



ESPORTE CLUBE
PINHEIROS

BOLETIM

Informações Gerenciais



Junho/2019



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 0,82%, 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 19ª redução da projeção consecutiva, e no começo do ano era previsto um crescimento de 2,6%, conforme dados divulgados pelo Banco Central no dia 8 de julho de 2019.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 3,77% (IPCA), data base junho, 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 3,80%, 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 junho, está em 3,31% 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 pela décima vez consecutiva. 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 encerrar 2019 em 5,50%.

Câmbio

Os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus não alteraram a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2019, permanecendo estável em R\$ 3,80 pela sétima vez consecutiva.



REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE

CUSTEIO

O quadro geral de 38.803 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 1,65%, índice próximo da meta de 1,50%, e a exemplo dos meses anteriores está abaixo do índice do mesmo período do ano anterior (2,12%).

O uso dos estacionamentos, média de 102.958 acessos, está dentro da quantidade prevista na PO e 2,2% de uso abaixo quando comparado ao exercício anterior, sendo 68% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (*página 13, RAM*)

Ao final de junho, o resultado acumulado em Custeio, apresenta resultado positivo de R\$ 1,13 milhão frente ao R\$ 688 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 junho 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	67.863	68.485	622	0,9
Taxas de Atividades Esportivas	9.504	9.558	54	0,6
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	8.529	8.181	(348)	(4,1)
Extraordinárias	4.232	4.112	(120)	(2,8)
Patrimoniais	4.191	4.255	64	1,5
	94.319	94.592	273	0,3

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 junho 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	49.250	48.706	(544)	(1,1)
Serviços	19.062	19.056	(6)	(0,0)
Mercadorias e Materiais	6.167	5.985	(182)	(3,0)
Gastos gerais	11.208	11.420	212	1,9
Utilidades	4.474	4.671	197	4,4
Recomposição de Capital de Giro	3.000	3.000	-	-
Impostos e Taxas	470	620	150	31,9
	93.631	93.458	(173)	(0,2)

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	94.319	94.592	273	0,3
(-) Despesas	93.631	93.459	(172)	(0,2)
	688	1.133	445	64,6

RESTAURANTES

Em junho, os atendimentos registrados nos restaurantes foram superiores ao previsto e também em comparação ao mesmo período do ano anterior, 2,1% e 2,0%, respectivamente. Melhor desempenho ainda está na quantidade de atendimentos nas lanchonetes em 28,2% e 26,7% acima do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em junho, foi de R\$ 41,44 em restaurantes (-14,4% x PO) e R\$ 12,67 em lanchonetes (-29,7% x PO). (página 102 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes acumuladas no primeiro semestre, estão conforme o previsto e as despesas estão 2,1% acima do orçado, que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 475 mil em relação à PO do período, mostrando aproximação da meta, graças ao bom resultado obtido com a participação da área na festa junina do Clube.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	10.363	9.706	(657)	(6,3)
Lanchonetes	8.573	8.964	391	4,6
Eventos	1.411	1.619	208	14,7
Estrutras	444	503	59	13,2
	20.791	20.792	1	0,0

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Pessoal	11.600	11.717	117	1,0
Serviços	186	328	143	76,8
Insumos	8.422	8.382	(40)	(0,5)
Utilidades	986	984	(2)	(0,2)
Gastos Gerais	1.252	1.574	322	25,7
Impostos e Taxas	497	433	(64)	(12,8)
	22.943	23.418	475	2,1

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	Variação	%
Receita	20.791	20.792	1	0,0
(-) Despesas	22.943	23.418	475	2,1
	(2.152)	(2.626)	(475)	22,1



A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada no primeiro semestre, já considerando a realização integral da recomposição do capital de giro, atingiu o patamar previsto para o período.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Custeio	688	1.134	445	64,7
Restaurante	(2.152)	(2.626)	(475)	22,1
	(1.463)	(1.493)	(29)	2,0

No fechamento de junho, os resultados realizados estão próximos aos montantes orçados graças às reduções nas despesas em Custeio com o aumento da produtividade nas atividades operacionais do Clube e atingimento das metas de receitas em Custeio e Restaurantes.

O déficit previsto para o período em R\$ 1,46 milhões para R\$ 1,49 milhões, apresenta uma variação negativa no resultado de R\$ 29 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

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

Os detalhamentos dos projetos arquitetônicos para revitalização do Salão de Festas protocolado na PMSP estão em fase final de contratação e a avaliação dos escritórios para contratação para os projetos do Tênis também foi iniciada em junho.

