



ESPORTE CLUBE
PINHEIROS

BOLETIM

Informações Gerenciais



Agosto/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 0,87%, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, aumentando levemente a expectativa para recuperação da economia pelo mercado de trabalho, no começo do ano era previsto um crescimento de 2,6%, conforme dados divulgados pelo Banco Central no dia 16 de agosto de 2019.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 3,43% (IPCA), data base agosto, 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, passa de 3,71% para 3,44%, 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 agosto, está em 3,28% 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 em sua última reunião reduziu em 0,50% a Selic, a taxa básica de juros, menor patamar histórico, agora em 5,50%, e tem enfatizado 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 5,00%, baixa dos juros explicada pela fraqueza da economia e inflação comportada.

Câmbio

Os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus aumentaram a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2019, de R\$ 3,78 para R\$ 3,95.



REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE

CUSTEIO

O quadro geral de 38.807 associados, está levemente superior ao exercício anterior (+0,4%) e dentro do previsto para 2019, 73,7% 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 1,61%, índice acima da meta de 1,50%, e a exemplo dos meses anteriores está abaixo do índice do mesmo período do ano passado (1,64%).

O uso dos estacionamentos, média de 101.462 acessos, está acima 0,2% da quantidade prevista na PO e abaixo 2,4% de uso quando comparado ao exercício anterior, sendo 72% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (*página 13, RAM*)

Ao final de agosto, o resultado acumulado em Custeio, apresenta variação negativa de R\$ 893 mil, superávit de R\$ 1,89 milhão frente aos R\$ 2,79 milhões previsto para o período, devido ao aumento nas despesas de custeio, já 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 agosto 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	90.464	91.465	1.001	1,1
Taxas de Atividades Esportivas	12.886	13.153	268	2,1
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	10.317	9.922	(395)	(3,8)
Extraordinárias	5.733	5.289	(445)	(7,8)
Patrimoniais	5.542	5.695	154	2,8
	124.942	125.524	583	0,5

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 agosto 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	65.021	64.357	(664)	(1,0)
Serviços	24.673	24.644	(29)	(0,1)
Mercadorias e Materiais	7.907	8.000	93	1,2
Gastos gerais	14.640	16.264	1.624	11,1
Utilidades	6.154	6.517	363	5,9
Recomposição de Capital de Giro	3.000	3.000	-	-
Impostos e Taxas	761	851	90	11,8
	122.156	123.632	1.476	1,2

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	124.942	125.524	583	0,5
(-) Despesas	122.156	123.632	1.476	1,2
	2.786	1.893	(893)	(32,1)

RESTAURANTES

Em agosto, os atendimentos registrados nos restaurantes foram superiores ao previsto e também em comparação ao mesmo período do ano anterior, 1,6% e 2,0%, respectivamente. Melhor desempenho ainda está na quantidade de atendimentos nas lanchonetes em 28,0% e 30,5% acima do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em agosto, foi de R\$ 43,95 em restaurantes (-9,2% x PO) e R\$ 14,22 em lanchonetes (-21,1% x PO). (página 102 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes acumuladas, estão em linha com o previsto e as despesas 4,5% acima do orçado, que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 1,34 milhão em relação à PO do período.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	13.840	13.166	(674)	(4,9)
Lanchonetes	11.362	11.600	238	2,1
Eventos	1.435	1.738	303	21,1
Estrutras	586	732	146	24,9
	27.223	27.236	13	0,0

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes em agosto 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	15.382	15.719	337	2,2
Serviços	240	475	235	97,6
Insumos	11.042	11.387	345	3,1
Utilidades	1.358	1.369	11	0,8
Gastos Gerais	1.600	2.092	492	30,7
Impostos e Taxas	657	589	(67)	(10,3)
	30.279	31.631	1.352	4,5

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	Variação	%
Receita	27.223	27.236	13	0,0
(-) Despesas	30.279	31.631	1.352	4,5
	(3.056)	(4.395)	(1.339)	43,8



A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada em agosto, já considerando a realização integral da recomposição do capital de giro, esta abaixo do previsto para o período.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Custeio	2.786	1.893	(893)	(32,1)
Restaurante	(3.056)	(4.395)	(1.339)	43,8
	(270)	(2.502)	(2.232)	826,4

