



ESPORTE CLUBE
PINHEIROS

BOLETIM

Informações Gerenciais





INTRODUÇÃO

Este boletim apresenta as informações de forma sintética e consolidada, permitindo a análise global do desempenho até o mês corrente e as informações mais detalhadas quanto aos indicadores de desempenho e execução orçamentária, segmentadas por Diretoria, encontram-se disponíveis no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal.

O Boletim ECP apresenta os resultados realizados até o mês corrente, tanto nos aspectos qualitativos quanto na visão orçamentária.

Além do cenário interno, devemos considerar as principais variáveis do cenário externo que afetam nossas atividades e dentre elas destacamos os indicadores da conjuntura econômica:

PIB

O mercado estima o crescimento do PIB em 2019 para 1,00%, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, mantendo a queda na expectativa para recuperação da economia pelo mercado de trabalho, já que é a 15ª redução da projeção consecutiva, e no começo do ano era previsto um crescimento de 2,6%.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 4,66% (IPCA), data base maio, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao final de 2019 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo Banco Central, está em 3,89%, índice abaixo da meta central do Governo para este ano de 4,25%, que tem tolerância de 1,5 ponto percentual, variando entre 2,75% e 5,75%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e para alcançá-la, o Banco Central



eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic, comentada no próximo item.

A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para data base de maio, está em 4,78% para os últimos 12 meses. O INPC também é o indicador utilizado pelo sindicato como base de apuração do dissídio dos salários de parte dos colaboradores do Clube.

Juros

O Copom manteve a Selic, a taxa básica de juros, em 6,50%, confirmando o consenso na mínima histórica. O Comitê enfatizou que suas decisões devem ser guiadas pelas expectativas de inflação, balanço de riscos e perspectivas com relação à atividade, alinhando-se às expectativas do mercado. Os economistas do mercado que mais acertam as expectativas na pesquisa Focus estimam que a Selic deve terminar 2019 no atual piso histórico.

Câmbio

O último Relatório Focus informou a projeção de fechamento do dólar para R\$ 3,80, alteração superior em relação a R\$ 3,75 informada no último Boletim.



REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE

CUSTEIO

O quadro geral de 38.804 associados, está levemente superior ao exercício anterior (+0,4%) e dentro do previsto para 2019, 73,4% do quadro é representado por associados contribuintes, proporção no patamar da projeção feita para o exercício e em relação a 2018 (*página 6, RAM*). O índice de inadimplência média nos últimos 6 meses está em 1,99%, índice acima da meta de 1,50%, mas a exemplo dos meses anteriores está abaixo do índice do mesmo período do ano anterior (2,03%).

O uso dos estacionamentos, média de 102.762 acessos, está dentro da quantidade prevista na PO e 2,4% de uso abaixo quando comparado ao exercício anterior, sendo 72% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (*página 13, RAM*)

Ao final de maio, o resultado acumulado em Custeio, apresenta resultado negativo de R\$ 170 mil frente ao déficit em R\$ 748 mil previsto para o período, graças a combinação do atingimento da meta de receitas com a redução nas despesas de custeio, mesmo considerando a recomposição total para o capital de giro prevista para 2019, no montante de R\$ 3,00 milhões.

Apresentamos a seguir as tabelas 1A e 1B com as receitas e despesas de Custeio.



As receitas em Custeio em maio estão apresentadas e agrupadas por natureza: Contribuições, Taxas de Atividades Esportivas, Atividades Sociais/Culturais/Médicas, Patrimoniais e Extraordinárias.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Contribuições	56.547	57.040	493	0,9
Taxas de Atividades Esportivas	7.904	7.864	(41)	(0,5)
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	5.509	5.149	(360)	(6,5)
Extraordinárias	3.453	3.476	23	0,7
Patrimoniais	3.529	3.532	3	0,1
	76.943	77.061	117	0,2

Tabela 1A – Receitas em Custeio

O agrupamento de receitas utilizado acima considera:

Contribuição – Contribuição social, licença, multas e juros sobre contribuições.

Taxas – Taxas esportivas recreativas e competitivas.

Atividades - Atividades sociais, culturais e médicas (atividades do Clube).

