

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
CUSTEIO	Receitas	18.009.258	17.786.573	(222.685)	157.576.773	163.496.595	5.919.822
	Despesas	(17.784.156)	(19.414.400)	(1.630.244)	(151.656.985)	(145.945.634)	5.711.352
	Resultado	225.103	(1.627.827)	(1.852.929)	5.919.787	17.550.961	11.631.174
RESTAURANTES	Receitas	4.291.605	3.669.428	(622.177)	34.532.194	31.035.195	(3.497.000)
	Despesas	(4.600.312)	(4.295.577)	304.735	(38.050.443)	(37.170.252)	880.191
	Resultado	(308.707)	(626.150)	(317.442)	(3.518.249)	(6.135.058)	(2.616.809)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	22.300.863	21.456.001	(844.862)	192.108.967	194.531.789	2.422.822
	Despesas	(22.384.468)	(23.709.977)	(1.325.509)	(189.707.428)	(183.115.886)	6.591.542
	Resultado	(83.604)	(2.253.976)	(2.170.372)	2.401.539	11.415.903	9.014.364

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	3.469.226	2.685.143	(784.084)	(13.227.909)	(11.281.858)	1.946.051	(9.758.682)	(8.596.715)	1.161.967
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(6.135.250)	(5.016.079)	1.119.171	(6.135.250)	(5.016.079)	1.119.171
COMUNICAÇÃO	30.000	126.818	96.818	(1.918.553)	(1.334.095)	584.458	(1.888.553)	(1.207.277)	681.276
CONSELHOS	-	2.388	2.388	(1.666.575)	(1.260.686)	405.889	(1.666.575)	(1.258.298)	408.277
CULTURAL	5.635.539	5.566.175	(69.363)	(6.905.610)	(6.792.414)	113.196	(1.270.071)	(1.226.238)	43.832
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	1.610.997	1.878.215	267.218	(14.338.872)	(13.236.744)	1.102.128	(12.727.875)	(11.358.529)	1.369.346
ESPORTES COLETIVOS	726.216	1.121.676	395.460	(14.912.880)	(13.994.193)	918.687	(14.186.663)	(12.872.517)	1.314.146
FINANCEIRA	1.059.000	3.203.579	2.144.579	(6.983.658)	(6.704.276)	279.382	(5.924.658)	(3.500.696)	2.423.962
JURÍDICA	-	513.756	513.756	(2.782.344)	(3.220.362)	(438.018)	(2.782.344)	(2.706.606)	75.738
MARKETING	145.909	96.925	(48.984)	(840.692)	(523.967)	316.724	(694.783)	(427.042)	267.740
OPERAÇÕES	5.055.248	5.806.550	751.302	(29.721.354)	(30.131.925)	(410.571)	(24.666.106)	(24.325.375)	340.731
PATRIMÔNIO	-	-	-	(17.786.205)	(20.617.324)	(2.831.119)	(17.786.205)	(20.617.324)	(2.831.119)
PRESIDÊNCIA	121.177.588	119.995.476	(1.182.112)	(6.876.677)	(5.348.463)	1.528.213	114.300.911	114.647.012	346.101
RELAÇÕES ESPORTIVAS	13.971.823	16.381.691	2.409.868	(14.992.787)	(13.818.510)	1.174.277	(1.020.965)	2.563.180	3.584.145
RELAÇÕES SOCIAIS	437.754	359.409	(78.345)	(1.810.453)	(1.499.740)	310.713	(1.372.699)	(1.140.331)	232.368
SOCIAL	4.257.473	5.758.794	1.501.321	(7.478.654)	(8.336.657)	(858.003)	(3.221.181)	(2.577.863)	643.319
SUPRIMENTOS	-	-	-	(3.278.513)	(2.828.340)	450.173	(3.278.513)	(2.828.340)	450.173
RESTAURANTES	34.532.194	31.035.195	(3.497.000)	(38.050.443)	(37.170.252)	880.191	(3.518.249)	(6.135.058)	(2.616.809)
TOTAIS	192.108.967	194.531.789	2.422.822	(189.707.428)	(183.115.886)	6.591.542	2.401.539	11.415.903	9.014.364