O déficit previsto para o período em R\$ 270 mil versus o realizado em R\$ 2,50 milhões, apresenta uma variação negativa no resultado de R\$ 2,23 milhões. No fechamento de agosto, os resultados realizados estão abaixo da previsão orçamentária do período, por causa do aumento nas despesas decorrentes de serviços extraordinários com limpeza e aumento do preço de gás em Custeio e insumos em Restaurantes, mas melhores que a expectativa projetada para o mês agosto (*forecast*). Destacamos que os planos de ações voltadas para ajuste nas escalas dos profissionais tanto nos pontos de vendas como nos turnos de trabalho foram eficazes para a redução de custos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos associados, serão ações desta natureza para a redução de gastos com o aumento da produtividade, e alinhadas aos projetos de ampliação nas receitas de Custeio e Restaurantes, que possibilitam buscar a meta orçamentária do Clube.



INVESTIMENTOS

Em andamento estamos com as obras para troca da cobertura do Centro Esportivo, Boulevard Angelina, com as obras dos projetos de acessibilidade. Em agosto foram feitos os ajustes finais nas obras para ampliação da área de recuo lateral e da substituição do gramado da quadra de futebol *Society* e as adequações na quadra de basquete e ampliação da área das areias, para que todas sejam entregues em setembro.

Em desenvolvimento dos projetos estão as obras aprovadas pelo Conselho Deliberativo: obras para adequação volumétrica inicial do Salão de Festas, construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juizes e acessíveis para o futebol.

Em estudo, os projetos para revitalização do Tênis – Lanchonete e Vestiários, e reformas para o Novo Centro Administrativo e do hall do Centro Esportivo.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 35,83 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 aumento nas receitas de investimentos do Clube deve-se a maior arrecadação que o previsto com o recebimento das taxas de transferências de títulos pela maior quantidade de novos associados sem vínculo prévio, e por isso pagam taxas de transferência mais elevadas.

O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R\$ 3,34 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	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Contribuições	91.465	11.456	11.442	11.445	11.445	137.252
Taxas de Atividades Esportivas	13.153	1.798	1.645	1.635	1.888	20.119
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	9.922	930	1.084	917	1.242	14.095
Extraordinárias	5.289	784	529	486	561	7.649
Patrimoniais	5.695	773	817	835	723	8.843
	125.524	15.740	15.517	15.318	15.859	187.959

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	set	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Pessoal	64.357	7.886	7.886	8.078	8.245	96.453
Serviços	24.644	3.535	2.389	2.227	3.641	36.436
Mercadorias e Materiais	8.000	1.412	1.057	1.094	1.305	12.869
Gastos gerais	16.264	2.446	2.142	2.159	6.548	29.559
Utilidades	6.517	856	903	883	786	9.945
Recomposição de Capital de Giro	3.000	0	0	0	0	3.000
Impostos e Taxas	851	95	51	94	149	1.241
	123.632	16.232	14.428	14.536	20.674	189.502

RESULTADO

	1.893	(491)	1.088	783	(4.815)	(1.543)
--	-------	-------	-------	-----	---------	---------

O impacto das despesas no segundo semestre de 2019 são decorrentes de assuntos pontuais, porém expressivos em valores: previsão de aumento dos gastos com bolsa atleta e salários na área de esportes olímpicos pelo atraso na liberação de verbas pela Secretaria Especial de Esportes, a qual o Clube está acompanhando diariamente os trâmites



burocráticos; aumento do valor no preço do gás acima da projeção efetuada; sinalização de processos trabalhistas com possibilidade de perdas prováveis que deverão ser provisionados ao final do ano.

RESTAURANTES

RECEITA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado					Projeção
		set	out	nov	dez	31/12/2019
Restaurantes	27.236	3.540	3.348	3.513	3.600	41.238
	27.236	3.540	3.348	3.513	3.600	41.238

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado					Projeção
		set	out	nov	dez	31/12/2019
Pessoal	15.719	1.945	1.945	1.945	2.095	23.651
Serviços	475	30	27	35	76	643
Insumos	11.387	1.572	1.394	1.542	1.505	17.399
Utilidades	1.369	191	201	195	174	2.130
Gastos Gerais	2.092	204	148	137	207	2.788
Impostos e Taxas	589	95	86	93	91	954
	31.631	4.037	3.802	3.946	4.149	47.565
RESULTADO	(4.395)	(497)	(454)	(433)	(549)	(6.327)

CUSTEIO + RESTAURANTES

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado					Projeção
		set	out	nov	dez	31/12/2019
Custeio	1.893	(491)	1.088	783	(4.815)	(1.543)
Restaurantes	(4.395)	(497)	(454)	(433)	(549)	(6.327)
	(2.502)	(988)	635	349	(5.364)	(7.870)

Com as previsões de gastos acima do orçado, se confirmando nos próximos dois meses, a Diretoria estudará a possibilidade, se caso necessário a utilização do fundo de emergência para quitar os processos trabalhistas, sem a necessidade de onerar o associado, e também há a possibilidade de reversão da recomposição do capital de giro efetuada no início do ano para a redução do déficit na execução orçamentária.



