



ESPORTE CLUBE  
PINHEIROS

# BOLETIM

Informações Gerenciais



Setembro/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, mesma expectativa para recuperação da economia pelo mercado de trabalho há quatro semanas, no começo do ano era previsto um crescimento de 2,6%, conforme dados divulgados pelo Banco Central.

### Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 2,89% (IPCA), data base setembro, 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 3,28%, décima redução seguida, índice ainda 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 projeção para o índice em 2020 está em 3,73%.

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 setembro, está em 2,91% 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 38.809 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 1,70%, índice acima da meta de 1,50%, e a exemplo dos meses anteriores está abaixo do índice do mesmo período do ano passado (1,76%).

O uso dos estacionamentos, média de 102.279 acessos, está dentro da quantidade prevista na PO e abaixo 2,1% de uso quando comparado ao exercício anterior, sendo 71% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (*página 13, RAM*)

Ao final de setembro, o resultado acumulado em Custeio, apresenta superávit de R\$ 2,64 milhões frente aos R\$ 3,81 milhões previsto para o período, variação negativa de R\$ 1,17 milhão, 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 setembro 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	101.760	102.851	1.091	1,1
Taxas de Atividades Esportivas	14.647	14.895	247	1,7
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	11.327	10.909	(418)	(3,7)
Extraordinárias	6.542	6.520	(22)	(0,3)
Patrimoniais	6.315	6.387	73	1,1
	140.591	141.563	972	0,7

*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 setembro 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	72.908	72.425	(483)	(0,7)
Serviços	27.230	27.687	456	1,7
Mercadorias e Materiais	8.821	9.179	358	4,1
Gastos gerais	16.906	18.234	1.328	7,9
Utilidades	7.055	7.429	374	5,3
Recomposição de Capital de Giro	3.000	3.000	-	-
Impostos e Taxas	857	966	109	12,7
	136.777	138.920	2.143	1,6

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	140.591	141.563	972	0,7
(-) Despesas	136.777	138.920	2.143	1,6
	3.814	2.642	(1.172)	(30,7)

## RESTAURANTES

Em setembro, os atendimentos registrados nos restaurantes foram superiores ao previsto e também em comparação ao mesmo período do ano anterior, 1,4% e 1,8%, respectivamente. Melhor desempenho ainda está na quantidade de atendimentos nas lanchonetes em 24,3% e 29,9% acima do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em setembro, foi de R\$ 39,98 em restaurantes (-17,4% x PO) e R\$ 14,51 em lanchonetes (-19,5% x PO). (página 102 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes acumuladas, estão em linha com o previsto e as despesas 3,8% acima do orçado, que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 1,50 milhão em relação à PO do período.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	15.620	14.850	(770)	(4,9)
Lanchonetes	13.222	13.179	(43)	(0,3)
Eventos	1.511	1.991	480	31,8
Estrutras	688	811	124	18,0
	31.042	30.832	(210)	(0,7)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes





As despesas de Restaurantes em setembro 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	17.277	17.666	389	2,2
Serviços	271	546	276	101,7
Insumos	12.588	12.766	178	1,4
Utilidades	1.555	1.570	15	1,0
Gastos Gerais	1.804	2.320	516	28,6
Impostos e Taxas	752	669	(83)	(11,0)
	34.247	35.538	1.291	3,8

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	31.042	30.832	(210)	(0,7)
(-) Despesas	34.247	35.538	1.291	3,8
	(3.205)	(4.706)	(1.501)	46,8



A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada em setembro, 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	3.814	2.642	(1.172)	(30,7)
Restaurante	(3.205)	(4.706)	(1.501)	46,8
	609	(2.064)	(2.673)	(438,9)

O superávit previsto para o período em R\$ 609 mil versus o déficit realizado em R\$ 2,06 milhões, apresenta uma variação negativa no resultado de R\$ 2,67 milhões. O resultado nos últimos meses já estão se aproximando dos valores orçados, tanto em Custeio como em Restaurantes, e os planos de ação continuam em vigor para que o déficit acumulado seja absorvido pelo atingimento das receitas e redução das despesas no próximo trimestre. Os planos de ações voltadas para ajuste nas escalas dos profissionais tanto nos pontos de vendas como nos turnos de trabalho estão mantidos para eficácia na redução de custos, e alinhadas aos projetos de ampliação nas receitas de Custeio e Restaurantes, que possibilitam buscar a meta orçamentária do Clube, inicialmente comprometidas pelo aumento dos preços em utilidades e atraso na liberação de verbas dos programas incentivados nos esportes olímpicos e de formação.



## INVESTIMENTOS

Em setembro foram concluídas as 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 quadras de areia, espaços já disponíveis para a prática esportiva com mais conforto ao associado.

