

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO MARÇO 2022 (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
CUSTEIO	Receitas	17.445.279	18.011.000	565.721	50.709.975	52.541.167	1.831.191
	Despesas	(16.680.180)	(15.048.791)	1.631.388	(47.906.916)	(41.791.422)	6.115.495
	Resultado	765.099	2.962.209	2.197.109	2.803.059	10.749.745	7.946.686
RESTAURANTES	Receitas	3.822.159	3.421.568	(400.592)	11.333.249	8.759.385	(2.573.864)
	Despesas	(4.119.259)	(3.944.459)	174.800	(12.368.994)	(10.753.240)	1.615.755
	Resultado	(297.100)	(522.891)	(225.792)	(1.035.745)	(1.993.855)	(958.109)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	21.267.438	21.432.568	165.129	62.043.224	61.300.552	(742.672)
	Despesas	(20.799.439)	(18.993.251)	1.806.188	(60.275.910)	(52.544.661)	7.731.249
	Resultado	468.000	2.439.317	1.971.318	1.767.314	8.755.890	6.988.577

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	1.185.325	856.056	(329.269)	(4.674.921)	(3.573.988)	1.100.933	(3.489.596)	(2.717.932)	771.664
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(2.173.165)	(1.616.330)	556.835	(2.173.165)	(1.616.330)	556.835
COMUNICAÇÃO	10.000	20.687	10.687	(591.217)	(379.496)	211.721	(581.217)	(358.809)	222.408
CONSELHOS	-	1.004	1.004	(386.239)	(248.507)	137.732	(386.239)	(247.503)	138.736
CULTURAL	1.940.568	1.806.970	(133.598)	(2.192.876)	(1.889.007)	303.868	(252.307)	(82.038)	170.270
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	387.444	590.938	203.494	(4.162.366)	(3.573.222)	589.144	(3.774.922)	(2.982.283)	792.639
ESPORTES COLETIVOS	234.309	413.799	179.490	(4.341.881)	(3.845.569)	496.312	(4.107.572)	(3.431.770)	675.802
FINANCEIRA	353.000	948.101	595.101	(2.300.995)	(2.434.053)	(133.058)	(1.947.995)	(1.485.951)	462.044
JURÍDICA	-	89.410	89.410	(924.433)	(900.076)	24.357	(924.433)	(810.666)	113.767
MARKETING	27.727	48.640	20.913	(252.661)	(148.660)	104.001	(224.934)	(100.020)	124.914
OPERAÇÕES	1.640.700	1.792.726	152.025	(9.605.034)	(9.215.127)	389.907	(7.964.334)	(7.422.401)	541.933
PATRIMÔNIO	-	-	-	(5.519.759)	(5.845.760)	(326.001)	(5.519.759)	(5.845.760)	(326.001)
PRESIDÊNCIA	39.856.293	40.483.950	627.657	(2.544.977)	(1.882.758)	662.219	37.311.316	38.601.192	1.289.876
RELAÇÕES ESPORTIVAS	4.073.938	5.181.043	1.107.105	(4.582.257)	(4.075.738)	506.520	(508.320)	1.105.305	1.613.625
RELAÇÕES SOCIAIS	135.755	146.926	11.171	(493.465)	(436.602)	56.863	(357.709)	(289.676)	68.034
SOCIAL	864.916	160.916	(703.999)	(2.107.388)	(841.587)	1.265.801	(1.242.473)	(680.671)	561.802
SUPRIMENTOS	-	-	-	(1.053.282)	(884.942)	168.340	(1.053.282)	(884.942)	168.340
RESTAURANTES	11.333.249	8.759.385	(2.573.864)	(12.368.994)	(10.753.240)	1.615.755	(1.035.745)	(1.993.855)	(958.109)
TOTAIS	62.043.224	61.300.552	(742.672)	(60.275.910)	(52.544.661)	7.731.249	1.767.314	8.755.890	6.988.576

