

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO JULHO 2020 (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2020

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.247.268	13.011.045	(3.236.222)	115.541.512	93.589.728	(21.951.784)
	Despesas	15.461.044	11.490.773	3.970.271	111.765.800	84.687.832	27.077.968
	Resultado	786.223	1.520.272	734.049	3.775.712	8.901.896	5.126.184
RESTAURANTES	Receitas	3.527.186	347.631	(3.179.555)	25.875.581	8.268.082	(17.607.500)
	Despesas	4.356.767	1.588.197	2.768.570	29.269.360	16.433.575	12.835.786
	Resultado	(829.581)	(1.240.566)	(410.985)	(3.393.779)	(8.165.493)	(4.771.714)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	19.774.453	13.358.676	(6.415.777)	141.417.093	101.857.809	(39.559.284)
	Despesas	19.817.811	13.078.970	6.738.841	141.035.160	101.121.406	39.913.754
	Resultado	(43.358)	279.706	323.064	381.933	736.403	354.470

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	2.076.643	758.330	(1.318.313)	11.915.907	10.901.892	1.014.015	(9.839.264)	(10.143.562)	(304.298)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	4.364.636	3.197.643	1.166.993	(4.364.636)	(3.197.643)	1.166.993
COMUNICAÇÃO	211.167	58.118	(153.049)	1.779.690	1.259.205	520.486	(1.568.524)	(1.201.087)	367.437
CONSELHOS	-	418	418	1.114.222	481.929	632.293	(1.114.222)	(481.511)	632.711
CULTURAL	4.457.304	3.346.676	(1.110.628)	5.240.184	3.883.820	1.356.364	(782.880)	(537.144)	245.736
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	4.027.830	1.863.510	(2.164.320)	7.116.199	5.115.904	2.000.295	(3.088.370)	(3.252.394)	(164.024)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	1.795.136	668.190	(1.126.947)	20.383.246	15.142.983	5.240.263	(18.588.110)	(14.474.794)	4.113.316
FINANCEIRA	699.750	383.977	(315.773)	5.970.539	4.399.305	1.571.234	(5.270.789)	(4.015.328)	1.255.461
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	-	-	-	585.257	194.279	390.977	(585.257)	(194.279)	390.977
JURÍDICA	-	30.945	30.945	2.754.348	2.605.584	148.763	(2.754.348)	(2.574.639)	179.709
MARKETING	-	742.989	742.989	918.999	623.384	295.614	(918.999)	119.605	1.038.604
OPERAÇÕES	3.994.353	1.479.543	(2.514.810)	23.252.652	19.416.657	3.835.995	(19.258.299)	(17.937.113)	1.321.186
PATRIMÔNIO	-	-	-	10.389.109	7.488.399	2.900.711	(10.389.109)	(7.488.399)	2.900.711
PRESIDÊNCIA	87.931.557	80.127.193	(7.804.364)	2.852.448	2.337.165	515.282	85.079.109	77.790.028	(7.289.081)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	6.834.809	3.253.379	(3.581.430)	5.221.225	3.305.134	1.916.091	1.613.584	(51.755)	(1.665.339)
SOCIAL	3.512.963	876.458	(2.636.504)	5.513.554	2.370.512	3.143.043	(2.000.592)	(1.494.053)	506.538
SUPRIMENTOS	-	-	-	2.393.585	1.964.037	429.547	(2.393.585)	(1.964.037)	429.547
RESTAURANTES	25.875.581	8.268.082	(17.607.500)	29.269.360	16.433.575	12.835.786	(3.393.779)	(8.165.493)	(4.771.714)
TOTAIS	141.417.093	101.857.809	(39.559.284)	141.035.160	101.121.406	39.913.754	381.933	736.403	354.470