Patrimoniais – Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.

Extraordinárias – Receitas não operacionais, como financeiras, acompanhantes, kit banho, fiscais, anúncios Revista Pinheiros, e patrocínios.



As despesas de Custeio acumuladas em maio estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Pessoal	41.287	40.336	(951)	(2,3)
Serviços	15.263	15.597	334	2,2
Mercadorias e Materiais	5.017	5.038	21	0,4
Gastos gerais	9.018	8.990	(28)	(0,3)
Utilidades	3.687	3.775	89	2,4
Recomposição de Capital de Giro	3.000	3.000	-	-
Impostos e Taxas	420	494	74	17,7
	77.691	77.231	(460)	(0,6)

Tabela 1B – Despesas em Custeio

O agrupamento de despesas utilizado acima considera:

Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação.

Serviços – Contratos com terceiros, segurança, limpeza, artistas, médicos, manutenção, treinamentos, arbitragem.

Mercadorias e Materiais – Alimentação de terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos.

Gastos Gerais – Despesas bancárias, locomoção, estadia, viagens, moradia de atletas, bolsa atletas, despesas legais, seguros, publicações.

Facilidades – Energia, combustíveis, água e esgoto, telecomunicações em geral.

Impostos e Taxas – Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA, licenciamento de veículos, taxas diversas.



Segue o resultado de Custeio:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	76.943	77.061	117	0,2
(-) Despesas	77.691	77.231	(460)	(0,6)
	(748)	(170)	578	(77,2)

RESTAURANTES

Em maio, os atendimentos registrados nos restaurantes tiveram queda ao previsto e em comparação ao ano anterior, 3,1% e 3,2%, respectivamente. O bom desempenho está na quantidade de atendimentos nas lanchonetes em 4,2% e 2,9% acima do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em maio, foi de R\$ 45,64 em restaurantes (-5,7% x PO) e R\$ 17,16 em lanchonetes (-4,8% x PO). (página 99 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes acumuladas até maio, estão 2,0% abaixo do previsto e as despesas estão 3,5% acima do orçado, que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 1,01 milhão em relação à PO do período.

As receitas em maio estão apresentadas e agrupadas em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Diversos:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	8.857	8.134	(723)	(8,2)
Lanchonetes	7.432	7.667	235	3,2
Eventos	338	487	149	44,1
Estrutras	397	389	(8)	(2,1)
	17.024	16.676	(348)	(2,0)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes em maio estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Insumos, Gastos Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Pessoal	9.656	9.790	133	1,4
Serviços	155	293	138	89,3
Insumos	6.912	7.046	134	1,9
Utilidades	804	793	(11)	(1,4)
Gastos Gerais	885	1.207	322	36,4
Impostos e Taxas	419	364	(55)	(13,2)
	18.832	19.493	661	3,5

Tabela 2B – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes

Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, autônomos e alimentação.

Serviços – Contratos com terceiros, limpeza, manutenção e treinamentos.

Insumos – Alimentos, bebidas.

Gastos Gerais e Materiais** – Despesas bancárias, locomoção, descartáveis, uniformes, EPI's, materiais de limpeza, utensílios.

Facilidades – Energia, combustível, água e esgoto, telecomunicações em geral.

Impostos e Taxas – ICMS.

Segue o resultado de Restaurantes:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	17.024	16.676	(348)	(2,0)
(-) Despesas	18.832	19.493	661	3,5
	(1.808)	(2.817)	(1.009)	55,8



A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada em maio, já considerando a realização integral da recomposição do capital de giro, apresenta variação negativa de R\$ 431 mil, devido ao déficit em restaurantes.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Custeio	(748)	(170)	578	(77,2)
Restaurante	(1.808)	(2.817)	(1.009)	55,8
	(2.556)	(2.987)	(431)	16,9

No fechamento de maio, manteve-se a expectativa das reduções nas despesas em Custeio, fruto das negociações comerciais realizadas no segundo semestre do ano passado e agora refletidas nas parcelas futuras de alguns dos principais contratos do Clube e aumento da produtividade nas atividades operacionais do Clube.