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

Aplicações para Investimento	(a)	23.834
Adiantamentos a Fornecedores	(b)	263
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(c)	10.691

		Saldo atual	set	out	nov	dez
Montante	(a+b+c)	34.788	35.829	35.982	37.839	36.902
Receitas Editais e taxas de tranferências	(i)	2.026	2.053	3.591	1.311	506
Rendimentos de aplicações financeiras		90	91	92	93	86
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD)		(35)	(70)	(76)	(80)	(204)
Orgãos Públicos (COVISA/Acessibilidade/Outros)		(5)	(70)	(70)	(85)	(15)
Programa Tecnologia		(165)	(454)	(42)	(667)	(674)
Programa de investimentos por Diretorias		(404)	(763)	(571)	(870)	(8)
Obras em andamento		(466)	(633)	(1.066)	(639)	(1.076)
Montante	(d+e+f)	35.829	35.982	37.839	36.902	35.516

- (i) Aumento das receitas deve-se ao fato do Clube estar arrecadando mais que o previsto com as taxas de transferência de títulos, por causa da maior quantidade de novos associados sem vínculo prévio (pagam taxas de transferência mais elevada) na aquisição de títulos vendidos no “balcão”.

Aplicações para Investimento	(d)	25.519
Adiantamentos a Fornecedores	(e)	80
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(f)	10.230



PROJETOS E INICIATIVAS

No mês de agosto, o Pinheiros fez história no Pan Americano de Lima – Peru, recorde pinheirense e brasileiro nas conquistas de medalhas, os atletas pinheirenses contribuíram com 26% das medalhas e o Brasil terminou a competição na segunda posição do quadro de medalhas. No Atletismo, Vitória Rosa conquistou ouro, prata e bronze, Paulo André Camilo conquistou ouro e prata, além das medalhas André se superou ao ser o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10s na prova de 100m rasos com tempo de 9s90, Darlan Romani, Ederson Vilela, Derick de Souza, Rosângela Santos, Alison Brendom, e Jorge Henrique levaram medalha de ouro, Andressa de Moraes e Altobeli Silva levaram a prata; Na Ginástica Artística, Arthur Nory conquistou medalha de ouro e prata e Francisco Barreto Jr. conquistou ouro; no Judô os atletas Eduardo Yudi e Larissa Pimenta conquistaram ouro e Beatriz Souza levou medalha de bronze, no Levantamento de Peso, Fernando Reis conquistou medalha de ouro; na Natação, Larissa Oliveira conquistou medalha de ouro, prata e bronze, Breno Correia, Guilherme Guido, João Gomes Jr. e Marcelo Chieriguini conquistaram medalhas de ouro e prata, Giovanna Diamante conquistou medalha de ouro e bronze, Pedro Sparjari levou ouro, Leonardo dos Santo e Manuella Lyrio levaram prata e bronze, Luiz Altamir e Jhennifer Conceição levaram bronze; na Esgrima, Henrique Marques e Heitor Shimbo conquistaram medalha de prata e Ana Beatriz Bulcão e Nathalie Moelhausen conquistaram bronze; na Canoagem Thiago Oliveira conquistou bronze; no Handebol Rudolph Hackbarth levou bronze; No Polo Aquático, Tatiana Pregolini, Diana Monteiro, Gabriela Mantellato, Mariana Rogê, Viviane Kretzmann, Guilherme Leivas, Gustavo de Freitas, Pedro Saboya e Rafael Saboya levaram medalha de bronze.

Além do Pan Americano, em agosto o Clube teve mais conquistas que merecem destaque. Na Ginástica Artística, Francisco Barreto foi vice campeão na categoria adulto, a equipe adulta masculina foi hexacampeã e



a infantil masculina foi tetracampeã do Campeonato Brasileiro Interclubes; no Judô, Eduardo Yudi, Beatriz Souza, Maria Suellen e Rafael Silva (Baby), conquistaram medalha de bronze no Mundial de Judô – Japão; na Esgrima Alex Souza conquistou ouro na prova de sabre, Copa Brasil de Esgrima em cadeira de Rodas.

