

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2020

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.697.889	14.107.777	(2.590.112)	132.239.401	107.697.505	(24.541.897)
	Despesas	15.252.443	12.275.178	2.977.265	127.018.243	96.963.009	30.055.233
	Resultado	1.445.446	1.832.599	387.153	5.221.158	10.734.495	5.513.337
RESTAURANTES	Receitas	3.370.235	842.495	(2.527.740)	29.245.816	9.110.577	(20.135.240)
	Despesas	4.021.415	1.715.779	2.305.636	33.290.776	18.149.353	15.141.422
	Resultado	(651.180)	(873.284)	(222.104)	(4.044.959)	(9.038.777)	(4.993.818)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	20.068.124	14.950.272	(5.117.852)	161.485.217	116.808.081	(44.677.136)
	Despesas	19.273.858	13.990.957	5.282.902	160.309.018	115.112.363	45.196.655
	Resultado	794.266	959.315	165.050	1.176.199	1.695.718	519.519

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	2.410.980	846.731	(1.564.249)	13.430.438	13.423.368	7.070	(11.019.458)	(12.576.637)	(1.557.179)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	4.999.360	3.671.752	1.327.608	(4.999.360)	(3.671.752)	1.327.608
COMUNICAÇÃO	241.333	61.096	(180.237)	2.044.465	1.377.446	667.018	(1.803.132)	(1.316.350)	486.781
CONSELHOS	-	612	612	1.206.071	538.419	667.651	(1.206.071)	(537.807)	668.263
CULTURAL	5.123.740	3.691.480	(1.432.260)	5.984.590	4.320.714	1.663.876	(860.850)	(629.234)	231.616
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	4.859.212	2.432.236	(2.426.977)	8.166.801	5.762.453	2.404.347	(3.307.588)	(3.330.218)	(22.629)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	2.040.717	670.043	(1.370.674)	22.990.944	17.131.871	5.859.073	(20.950.226)	(16.461.828)	4.488.398
FINANCEIRA	782.800	407.665	(375.135)	6.776.433	4.975.911	1.800.522	(5.993.633)	(4.568.246)	1.425.387
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	-	-	-	644.660	287.950	356.710	(644.660)	(287.950)	356.710
JURÍDICA	-	30.945	30.945	3.366.622	3.182.235	184.387	(3.366.622)	(3.151.290)	215.333
MARKETING	-	839.437	839.437	1.066.745	649.729	417.016	(1.066.745)	189.708	1.256.453
OPERAÇÕES	4.614.833	1.637.553	(2.977.281)	26.562.833	21.964.080	4.598.753	(21.948.000)	(20.326.528)	1.621.472
PATRIMÔNIO	-	-	-	11.975.083	8.640.345	3.334.739	(11.975.083)	(8.640.345)	3.334.739
PRESIDÊNCIA	100.541.022	92.257.348	(8.283.674)	3.243.426	2.612.536	630.889	97.297.596	89.644.812	(7.652.784)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	7.938.089	3.932.245	(4.005.843)	5.931.669	3.746.680	2.184.989	2.006.420	185.565	(1.820.854)
SOCIAL	3.686.674	890.115	(2.796.560)	5.897.242	2.474.890	3.422.352	(2.210.568)	(1.584.775)	625.793
SUPRIMENTOS	-	-	-	2.730.860	2.200.213	530.647	(2.730.860)	(2.200.213)	530.647
RESTAURANTES	29.245.816	9.110.577	(20.135.240)	33.290.776	18.149.353	15.141.422	(4.044.959)	(9.038.777)	(4.993.818)
TOTAIS	161.485.217	116.808.081	(44.677.136)	160.309.018	115.112.363	45.196.655	1.176.199	1.695.718	519.519

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2020		
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Mês		4.381	-
	Acumulado	3.384.027	57.947	-
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	32.454.235		35.005.780
	Adiant.fornec.	79.820		1.493.920
	Tx transf/edital	10.538.164		3.670.239
	Mês		1.300.223	1.031.318
	Acumulado	43.072.219	7.045.434	40.169.939
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		9.300.673	697.405
	Acumulado	15.716.936	9.780.966	21.619.036

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGO./20 - AGO./19
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	59.425.769	74.240.621	58.529.691	15.710.930
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	51.619.897	66.726.901	44.485.369	22.241.532
2.1 - Fundo de Emergência	3.384.027	3.441.974	3.336.802	105.172
2.2 - Fundo Especial - Investimento	32.454.235	35.005.780	25.519.196	9.486.584
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	15.716.936	21.619.036	11.359.914	10.259.122
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	64.699	366.449	29.245	337.204
2.5 - 13º Salário a Desembolsar	-	3.847.837	4.240.212	(392.375)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020	-	721.959		721.959
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020	-	1.723.866		1.723.866
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.805.872	7.513.720	14.044.322	(6.530.602)
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.805.872	7.513.720	14.044.322	(6.530.602)
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	(586.280)	2.944.322	(3.530.602)
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	10.384.848	17.345.879	17.796.563	(450.684)
5.1 - Exercício Seguinte	10.384.848	52.549	342.581	(290.032)
5.2 - Exercício Corrente - Meses Seguintes		17.293.330	17.453.982	(160.652)
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(2.578.976)	(9.832.159)	(3.752.241)	(6.079.918)
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	(8.340.201)	1.695.718	(2.502.107)	4.197.825

- (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	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGO./20 - AGO./19
8. Ativo Circulante	77.233.041	88.341.073	76.743.887	11.597.186
9. Passivo Circulante	54.235.076	66.808.637	54.109.127	(12.699.510)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,42	1,32	1,42	-0,10
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	22.997.965	21.532.436	22.634.760	(1.102.324)

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	AGO/20	AGO/19
CIRCULANTE	88.341.073	76.743.887
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	74.240.621	58.529.691
* Caixa e Bancos	207.663	249.409
* Aplicações Financeiras - Outras	5.866.168	6.964.370
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.441.974	3.336.802
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	35.005.780	25.519.196
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	8.100.000	11.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	21.619.036	11.359.914
Realizável a Curto Prazo	14.100.452	18.214.196
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	5.065.779	1.265.786
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	3.670.239	10.229.573
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	1.493.920	79.820
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.106.371	1.403.311
* Outras Contas a Receber	885.044	2.742.402
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.314.963	1.794.449
* Despesas Antecipadas	564.136	698.855
NÃO CIRCULANTE	544.003.112	542.644.200
Realizável a Longo Prazo	5.556.648	4.847.645
* PIS - Depósito Judicial	-	25.045
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.607.981	1.873.933
* Outras Contas a Receber	2.948.667	2.948.667
IMOBILIZADO	538.446.464	537.796.555
* Imobilizado	538.446.464	537.796.555
TOTAL DO ATIVO	632.344.185	619.388.087
PASSIVO		
CIRCULANTE	66.808.637	54.109.127
* Fornecedores	3.149.374	4.569.760
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	17.051.196	16.648.646
* Provisões para Contingências Passivas	4.666.629	115.733
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.610.074	3.589.266
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	17.293.330	17.453.982
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	52.549	342.581
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	366.449	29.245
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	21.619.036	11.359.914
NÃO CIRCULANTE	2.250.000	0
* Provisões para Contingências Passivas	2.250.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.285.548	565.278.960
* Déficit / Superávit no Exercício	1.831.591	10.688.293
* Patrimônio Social	561.453.957	554.590.667
TOTAL DO PASSIVO	632.344.185	619.388.087

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