O déficit previsto para o período em R\$ 2,56 milhões para R\$ 2,99 milhões, apresenta uma variação negativa no resultado de R\$ 431 mil, que deve ser diluído nos próximos meses, com a expectativa de melhora no resultado dos pontos de venda de restaurantes e lanchonetes, de acordo com um novo modelo de negócio.



INVESTIMENTOS

O Clube concluiu a construção do novo galpão para o Remo e a reforma da área de chegada na raia da USP, inaugurados em maio. Em maio também foi concluída a instalação de mezanino no ginásio de esgrima.

Em andamento estamos com as obras para troca da cobertura do Centro Esportivo, Boulevard Angelina, com as obras dos projetos de acessibilidade.

Os detalhes dos projetos arquitetônicos para revitalização do Salão de Festas protocolado na PMSP estão em fase final de contratação.

Foram concluídas as etapas da licitação e contratação da ampliação da área de recuo lateral e da substituição do gramado da quadra de futebol *Society*, a serem realizadas durante o período de recesso da atividade, até início de agosto.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 31,80 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento a fornecedores.

O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R\$ 3,30 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.



PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

Apresentamos a projeção do resultado para os próximos meses do exercício, utilizando a base da previsão orçamentária de 2019 e a revisão de receitas e despesas de acordo com as realizações dos meses anteriores e projeção para os meses seguintes, de acordo com a conjuntura do Clube.

CUSTEIO

RECEITA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Contribuições	57.040	11.316	11.304	11.297	11.296	11.282	11.285	11.285	136.105
Taxas de Atividades Esportivas	7.864	1.599	1.674	1.708	1.762	1.609	1.599	1.752	19.567
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	5.149	3.020	812	976	1.010	1.164	997	1.322	14.449
Extraordinárias	3.476	779	560	941	809	554	511	586	8.216
Patrimoniais	3.532	662	614	736	773	817	835	723	8.693
	77.061	17.376	14.964	15.658	15.649	15.426	15.227	15.668	187.030

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Pessoal	40.336	7.963	7.886	7.886	7.886	7.886	7.888	8.137	95.867
Serviços	15.597	3.840	2.244	3.400	2.102	2.363	2.251	3.698	35.495
Mercadorias e Materiais	5.038	1.242	966	784	824	858	1.043	1.255	12.010
Gastos gerais	8.990	2.513	1.711	1.914	3.167	1.962	2.006	2.926	25.189
Utilidades	3.775	788	791	893	903	883	873	832	9.738
Recomposição de Capital de Giro	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Impostos e Taxas	494	54	106	49	96	51	94	58	1.004
	77.230	16.399	13.706	14.926	14.978	14.003	14.155	16.906	182.303

RESULTADO

	(170)	977	1.259	733	671	1.422	1.073	(1.238)	4.727
--	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-------	---------	-------



RESTAURANTES

RECEITA

Valores expressos em milhares de reais

									Projeção
	Realizado	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Restaurantes	16.676	3.767	3.046	3.387	3.819	3.452	3.762	3.712	41.621
	16.676	3.767	3.046	3.387	3.819	3.452	3.762	3.712	41.621

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

									Projeção
	Realizado	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Pessoal	9.790	1.930	1.889	1.892	1.895	1.883	1.883	2.033	23.198
Serviços	293	77	57	57	57	57	64	54	716
Insumos	7.046	1.434	1.227	1.349	1.542	1.384	1.476	1.248	16.706
Utilidades	793	182	175	197	197	192	192	183	2.111
Gastos Gerais	1.207	409	205	167	168	278	254	272	2.960
Impostos e Taxas	364	78	75	85	95	86	93	91	966
	19.493	4.111	3.628	3.747	3.954	3.880	3.962	3.881	46.657

RESULTADO	(2.817)	(343)	(582)	(361)	(135)	(428)	(200)	(169)	(5.036)
-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

CUSTEIO + RESTAURANTES

Valores expressos em milhares de reais

									Projeção
	Realizado	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Custeio	(170)	977	1.259	733	671	1.422	1.073	(1.238)	4.727
Restaurantes	(2.817)	(343)	(582)	(361)	(135)	(428)	(200)	(169)	(5.036)
	(2.987)	633	676	372	536	994	873	(1.407)	(309)



PROJEÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO

A partir deste mês, apresentamos a projeção para o saldo do Fundo Especial de Investimento para os próximos meses do exercício, utilizando como base o conhecimento histórico para as receitas e despesas e o cronograma físico e financeiro das obras.