As obras para ampliação da área de recuo lateral e da substituição do gramado da quadra de futebol *Society* foram iniciadas, aproveitando o período de recesso da atividade, até início de agosto. Foram iniciadas também as adequações na quadra de basquete e ampliação da área das areias.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 33,65 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\$ 3,31 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	jul	ago	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Contribuições	68.485	11.304	11.297	11.296	11.282	11.285	11.285	136.234
Taxas de Atividades Esportivas	9.558	1.674	1.708	1.762	1.609	1.599	1.752	19.662
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	8.181	812	976	1.010	1.164	997	1.322	14.462
Extraordinárias	4.112	560	941	809	554	511	586	8.074
Patrimoniais	4.255	471	571	559	608	617	540	7.622
	94.592	14.822	15.493	15.435	15.217	15.010	15.485	186.053

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	jul	ago	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Pessoal	48.706	7.486	7.337	7.337	7.437	8.338	9.087	95.728
Serviços	19.056	2.459	3.373	1.932	2.186	2.057	3.543	34.606
Mercadorias e Materiais	5.985	1.102	1.056	823	855	1.028	1.249	12.098
Gastos gerais	11.420	1.919	2.114	3.041	1.787	1.909	2.911	25.100
Utilidades	4.671	741	842	852	832	823	781	9.541
Recomposição de Capital de Giro	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000
Impostos e Taxas	620	107	49	95	51	94	58	1.076
	93.458	13.814	14.771	14.080	13.148	14.249	17.629	181.148

RESULTADO

	1.134	1.008	722	1.355	2.069	761	(2.144)	4.904
--	-------	-------	-----	-------	-------	-----	---------	-------



RESTAURANTES

RECEITA

Valores expressos em milhares de reais

Projeção

	Realizado	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Restaurantes	20.792	3.046	3.387	3.819	3.452	3.762	3.712	41.969
	20.792	3.046	3.387	3.819	3.452	3.762	3.712	41.969

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

Projeção

	Realizado	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Pessoal	11.717	1.893	1.891	1.893	1.883	1.883	2.033	23.194
Serviços	328	89	51	56	63	83	130	800
Insumos	8.382	1.281	1.395	1.592	1.434	1.526	1.298	16.908
Utilidades	984	172	197	197	192	192	183	2.117
Gastos Gerais	1.574	219	163	155	278	257	314	2.961
Impostos e Taxas	433	75	85	95	86	93	91	958
	23.418	3.728	3.783	3.988	3.937	4.034	4.049	46.937

RESULTADO	(2.626)	(683)	(396)	(169)	(484)	(272)	(337)	(4.968)
-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

CUSTEIO +
RESTAURANTES*Valores expressos em milhares de reais*

Projeção

	Realizado	jul	ago	set	out	nov	dez	31/12/2019
Custeio	1.134	1.008	722	1.355	2.069	761	(2.144)	4.904
Restaurantes	(2.626)	(683)	(396)	(169)	(484)	(272)	(337)	(4.968)
	(1.493)	325	327	1.185	1.584	489	(2.481)	(64)



PROJEÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO

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	jul	ago	set	out	nov	dez
Aplicações para Investimento	(a)	21.064						
Adiantamentos a Fornecedores	(b)	223						
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(c)	10.513						
Montante	(a+b+c)	31.800	33.648	33.084	32.971	33.141	35.030	34.121
Receitas Editais e taxas de transferências		2.809	1.053	1.739	2.053	3.591	1.311	506
Rendimentos de aplicações financeiras		81	97	111	81	91	85	86
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD)		(47)	(42)	(43)	(43)	(43)	(44)	(44)
Órgãos Públicos (COVISA/Acessibilidade/Outros)		(7)	(68)	(69)	(70)	(70)	(85)	(15)
Programa Tecnologia		(134)	(579)	(405)	(454)	(42)	(667)	(674)
Programa de investimentos por Diretorias		(165)	(398)	(391)	(763)	(571)	(870)	(8)
Obras em andamento		(689)	(627)	(1.055)	(633)	(1.066)	(639)	(1.076)
Montante	(d+e+f)	33.648	33.084	32.971	33.141	35.030	34.121	32.896
Aplicações para Investimento	(d)	22.583						
Adiantamentos a Fornecedores	(e)	263						
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(f)	10.802						



PROJETOS E INICIATIVAS

Como todo ano, em junho, o destaque foi a tradicional Festa Junina, o maior e mais esperado evento social realizado pelo Clube, este ano atendemos um público de mais de 67 mil pessoas. O evento foi realizado conforme o Programa de Comportamento Sustentável com as ações voltadas para inclusão social, coleta seletiva, destinação adequada de 100% dos resíduos gerados, consumo consciente dos materiais, oferecimento de copo retornável e destinação de parte da água consumida no evento para estação de tratamento do Clube.

