

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2021

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	15.236.207	14.807.627	(428.580)	109.867.513	98.598.032	(11.269.481)
	Despesas	(14.417.503)	(13.111.939)	1.305.564	(105.647.722)	(88.308.241)	17.339.481
	Recomposição do K Giro	(83.333)	(83.333)	-	(500.000)	(500.000)	-
	Resultado	735.371	1.612.355	876.984	3.719.791	9.789.790	6.069.999
RESTAURANTES	Receitas	3.103.054	2.239.597	(863.457)	22.642.694	9.567.094	(13.075.600)
	Despesas	(3.711.220)	(2.966.078)	745.142	(25.955.399)	(14.659.503)	11.295.896
	Resultado	(608.166)	(726.480)	(118.314)	(3.312.705)	(5.092.409)	(1.779.704)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	18.339.261	17.047.224	(1.292.037)	132.510.207	108.165.126	(24.345.081)
	Despesas	(18.212.056)	(16.161.350)	2.050.706	(132.103.121)	(103.467.744)	28.635.377
	Recuperação Déficit Operacional de 2019	(360.250)	(360.250)	-	(2.521.750)	(2.521.750)	-
	Resultado	(233.045)	525.624	758.669	(2.114.664)	2.175.631	4.290.295

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	1.886.893	696.224	(1.190.669)	(10.050.545)	(9.847.232)	203.313	(8.163.652)	(9.151.008)	(987.356)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(4.251.647)	(3.451.652)	799.995	(4.251.647)	(3.451.652)	799.995
COMUNICAÇÃO	72.338	27.248	(45.090)	(1.586.355)	(1.072.387)	513.968	(1.514.017)	(1.045.139)	468.878
CONSELHOS	-	1.017	1.017	(1.009.216)	(700.133)	309.083	(1.009.216)	(699.116)	310.100
CULTURAL	3.976.141	3.300.684	(675.457)	(4.809.055)	(4.182.946)	626.109	(832.914)	(882.262)	(49.348)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	1.139.531	808.426	(331.105)	(19.445.267)	(16.102.762)	3.342.505	(18.305.736)	(15.294.336)	3.011.400
FINANCEIRA	322.572	429.901	107.329	(8.028.849)	(7.604.372)	424.477	(7.706.277)	(7.174.471)	531.806
JURÍDICA	-	482.779	482.779	(3.919.047)	(4.014.893)	(95.846)	(3.919.047)	(3.532.114)	386.933
MARKETING	63.280	73.820	10.540	(686.568)	(365.293)	321.275	(623.288)	(291.473)	331.815
OPERAÇÕES	3.622.357	1.844.253	(1.778.104)	(22.502.883)	(20.228.956)	2.273.927	(18.880.526)	(18.384.703)	495.823
PATRIMÔNIO	-	170	170	(9.760.861)	(8.835.383)	925.478	(9.760.861)	(8.835.213)	925.648
PRESIDÊNCIA	87.448.040	85.275.626	(2.172.414)	(3.832.668)	(3.164.309)	668.359	83.615.372	82.111.317	(1.504.055)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	8.421.589	5.545.936	(2.875.653)	(10.995.644)	(8.010.244)	2.985.400	(2.574.055)	(2.464.308)	109.747
RELAÇÕES SOCIAIS	170.846	67.075	(103.771)	(876.867)	(564.531)	312.336	(706.021)	(497.456)	208.565
SOCIAL	2.743.926	44.873	(2.699.053)	(4.597.991)	(1.220.515)	3.377.476	(1.854.065)	(1.175.643)	678.422
SUPRIMENTOS	-	-	-	(2.316.009)	(1.964.383)	351.626	(2.316.009)	(1.964.383)	351.626
RESTAURANTES	22.642.694	9.567.094	(13.075.600)	(25.955.399)	(14.659.503)	11.295.896	(3.312.705)	(5.092.409)	(1.779.704)
TOTAIS	132.510.207	108.165.126	(24.345.081)	(134.624.871)	(105.989.494)	28.635.377	(2.114.664)	2.175.631	4.290.295