Retomada as atividades esportivas após o período de férias, a Sala de Bike foi reformada e conta com um novo sistema de performance e modernização dos equipamentos do Fitness com 15 novos equipamentos que disponibiliza ao associado acessar a internet.

A área social e cultural em comemoração ao Dia dos Pais, realizou a segunda edição do evento Estação Fliperama, com uma proposta de integração entre pais e filhos, o evento contou com a participação de mais de 800 pessoas, no intuito de agitar ainda mais a comemoração do Dia dos Pais, realizamos o Rock in Kids, com cantigas de roda misturadas com clássicos do rock, o evento contou com participação de 197 pessoas, o tradicional Jantar Dançante foi realizado com a temática Italiana e teve participação de 230 pessoas.

Em meio ambiente foi entregue o Relatório de Comportamento Sustentável do "Programa e Programinha de férias 2019", que reuniu um conjunto de boas práticas do planejamento à execução do evento.

A Universidade Corporativa Pinheiros (UCP), por meio da equipe do Pin, realizou 11 encontros com disseminação da nova cultura organizacional abrangendo 963 colaboradores. Realização da campanha de "Dia dos Pais" na plataforma SouECP.

O ciclo de análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade encerrou-se em agosto. Anualmente, a equipe da Qualidade reúne-se com os responsáveis pelas áreas certificadas para analisar o desempenho obtido e deliberar a respeito das melhorias identificadas, suficiência dos recursos e



necessidade de mudança de gestão e processos frente ao planejamento do novo ciclo.

O Departamento de Assistência Social realizou a campanha “Doação do Bem” onde foram doadas 5 mil peças para mais de 400 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	Agosto	Status e Comentário
Associados e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.807	● Dentro do previsto e superior em 0,4% comparado ao mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.598	● Dentro do previsto, sendo 73,7% representado por associados contribuintes e igual do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	91.464.950	● Acima do previsto em R\$ 1 milhão (1,0%).
	Receitas de Anuidade	23,62%	● Recebimento de R\$ 32,0 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	1,61%	● Acima da meta (1,5%) e apresentou uma queda em relação ao mês anterior (5%) e abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior (1,64%).
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	219.728	● Acima em 2,0% ao mesmo período do ano anterior.
	Outros Públicos (Não-Associados)	24.015	● Média de acessos está 10,6% abaixo do mesmo período registrado em 2018. Corresponde a 9,9% 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	3.320	● Credenciamentos (-14,0%) abaixo do previsto e (10,8%) acima para o mesmo período do ano anterior.
	Acesso Torcida	3.513	● Referente aos eventos : Basquete - Camp. Paulista (828); Handebol - Copa Pinheiros (449) / Liga Nacional (366) / Camp. Paulista (234); Tênis - Troféu Vicente Longaço (178) e outros (1.458).
	Acesso de Veículos	101.462	● Média acima (0,2%) do previsto e abaixo (-2,4%) do mesmo período do ano anterior. Sendo 72% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
	Frequência em Lanchonetes	837.300	● Acima 28,0% do previsto e 30,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-21,1%) abaixo do previsto.
	Frequência em Restaurantes	306.859	● Acima 1,6% do previsto e 2,0% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-9,2%) abaixo do previsto.
Atividades (mês corrente)	Sociais	1.436	● Frequência de público geral dos eventos realizados em agosto. Destaque para Estação Filiperama com 78% acima do público esperado.
	Relações Sociais	8.359	● Brinquedoteca acima (3%) e Karaoke abaixo (-20%) da capacidade de ocupação.
	Veteranos	441	● Destaque para Movimento-se com (15%) acima do estimado e Dança Sênior dentro da sua capacidade.
	Relações Esportivas	9.933	● (-8%) abaixo do previsto em PO. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Elas (50%); Jiu jitsu infantil (35%) e CAD Multi Esportes (29%).
	Esportes Associativos Competitivos	5.918	● 1% acima do previsto. Destaque para Skate - Aulas Individualizadas (124%); Squash Aulas Coletivas (92%) e Futebol Condicionamento Físico (53%).
	Esportes Olímpicos e Formação	3.043	● (3%) acima do previsto em PO. Destaque com inscrição acima do previsto Levantamento de Peso Master Training (300%).
	Culturais	837	● As atividades culturais estão abaixo (-9%) do previsto: Dança (-13%), Música (-3%), Idiomas (-17%), Artes e Teatro (-23), Aulas de Veterane-se/Expressão Corpora/ Ukulele (-50%), Jardim de infância (-9%). Cinema com frequência de 1.211 pessoas. Eventos: Jazz no cair da tarde (88%), Espetáculo Mamma Mia - Ballet Paula Castro (6%) e Espetáculo Cinderela - Ballet Paula Castro (3%) ficaram acima do estimado; The Voice ECP Júnior e The Voice ECP (-13%) e Teatro Amador - A Escada (-29%) abaixo do estimado.
	Serviços Médicos	9.356	● 27% acima do previsto.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)		1.046	● Abaixo (-5%) da referência de 1.104. Atendimentos acima da média foram de Atletas e Acompanhantes.
Atletas	Atletas Associados	2.580	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.122	● Dentro do previsto.
	Militantes	186	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	346	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