Ainda nas áreas social e cultural, realizamos a apresentação Buzum, que tem como proposta realizar pequenas apresentações de teatros em um ônibus móvel, o evento teve público de 356 pessoas e o Jantar Dançante teve temática especial de Dia dos Namorados, com público de 272 pessoas.

O destaque esportivo do mês foi Darlan Romani ampliando a galeria de medalhas do Atletismo do Clube com a conquista de duas medalhas no arremesso de peso, uma de ouro em Diamond League batendo o recorde da competição em Eugene, Estados Unidos e outra de bronze em Roma, na Italia e também Gabriel Constantino que levou a medalha de bronze nos 110 metros com barreiras em Rabat, Marrocos; a equipe feminina do Polo Aquático foi bicampeã do Brasil Open de Polo Aquático, vencendo o Paineiras na final realizada no Rio de Janeiro; na Ginástica Artística, Arthur Nory foi campeão nas barras fixas e Francisco Barreto Junior foi campeão no cavalo com alça, no Campeonato Brasileiro Caixa de Especialistas.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente o Clube realizou a exposição "Olha o Passarinho", sobre as aves que são avistadas no Clube, dentro do projeto "Nossas Aves".



A Universidade Pinheiros (UCP) promoveu 11 encontros para disseminação do projeto Pin, já contando com a participação de 598 funcionários e realizou o 9º módulo do PEC (Programa de Educação Continuada) para os líderes esportivos, com abordagem do tema Relações Públicas.

O Departamento de Assistência Social (DAS) realizou o bazar “Doação do Bem”, beneficiando mais de 600 funcionários e também a venda com valores simbólicos dos uniformes não mais utilizados pelos atletas do Clube.



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	Junho	Status e Comentário
Associados e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.803	● Dentro do previsto e superior em 0,4% comparado ao mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.469	● Dentro do previsto, sendo 73,4% representado por associados contribuintes e abaixo 0,5% do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	68.485.089	● Acima do previsto em R\$ 622 mil (0,92%).
	Receitas de Anuidade	23,62%	● Recebimento de R\$ 32,0 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	1,65%	● Acima da meta (1,5%), contudo apresentou uma queda em relação ao mês anterior (12%) e abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior (2,12%).
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	223.695	● Acima em 1,8% ao mesmo período do ano anterior.
	Outros Públicos (Não-Associados)	24.082	● Média de acessos está 11,6% 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	3.673	● Credenciamentos (-4,9%) abaixo do previsto e (24,5%) acima para o mesmo período do ano anterior.
	Acesso Torcida	7.051	● Referente aos eventos: Handebol - Brazil Master's Cup (4.185); Handebol - Copa Pinheiros (561), Basquete - Campeonato Grande São Paulo (475); Handebol - Campeonato Paulista (248); Natação - Circuito Paulista Master (229) e outros (1.353).
	Acesso de Veículos	102.958	● Média abaixo (-0,7%) do previsto e (-2,2%) do mesmo período do ano anterior. Sendo 68% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
	Frequência em Lanchonetes	630.094	● Acima 28,2% do previsto e 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-29,7%) abaixo do previsto.
	Frequência em Restaurantes	229.135	● Acima (+2,1%) do previsto e (+2,0%) do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-14,4%) abaixo do previsto.
Atividades (mês corrente)	Sociais	68.314	● Frequência de público geral dos eventos realizados em Junho. Destaque para a Festa Junina que contou com 67.686 do seu público e Buzum (19%) acima do estimado.
	Relações Sociais	7.116	● Brinquedoteca (-10%) e Karaokê (-24%) abaixo da capacidade de ocupação.
	Veteranos	442	● Destaque para Movimento-se com (+56%) e Dança Sênior (+3%) acima da sua capacidade. Palestras: Jornada Interior, o evento teve participação de 13 pessoas.
	Relações Esportivas	10.400	● 5% abaixo do previsto em PO. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Jiu jitsu infantil (+48); Elas (+50) e Futevôlei Personalizado (+37%).
	Esportes Associativos Competitivos	6.087	● 23% acima do previsto. Destaque para Squash - Aulas Coletivas (+64%); Skate - Aulas Individualizadas (+59%); Tênis Jogar (+58%) e Tênis Aulas Coletivas (+50).
	Esportes Olímpicos e Formação	3.138	● (-11%) abaixo do previsto em PO. Destaque com inscrições acima do previsto são Levantamento de Peso Master Training (+450%).
	Culturais	847	● As atividades culturais totalizam 8% abaixo do previsto: Dança (-10%), Música (-3%), Idiomas (-10%), Artes e Teatro (-39%), Jardim de infância (-8%) e Aulas de Veterane-se/Expressão Corporal/Ukulele (-16%). Cinema com frequência de 1.076 pessoas. Eventos Mostra ACESC de Dança (+41%) acima do estimado e III Gala de Dança (-12%) e Teatro Amador - Good Morning SP (-6%) abaixo do estimado. Palestras : Coaching - SER Capital Humano, e 8Rs da Sustentabilidade - práticas para o dia a dia; Exposição : Diversidades.
	Serviços Médicos	7.164	● 17% acima do previsto. Destaque para Ortopedia, Fisiologia e Sauna Masculina.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)		1.065	● Abaixo (-4%) da referência de 1.104. Atendimentos acima da média foram de Atletas e Acompanhantes.
Atletas	Atletas Associados	3.598	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.844	● Dentro do previsto.
	Militantes	187	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	348	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



