

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2020

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.453.720	14.278.693	(2.175.027)	165.611.467	136.348.916	(29.262.552)
	Despesas	15.762.769	12.020.486	3.742.283	158.686.830	120.781.081	37.905.748
	Resultado	690.951	2.258.207	1.567.257	6.924.637	15.567.834	8.643.197
RESTAURANTES	Receitas	3.424.642	1.399.893	(2.024.749)	36.150.934	11.805.473	(24.345.461)
	Despesas	3.987.572	2.254.175	1.733.397	41.250.082	22.427.945	18.822.137
	Resultado	(562.930)	(854.282)	(291.352)	(5.099.148)	(10.622.472)	(5.523.324)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	19.878.362	15.678.586	(4.199.776)	201.762.401	148.154.388	(53.608.013)
	Despesas	19.750.341	14.274.661	5.475.680	199.936.912	143.209.026	56.727.885
	Resultado	128.021	1.403.925	1.275.904	1.825.490	4.945.362	3.119.872

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	3.087.533	1.151.375	(1.936.158)	16.426.921	15.956.642	470.279	(13.339.388)	(14.805.267)	(1.465.879)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	6.242.242	4.677.140	1.565.102	(6.242.242)	(4.677.140)	1.565.102
COMUNICAÇÃO	301.667	76.768	(224.899)	2.549.585	1.668.144	881.442	(2.247.919)	(1.591.376)	656.543
CONSELHOS	-	1.006	1.006	1.427.143	830.133	597.010	(1.427.143)	(829.127)	598.016
CULTURAL	6.473.592	4.376.714	(2.096.877)	7.618.510	5.501.428	2.117.082	(1.144.918)	(1.124.714)	20.204
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	6.216.253	3.653.998	(2.562.256)	10.341.386	7.254.951	3.086.435	(4.125.133)	(3.600.954)	524.179
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	2.636.286	1.073.445	(1.562.840)	28.644.890	20.620.143	8.024.747	(26.008.605)	(19.546.698)	6.461.907
FINANCEIRA	943.700	437.614	(506.086)	8.456.190	6.217.522	2.238.668	(7.512.490)	(5.779.908)	1.732.582
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	-	-	-	770.468	487.683	282.785	(770.468)	(487.683)	282.785
JURÍDICA	-	31.712	31.712	4.591.172	4.430.516	160.656	(4.591.172)	(4.398.805)	192.367
MARKETING	-	1.033.426	1.033.426	1.405.177	806.867	598.310	(1.405.177)	226.559	1.631.736
OPERAÇÕES	5.855.713	2.171.258	(3.684.454)	33.087.069	27.466.233	5.620.836	(27.231.356)	(25.294.975)	1.936.381
PATRIMÔNIO	-	-	-	15.089.537	11.090.933	3.998.604	(15.089.537)	(11.090.933)	3.998.604
PRESIDÊNCIA	126.262.213	116.242.405	(10.019.808)	4.653.794	3.546.086	1.107.708	121.608.419	112.696.319	(8.912.100)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	9.938.163	5.200.163	(4.737.999)	7.349.658	4.750.584	2.599.074	2.588.505	449.579	(2.138.925)
SOCIAL	3.896.348	899.031	(2.997.317)	6.624.461	2.738.299	3.886.162	(2.728.113)	(1.839.268)	888.846
SUPRIMENTOS	-	-	-	3.408.624	2.737.775	670.849	(3.408.624)	(2.737.775)	670.849
RESTAURANTES	36.150.934	11.805.473	(24.345.461)	41.250.082	22.427.945	18.822.137	(5.099.148)	(10.622.472)	(5.523.324)
TOTAIS	201.762.401	148.154.388	(53.608.013)	199.936.912	143.209.026	56.727.885	1.825.490	4.945.362	3.119.872