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2022			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		46.777	-	
	Mês		28.808	-	
	Acumulado	3.594.766	75.586	-	3.670.352
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	50.666.901			52.442.170
	Adiant.fornec.	327.891			613.516
	Tx transf/edital	10.992.975			10.374.049
	Mês		3.243.217	(2.350.191)	
	Acumulado	61.987.766	8.502.242	(7.060.274)	63.429.735
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		218.116	(569.708)	
	Acumulado	23.117.264	541.563	(1.490.879)	22.167.949
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		-	-	
	Mês		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 MARÇO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2021	MARÇO/2022	MARÇO/2021	MAR./22 - MAR./21
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	98.740.111	127.226.085	91.006.279	36.219.806
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	77.508.446	81.078.719	60.917.808	20.160.911
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.670.352	3.476.493	193.859
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	52.442.170	36.232.838	16.209.332
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	22.167.949	18.860.125	3.307.824
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	129.515	1.292.077	1.008.317	283.760
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		1.506.171	1.340.035	166.136
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	21.231.665	46.147.366	30.088.471	16.058.895
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	21.231.665	46.147.366	30.088.471	16.058.895
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	8.350.000	3.820.443
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	33.976.923	21.738.471	12.238.452
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	12.006.650	32.845.227	32.261.492	583.735
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650			0
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		32.845.227	32.261.492	583.735
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	9.225.015	13.302.139	(2.173.021)	15.475.160
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	4.891.813	8.755.890	902.687	7.853.203

(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/2021	MARÇO/2022	MARÇO/2021	MAR./22 - MAR./21
8. Ativo Circulante	117.670.646	147.900.785	104.882.676	43.018.109
9. Passivo Circulante	65.978.021	87.334.949	75.343.120	(11.991.829)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,78	1,69	1,39	0,30
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	51.692.625	60.565.836	29.539.556	31.026.280

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 E DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	MAR/22	MAR/21
CIRCULANTE	147.900.785	104.882.676
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	127.226.085	91.006.279
* Caixa e Bancos	296.814	117.850
* Aplicações Financeiras - Outras	36.478.357	23.968.973
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.670.352	3.476.493
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	52.442.170	36.232.838
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	8.350.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	22.167.949	18.860.125
Realizável a Curto Prazo	20.674.700	13.876.397
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.991.957	4.627.062
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.313.471)	(2.291.670)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	10.374.049	8.043.084
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	613.516	230.420
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	619.196	770.836
* Outras Contas a Receber	4.596.644	551.927
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.959.421	1.382.909
* Despesas Antecipadas	833.388	561.829
NÃO CIRCULANTE	553.105.402	547.860.186
Realizável a Longo Prazo	6.336.063	5.672.992
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.336.063	2.724.325
* Outras Contas a Receber	-	2.948.667
IMOBILIZADO	546.769.339	542.187.194
* Imobilizado	546.769.339	542.187.194
TOTAL DO ATIVO	701.006.187	652.742.862
PASSIVO		
CIRCULANTE	87.334.949	75.343.120
* Fornecedores	6.388.586	3.266.502
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	12.258.927	11.093.662
* Provisões para Contingências Passivas	7.196.719	6.226.318
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	5.185.464	2.626.704
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	32.845.227	32.261.492
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	1.292.077	1.008.317
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	22.167.949	18.860.125
NÃO CIRCULANTE	2.626.873	5.988.412
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	611.044.365	571.411.330
* Superávit no Exercício	14.599.505	3.263.165
* Patrimônio Social	596.444.860	568.148.165
TOTAL DO PASSIVO	701.006.187	652.742.862

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.

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Gervasio Angelo Teixeira
GERENTE FINANCEIRO Eduardo J N Coutinho / CRC 1SP 224.430/O-6
CONTADOR José Alberto Pires Silva / CRC 1SP 218.338/O-3

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