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

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, juízes e acessíveis para o futebol.

Em setembro o Conselho Deliberativo autorizou a utilização da verba do Fundo Especial de Investimentos para a contratação de serviços técnicos visando a modernização do prédio do Tênis, reforma no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, instalação da área de exposição do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social, ampliação da área do Fitness, e substituição das luminárias de vapor por luminárias de LED nos campos de futebol e nas quadras de areia e poliesportivas.

Em estudo, estão as reformas para o Novo Centro Administrativo e do hall do Centro Esportivo, e em breve terão as propostas encaminhadas para apreciação do Conselho Deliberativo.

A atual gestão decidiu por não conduzir a intervenção para execução da obra de requalificação do prédio do Centro Cultural e Recreativo – CCR



(ala do auditório), e por isso a Diretoria solicitou que o valor de R\$ 11,13 milhões seja novamente incorporado ao valor disponível do Fundo Especial de Investimento. O saldo de R\$ 367 mil referente ao pedido antigo para o projeto do Tênis, não será mais utilizado em virtude de nova autorização do Conselho Deliberativo para a contratação de novo projeto para o Tênis e está disponível ao Fundo Especial de Investimento.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 36,82 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\$ 3,35 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	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Contribuições	102.851	11.442	11.445	11.445	137.183
Taxas de Atividades Esportivas	14.895	1.645	1.635	1.888	20.063
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	10.909	1.084	917	1.242	14.152
Extraordinárias	6.520	487	454	529	7.991
Patrimoniais	6.387	592	595	665	8.239
	141.563	15.250	15.046	15.769	187.627

#### DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	out	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Pessoal	72.425	7.886	8.078	8.245	96.634
Serviços	27.687	2.418	2.227	3.646	35.978
Mercadorias e Materiais	9.179	1.176	1.094	1.265	12.714
Gastos gerais	18.234	2.442	2.159	6.248	29.083
Utilidades	7.429	903	883	786	10.001
Recomposição de Capital de Giro	3.000	0	0	0	3.000
Impostos e Taxas	966	51	98	149	1.265
	138.920	14.876	14.539	20.340	188.675

#### RESULTADO

2.642      374      507      (4.571)      (1.048)

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*

					Projeção
	Realizado	out	nov	dez	31/12/2019
Restaurantes	30.832	3.348	3.513	3.600	41.293
	30.832	3.348	3.513	3.600	41.293

##### DESPESA

*Valores expressos em milhares de reais*

					Projeção
	Realizado	out	nov	dez	31/12/2019
Pessoal	17.666	1.933	1.933	2.083	23.616
Serviços	546	27	35	76	684
Insumos	12.766	1.495	1.572	1.542	17.375
Utilidades	1.570	201	195	174	2.140
Gastos Gerais	2.320	148	137	207	2.812
Impostos e Taxas	669	86	93	91	939
	35.538	3.891	3.965	4.174	47.567
RESULTADO	(4.706)	(543)	(452)	(574)	(6.274)

#### CUSTEIO + RESTAURANTES

*Valores expressos em milhares de reais*

					Projeção
	Realizado	out	nov	dez	31/12/2019
Custeio	2.642	374	507	(4.571)	(1.048)
Restaurantes	(4.706)	(543)	(452)	(574)	(6.274)
	(2.064)	(169)	55	(5.145)	(7.322)

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	<b>(a)</b>	25.519			
Adiantamentos a Fornecedores	<b>(b)</b>	80			
Taxas Transf. / Títulos e Editais	<b>(c)</b>	10.230			
			Saldo atual	out	nov
Montante	<b>(a+b+c)</b>	35.829	36.821	38.678	37.740
Receitas Editais e taxas de transferências		1.646	3.591	1.311	506
Rendimentos de aplicações financeiras		94	92	93	86
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD)		(33)	(76)	(80)	(204)
Orgãos Públicos (COVISA/Acessibilidade/Outros)		-	(70)	(85)	(15)
Programa Tecnologia		(224)	(42)	(667)	(674)
Programa de investimentos por Diretorias		(38)	(571)	(870)	(8)
Obras em andamento		(453)	(1.066)	(639)	(1.076)
Montante	<b>(d+e+f)</b>	36.821	38.678	37.740	36.355
Aplicações para Investimento	<b>(d)</b>	27.265			
Adiantamentos a Fornecedores	<b>(e)</b>	94			
Taxas Transf. / Títulos e Editais	<b>(f)</b>	9.462			

- (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”.



## PROJETOS E INICIATIVAS

Em setembro o destaque é para os Festejos de Aniversário, comemoração aos 120 anos do Clube, contando com diversos eventos, cinema com programação especial, apresentando os melhores clássicos do cinema; Desfile de Aniversário realizado na pista de atletismo, com participação de 800 pessoas; e Jantar de aniversário Especial Festejos com a apresentação de Ney Mato Grosso com a participação de 1.100 pessoas.

