

**INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO AGOSTO 2022** (valores em reais)

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022**

|   |           | INFORME DO MÊS |              |             | ACUMULADO ATÉ O MÊS |               |             |
|---|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|   |           | ORÇADO         | REALIZADO    | VARIAÇÕES   | ORÇADO              | REALIZADO     | VARIAÇÕES   |
| CUSTEIO                                       | Receitas  | 17.518.245     | 18.413.730   | 895.485     | 139.567.514         | 145.710.022   | 6.142.508   |
|   | Despesas  | (16.692.151)   | (18.108.896) | (1.416.745) | (133.872.829)       | (126.531.234) | 7.341.595   |
|   | Resultado | 826.094        | 304.834      | (521.260)   | 5.694.685           | 19.178.788    | 13.484.103  |
| RESTAURANTES                                  | Receitas  | 4.042.617      | 3.674.194    | (368.423)   | 30.240.590          | 27.365.767    | (2.874.823) |
|   | Despesas  | (4.442.409)    | (4.442.705)  | (296)       | (33.450.131)        | (32.874.675)  | 575.456     |
|   | Resultado | (399.792)      | (768.511)    | (368.719)   | (3.209.541)         | (5.508.908)   | (2.299.367) |
| RESULTADO OPERACIONAL<br>(ORÇAMENTO CORRENTE) | Receitas  | 21.560.862     | 22.087.924   | 527.062     | 169.808.104         | 173.075.789   | 3.267.685   |
|   | Despesas  | (21.134.559)   | (22.551.601) | (1.417.041) | (167.322.961)       | (159.405.909) | 7.917.051   |
|   | Resultado | 426.302        | (463.677)    | (889.979)   | 2.485.143           | 13.669.879    | 11.184.736  |

**VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA**

| DIRETORIAS                       | RECEITAS           |                    |                  | DESPESAS             |                      |                  | RESULTADO        |                   |                   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | ORÇADO             | REALIZADO          | VARIAÇÕES        | ORÇADO               | REALIZADO            | VARIAÇÕES        | ORÇADO           | REALIZADO         | VARIAÇÕES         |
| ADMINISTRATIVA                   | 3.042.138          | 2.380.606          | (661.532)        | (11.757.404)         | (10.220.536)         | 1.536.868        | (8.715.266)      | (7.839.930)       | 875.336           |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO       | -                  | -                  | -                | (5.482.188)          | (4.370.178)          | 1.112.010        | (5.482.188)      | (4.370.178)       | 1.112.010         |
| COMUNICAÇÃO                      | 20.000             | 125.675            | 105.675          | (1.701.314)          | (1.198.678)          | 502.636          | (1.681.314)      | (1.073.002)       | 608.311           |
| CONSELHOS                        | -                  | 1.894              | 1.894            | (1.571.828)          | (1.116.423)          | 455.405          | (1.571.828)      | (1.114.529)       | 457.299           |
| CULTURAL                         | 5.012.246          | 4.941.798          | (70.448)         | (6.149.004)          | (5.902.212)          | 246.792          | (1.136.758)      | (960.415)         | 176.344           |
| ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS | 1.409.111          | 1.612.174          | 203.063          | (12.245.852)         | (11.371.019)         | 874.833          | (10.836.742)     | (9.758.845)       | 1.077.896         |
| ESPORTES COLETIVOS               | 638.417            | 1.033.918          | 395.501          | (12.948.529)         | (12.129.054)         | 819.474          | (12.310.112)     | (11.095.137)      | 1.214.975         |
| FINANCEIRA                       | 941.333            | 2.947.685          | 2.006.351        | (6.209.527)          | (5.956.662)          | 252.865          | (5.268.194)      | (3.008.978)       | 2.259.216         |
| JURÍDICA                         | -                  | 475.379            | 475.379          | (2.476.026)          | (2.688.013)          | (211.987)        | (2.476.026)      | (2.212.634)       | 263.392           |
| MARKETING                        | 119.545            | 87.070             | (32.475)         | (755.612)            | (470.133)            | 285.479          | (636.066)        | (383.063)         | 253.004           |
| OPERAÇÕES                        | 4.470.065          | 5.134.030          | 663.964          | (26.351.383)         | (26.426.578)         | (75.196)         | (21.881.317)     | (21.292.549)      | 588.768           |
| PATRIMÔNIO                       | -                  | -                  | -                | (15.710.876)         | (17.883.856)         | (2.172.980)      | (15.710.876)     | (17.883.856)      | (2.172.980)       |
| PRESIDÊNCIA                      | 107.128.918        | 106.681.556        | (447.362)        | (6.152.462)          | (4.586.974)          | 1.565.488        | 100.976.456      | 102.094.582       | 1.118.126         |
| RELAÇÕES ESPORTIVAS              | 12.298.267         | 14.565.669         | 2.267.402        | (13.270.426)         | (12.070.217)         | 1.200.210        | (972.159)        | 2.495.452         | 3.467.611         |
| RELAÇÕES SOCIAIS                 | 349.577            | 339.105            | (10.471)         | (1.571.422)          | (1.281.295)          | 290.126          | (1.221.845)      | (942.190)         | 279.655           |
| SOCIAL                           | 4.137.897          | 5.383.464          | 1.245.567        | (6.611.601)          | (6.389.506)          | 222.095          | (2.473.705)      | (1.006.042)       | 1.467.663         |
| SUPRIMENTOS                      | -                  | -                  | -                | (2.907.376)          | (2.469.900)          | 437.476          | (2.907.376)      | (2.469.900)       | 437.476           |
| RESTAURANTES                     | 30.240.590         | 27.365.767         | (2.874.823)      | (33.450.131)         | (32.874.675)         | 575.456          | (3.209.541)      | (5.508.908)       | (2.299.367)       |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>169.808.104</b> | <b>173.075.789</b> | <b>3.267.685</b> | <b>(167.322.961)</b> | <b>(159.405.909)</b> | <b>7.917.051</b> | <b>2.485.143</b> | <b>13.669.879</b> | <b>11.184.736</b> |

**MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS**

|                                    |                  | EXERCÍCIO 2022         |            |              |                      |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|
|                                    |                  | SALDO INICIAL CONTÁBIL | ENTRADAS   | SAÍDAS       | SALDO CONTÁBIL ATUAL |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA                | Meses anteriores |                        | 200.284    | -            |                      |
|                                    | Mês              |                        | 38.114     | -            |                      |
|                                    | Acumulado        | 3.594.766              | 238.398    | -            | 3.833.164            |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS             | Disponibilidade  | 50.666.901             |            |              | 52.381.499           |
|                                    | Adiant.fornec.   | 327.891                |            |              | 1.246.234            |
|                                    | Tx transf/edital | 10.992.975             |            |              | 11.939.462           |
|                                    | Mês              |                        | 2.989.392  | (2.953.240)  |                      |
|                                    | Acumulado        | 61.987.766             | 25.370.385 | (21.754.804) | 65.603.347           |
| LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE     | Mês              |                        | 165.457    | (835.340)    |                      |
|                                    | Acumulado        | 23.117.264             | 1.324.975  | (5.093.995)  | 19.348.243           |
| FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO | Meses anteriores |                        | -          | -            |                      |
|                                    | Mês              |                        | -          | -            |                      |
|                                    | Acumulado        | 12.170.443             | -          | -            | 12.170.443           |

## POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO/2022

| CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES                    | DEZEMBRO/2021     | AGOSTO/2022        | AGOSTO/2021       | AGO./22 - AGO./21 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>98.740.111</b> | <b>120.569.806</b> | <b>97.565.649</b> | <b>23.004.157</b> |
| <b>2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA</b>   | <b>77.508.446</b> | <b>80.813.324</b>  | <b>70.944.606</b> | <b>9.868.718</b>  |
| 2.1 - Fundo de Emergência   | 3.594.766         | 3.833.164          | 3.521.676         | 311.488           |
| 2.2 - Fundo Especial - Investimento                               | 50.666.901        | 52.739.369         | 43.949.286        | 8.790.083         |
| 2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)               | 23.117.264        | 19.348.243         | 18.132.874        | 1.215.369         |
| 2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)   | 129.515           | 647.868            | 392.842           | 255.026           |
| 2.5 - 13º Salário a Desembolsar                                   |                   | 4.244.680          | 3.575.110         | 669.570           |
| 2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021 |                   |                    | 1.372.818         | (1.372.818)       |
| <b>3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)</b>               | <b>21.231.665</b> | <b>39.756.482</b>  | <b>26.621.043</b> | <b>13.135.439</b> |
| <b>4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL</b>      | <b>21.231.665</b> | <b>39.756.482</b>  | <b>26.621.043</b> | <b>13.135.439</b> |
| 4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa                   | 12.170.443        | 12.170.443         | 11.837.110        | 333.333           |
| 4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes  | 9.061.222         | 27.586.039         | 14.783.933        | 12.802.106        |
| <b>5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>12.006.650</b> | <b>20.109.616</b>  | <b>19.110.116</b> | <b>999.500</b>    |
| 5.1 - Exercício Seguinte  | 12.006.650        | 681.129            | 624.492           | 56.637            |
| 5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes                        |                   | 19.428.487         | 18.485.624        | 942.863           |
| <b>6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)</b> | <b>9.225.015</b>  | <b>19.646.866</b>  | <b>7.510.927</b>  | <b>12.135.939</b> |
| <b>7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES</b>          | <b>4.891.813</b>  | <b>13.669.879</b>  | <b>4.464.602</b>  | <b>9.205.277</b>  |