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2022			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		238.398	-	
	Mês		22.037	-	
	Acumulado	3.594.766	260.435	-	3.855.201
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	50.666.901			52.570.307
	Adiant.fornec.	327.891			2.180.800
	Tx transf/edital	10.992.975			11.476.191
	Mês		2.833.517	(2.209.567)	
	Acumulado	61.987.766	28.203.902	(23.964.371)	66.227.297
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		230.948	(1.131.917)	
	Acumulado	23.117.264	1.555.922	(6.225.913)	18.447.273
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		-	-	
	Mês		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 SETEMBRO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2021	SETEMBRO/2022	SETEMBRO/2021	SET./22 - SET./21
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	98.740.111	115.389.509	97.716.666	17.672.843
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	77.508.446	80.331.634	72.087.251	8.244.383
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.855.201	3.539.400	315.801
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	52.570.307	45.396.115	7.174.192
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	18.447.273	17.778.082	669.191
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	129.515	581.022	283.985	297.037
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		4.877.831	4.038.744	839.087
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021			1.050.925	(1.050.925)
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	21.231.665	35.057.875	25.629.415	9.428.460
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	21.231.665	35.057.875	25.629.415	9.428.460
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	11.920.443	250.000
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	22.887.432	13.708.972	9.178.460
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	12.006.650	16.422.811	16.206.629	216.182
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650	1.057.956	1.293.737	(235.781)
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		15.364.855	14.912.892	451.963
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	9.225.015	18.635.064	9.422.786	9.212.278
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	4.891.813	11.415.903	5.714.885	5.701.018

- (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 recebimento em 2022 referente à receita a ser realizada em 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	SETEMBRO/2022	SETEMBRO/2021	SET./22 - SET./21
8. Ativo Circulante	117.670.646	138.725.003	117.013.396	21.711.607
9. Passivo Circulante	65.978.021	71.517.814	67.940.452	(3.577.362)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,78	1,94	1,72	0,22
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	51.692.625	67.207.189	49.072.944	18.134.245

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	SET/22	SET/21
CIRCULANTE	138.725.003	117.013.396
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	115.389.509	97.716.666
* Caixa e Bancos	186.599	227.577
* Aplicações Financeiras - Outras	28.159.686	18.855.049
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.855.201	3.539.400
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	52.570.307	45.396.115
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	11.920.443
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	18.447.273	17.778.082
Realizável a Curto Prazo	23.335.494	19.296.730
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.892.446	3.787.801
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.392.447)	(1.559.087)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	11.476.190	9.875.706
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	2.180.800	186.057
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.276.602	1.083.899
* Outras Contas a Receber	4.300.376	3.565.263
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.900.696	1.723.454
* Despesas Antecipadas	700.831	633.637
NÃO CIRCULANTE	563.293.894	546.116.908
Realizável a Longo Prazo	6.486.683	2.684.185
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.486.683	2.684.185
IMOBILIZADO	556.807.211	543.432.723
* Imobilizado	556.807.211	543.432.723
TOTAL DO ATIVO	702.018.897	663.130.304
PASSIVO		
CIRCULANTE	71.517.814	67.940.452
* Fornecedores	7.323.493	4.530.016
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	18.117.196	16.070.587
* Provisões para Contingências Passivas	7.176.856	7.039.472
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.449.163	6.031.681
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	15.364.855	14.912.892
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.057.956	1.293.737
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	581.022	283.985
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	18.447.273	17.778.082
NÃO CIRCULANTE	2.626.873	5.988.412
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.874.210	589.201.440
* Superávit no Exercício	31.429.349	21.053.275
* Patrimônio Social	596.444.861	568.148.165
TOTAL DO PASSIVO	702.018.897	663.130.304

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