

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO – 2020

	INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	
CUSTEIO	Receitas	16.144.575	13.619.647	(2.524.928)	181.756.042	149.968.563	(31.787.480)
	Despesas	16.597.252	12.973.820	3.623.432	175.284.081	133.754.901	41.529.181
	Resultado	(452.677)	645.828	1.098.504	6.471.961	16.213.662	9.741.701
RESTAURANTES	Receitas	3.489.048	1.760.222	(1.728.826)	39.639.982	13.565.695	(26.074.287)
	Despesas	4.090.359	2.325.769	1.764.590	45.340.441	24.753.714	20.586.726
	Resultado	(601.311)	(565.547)	35.764	(5.700.458)	(11.188.019)	(5.487.561)
RESULTADO OPERACIONAL (ORÇAMENTO CORRENTE)	Receitas	19.633.623	15.379.870	(4.253.754)	221.396.024	163.534.258	(57.861.767)
	Despesas	20.687.610	15.299.589	5.388.022	220.624.522	158.508.615	62.115.907
	Resultado	(1.053.987)	80.281	1.134.268	771.502	5.025.643	4.254.141

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÕES
ADMINISTRATIVA	3.373.320	1.285.591	(2.087.729)	17.883.968	17.299.110	584.858	(14.510.648)	(16.013.519)	(1.502.871)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	6.880.949	5.220.510	1.660.439	(6.880.949)	(5.220.510)	1.660.439
COMUNICAÇÃO	331.833	87.341	(244.493)	2.799.431	1.781.789	1.017.642	(2.467.598)	(1.694.449)	773.150
CONSELHOS	-	1.036	1.036	1.544.865	1.100.295	444.570	(1.544.865)	(1.099.259)	445.606
CULTURAL	7.139.307	4.783.881	(2.355.426)	8.413.374	6.125.744	2.287.630	(1.274.067)	(1.341.863)	(67.796)
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	6.686.976	3.587.824	(3.099.152)	11.530.082	8.136.493	3.393.589	(4.843.106)	(4.548.669)	294.437
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	2.882.686	1.282.081	(1.600.605)	31.897.295	22.951.378	8.945.916	(29.014.609)	(21.669.297)	7.345.311
FINANCEIRA	988.750	449.542	(539.208)	9.273.204	6.858.467	2.414.737	(8.284.454)	(6.408.925)	1.875.529
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	-	-	-	811.871	593.197	218.674	(811.871)	(593.197)	218.674
JURÍDICA	-	31.804	31.804	5.203.447	5.004.894	198.553	(5.203.447)	(4.973.090)	230.357
MARKETING	-	1.130.070	1.130.070	1.482.738	830.518	652.220	(1.482.738)	299.552	1.782.290
OPERAÇÕES	6.471.225	2.492.876	(3.978.349)	36.361.650	30.337.828	6.023.821	(29.890.425)	(27.844.953)	2.045.473
PATRIMÔNIO	-	-	-	17.116.991	12.388.622	4.728.369	(17.116.991)	(12.388.622)	4.728.369
PRESIDÊNCIA	138.826.904	128.285.055	(10.541.849)	5.053.765	3.865.969	1.187.796	133.773.139	124.419.086	(9.354.054)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	10.954.931	5.652.181	(5.302.750)	8.038.588	5.308.800	2.729.788	2.916.344	343.382	(2.572.962)
SOCIAL	4.100.110	899.282	(3.200.828)	7.245.853	2.928.218	4.317.635	(3.145.744)	(2.028.936)	1.116.807
SUPRIMENTOS	-	-	-	3.746.009	3.023.068	722.941	(3.746.009)	(3.023.068)	722.941
RESTAURANTES	39.639.982	13.565.695	(26.074.287)	45.340.441	24.753.714	20.586.726	(5.700.458)	(11.188.019)	(5.487.561)
TOTAIS	221.396.024	163.534.258	(57.861.767)	220.624.522	158.508.615	62.115.907	771.502	5.025.643	4.254.141