- (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 e recebimentos em 2022 relativo a receita de 2023.
- (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      | AGOSTO/2022        | AGOSTO/2021        | AGO./22 - AGO./21  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8. Ativo Circulante</b>                     | <b>117.670.646</b> | <b>144.276.346</b> | <b>115.935.087</b> | <b>28.341.259</b>  |
| <b>9. Passivo Circulante</b>                   | <b>65.978.021</b>  | <b>75.744.235</b>  | <b>71.121.322</b>  | <b>(4.622.913)</b> |
| <b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b> | <b>1,78</b>        | <b>1,90</b>        | <b>1,63</b>        | <b>0,27</b>        |
| <b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>     | <b>51.692.625</b>  | <b>68.532.111</b>  | <b>44.813.765</b>  | <b>23.718.346</b>  |

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

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2022 E DE 2021**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| ATIVO  | AGO/22             | AGO/21             |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>144.276.346</b> | <b>115.935.087</b> |
| <b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>                       | <b>120.569.806</b> | <b>97.565.649</b>  |
| * Caixa e Bancos   | 147.575            | 123.914            |
| * Aplicações Financeiras - Outras                          | 32.331.012         | 20.000.789         |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência     | 3.833.164          | 3.521.676          |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos  | 52.739.369         | 43.949.286         |
| * Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro | 12.170.443         | 11.837.110         |
| * Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC    | 19.348.243         | 18.132.874         |
| <b>Realizável a Curto Prazo</b>                            | <b>23.706.540</b>  | <b>18.369.438</b>  |
| * Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber     | 2.785.891          | 3.947.211          |
| * PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa   | (1.306.221)        | (1.615.793)        |
| * Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)     | 11.602.826         | 9.147.878          |
| * Adiantamentos Fornecedores (INVEST)                      | 1.261.151          | 186.057            |
| * Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários   | 1.339.490          | 928.822            |
| * Outras Contas a Receber                                  | 5.226.391          | 3.501.104          |
| * Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes  | 2.039.152          | 1.605.241          |
| * Despesas Antecipadas                                     | 757.860            | 668.918            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>562.300.725</b> | <b>546.523.131</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                            | <b>6.575.419</b>   | <b>2.657.252</b>   |
| * Depósitos Recursais / Judiciais                          | 6.575.419          | 2.657.252          |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>555.725.306</b> | <b>543.865.879</b> |
| * <b>Imobilizado</b>                                       | <b>555.725.306</b> | <b>543.865.879</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                      | <b>706.577.071</b> | <b>662.458.218</b> |
| <b>PASSIVO</b>   |                    |                    |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>75.744.235</b>  | <b>71.121.322</b>  |
| * Fornecedores   | 7.461.695          | 4.792.639          |
| * Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões            | 16.875.323         | 15.688.460         |
| * Provisões para Contingências Passivas                    | 7.465.892          | 6.934.699          |
| * Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais             | 3.835.598          | 6.069.692          |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente  | 19.428.487         | 18.485.624         |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte  | 681.129            | 624.492            |
| * Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado            | 647.868            | 392.842            |
| * Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)           | 19.348.243         | 18.132.874         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.626.873</b>   | <b>5.988.412</b>   |
| * Provisões para Contingências Passivas                    | 2.626.873          | 5.988.412          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>628.205.963</b> | <b>585.348.484</b> |
| * Superávit no Exercício                                   | 31.761.104         | 17.200.320         |
| * Patrimônio Social  | 596.444.859        | 568.148.164        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                    | <b>706.577.071</b> | <b>662.458.218</b> |

**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](http://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**