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO

Valores expressos em milhares de reais

Saldo atual	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Saldo inicial disponível	31.677	31.800	31.094	40.008	39.895	40.065	41.954	41.045
Receitas Editais e taxas de tranferências	2.529	1.091	10.530	1.739	2.053	3.591	1.311	506
Rendimentos de aplicações financeiras	86	81	97	111	81	91	85	86
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD) Orgãos Públicos	(41)	(42)	(42)	(43)	(43)	(43)	(44)	(44)
(COVISA/Acessibilidade/Outros)	(67)	(68)	(68)	(69)	(70)	(70)	(85)	(15)
Programa Tecnologia	(567)	(573)	(579)	(405)	(454)	(42)	(667)	(674)
Programa de investimentos por Diretorias	(393)	(151)	(398)	(391)	(763)	(571)	(870)	(8)
Obras em andamento	(1.424)	(1.045)	(627)	(1.055)	(633)	(1.066)	(639)	(1.076)
Saldo final disponível	31.800	31.094	40.008	39.895	40.065	41.954	41.045	39.819



PROJETOS E INICIATIVAS

Em maio, o Esporte Clube Pinheiros foi destaque no Atletismo com os atletas Derick Silva, Jorge Vides e Paulo André que garantiram ao Brasil o título de campeão Mundial no 4x100 masculino, além de obterem a melhor marca do mundo nesta temporada em Yokohama, Japão; no Judô a equipe masculina foi campeã da Taça Brasil de Judô sub-21 que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais; no Campeonato Sul-Centro Americano masculino de Handebol (Pan-Americano até 2018), a equipe masculina levou medalha de bronze; no Badminton conquistamos sete medalhas no Campeonato Nacional de Badminton, Mateus Cutti na categoria simples masculina, Bruno Alonso na simples masculina, Sofia Alonso na simples feminina, Francisco Brandão e Leandro Santos (CAP) na dupla masculina, levaram medalha de ouro, Francisco e Sofia na dupla mista, Fábio Moreira e Aline Brasil na dupla mista, e Eduardo Pierini e Bruno Alonso na dupla masculina levaram medalha de prata.

Foi inaugurada a nova Casa de Barcos das modalidades Remo e Canoagem, na Raia Olímpica da USP. O antigo galpão foi ampliado em 200 m², mais adequado para os atletas e abrigo dos equipamentos das modalidades.

Na área social e cultural, realizamos a Balada Live com apresentação da Banda Melim, o evento teve público de 690 pessoas, e os associados puderam desfrutar à apresentação do pianista húngaro György Oravecz, que teve público de 285 pessoas; com intuito de levar aos pequenos pinheirenses mais conhecimento sobre o espaço sideral e sistema solar, o clube realizou o evento Planetário Inflável, o evento teve participação de 576 pessoas. Em comemoração ao dia das mães o Clube realizou a Oficina Especial de Dia das mães para que as crianças pudessem confeccionar seus próprios presentes, o evento teve participação de 287 pessoas, foi realizado também o Almoço de dia das Mães, com público de 260 pessoas.



Outros eventos foram realizados em comemoração ao Dia das Mães, o Centro de Aprendizagem Desportivo (CAD) promoveu um encontro entre as crianças que praticam a atividade e suas mães, o evento teve participação de 294 pessoas.

A Universidade Pinheiros (UCP) promoveu os encontros chamados "Bate Papo de Valor" que têm como objetivo a apresentação do resultado do projeto Pin, que revitalizou o propósito, missão e os valores do Clube. Até o final do ano, todos os funcionários terão a oportunidade para entender como foi o processo de criação e conhecer mais sobre os novos valores Pinheirenses: BASE, TIME e RUMO, que farão parte do nosso dia a dia e nortearão nosso comportamento daqui para frente, até o final do mês de maio já foram realizadas 11 palestras com participação de 315 funcionários.