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

		EXERCÍCIO 2020		
		SALDO INICIAL CONTÁBIL	ENTRADAS	SALDO CONTÁBIL ATUAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Mês		4.244	-
	Acumulado	3.384.027	73.956	-
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	32.454.235		35.871.663
	Adiant.fornec.	79.820		176.846
	Tx transf/edital	10.538.164		6.777.421
	Mês		2.694.344	1.343.667
	Acumulado	43.072.219	14.389.737	42.825.929
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		25.150	635.137
	Acumulado	15.716.936	9.931.891	5.875.562

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 NOVEMBRO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES	DEZEMBRO/2019	NOVEMBRO/2020	NOVEMBRO/2019	NOV./20 - NOV./19
1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE	59.425.769	68.062.842	53.107.429	14.955.413
2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA	51.619.897	63.011.996	47.473.548	15.538.448
2.1 - Fundo de Emergência	3.384.027	3.457.983	3.374.306	83.677
2.2 - Fundo Especial - Investimento	32.454.235	35.871.663	30.360.793	5.510.870
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	15.716.936	19.773.265	9.813.444	9.959.821
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	64.699	119.492	98.686	20.806
2.5 - 13º Salário a Desembolsar	-	3.565.015	3.826.319	(261.304)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020	-	224.578		224.578
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020	-	0		0
3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)	7.805.872	5.050.846	5.633.881	(583.035)
4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL	7.805.872	5.050.846	5.633.881	(583.035)
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.537.519	8.100.000	9.162.626	(1.062.626)
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	268.353	(3.049.154)	(3.528.745)	479.591
5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE	10.384.848	7.529.073	7.232.059	297.014
5.1 - Exercício Seguinte	10.384.848	1.566.400	1.492.013	74.387
5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes	-	5.962.673	5.740.046	222.627
6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)	(2.578.976)	2.478.227	1.598.178	880.049
7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES	(8.340.201)	5.025.643	(3.267.332)	8.292.975

- (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	NOVEMBRO/2020	NOVEMBRO/2019	NOV./20 - NOV./19
8. Ativo Circulante	77.233.041	85.732.796	71.303.199	14.429.597
9. Passivo Circulante	54.235.076	58.041.334	46.081.655	(11.959.679)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,42	1,48	1,55	-0,07
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	22.997.965	27.691.462	25.221.544	2.469.918

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	NOV/20	NOV/19
CIRCULANTE	85.732.796	71.303.199
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	68.062.842	53.107.429
* Caixa e Bancos	557.905	396.260
* Aplicações Financeiras - Outras	302.026	-
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.457.983	3.374.306
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	35.871.663	30.360.793
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	8.100.000	9.162.626
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	19.773.265	9.813.444
Realizável a Curto Prazo	17.669.954	18.195.770
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	4.511.081	1.234.775
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	6.777.421	8.905.405
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	176.846	79.820
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	3.049.397	3.502.748
* Outras Contas a Receber	1.413.884	2.726.405
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.298.081	1.161.070
* Despesas Antecipadas	443.244	585.547
NÃO CIRCULANTE	545.855.598	541.614.664
Realizável a Longo Prazo	5.416.797	5.052.778
* PIS - Depósito Judicial	-	25.045
* Depósitos Recursais / Judiciais	2.468.130	2.079.066
* Outras Contas a Receber	2.948.667	2.948.667
IMOBILIZADO	540.438.801	536.561.886
* Imobilizado	540.438.801	536.561.886
TOTAL DO ATIVO	631.588.394	612.917.863
PASSIVO		
CIRCULANTE	58.041.334	46.081.655
* Fornecedores	4.813.798	5.554.126
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	17.506.309	19.357.898
* Provisões para Contingências Passivas	5.434.771	-
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.864.626	4.025.442
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	5.962.673	5.740.046
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.566.400	1.492.013
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	119.492	98.686
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	19.773.265	9.813.444
NÃO CIRCULANTE	2.250.000	0
* Provisões para Contingências Passivas	2.250.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.297.060	566.836.208
* Déficit / Superávit no Exercício	9.843.103	12.245.541
* Patrimônio Social	561.453.957	554.590.667
TOTAL DO PASSIVO	631.588.394	612.917.863

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