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2020			
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Mês		4.449	-	
	Acumulado	3.384.027	69.712	-	3.453.739
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	32.454.235			35.824.489
	Adiant.fornec.	79.820			112.620
	Tx transf/edital	10.538.164			5.538.144
	Mês		3.300.451	1.999.402	
	Acumulado	43.072.219	11.695.393	13.292.359	41.475.253
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		10.882	874.825	
	Acumulado	15.716.936	9.906.741	5.240.425	20.383.252

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 OUTUBRO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2019	OUTUBRO/2020	OUTUBRO/2019	OUT./20 - OUT./19
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	59.425.769	70.613.901	57.069.983	13.543.918
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	51.619.897	66.036.935	48.578.279	17.458.656
2.1 - Fundo de Emergência	3.384.027	3.453.739	3.364.475	89.264
2.2 - Fundo Especial - Investimento	32.454.235	35.824.489	29.202.874	6.621.615
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	15.716.936	20.383.252	10.460.216	9.923.036
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	64.699	144.319	218.410	-74.091
2.5 - 13º Salário a Desembolsar	-	4.984.649	5.332.304	(347.655)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020	-	390.955		390.955
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020	-	855.532		855.532
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.805.872	4.576.966	8.491.704	(3.914.738)
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.805.872	4.576.966	8.491.704	(3.914.738)
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	(3.523.034)	(2.608.296)	(914.738)
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	10.384.848	10.104.770	10.777.189	(672.419)
5.1 - Exercício Seguinte	10.384.848	433.790	975.219	(541.429)
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes		9.670.980	9.801.970	(130.990)
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(2.578.976)	(5.527.804)	(2.285.485)	(3.242.319)
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	(8.340.201)	4.945.362	(2.482.998)	7.428.360

- (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	OUTUBRO/2020	OUTUBRO/2019	OUT./20 - OUT./19
8. Ativo Circulante	77.233.041	85.613.050	73.666.337	11.946.713
9. Passivo Circulante	54.235.076	59.405.123	48.488.724	(10.916.399)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,42	1,44	1,52	-0,08
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	22.997.965	26.207.927	25.177.613	1.030.314

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 E DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	OUT/20	OUT/19
CIRCULANTE	85.613.050	73.666.337
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	70.613.901	57.069.983
* Caixa e Bancos	224.648	274.637
* Aplicações Financeiras - Outras	2.627.773	2.667.781
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.453.739	3.364.475
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	35.824.489	29.202.874
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	8.100.000	11.100.000
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	20.383.252	10.460.216
Realizável a Curto Prazo	14.999.149	16.596.354
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	5.355.986	1.203.626
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	5.538.144	9.245.314
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	112.620	79.820
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.193.352	1.377.567
* Outras Contas a Receber	1.361.341	2.176.620
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.100.065	1.887.595
* Despesas Antecipadas	337.641	625.812
NÃO CIRCULANTE	545.468.583	542.026.996
Realizável a Longo Prazo	5.459.509	5.048.506
* PIS - Depósito Judicial	-	25.045
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.510.842	2.074.794
* Outras Contas a Receber	2.948.667	2.948.667
IMOBILIZADO	540.009.074	536.978.490
* Imobilizado	540.009.074	536.978.490
TOTAL DO ATIVO	631.081.633	615.693.333
PASSIVO		
CIRCULANTE	59.405.123	48.488.724
* Fornecedores	3.345.925	4.930.778
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	17.383.029	18.248.779
* Provisões para Contingências Passivas	5.156.289	-
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.887.539	3.853.352
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	9.670.980	9.801.970
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	433.790	975.219
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	144.319	218.410
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	20.383.252	10.460.216
NÃO CIRCULANTE	2.250.000	0
* Provisões para Contingências Passivas	2.250.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.426.510	567.204.609
* Déficit / Superávit no Exercício	7.972.553	12.613.942
* Patrimônio Social	561.453.957	554.590.667
TOTAL DO PASSIVO	631.081.633	615.693.333

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