Funcionários	Custeio	1.102	● Dentro do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	32	● Dentro do previsto.
	Restaurantes	443	● Dentro do previsto.
	Estagiários	80	● Dentro do previsto.
	* PcD	80	● 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)	9.722	● 70% alocadas em Custeio e 30% em Restaurantes.
Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	101,1	● 6.693 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 15 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	12,1	● Foram realizadas 75 licitações (44 via Pregão Eletrônico e 31 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	25,0	● 4,7% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	64,0	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	7.094	● (-14,5%) abaixo da média registrada em 2018, sendo 61% Central, 36% Fitness e 7% no Tênis.
	Central - Call Center	7.156	● (-6,7%) abaixo da média registrada em 2018.
	Portal - Associados Cadastrados	10.399	● Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	9.630	● Superou as expectativas em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	720	● Aumento em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Fala Pinheiros	330	● 99% dos chamados atendidos, acima do mês anterior (86%) e da meta (80%). Ocorrências: reclamação 57%, informação 25%, sugestão 8% e elogio 10%. Maiores atrasos de resposta: SAdministrativo, Patrimônio, Esportes Olímpicos e Formação, Social e Comunicação. Houve queda no número de chamados classificados como "Urgentes" e "Não Urgentes" devido o alto número de atendimentos retidos no mês de julho.
Institucional	Redes Sociais	-	● - Gravação de novos episódios do podcast, de 120 anos e de Pan.
		-	● - Houve um aumento no número de seguidores nas redes sociais do Clube, com destaque para o Instagram, que foi de 43.200 para 45.200. Na nossa avaliação, isso é resultado da cobertura realizada durante os Jogos Pan-americanos de Lima.
	Imprensa	-	● - Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
		-	● - Cobertura presencial do Campeonato Brasileiro de Ginástica, em Santos (SP). ● - Divulgação do coquetel para os atletas do Pan-Americano ● - Cobertura presencial do Troféu Brasil de Atletismo, em Bragança Paulista (SP).
-	-	● Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.	
Infraestrutura	Obras e Reformas Entregues	-	● Não aplicável para o mês corrente.
	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, adequações na quadra de basquete e ampliação da área das areias.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	● CAD e vestiários de juizes e visitantes na área da antiga Churrascaria e intervenção no Salão de Festas.
	Em avaliação Conselho	-	● Iluminação de LED em campos e quadras, área do Centro Pró-Memória na Sede, salas de Ginástica e ampliação do Fitness.
	Projetos em Estudo	-	● Adequação do Hall do Centro Desportivo, reforma do Centro Administrativo e revitalização do Tênis (vestiários, áreas de atendimento, lanchonete).
	Manutenção Geral	413	● 84% 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	80%	● abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	169	● Abaixo 52% do registrado em 2018. Os principais assuntos foram referentes ao não cumprimento do prazo de preenchimento dos indicadores de desempenho (7). Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Financeiro (2), Operações (2), Lei de Incentivo (1) e Recursos Humanos (1).
Meio Ambiente	Conformidade Legal	57%	● Em agosto ,foi inserida uma nova Instrução Normativa da ANVISA para privar o uso de agrotóxicos feitos com componentes proibidos.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	100	● Média do exercício de 102 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	64	● Média do exercício de 106 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	560	● Média do exercício de 498 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	869	● Média do exercício de 365 quilogramas.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

