesas	(14.464.604)	(13.086.871)	1.377.733	(120.195.659)	(101.478.445)	18.717.214
	Recomposição do Capital de Giro	(83.333)	(83.333)	-	(500.000)	(500.000)	-
	Resultado	1.649.232	2.983.103	1.333.871	5.369.023	12.772.893	7.403.871
RESTAURANTES	Receitas	3.559.969	2.703.502	(856.467)	26.202.663	12.270.597	(13.932.066)
	Despesas	(3.917.804)	(3.037.384)	880.420	(29.873.203)	(17.696.888)	12.176.315
	Resultado	(357.835)	(333.882)	23.953	(3.670.540)	(5.426.291)	(1.755.751)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	19.757.138	18.856.809	(900.328)	152.267.345	127.021.935	(25.245.409)
	Despesas	(18.465.741)	(16.207.589)	2.258.152	(150.568.862)	(119.675.333)	30.893.529
	Recuperação Déficit Operacional de 2019	(360.250)	(360.250)	-	(2.882.000)	(2.882.000)	-
	Resultado	931.147	2.288.971	1.357.824	(1.183.517)	4.464.602	5.648.120

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	2.199.142	936.101	(1.263.041)	(10.908.895)	(10.637.789)	271.106	(8.709.753)	(9.701.688)	(991.935)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(4.855.877)	(3.924.832)	931.045	(4.855.877)	(3.924.832)	931.045
COMUNICAÇÃO	82.672	29.092	(53.580)	(1.820.549)	(1.205.532)	615.017	(1.737.877)	(1.176.439)	561.438
CONSELHOS	-	1.320	1.320	(1.125.995)	(785.010)	340.985	(1.125.995)	(783.690)	342.305
CULTURAL	4.640.993	3.832.028	(808.965)	(5.525.472)	(4.880.104)	645.368	(884.479)	(1.048.076)	(163.597)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	1.337.797	1.223.052	(114.745)	(21.780.645)	(19.000.328)	2.780.317	(20.442.848)	(17.777.276)	2.665.572
FINANCEIRA	359.656	608.808	249.152	(9.168.386)	(8.638.614)	529.772	(8.808.730)	(8.029.806)	778.924
JURÍDICA	-	480.859	480.859	(4.476.518)	(4.189.596)	286.922	(4.476.518)	(3.708.737)	767.781
MARKETING	72.320	92.181	19.861	(806.068)	(409.765)	396.303	(733.748)	(317.585)	416.163
OPERAÇÕES	4.277.726	2.342.005	(1.935.721)	(25.828.512)	(23.206.036)	2.622.476	(21.550.786)	(20.864.031)	686.755
PATRIMÔNIO	-	170	170	(11.302.987)	(10.381.106)	921.881	(11.302.987)	(10.380.936)	922.051
PRESIDÊNCIA	100.071.564	97.878.397	(2.193.167)	(4.751.939)	(3.983.673)	768.266	95.319.625	93.894.723	(1.424.901)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	9.911.035	7.177.332	(2.733.703)	(12.562.208)	(9.319.546)	3.242.662	(2.651.173)	(2.142.214)	508.959
RELAÇÕES SOCIAIS	206.139	103.664	(102.475)	(1.056.694)	(692.607)	364.087	(850.555)	(588.943)	261.612
SOCIAL	2.905.638	46.330	(2.859.308)	(4.958.702)	(1.367.415)	3.591.287	(2.053.064)	(1.321.085)	731.979
SUPRIMENTOS	-	-	-	(2.648.212)	(2.238.492)	409.720	(2.648.212)	(2.238.492)	409.720
RESTAURANTES	26.202.663	12.270.597	(13.932.066)	(29.873.203)	(17.696.888)	12.176.315	(3.670.540)	(5.426.291)	(1.755.751)
TOTAIS	152.267.345	127.021.935	(25.245.409)	(153.450.862)	(122.557.333)	30.893.529	(1.183.517)	4.464.602	5.648.120

