

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
CUSTEIO	Receitas	17.204.500	17.835.264	630.764	84.940.783	88.289.475	3.348.693
	Despesas	(17.083.171)	(16.548.773)	534.398	(81.546.063)	(73.600.259)	7.945.804
	Resultado	121.329	1.286.491	1.165.162	3.394.719	14.689.216	11.294.496
RESTAURANTES	Receitas	2.894.709	3.509.436	614.727	17.616.005	15.367.906	(2.248.099)
	Despesas	(3.658.541)	(4.490.531)	(831.990)	(19.894.842)	(19.575.823)	319.019
	Resultado	(763.832)	(981.095)	(217.263)	(2.278.837)	(4.207.917)	(1.929.080)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	20.099.209	21.344.700	1.245.491	102.556.788	103.657.381	1.100.594
	Despesas	(20.741.712)	(21.039.304)	(297.592)	(101.440.905)	(93.176.083)	8.264.822
	Resultado	(642.503)	305.396	947.899	1.115.882	10.481.299	9.365.416

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	1.962.113	1.445.953	(516.160)	(7.560.366)	(6.050.569)	1.509.796	(5.598.253)	(4.604.616)	993.636
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(3.520.548)	(2.739.296)	781.252	(3.520.548)	(2.739.296)	781.252
COMUNICAÇÃO	10.000	40.995	30.995	(1.065.146)	(720.447)	344.698	(1.055.146)	(679.452)	375.693
CONSELHOS	-	1.777	1.777	(1.246.561)	(784.276)	462.285	(1.246.561)	(782.499)	464.062
CULTURAL	3.208.860	3.119.226	(89.633)	(3.787.275)	(3.527.963)	259.311	(578.415)	(408.737)	169.678
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	909.824	1.022.192	112.368	(7.220.521)	(6.817.954)	402.567	(6.310.697)	(5.795.762)	514.935
ESPORTES COLETIVOS	339.698	639.390	299.691	(7.551.775)	(6.780.238)	771.537	(7.212.077)	(6.140.849)	1.071.228
FINANCEIRA	588.333	1.870.783	1.282.450	(3.819.823)	(3.904.849)	(85.025)	(3.231.490)	(2.034.066)	1.197.424
JURÍDICA	-	223.863	223.863	(1.537.070)	(1.482.240)	54.830	(1.537.070)	(1.258.377)	278.693
MARKETING	55.455	139.097	83.642	(495.647)	(303.781)	191.866	(440.192)	(164.684)	275.508
OPERAÇÕES	2.838.991	3.134.198	295.207	(16.241.113)	(15.967.368)	273.745	(13.402.122)	(12.833.170)	568.952
PATRIMÔNIO	-	-	-	(9.501.523)	(10.201.320)	(699.797)	(9.501.523)	(10.201.320)	(699.797)
PRESIDÊNCIA	66.384.666	67.174.298	789.632	(4.137.839)	(3.058.352)	1.079.487	62.246.827	64.115.946	1.869.119
RELAÇÕES ESPORTIVAS	7.235.886	8.463.980	1.228.094	(7.953.701)	(7.249.688)	704.013	(717.815)	1.214.292	1.932.107
RELAÇÕES SOCIAIS	191.789	187.087	(4.703)	(884.657)	(748.564)	136.093	(692.868)	(561.477)	131.391
SOCIAL	1.215.168	826.636	(388.531)	(3.229.938)	(1.744.094)	1.485.844	(2.014.770)	(917.457)	1.097.313
SUPRIMENTOS	-	-	-	(1.792.561)	(1.519.260)	273.301	(1.792.561)	(1.519.260)	273.301
RESTAURANTES	17.616.005	15.367.906	(2.248.099)	(19.894.842)	(19.575.823)	319.019	(2.278.837)	(4.207.917)	(1.929.080)
TOTAIS	102.556.788	103.657.381	1.100.594	(101.440.905)	(93.176.083)	8.264.822	1.115.882	10.481.299	9.365.416

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2022			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		101.750	-	
	Mês		32.713	-	
	Acumulado	3.594.766	134.463	-	3.729.229
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	50.666.901			53.187.323
	Adiant.fornec.	327.891			698.929
	Tx transf/edital	10.992.975			10.343.727
	Mês		3.540.212	(3.128.905)	
	Acumulado	61.987.766	14.764.466	(12.522.254)	64.229.978
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		125.112	(829.563)	
	Acumulado	23.117.264	782.596	(2.878.995)	21.020.865
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		-	-	
	Mês		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 MAIO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2021	MAIO/2022	MAIO/2021	MAI./22 - MAI./21
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	98.740.111	125.358.421	93.897.997	31.460.424
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	77.508.446	81.746.321	64.025.897	17.720.424
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.729.229	3.490.190	239.039
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	53.187.323	39.025.961	14.161.362
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	21.020.865	18.204.098	2.816.767
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	129.515	1.129.943	738.659	391.284
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		2.678.961	2.215.488	463.473
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021			351.501	(351.501)
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	21.231.665	43.612.100	29.872.100	13.740.000
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	21.231.665	43.612.100	29.872.100	13.740.000
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	11.587.110	583.333
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	31.441.657	18.284.990	13.156.667
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	12.006.650	25.703.538	27.068.310	(1.364.772)
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650			0
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		25.703.538	27.068.310	(1.364.772)
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	9.225.015	17.908.562	2.803.790	15.104.772
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	4.891.813	10.481.299	1.848.822	8.632.477

- (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	MAIO/2022	MAIO/2021	MAI./22 - MAI./21
8. Ativo Circulante	117.670.646	145.129.811	107.371.285	37.758.526
9. Passivo Circulante	65.978.021	81.734.670	72.347.472	(9.387.198)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,78	1,78	1,48	0,29
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	51.692.625	63.395.141	35.023.813	28.371.328

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2022 E DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	MAI/22	MAI/21
CIRCULANTE	145.129.811	107.371.285
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	125.358.421	93.897.997
* Caixa e Bancos	157.959	227.060
* Aplicações Financeiras - Outras	35.092.602	21.363.578
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.729.229	3.490.190
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	53.187.323	39.025.961
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	11.587.110
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	21.020.865	18.204.098
Realizável a Curto Prazo	19.771.390	13.473.288
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.861.448	4.561.485
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.451.367)	(2.645.021)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	10.343.727	7.231.257
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	698.929	172.420
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.310.894	713.207
* Outras Contas a Receber	3.277.693	1.321.389
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.959.719	1.425.831
* Despesas Antecipadas	770.347	692.720
NÃO CIRCULANTE	556.407.070	544.230.975
Realizável a Longo Prazo	6.473.068	2.752.945
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.473.068	2.752.945
IMOBILIZADO	549.934.002	541.478.030
* Imobilizado	549.934.002	541.478.030
TOTAL DO ATIVO	701.536.881	651.602.260
PASSIVO		
CIRCULANTE	81.734.670	72.347.472
* Fornecedores	7.007.593	4.083.812
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	14.872.804	12.700.250
* Provisões para Contingências Passivas	7.327.613	6.818.228
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	4.672.314	2.734.115
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	25.703.538	27.068.310
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	1.129.943	738.659
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	21.020.865	18.204.098
NÃO CIRCULANTE	2.626.873	5.988.412
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.175.338	573.266.376
* Superávit no Exercício	20.730.478	5.118.211
* Patrimônio Social	596.444.860	568.148.165
TOTAL DO PASSIVO	701.536.881	651.602.260

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