

**INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO OUTUBRO 2022** (valores em reais)

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2022**

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	18.290.178	17.937.949	(352.230)	175.866.951	181.434.543	5.567.592
	Despesas	(17.980.426)	(18.469.994)	(489.568)	(169.637.411)	(164.415.627)	5.221.783
	Resultado	309.753	(532.045)	(841.798)	6.229.540	17.018.916	10.789.376
RESTAURANTES	Receitas	4.134.725	4.073.695	(61.030)	38.666.919	35.108.890	(3.558.030)
	Despesas	(4.470.566)	(4.932.697)	(462.131)	(42.521.009)	(42.102.949)	418.060
	Resultado	(335.842)	(859.002)	(523.160)	(3.854.090)	(6.994.060)	(3.139.970)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	<b>22.424.903</b>	<b>22.011.644</b>	<b>(413.259)</b>	<b>214.533.870</b>	<b>216.543.433</b>	<b>2.009.563</b>
	Despesas	<b>(22.450.992)</b>	<b>(23.402.691)</b>	<b>(951.699)</b>	<b>(212.158.420)</b>	<b>(206.518.577)</b>	<b>5.639.843</b>
	Resultado	<b>(26.089)</b>	<b>(1.391.047)</b>	<b>(1.364.958)</b>	<b>2.375.450</b>	<b>10.024.856</b>	<b>7.649.406</b>

**VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA**

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	3.854.749	3.041.391	(813.358)	(14.622.875)	(12.579.036)	2.043.839	(10.768.126)	(9.537.645)	1.230.480
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(6.858.688)	(5.546.017)	1.312.671	(6.858.688)	(5.546.017)	1.312.671
COMUNICAÇÃO	30.000	144.691	114.691	(2.108.867)	(1.525.245)	583.622	(2.078.867)	(1.380.554)	698.313
CONSELHOS	-	2.408	2.408	(1.789.482)	(1.341.306)	448.176	(1.789.482)	(1.338.898)	450.584
CULTURAL	6.295.037	6.204.961	(90.076)	(7.850.008)	(7.602.930)	247.078	(1.554.971)	(1.397.968)	157.002
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	1.858.703	2.145.711	287.008	(16.565.151)	(15.268.023)	1.297.128	(14.706.449)	(13.122.312)	1.584.136
ESPORTES COLETIVOS	808.191	1.207.126	398.936	(16.826.500)	(16.062.092)	764.409	(16.018.309)	(14.854.965)	1.163.344
FINANCEIRA	1.176.667	3.460.122	2.283.455	(7.724.275)	(7.456.122)	268.154	(6.547.609)	(3.996.000)	2.551.609
JURÍDICA	-	515.674	515.674	(3.088.663)	(3.606.311)	(517.648)	(3.088.663)	(3.090.637)	(1.974)
MARKETING	157.273	72.280	(84.993)	(999.683)	(585.767)	413.917	(842.411)	(513.487)	328.924
OPERAÇÕES	5.696.863	6.629.284	932.421	(33.094.676)	(33.817.609)	(722.933)	(27.397.813)	(27.188.325)	209.488
PATRIMÔNIO	-	-	-	(19.849.573)	(23.466.871)	(3.617.298)	(19.849.573)	(23.466.871)	(3.617.298)
PRESIDÊNCIA	135.236.652	133.227.799	(2.008.853)	(7.575.135)	(5.821.743)	1.753.392	127.661.517	127.406.056	(255.461)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	15.779.361	18.240.996	2.461.636	(16.808.890)	(15.752.117)	1.056.773	(1.029.529)	2.488.879	3.518.408
RELAÇÕES SOCIAIS	497.907	399.857	(98.050)	(2.047.134)	(1.690.248)	356.887	(1.549.228)	(1.290.391)	258.836
SOCIAL	4.475.549	6.142.243	1.666.694	(8.172.682)	(9.151.496)	(978.814)	(3.697.133)	(3.009.253)	687.880
SUPRIMENTOS	-	-	-	(3.655.127)	(3.142.696)	512.431	(3.655.127)	(3.142.696)	512.431
RESTAURANTES	38.666.919	35.108.890	(3.558.030)	(42.521.009)	(42.102.949)	418.060	(3.854.090)	(6.994.060)	(3.139.970)
<b>TOTAIS</b>	<b>214.533.870</b>	<b>216.543.433</b>	<b>2.009.563</b>	<b>(212.158.420)</b>	<b>(206.518.577)</b>	<b>5.639.843</b>	<b>2.375.450</b>	<b>10.024.856</b>	<b>7.649.406</b>

**MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS**

	EXERCÍCIO 2022				
	SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		260.435	-	
	Mês		24.486	-	
	Acumulado	3.594.766	284.921	-	3.879.687
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	50.666.901			53.801.137
	Adiant.fornec.	327.891			1.053.293
	Tx transf/edital	10.992.975			11.543.831
	Mês		2.953.032	(2.782.068)	
	Acumulado	61.987.766	31.156.934	(26.746.439)	66.398.262
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		113.740	(912.250)	
	Acumulado	23.117.264	1.669.662	(7.138.162)	17.648.763
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Meses anteriores		-	-	
	Mês		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

## POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 OUTUBRO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2021	OUTUBRO/2022	OUTUBRO/2021	OUT./22 - OUT./21
<b>1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.740.111</b>	<b>112.727.935</b>	<b>96.521.353</b>	<b>16.206.582</b>
<b>2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA</b>	<b>77.508.446</b>	<b>81.232.940</b>	<b>73.697.877</b>	<b>7.535.063</b>
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.879.687	3.553.843	325.844
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	53.801.137	47.297.444	6.503.693
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	17.648.764	17.435.300	213.464
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	129.515	405.581	214.083	191.498
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		5.497.771	4.542.393	955.378
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021			654.814	(654.814)
<b>3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)</b>	<b>21.231.665</b>	<b>31.494.995</b>	<b>22.823.476</b>	<b>8.671.519</b>
<b>4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL</b>	<b>21.231.665</b>	<b>31.494.995</b>	<b>22.823.476</b>	<b>8.671.519</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	12.003.777	166.666
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	19.324.552	10.819.699	8.504.853
<b>5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.006.650</b>	<b>12.914.971</b>	<b>12.359.190</b>	<b>555.781</b>
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650	1.515.447	1.595.531	(80.084)
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		11.399.524	10.763.659	635.865
<b>6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)</b>	<b>9.225.015</b>	<b>18.580.024</b>	<b>10.464.286</b>	<b>8.115.738</b>
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES</b>	<b>4.891.813</b>	<b>10.024.856</b>	<b>5.940.798</b>	<b>4.084.058</b>

- (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	OUTUBRO/2022	OUTUBRO/2021	OUT./22 - OUT./21
<b>8. Ativo Circulante</b>	<b>117.670.646</b>	<b>134.098.719</b>	<b>115.539.008</b>	<b>18.559.711</b>
<b>9. Passivo Circulante</b>	<b>65.978.021</b>	<b>67.898.485</b>	<b>64.862.436</b>	<b>(3.036.049)</b>
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	<b>1,78</b>	<b>1,97</b>	<b>1,78</b>	<b>0,19</b>
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>51.692.625</b>	<b>66.200.234</b>	<b>50.676.572</b>	<b>15.523.662</b>

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

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2022 E DE 2021**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	OUT/22	OUT/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>134.098.719</b>	<b>115.539.008</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>	<b>112.727.935</b>	<b>96.521.353</b>
* Caixa e Bancos	154.136	115.079
* Aplicações Financeiras - Outras	25.073.768	16.115.910
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.879.687	3.553.843
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	53.801.137	47.297.444
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	12.003.777
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	17.648.764	17.435.300
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>21.370.784</b>	<b>19.017.655</b>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.662.343	3.544.254
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.260.389)	(1.335.064)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	11.543.832	10.506.414
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	1.053.293	224.920
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.260.579	1.135.263
* Outras Contas a Receber	3.771.258	3.189.654
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.674.093	1.166.896
* Despesas Antecipadas	665.775	585.318
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>564.949.041</b>	<b>547.496.859</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.489.053</b>	<b>4.341.878</b>
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.489.053	4.341.878
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>558.459.988</b>	<b>543.154.981</b>
* <b>Imobilizado</b>	<b>558.459.988</b>	<b>543.154.981</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>699.047.760</b>	<b>663.035.867</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.898.485</b>	<b>64.862.436</b>
* Fornecedores	7.408.453	4.631.053
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	19.291.058	16.826.648
* Provisões para Contingências Passivas	7.088.405	7.405.997
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.141.253	5.990.165
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	11.399.524	10.763.659
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.515.447	1.595.531
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	405.581	214.083
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	17.648.764	17.435.300
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.626.873</b>	<b>5.988.412</b>
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.522.402</b>	<b>592.185.019</b>
* Superávit no Exercício	32.077.543	24.036.854
* Patrimônio Social	596.444.859	568.148.165
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>699.047.760</b>	<b>663.035.867</b>

**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](http://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