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

	EXERCÍCIO 2021				
	SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		46.634	-	
	Mês		12.384	-	
	Acumulado	3.462.658	59.018	-	3.521.676
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	34.272.394			43.949.286
	Adiant.fornec.	319.175			186.057
	Tx transf/edital	7.675.575			9.147.877
	Mês		3.933.035	(563.769)	
	Acumulado	42.267.143	17.516.897	(6.500.820)	53.283.220
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		1.053.754	(459.456)	
	Acumulado	19.872.127	1.570.357	(3.309.611)	18.132.874
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		3.653.777	-	
	Mês		83.333	-	
	Acumulado	8.100.000	3.737.110	-	11.837.110

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES		DEZEMBRO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGO./21 - AGO./20
1.	TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	65.531.862	97.565.649	74.240.621	23.325.028
2.	COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	57.761.025	70.944.606	66.726.901	4.217.705
	2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.521.676	3.441.974	79.702
	2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	43.949.286	35.005.780	8.943.506
	2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	18.132.874	21.619.036	-3.486.162
	2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	153.846	392.842	366.449	26.393
	2.5 - 13º Salário a Desembolsar		3.575.110	3.847.837	(272.727)
	2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			721.959	(721.959)
	2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020			1.723.866	(1.723.866)
	2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021		1.372.818		1.372.818
3.	SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.770.837	26.621.043	7.513.720	19.107.323
4.	COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.770.837	26.621.043	7.513.720	19.107.323
	4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.837.110	8.100.000	3.737.110
	4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	14.783.433	(586.280)	15.370.213
5.	ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	9.561.359	19.110.116	17.345.879	1.764.237
	5.1 - Exercício Seguinte	9.561.359	624.492	52.549	571.943
	5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		18.485.624	17.293.330	1.192.294
6.	POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(1.790.522)	7.510.927	(9.832.159)	17.343.086
7.	RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	509.593	4.464.602	1.695.718	2.768.884

(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 2021 relativo à receita de 2022.

(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	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGO./21 - AGO./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	115.935.087	88.341.073	27.594.014
9. Passivo Circulante	53.564.630	71.121.322	66.808.637	(4.312.685)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,63	1,32	0,31
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	44.813.765	21.532.436	23.281.329

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	AGO/21	AGO/20
CIRCULANTE	115.935.087	88.341.073
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	97.565.649	74.240.621
* Caixa e Bancos	123.914	207.663
* Aplicações Financeiras - Outras	20.000.789	5.866.168
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.521.676	3.441.974
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	43.949.286	35.005.780
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	11.837.110	8.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	18.132.874	21.619.036
Realizável a Curto Prazo	18.369.438	14.100.452
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	3.947.211	5.065.779
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.615.793)	-
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	9.147.878	3.670.239
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	186.057	1.493.920
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	928.822	1.106.371
* Outras Contas a Receber	3.501.104	885.044
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.605.241	1.314.963
* Despesas Antecipadas	668.918	564.136
NÃO CIRCULANTE	546.523.131	544.003.112
Realizável a Longo Prazo	2.657.252	5.556.648
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.657.252	2.607.981
* Outras Contas a Receber	-	2.948.667
IMOBILIZADO	543.865.879	538.446.464
* Imobilizado	543.865.879	538.446.464
TOTAL DO ATIVO	662.458.218	632.344.185
PASSIVO		
CIRCULANTE	71.121.322	66.808.637
* Fornecedores	4.792.639	3.149.374
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	15.688.460	17.051.196
* Provisões para Contingências Passivas	6.934.699	4.666.629
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	6.069.692	2.610.074
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	18.485.624	17.293.330
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	624.492	52.549
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	392.842	366.449
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	18.132.874	21.619.036
NÃO CIRCULANTE	5.988.412	2.250.000
* Provisões para Contingências Passivas	5.988.412	2.250.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.348.484	563.285.548
* Superávit no Exercício	17.200.320	1.831.591
* Patrimônio Social	568.148.164	561.453.957
TOTAL DO PASSIVO	662.458.218	632.344.185

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

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