Ações de Marketing aos associados participantes do desafio de preenchimento do passaporte de 120 anos ECP; finalização da diagramação e impressão dos livros de crônicas 120 anos, além da entrega de 1.200 exemplares aos associados participantes do Show de Aniversário.

Ainda em comemoração aos Festejos de Aniversário de 120 anos do Clube, na área de esportes, foi realizado a Corridinha Kids, uma das atividades mais aguardadas pelos pequenos pinheirenses e a Corrida ECP de Aniversário de 120 anos que contou a participação de 2.253 pessoas, na 5ª edição do evento.

Os destaques esportivos foram para o Judô, com o Clube dando suporte na conquista do Brasil no Mundial de Judô – Tóquio, os atletas Rafael Silva, e Maria Suelen foram vitoriosos em suas lutas, auxiliando na conquista da medalha de bronze para o Brasil, o Pinheiros também foi campeão do Troféu Brasil de Judô, os judocas Kainan Pires, Rafael Silva, Gabriela Chibana, Larissa Pimenta, Camila Ponce e Maria Suelen, levaram medalha de ouro, e além da conquista do Troféu Brasil de Judô, os pinheirenses também garantiram o título no Grand Prix Nacional de Judô realizado em Brasília; no Atletismo, após 4 dias de competição a equipe pinheirense conquistou o tetracampeonato do Troféu Brasil de Atletismo, com a conquista de 41 medalhas, garantindo o quarto título brasileiro consecutivo em Bragança Paulista – São Paulo; na Esgrima, os atletas Marcela Silva, conquistou ouro, Richard Grunhauser levou prata e Nicolas





Ferreira, Maria Heloisa e Lucas Busnard levaram bronze na 4ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima.

Em setembro o Programa de fidelidade Pinheiros Pontua foi descontinuado, e comunicado aos associados as orientações de resgate e utilização dos pontos remanescentes.

A Universidade Corporativa Pinheiros (UCP), por meio da equipe do Pin, realizou 12 encontros com disseminação da nova cultura organizacional abrangendo 1.136 colaboradores. Realização da campanha "+30" na plataforma SouECP, que homenageou os funcionários com mais de 30 anos de casa.

A área de Meio ambiente realizou o Simulado de Abandono no prédio do Centro Administrativo Operacional (CAO). O exercício ocorreu em 30/09 com duração de 2'26" e participação de 85 colaboradores.



## 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	Setembro	Status e Comentário
<b>Associados e Contribuição Social</b>	Quadro de Associados	38.809	● Dentro do previsto e superior em 0,4% comparado ao mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.595	● Dentro do previsto, sendo 73,7% representado por associados contribuintes e igual do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	102.851.489	● Acima do previsto em R\$ 1,1 milhão (1,0%).
	Receitas de Anuidade	23,62%	● Recebimento de R\$ 32,0 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	1,70%	● Acima da meta (1,5%) e apresentou um aumento em relação ao mês anterior (6%) e abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior (1,76%).
<b>Acessos e Frequência Geral (mês corrente)</b>	Frequência de Associados	220.808	● Acima em 2,0% ao mesmo período do ano anterior.
	Outros Públicos (Não-Associados)	24.408	● Média de acessos está (-10,3%) abaixo do mesmo período registrado em 2018. O acessos totais ao Clube 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	3.324	● Credenciamentos (-14,0%) abaixo do previsto e (10,7%) acima para o mesmo período do ano anterior.
	Acesso Torcida	6.245	● Referente aos eventos : Judô - fest. Prof. João Gonçalves (1.070); Tênis - Torneio Internacional (584); Handebol - Copa Pinheiros (523) e Liga Nacional (292); Basquete - Camp. Grande SP (344) e outros (3.432).
	Acesso de Veículos	102.279	● Dentro do previsto e abaixo (-2,1%) do mesmo período do ano anterior. Sendo 71% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
	Frequência em Lanchonetes	945.449	● Acima 24,3% do previsto e 29,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-19,5%) abaixo do previsto.
	Frequência em Restaurantes	348.013	● Acima 1,4% do previsto e 1,8% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-17,4%) abaixo do previsto.
<b>Atividades (mês corrente)</b>	Sociais	1.100	● Frequência de público geral do evento realizado em setembro no Jantar de Aniversário - Festejos.
	Relações Sociais	7.804	● Brinquedoteca dentro do previsto; Karaokê abaixo (-57%) da capacidade de ocupação. Atividade Programa Inclusão Pinheiros (-13%) abaixo do previsto.
	Veteranos	448	● Destaque para Movimente-se com (15%) acima do estimado e Dança Sênior dentro da sua capacidade.
	Relações Esportivas	10.090	● (-7%) abaixo do previsto. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Elas (58%); Jiu jitsu (32%) e CAD Multi Esportes (28%).
	Esportes Associativos Competitivos	6.120	● Dentro do previsto. Destaque para Skate - Aulas Individualizadas (107%) e Squash Aulas Coletivas (79%).
	Esportes Olímpicos e Formação	3.736	● (27%) acima do previsto em PO. Destaque com inscrição acima do previsto Levantamento de Peso Master Training (200%) e Natação Escolinha I e II (93%).
	Culturais	843	● As atividades culturais estão abaixo (-9%) do previsto: Dança (-15%), Música (3%), Idiomas (-14%), Artes e Teatro (-15), Expressão Corpora/Ukulele (atingiu a meta), Jardim de infância (-9%). Cinema com frequência de 1.899 pessoas.
	Serviços Médicos	9.277	● 23% acima do previsto.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)		1.020	● Abaixo (-8%) da referência de 1.104. Atendimentos acima da média foram de Atletas e Acompanhantes.
<b>Atletas</b>	Atletas Associados	3.396	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.625	● Dentro do previsto.
	Militantes	190	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	343	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