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2020		
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Mês		5.315	-
	Acumulado	3.384.027	53.566	-
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	32.454.235		34.874.959
	Adiant.fornec.	79.820		1.449.323
	Tx transf/edital	10.538.164		3.576.752
	Mês		1.001.505	1.474.013
	Acumulado	43.072.219	5.745.211	8.916.395
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		65.685	554.323
	Acumulado	15.716.936	480.294	3.181.462

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2019	JULHO/2020	JULHO/2019	JUL./20 - JUL./19
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	59.425.769	69.605.116	59.051.660	10.553.456
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	51.619.897	58.894.156	42.898.364	15.995.792
2.1 - Fundo de Emergência	3.384.027	3.437.593	3.324.222	113.371
2.2 - Fundo Especial - Investimento	32.454.235	34.874.959	23.833.622	11.041.337
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	15.716.936	13.015.768	11.938.080	1.077.688
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	64.699	571.746	123.727	448.019
2.5 - 13º Salário a Desembolsar	-	3.259.800	3.678.713	(418.913)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020	-	896.051		896.051
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020	-	2.838.239		2.838.239
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.805.872	10.710.960	16.153.296	(5.442.336)
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.805.872	10.710.960	16.153.296	(5.442.336)
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.537.519	8.100.000	11.100.000	(3.000.000)
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	268.353	2.610.960	5.053.296	(2.442.336)
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	10.384.848	21.221.428	20.267.332	954.096
5.1 - Exercício Seguinte	10.384.848	19.152	119.776	(100.624)
5.2 - Exercício Corrente - Meses Seguintes		21.202.276	20.147.556	1.054.720
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(2.578.976)	(10.510.468)	(4.114.036)	(6.396.432)
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	(8.340.201)	736.403	(2.924.049)	3.660.452

(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 2019 relativo a receita de 2020, e recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

(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/2019	JULHO/2020	JULHO/2019	JUL./20 - JUL./19
8. Ativo Circulante	77.233.041	83.503.380	78.050.770	5.452.610
9. Passivo Circulante	54.235.076	63.138.829	56.789.161	(6.349.668)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,42	1,32	1,37	-0,05
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	22.997.965	20.364.551	21.261.609	(897.058)

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020 E DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	JUL/20	JUL/19
CIRCULANTE	83.503.380	78.050.770
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	69.605.116	59.051.660
* Caixa e Bancos	178.054	257.491
* Aplicações Financeiras - Outras	9.998.742	8.598.245
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.437.593	3.324.222
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	34.874.959	23.833.622
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	8.100.000	11.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	13.015.768	11.938.080
Realizável a Curto Prazo	13.898.264	18.999.110
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	5.120.618	1.323.056
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	3.576.751	10.691.382
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	1.449.323	262.608
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.211.775	1.283.248
* Outras Contas a Receber	649.406	2.832.312
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.390.556	1.933.348
* Despesas Antecipadas	499.835	673.156
NÃO CIRCULANTE	543.748.247	542.682.805
Realizável a Longo Prazo	5.485.952	4.729.621
* PIS - Depósito Judicial	-	25.046
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.537.285	1.755.908
* Outras Contas a Receber	2.948.667	2.948.667
IMOBILIZADO	538.262.295	537.953.184
* Imobilizado	538.262.295	537.953.184
TOTAL DO ATIVO	627.251.627	620.733.575
PASSIVO		
CIRCULANTE	63.138.829	56.789.161
* Fornecedores	2.909.313	4.990.061
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	17.467.057	16.055.396
* Provisões para Contingências Passivas	5.079.300	-
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.874.217	3.414.565
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	21.202.276	20.147.556
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	19.152	119.776
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	571.746	123.727
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	13.015.768	11.938.080
NÃO CIRCULANTE	2.250.000	0
* Provisões para Contingências Passivas	2.250.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.862.798	563.944.414
* Déficit / Superávit no Exercício	408.841	9.353.747
* Patrimônio Social	561.453.957	554.590.667
TOTAL DO PASSIVO	627.251.627	620.733.575

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 aceitam-se 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 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

MAIS INFORMAÇÃO NA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
TEL.: 3598-9500