Funcionários	Custeio	1.074	●	Dentro do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	42	●	Dentro do previsto.
	Restaurantes	458	●	Dentro do previsto.
	Estagiários	73	●	Dentro do previsto.
	* PcD	83	●	Dentro da meta de 5% em total de funcionários.
	Terceiros	594	●	Dentro do previsto. 594 em Custeio e 115 em Restaurantes.
	Banco de Horas (hr)	10.343	●	61% alocadas em Custeio e 39% em Restaurantes.
Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	89,7	●	5.234 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 17 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	11,0	●	Foram realizadas 65 licitações (37 via Pregão Eletrônico e 28 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	22,0	●	5% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	56,7	●	Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	7.313	●	(-11,6%) abaixo da média registrada em 2018, sendo 58% Central, 39% Fitness e 7% no Tênis.
	Central - Call Center	7.336	●	(-5,3%) abaixo da média registrada em 2018.
	Portal - Associados Cadastrados	9.708	●	Cadastrados válidos acumulados.
	Portal - Acessos	8.110	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	313	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	127.434	●	Dentro 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	403	●	63% dos chamados atendidos, o mesmo do mês anterior (63%) e abaixo da meta (80%). Ocorrências: reclamação 49%, informação 40%, sugestão 5% e elogio 7%. Maiores atrasos de resposta: Social, Cultural, Marketing, Patrimônio e Comunicação. Houve queda no número de chamados classificados como "Urgentes" e "Não Urgentes" devido o alto número de atendimentos retidos no mês de maio.
Institucional	Redes Sociais	-	●	Lançamento de site exclusivo com ações para os Jogos Pan-americanos Lançamento de site e ações para comemoração de 120 anos de Clube Produção de podcasts para os Jogos Pan-americanos e comemorativos de 120 anos Divulgação e ações no site e redes sociais sobre a Festa Junina Ações nas redes sociais sobre os 120 anos de Clube Produção das fotos individuais dos atletas para os sites e matérias de imprensa
		-	●	Doping Gabriel Santos da Natação
	Imprensa	-	●	Coletiva de imprensa com os atletas convocados para os Jogos Pan-americanos Janela de imprensa sobre a conquista do Revezamento Mundial de Atletismo 4x100 Produção de conteúdo textual para os Jogos Pan-americanos
		-	●	Doping Gabriel Santos da Natação
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, substituição do gramado da quadra de Society, áreas de circulação e portarias.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	●	Não aplicável para o mês corrente.
	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, revitalização do Tênis (vestiários, áreas de atendimento, lanchonete).
	Manutenção Geral	499	●	55% 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	79%	●	abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	143	●	Abaixo 48% do registrado em 2018. Os principais assuntos foram referentes aos processos de transporte (5) e financeiros - cobrança, fundo fixo e pagamento (4). Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Financeiro (3), Patrimônio (2) e Esportes Olímpicos e Formação (2).
Meio Ambiente	Conformidade Legal	57%	●	Houve a revogação de legislação específica de transporte. A quantidade de legislações atendidas permaneceu a mesma do mês anterior. Neste mês de junho os esforços foram direcionados as atualizações de documentações legais e a necessidade de novo cadastro de grande gerador na Amlurb -Prefeitura de São Paulo.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	87	●	Média do exercício de 103 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	40	●	Média do exercício de 112 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	92	●	Média do exercício de 434 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	236	●	Média do exercício de 271 quilogramas.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