Nos processos administrativos do clube, foram realizadas as contratações dos serviços de mão de obra e equipamentos para a Festa Junina.

O DAS, em comemoração à semana nacional de educação financeira promoveu dois encontros com palestra e consultoria com o tema "Planejamento Financeiro e Você", público de 25 pessoas; e o programa "Doação do Bem", beneficiando mais de 350 funcionários.



PAINEL DE INDICADORES

Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho. Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal, na Diretoria e Área responsável por sua gestão.

	Indicador	Maio	Status e Comentário
Associações e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.804	● Dentro do previsto e superior em 0,4% comparado ao mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.474	● Dentro do previsto, sendo 73,4% representado por associados contribuintes e abaixo 0,5% do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	57.040.416	● Acima do previsto em R\$ 493 mil (0,87%).
	Receitas de Anuidade	23,62%	● Recebimento de R\$ 32,0 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	1,99%	● Acima da meta (1,5%), mas abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior (2,03%).
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	222.139	● Acima em 1,3% ao mesmo período do ano anterior.
	Outros Públicos (Não-Associados)	23.853	● Média de acessos está 11,9% abaixo do mesmo período registrado em 2018. Corresponde a 9,7% dos acessos totais ao Clube e está composto por (5%) de acompanhantes, (4%) atletas e com participação menor que 1% de convidados de associados, convidados de veteranos e autorizações.
	Acompanhantes Credenciados	1.804	● Credenciamentos 53,3% abaixo do previsto e 47,5% para o mesmo período do ano anterior, em decorrência da implantação das novas regras de credenciamento e acesso.
	Acesso Torcida	5.009	● Referente aos eventos de Handebol - Campeonato Paulista (1.217); Handebol - Copa Pinheiros (674), Judô - Edgard Ozon (375); Xadrez - Campeonato Paulista (220); Vôlei - Copa Pinheiros (201) e outros (1.222).
	Acesso de Veículos	102.762	● Média abaixo 0,6% do previsto e 2,4% do mesmo período do ano anterior. Sendo 72% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
	Frequência em Lanchonetes	441.312	● Acima 4,2% do previsto e 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-4,8%) abaixo do previsto.
	Frequência em Restaurantes	185.775	● Abaixo (-3,1%) do previsto e (-3,2%) do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-5,7%) abaixo do previsto.
Atividades (mês corrente)	Sociais	1.814	● Frequência de público geral para os eventos realizados em Maio. Destaque para Oficina Especial de Dia Das Mães com 121% e Planetário Inflável com 92% de públicos acima do estimado.
	Relações Sociais	8.327	● Brinquedoteca 4% acima e Karaokê (-25%) abaixo da capacidade de ocupação.
	Veteranos	347	● Destaque para Movimento-se com (+22%) e Dança Sênior (+7%) acima da sua capacidade. Palestras: Exercícios Físicos e Saúde - Luxo ou Necessidade?, o evento teve participação de 39 pessoas.
	Relações Esportivas	10.447	● 4% abaixo do previsto em PO. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Jiu jitsu infantil (+43) e Elas (+52).
	Esportes Associativos Competitivos	2.921	● 5% acima do previsto. Destaque para Skate - Aulas Individualizadas (+63%) e Futebol Feminino (+21).
	Esportes Olímpicos e Formação	6.864	● 2% abaixo do previsto em PO. Destaque com inscrições acima do previsto são Levantamento de Peso (+400%) e Squash - Aulas Coletivas (+31%).
	Culturais	875	● As atividades culturais totalizam 5% abaixo do previsto: Dança (-9%), Música (+22%), Idiomas (-7%), Artes e Teatro (-26%), Jardim de infância (+1%) e Aulas de Veterane-se/Expressão Corporal/Ukulele (-16%). Cinema com frequência de 1.976 pessoas. Eventos Teatro: Pianista Húngaro - György Oravecz com +6% acima do estimado e Teatro Amador - Arlequinadas com (-19%) abaixo. Palestras: A Arte de Saber Escutar, e Maternidade e profissão: como viver esse desafio?; Exposição: Photo Grafos, e Liberdade: A arte de Stella Peres.
	Serviços Médicos	7.337	● 26% acima do previsto. Destaque para Fisioterapia, Fisiologia e Sauna Feminina.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)		1.211	● Acima 10% da referência de 1.104. Atendimentos acima da média foram de Terceiros e Atletas.
Atletas	Atletas Associados	4.402	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.910	● Dentro do previsto.
	Militantes	175	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	368	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



