

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2021

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.477.752	15.543.018	(934.734)	142.542.434	130.294.357	(12.248.077)
	Despesas	(14.998.421)	(13.493.395)	1.505.026	(135.277.413)	(115.055.171)	20.222.242
	Recomposição do Capital de Giro	(83.333)	(83.333)	-	(500.000)	(500.000)	-
	Resultado	1.395.998	1.966.290	570.292	6.765.021	14.739.186	7.974.166
RESTAURANTES	Receitas	3.806.801	2.892.803	(913.998)	30.009.464	15.163.400	(14.846.064)
	Despesas	(4.075.781)	(3.248.561)	827.220	(33.948.984)	(20.945.449)	13.003.535
	Resultado	(268.980)	(355.758)	(86.778)	(3.939.520)	(5.782.049)	(1.842.529)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	20.284.553	18.435.821	(1.848.732)	172.551.898	145.457.756	(27.094.141)
	Despesas	(19.157.535)	(16.825.289)	2.332.246	(169.726.397)	(136.500.619)	33.225.778
	Recuperação Déficit Operacional de 2019	(360.250)	(360.250)	-	(3.242.250)	(3.242.250)	-
	Resultado	766.768	1.250.282	483.514	(416.749)	5.714.887	6.131.637

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	2.545.758	1.213.766	(1.331.992)	(12.104.749)	(11.702.126)	402.623	(9.558.991)	(10.488.360)	(929.369)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(5.470.607)	(4.417.082)	1.053.525	(5.470.607)	(4.417.082)	1.053.525
COMUNICAÇÃO	93.006	33.016	(59.990)	(2.044.243)	(1.361.213)	683.030	(1.951.237)	(1.328.197)	623.040
CONSELHOS	-	1.356	1.356	(1.209.570)	(880.969)	328.601	(1.209.570)	(879.613)	329.957
CULTURAL	5.216.311	4.379.715	(836.596)	(6.225.780)	(5.593.971)	631.809	(1.009.469)	(1.214.256)	(204.787)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	1.561.812	1.423.324	(138.488)	(24.208.000)	(21.633.831)	2.574.169	(22.646.188)	(20.210.507)	2.435.681
FINANCEIRA	395.124	794.112	398.988	(10.342.329)	(9.722.718)	619.611	(9.947.205)	(8.928.607)	1.018.598
JURÍDICA	-	486.682	486.682	(5.021.089)	(4.718.532)	302.557	(5.021.089)	(4.231.850)	789.240
MARKETING	81.360	103.641	22.281	(898.788)	(454.994)	443.794	(817.428)	(351.354)	466.074
OPERAÇÕES	4.930.299	2.875.107	(2.055.192)	(29.117.911)	(26.267.881)	2.850.030	(24.187.612)	(23.392.774)	794.838
PATRIMÔNIO	-	170	170	(12.849.351)	(11.935.387)	913.964	(12.849.351)	(11.935.217)	914.134
PRESIDÊNCIA	112.778.927	110.144.457	(2.634.469)	(5.299.413)	(4.453.872)	845.541	107.479.514	105.690.585	(1.788.928)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	11.573.417	8.623.938	(2.949.479)	(14.209.633)	(10.649.741)	3.559.892	(2.636.216)	(2.025.802)	610.414
RELAÇÕES SOCIAIS	271.796	152.227	(119.569)	(1.214.816)	(802.351)	412.465	(943.020)	(650.124)	292.896
SOCIAL	3.094.624	62.845	(3.031.779)	(5.822.163)	(1.684.623)	4.137.540	(2.727.539)	(1.621.779)	1.105.760
SUPRIMENTOS	-	-	-	(2.981.221)	(2.518.129)	463.092	(2.981.221)	(2.518.129)	463.092
RESTAURANTES	30.009.464	15.163.400	(14.846.064)	(33.948.984)	(20.945.449)	13.003.535	(3.939.520)	(5.782.049)	(1.842.529)
TOTAIS	172.551.898	145.457.756	(27.094.141)	(172.968.647)	(139.742.869)	33.225.778	(416.749)	5.714.887	6.131.637