<b>Funcionários</b>	Custeio	1.080	● Dentro do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	32	● Dentro do previsto.
	Restaurantes	436	● Dentro do previsto.
	Estagiários	76	● Dentro do previsto.
	* PcD	82	● 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)	10.194	● 68% alocadas em Custeio e 32% em Restaurantes.
<b>Aquisição (acumulada)</b>	Valor Total (R\$ MI)	105,3	● 7.451 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 14 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	12,4	● Foram realizadas 79 licitações (45 via Pregão Eletrônico e 34 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	25,7	● 4,6% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	67,2	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
<b>Atendimento Associado (mês corrente)</b>	Central - Balcão	7.289	● (-10,6%) abaixo da média registrada em 2018, sendo 63% Central, 35% Fitness e 7% no Tênis.
	Central - Call Center	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Portal - Associados Cadastrados	10.825	● Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	8.073	● Redução em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	525	● Redução em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Fala Pinheiros	290	● 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.
<b>Institucional</b>	Redes Sociais	-	● - Acompanhamento em tempo real de todos os eventos de Festejos de Aniversário.
		-	● - Acompanhamento do evento de homenagem aos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Lima
	Imprensa	-	● - Publicação de reportagem sobre os 120 anos do Clube no jornal O Estado de S. Paulo, resultado do trabalho da assessoria de imprensa.
		-	● - Cobertura dos jogos de Vôlei e de Basquete com produção de release para imprensa e site do Clube. ● Reportagem sobre a agressão de um associado em uma criança no Clube no site e jornal do O Estado de S. Paulo. Demanda foi atendida pela assessoria de imprensa, em conjunto com o Jurídico do Clube.
<b>Infraestrutura</b>	Obras e Reformas Entregues	-	● Novo gramado da quadra de futebol society, adequações na quadra de basquete e ampliação da área das quadras de areia.
	Obras e Reformas Andamento	-	● Cobertura do CE, Boulevard Angelina, adequação do entorno do CAO, áreas de circulação e portarias.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	● CAD e vestiários de juizes e visitantes na área da antiga Churrascaria, intervenção no Salão de Festas, topografia e projeto de modernização do prédio do Tênis, criação de nova Sala de Ginástica Multifuncional, instalação do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social, ampliação da área do Fitness, e iluminação de LED em campos e quadras.
	Em avaliação Conselho	-	● -
	Projetos em Estudo	-	● Adequação do Hall do Centro Desportivo e reforma do Centro Administrativo.
	Manutenção Geral	451	● 87% 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.
<b>Processos e Inovação</b>	Ações Corretivas	82%	● abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	195	● Abaixo (-51%) do registrado em 2018. Os principais assuntos foram referentes ao processo de divulgação interna/externa (8) e processo de adiantamento de numerário (8). Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Esportes Olímpicos e Formação (2), Cadastro (2), Recursos Humanos (1) e Social (1).
<b>Meio Ambiente</b>	Conformidade Legal	57%	● No mês de setembro, foi inserida uma norma de elaboração de projetos contra incêndios, e a norma MJU nº 1.274 referente a produtos químicos sujeitos a fiscalização da Polícia Federal foi revogada.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	102	● Média do exercício de 102 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	52	● Média do exercício de 100 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	-	● Média do exercício de 443 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	660	● Média do exercício de 397 quilogramas.

Dentro da Previsão ●  
 Requer Atenção ●  
 Requer Ação ●