Funcionários	Custeio	1.092	●	Dentro do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	26	●	Dentro do previsto.
	Restaurantes	454	●	Dentro do previsto.
	Estagiários	77	●	Dentro do previsto.
	* PcD	83	●	Dentro da meta de 5% em total de funcionários.
	Terceiros	709	●	Dentro do previsto. 594 em Custeio e 115 em Restaurantes.
	Banco de Horas (hr)	9.220	●	56% alocadas em Custeio e 44% em Restaurantes.
Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	82,8	●	4.430 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 19 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	10,0	●	Foram realizadas 46 licitações (24 via Pregão Eletrônico e 22 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	17,0	●	5,7% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	55,8	●	Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	7.595	●	10,1% abaixo da média registrada em 2018, sendo 58% Central, 38% Fitness e 7% no Tênis.
	Central - Call Center	7.355	●	4,3% abaixo da média registrada em 2018.
	Portal - Associados Cadastrados	9.305	●	Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	6.416	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	501	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	121.055	●	4,9% abaixo da meta da média de acessos mensais. Áreas mais acessadas no site: festa junina, serviços/central de atendimento, serviços /horários e telefones e agenda
	SAP	602	●	63% dos chamados atendidos, acima do mês anterior (62%) e abaixo da meta (80%). Maiores atrasos de resposta: Social, Serviços Gerais, Cultural, Esportes Olímpicos e Formação e Patrimônio.
Institucional	Redes Sociais	-	●	As redes sociais seguem em crescimento, no Facebook, Twitter e Instagram. Planejamento das ações para o Pan-Americano, o que inclui a criação de um site exclusivo para a competição. Planejamento das ações para o aniversário de 120 anos do Clube, o que inclui a criação de um site exclusivo para os eventos especiais. Início das produções dos podcasts de Pan e de 120 anos
		-	●	Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
	Imprensa	-	●	Produção das fotos individuais dos atletas para o site e materiais de imprensa. Planejamento das ações de imprensa para o Pan e para os 120 anos de Clube.
		-	●	Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.
Infraestrutura	Obras e Reformas Entregues	-	●	Finalização da obra do novo galpão do Remo e instalação de mezanino no ginásio de Esgrima.
	Obras e Reformas Andamento	-	●	Cobertura do CE, Boulevard Angelina, adequação do entorno do CAO, áreas de circulação e portarias.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	●	Substituição do gramado da quadra de Society.
	Em avaliação Conselho	-	●	Não aplicável para o mês corrente.
	Projetos em Estudo	-	●	Iluminação do Campo de Futebol, área temporária do Centro Pró-Memória na Sede, ampliação do Fitness, CAD e vestiários de juizes e visitantes na área da antiga Churrascaria, adequação do Hall do Centro Desportivo, reforma do Centro Administrativo.
	Manutenção Geral	411	●	69% das ordens de serviços planejadas foram executadas, abaixo da meta.
	Consumo Água (m3)	-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Consumo Energia (kwh)	-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Consumo Gás (m3)	-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.	
Processos e Inovação	Ações Corretivas	81%	●	abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	130	●	Abaixo 45% do registrado em 2018. Os principais assuntos foram referentes aos processos de ordem de serviço (3) e planejamento de eventos (2). Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Esportes Olímpicos e Formação (10) e Patrimônio (3).
Meio Ambiente	Conformidade Legal	57%	●	Foram incluídas 2 novas legislações aplicáveis as atividades do Clube referente ao reporte de produtos químicos controlados pela Polícia Federal e Resolução AMLURB nº 130 referente a cadastro de grande gerador de resíduos.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	104	●	Média do exercício de 106 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	129	●	Média do exercício de 126 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	615	●	Média do exercício de 502 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	375	●	Média do exercício de 278 quilogramas.