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2021			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		59.018	-	
	Mês		17.724	-	
	Acumulado	3.462.658	76.742	-	3.539.400
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	34.272.394			45.396.115
	Adiant.fornec.	319.175			186.057
	Tx transf/edital	7.675.575			9.875.706
	Mês		3.088.358	(913.700)	
	Acumulado	42.267.143	20.605.255	(7.414.520)	55.457.878
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		458.973	(458.973)	
	Acumulado	19.872.127	2.029.330	(3.768.584)	18.132.874
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		3.737.110	-	
	Mês		83.333	-	
	Acumulado	8.100.000	3.820.443	-	11.920.443

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 SETEMBRO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES		DEZEMBRO/2020	SETEMBRO/2021	SETEMBRO/2020	SET./21 - SET./20
1.	TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	65.531.862	97.716.666	72.215.876	25.500.790
2.	COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	57.761.025	70.087.251	66.627.469	3.459.782
	2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.539.400	3.449.290	90.110
	2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	43.396.115	35.016.741	8.379.374
	2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	17.778.082	21.247.195	-3.469.113
	2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	153.846	283.985	253.764	30.221
	2.5 - 13º Salário a Desembolsar		4.038.744	4.375.997	(337.253)
	2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			560.616	(560.616)
	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		1.050.925		1.050.925
3.	SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.770.837	27.629.415	5.588.407	22.041.008
4.	COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.770.837	27.629.415	5.588.407	22.041.008
	4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.920.443	8.100.000	3.820.443
	4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	15.708.972	(2.511.593)	18.220.565
5.	ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	9.561.359	16.206.629	13.428.176	2.778.453
	5.1 - Exercício Seguinte	9.561.359	1.293.737	164.614	1.129.123
	5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		14.912.892	13.263.562	1.649.330
6.	POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(1.790.522)	11.422.786	(7.839.769)	19.262.555
7.	RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	509.593	5.714.885	3.541.437	2.173.448

(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	SETEMBRO/2021	SETEMBRO/2020	SET./21 - SET./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	117.013.396	87.998.333	29.015.063
9. Passivo Circulante	53.564.630	67.940.452	64.528.111	(3.412.341)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,72	1,36	0,36
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	49.072.944	23.470.222	25.602.722

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	SET/21	SET/20
CIRCULANTE	117.013.396	87.998.333
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	97.716.666	72.215.876
* Caixa e Bancos	227.577	162.612
* Aplicações Financeiras - Outras	18.855.049	4.240.038
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.539.400	3.449.290
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	45.396.115	35.016.741
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	11.920.443	8.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	17.778.082	21.247.195
Realizável a Curto Prazo	19.296.730	15.782.457
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	3.787.801	6.109.086
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.559.087)	-
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	9.875.706	3.663.543
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	186.057	1.493.920
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.083.899	1.272.235
* Outras Contas a Receber	3.565.263	1.281.065
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.723.454	1.435.042
* Despesas Antecipadas	633.637	527.566
NÃO CIRCULANTE	546.116.908	544.347.841
Realizável a Longo Prazo	2.684.185	5.482.028
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.684.185	2.533.361
* Outras Contas a Receber	-	2.948.667
IMOBILIZADO	543.432.723	538.865.813
* Imobilizado	543.432.723	538.865.813
TOTAL DO ATIVO	663.130.304	632.346.174
PASSIVO		
CIRCULANTE	67.940.452	64.528.111
* Fornecedores	4.530.016	3.782.152
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	16.070.587	18.159.014
* Provisões para Contingências Passivas	7.039.472	4.890.988
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	6.031.681	2.766.822
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	14.912.892	13.263.562
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.293.737	164.614
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	283.985	253.764
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	17.778.082	21.247.195
NÃO CIRCULANTE	5.988.412	2.250.000
* Provisões para Contingências Passivas	5.988.412	2.250.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.201.440	565.568.063
* Superávit no Exercício	21.053.275	4.114.106
* Patrimônio Social	568.148.165	561.453.957
TOTAL DO PASSIVO	663.130.304	632.346.174

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