

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
CUSTEIO	Receitas	17.280.843	19.982.840	2.701.997	122.049.270	127.296.292	5.247.022
	Despesas	(16.780.767)	(17.154.564)	(373.796)	(117.180.679)	(108.422.338)	8.758.341
	Resultado	500.076	2.828.276	2.328.201	4.868.591	18.873.954	14.005.363
RESTAURANTES	Receitas	3.366.510	4.953.804	1.587.294	26.197.973	23.691.573	(2.506.400)
	Despesas	(4.201.631)	(4.935.256)	(733.625)	(29.007.722)	(28.431.970)	575.752
	Resultado	(835.121)	18.548	853.669	(2.809.750)	(4.740.397)	(1.930.647)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	20.647.353	24.936.644	4.289.291	148.247.242	150.987.865	2.740.623
	Despesas	(20.982.398)	(22.089.820)	(1.107.421)	(146.188.401)	(136.854.308)	9.334.093
	Resultado	(335.045)	2.846.825	3.181.870	2.058.841	14.133.557	12.074.716

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	2.638.781	2.024.232	(614.549)	(10.364.396)	(8.598.237)	1.766.159	(7.725.615)	(6.574.005)	1.151.610
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(4.836.846)	(3.806.907)	1.029.939	(4.836.846)	(3.806.907)	1.029.939
COMUNICAÇÃO	20.000	115.841	95.841	(1.511.699)	(1.033.607)	478.092	(1.491.699)	(917.766)	573.933
CONSELHOS	-	1.807	1.807	(1.442.555)	(1.016.036)	426.520	(1.442.555)	(1.014.229)	428.327
CULTURAL	4.342.408	4.277.041	(65.368)	(5.326.780)	(5.041.042)	285.738	(984.371)	(764.001)	220.370
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	1.252.646	1.334.714	82.068	(10.569.250)	(9.817.140)	752.110	(9.316.604)	(8.482.427)	834.178
ESPORTES COLETIVOS	539.992	925.060	385.068	(11.048.190)	(10.107.107)	941.083	(10.508.198)	(9.182.047)	1.326.151
FINANCEIRA	823.667	2.600.419	1.776.752	(5.409.374)	(5.489.763)	(80.389)	(4.585.707)	(2.889.344)	1.696.364
JURÍDICA	-	307.568	307.568	(2.169.707)	(2.220.836)	(51.129)	(2.169.707)	(1.913.267)	256.440
MARKETING	98.182	180.070	81.888	(664.676)	(426.390)	238.287	(566.494)	(246.320)	320.175
OPERAÇÕES	3.873.962	4.414.507	540.545	(22.950.156)	(22.956.919)	(6.763)	(19.076.194)	(18.542.413)	533.781
PATRIMÔNIO	-	-	-	(13.607.248)	(14.606.831)	(999.583)	(13.607.248)	(14.606.831)	(999.583)
PRESIDÊNCIA	93.463.502	93.778.338	314.835	(5.558.964)	(3.833.030)	1.725.934	87.904.539	89.945.308	2.040.769
RELAÇÕES ESPORTIVAS	10.599.055	12.570.295	1.971.239	(11.586.544)	(10.429.166)	1.157.377	(987.488)	2.141.128	3.128.617
RELAÇÕES SOCIAIS	293.004	276.782	(16.222)	(1.342.800)	(1.140.263)	202.537	(1.049.796)	(863.481)	186.315
SOCIAL	4.104.070	4.489.619	385.549	(6.256.516)	(5.705.728)	550.788	(2.152.446)	(1.216.108)	936.337
SUPRIMENTOS	-	-	-	(2.534.978)	(2.193.336)	341.642	(2.534.978)	(2.193.336)	341.642
RESTAURANTES	26.197.973	23.691.573	(2.506.400)	(29.007.722)	(28.431.970)	575.752	(2.809.750)	(4.740.397)	(1.930.647)
TOTAIS	148.247.242	150.987.865	2.740.623	(146.188.401)	(136.854.308)	9.334.093	2.058.841	14.133.557	12.074.716

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2022			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		166.896	-	
	Mês		33.388	-	
	Acumulado	3.594.766	200.284	-	3.795.050
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		3.082.089	(3.045.174)	
	Acumulado	61.987.766	22.380.993	(18.801.564)	65.567.195
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		123.717	(783.784)	
	Acumulado	23.117.264	1.159.518	(4.258.655)	20.018.126
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		-	-	
	Mês		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2021	JULHO/2022	JULHO/2021	JUL./22 - JUL./21
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	98.740.111	119.214.869	94.990.164	24.224.705
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	77.508.446	81.013.525	67.776.290	13.237.235
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.795.050	3.509.292	285.758
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	52.381.499	41.979.582	10.401.917
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	20.018.126	17.538.576	2.479.550
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	129.515	1.119.860	581.481	538.379
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		3.698.990	3.121.368	577.622
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021			1.045.991	(1.045.991)
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	21.231.665	38.201.344	27.213.874	10.987.470
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	21.231.665	38.201.344	27.213.874	10.987.470
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	11.753.777	416.666
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	26.030.901	15.460.097	10.570.804
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	12.006.650	21.901.146	20.766.947	1.134.199
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650	196.149	152.003	44.146
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		21.704.997	20.614.944	1.090.053
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	9.225.015	16.300.198	6.446.927	9.853.271
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	4.891.813	14.133.557	4.697.382	9.436.175

- (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	JULHO/2022	JULHO/2021	JUL./22 - JUL./21
8. Ativo Circulante	117.670.646	146.838.468	110.689.160	36.149.308
9. Passivo Circulante	65.978.021	78.085.266	69.070.491	(9.014.775)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,78	1,88	1,60	0,28
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	51.692.625	68.753.202	41.618.669	27.134.533

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022 E DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	JUL/22	JUL/21
CIRCULANTE	146.838.468	110.689.160
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	119.214.869	94.990.164
* Caixa e Bancos	221.812	279.528
* Aplicações Financeiras - Outras	30.627.939	19.929.409
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.795.050	3.509.292
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	52.381.499	41.979.582
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	11.753.777
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	20.018.126	17.538.576
Realizável a Curto Prazo	27.623.599	15.698.996
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.922.245	4.129.113
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.148.521)	(1.770.825)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	11.939.463	7.761.952
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	1.246.234	172.420
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.262.016	918.373
* Outras Contas a Receber	8.823.685	2.464.459
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.878.025	1.411.295
* Despesas Antecipadas	700.452	612.209
NÃO CIRCULANTE	560.456.058	543.948.460
Realizável a Longo Prazo	6.552.443	2.689.182
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.552.443	2.689.182
IMOBILIZADO	553.903.615	541.259.278
* Imobilizado	553.903.615	541.259.278
TOTAL DO ATIVO	707.294.526	654.637.620
PASSIVO		
CIRCULANTE	78.085.266	69.070.491
* Fornecedores	7.564.672	4.797.317
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	16.368.494	14.642.777
* Provisões para Contingências Passivas	7.415.557	7.336.168
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.697.411	3.407.225
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	21.704.997	20.614.944
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	196.149	152.003
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	1.119.860	581.481
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	20.018.126	17.538.576
NÃO CIRCULANTE	2.626.873	5.988.412
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.582.387	579.578.717
* Superávit no Exercício	30.137.527	11.430.552
* Patrimônio Social	596.444.860	568.148.165
TOTAL DO PASSIVO	707.294.526	654.637.620

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 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