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

	EXERCÍCIO 2021				
	SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		36.380	-	
	Mês		10.255	-	
	Acumulado	3.462.658	46.634	-	3.509.292
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	34.272.394			41.979.582
	Adiant.fornec.	319.175			172.420
	Tx transf/edital	7.675.575			7.761.952
	Mês		2.851.203	(540.068)	
Acumulado	42.267.143	13.583.861	(5.937.051)	49.913.954	
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		47.859	(429.244)	
	Acumulado	19.872.127	516.602	(2.850.154)	17.538.576
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		3.570.443	-	
	Mês		83.333	-	
	Acumulado	8.100.000	3.653.777	-	11.753.777

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES		DEZEMBRO/2020	JULHO/2021	JULHO/2020	JUL./21 - JUL./20
1.	TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	65.531.862	94.990.164	69.605.116	25.385.048
2.	COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	57.761.025	67.776.290	58.894.156	8.882.134
	2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.509.292	3.437.593	71.699
	2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	41.979.582	34.874.959	7.104.623
	2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	17.538.576	13.015.768	4.522.808
	2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	153.846	581.481	571.746	9.735
	2.5 - 13º Salário a Desembolsar		3.121.368	3.259.800	(138.432)
	2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			896.051	(896.051)
	2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020			2.838.239	(2.838.239)
	2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021		1.045.991		1.045.991
3.	SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.770.837	27.213.874	10.710.960	16.502.914
4.	COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.770.837	27.213.874	10.710.960	16.502.914
	4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.753.777	8.100.000	3.653.777
	4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	15.460.097	2.610.960	12.849.137
5.	ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	9.561.359	20.766.947	21.221.428	(454.481)
	5.1 - Exercício Seguinte	9.561.359	152.003	19.152	132.851
	5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		20.614.944	21.202.276	(587.332)
6.	POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(1.790.522)	6.446.927	(10.510.468)	16.957.395
7.	RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	509.593	4.697.382	736.403	3.960.979

(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	JULHO/2021	JULHO/2020	JUL./21 - JUL./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	110.689.160	83.503.380	27.185.780
9. Passivo Circulante	53.564.630	69.070.491	63.138.829	(5.931.662)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,60	1,32	0,28
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	41.618.669	20.364.551	21.254.118

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	JUL/21	JUL/20
CIRCULANTE	110.689.160	83.503.380
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	94.990.164	69.605.116
* Caixa e Bancos	279.528	178.054
* Aplicações Financeiras - Outras	19.929.409	9.998.742
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.509.292	3.437.593
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	41.979.582	34.874.959
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	11.753.777	8.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	17.538.576	13.015.768
Realizável a Curto Prazo	15.698.996	13.898.264
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	4.129.113	5.120.618
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.770.825)	-
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	7.761.952	3.576.751
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	172.420	1.449.323
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	918.373	1.211.775
* Outras Contas a Receber	2.464.459	649.406
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.411.295	1.390.556
* Despesas Antecipadas	612.209	499.835
NÃO CIRCULANTE	543.948.460	543.748.247
Realizável a Longo Prazo	2.689.182	5.485.952
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.689.182	2.537.285
* Outras Contas a Receber	-	2.948.667
IMOBILIZADO	541.259.278	538.262.295
* Imobilizado	541.259.278	538.262.295
TOTAL DO ATIVO	654.637.620	627.251.627
PASSIVO		
CIRCULANTE	69.070.491	63.138.829
* Fornecedores	4.797.317	2.909.313
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	14.642.777	17.467.057
* Provisões para Contingências Passivas	7.336.168	5.079.300
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.407.225	2.874.217
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	20.614.944	21.202.276
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	152.003	19.152
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	581.481	571.746
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	17.538.576	13.015.768
NÃO CIRCULANTE	5.988.412	2.250.000
* Provisões para Contingências Passivas	5.988.412	2.250.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	579.578.717	561.862.798
* Superávit no Exercício	11.430.552	408.841
* Patrimônio Social	568.148.165	561.453.957
TOTAL DO PASSIVO	654.637.620	627.251.627

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 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

MAIS INFORMAÇÃO NA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
TEL: 3598-9500