

BOLETIM

Informações Gerenciais



Outubro/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 0,92%, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, aumento da expectativa para recuperação da economia pelo mercado de trabalho em relação 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 2,54% (IPCA), data base outubro, 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 3,28% para 3,31%, elevando a previsão da inflação, mas com o 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 3,75%.

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 outubro, está em 2,55% 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 4,50%, 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\$ 3,95 para R\$ 4,00.



REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE

CUSTEIO

O quadro geral de 38.812 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 1,45%, índice abaixo da meta de 1,50%, e a exemplo dos meses anteriores está abaixo do índice do mesmo período do ano passado (1,67%).

O uso dos estacionamentos, média de 103.884 acessos, está 1% acima da quantidade prevista na PO e abaixo 1,5% de uso quando comparado ao exercício anterior, sendo 71% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (*página 13, RAM*)

Ao final de outubro, o resultado acumulado em Custeio, apresenta superávit de R\$ 2,56 milhões frente aos R\$ 4,68 milhões previsto para o período, variação negativa de R\$ 2,12 milhões, devido ao aumento nas despesas de custeio ocasionadas pela espera na liberação dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte para o projeto incentivado Olímpico Terrestres desde agosto, fato a ser superado em breve com a aprovação da alteração do Estatuto pela Assembléia Geral realizada em 18 de outubro. O resultado final apresentado já considera 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 acumuladas até outubro 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	113.042	114.233	1.190	1,1
Taxas de Atividades Esportivas	16.256	16.604	348	2,1
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	12.490	11.963	(528)	(4,2)
Extraordinárias	7.096	7.277	181	2,5
Patrimoniais	7.131	7.190	59	0,8
	156.017	157.266	1.250	0,8

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 até outubro 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	80.794	80.475	(319)	(0,4)
Serviços	30.282	31.091	809	2,7
Mercadorias e Materiais	9.715	10.082	367	3,8
Gastos gerais	18.704	20.593	1.889	10,1
Utilidades	7.938	8.444	507	6,4
Recomposição de Capital de Giro	3.000	3.000	-	-
Impostos e Taxas	909	1.022	114	12,5
	151.341	154.708	3.367	2,2

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	156.017	157.266	1.250	0,8
(-) Despesas	151.341	154.708	3.367	2,2
	4.676	2.558	(2.117)	(45,3)

RESTAURANTES

Em outubro, os atendimentos registrados nos restaurantes foram superiores ao previsto e também em comparação ao mesmo período do ano anterior, 1,5% e 2,0%, respectivamente. Melhor desempenho ainda está na quantidade de atendimentos nas lanchonetes em 25,9% e 32,7% acima do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em outubro, foi de R\$ 40,98 em restaurantes (-15,3% x PO) e R\$ 13,85 em lanchonetes (-23,2% x PO). (página 106 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes acumuladas, estão em linha com o previsto e as despesas 4,1% acima do orçado, que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 1,53 milhão em relação à PO do período.

As receitas acumuladas até outubro estão apresentadas e agrupadas em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Diversos:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	17.349	16.656	(693)	(4,0)
Lanchonetes	14.864	14.961	97	0,7
Eventos	1.525	2.005	480	31,5
Estruturas Administrativas	757	891	135	17,8
	34.494	34.513	19	0,1

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes acumuladas até outubro 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	19.173	19.696	523	2,7
Serviços	299	637	338	113,1
Insumos	14.002	14.219	216	1,5
Utilidades	1.747	1.776	29	1,7
Gastos Gerais	1.952	2.478	526	27,0
Impostos e Taxas	838	749	(89)	(10,6)
	38.011	39.554	1.544	4,1

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	34.494	34.513	19	0,1
(-) Despesas	38.011	39.554	1.544	4,1
	(3.516)	(5.041)	(1.525)	43,4



A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada em outubro, 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	4.676	2.558	(2.117)	(45,3)
Restaurante	(3.516)	(5.041)	(1.525)	43,4
	1.160	(2.483)	(3.643)	(314,1)

O superávit previsto para o período em R\$ 1.160 mil versus o déficit realizado em R\$ 2,48 milhões, apresenta uma variação negativa no resultado de R\$ 3,64 milhões. O resultado nos últimos meses vem consolidando a melhora no resultado de restaurantes com o incremento das receitas obtidas com as melhorias nos pontos de vendas, e para a redução das despesas, há os planos de ação já em vigor com o ajuste nas escalas dos profissionais e nos turnos de trabalho, e alinhadas aos projetos de redução das despesas de Custeio, possibilitarão a aproximação da 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 outubro foi concluída a fase 1 da obra do Boulevard Angelina, e a fase 2 considerando o piso das alamedas no entorno do Centro Administrativo e Escolinha, serão concluídas em novembro.

Também em andamento estão as obras para troca da cobertura do Centro Desportivo, e foram iniciadas as obras para construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juízes e acessíveis para o futebol, instalações para a área de exposição do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social, e substituição das luminárias de vapor por luminárias de LED nos campos de futebol e nas quadras de areia e poliesportivas

Em desenvolvimento dos projetos estão as obras aprovadas pelo Conselho Deliberativo: obras para adequação volumétrica inicial do Salão de Festas, elaboração do projeto e orçamento para autorização da verba da obra da modernização do prédio do Tênis, reforma no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, e ampliação da área do Fitness.

Encaminhados para o Conselho Deliberativo, e aguardando aprovação, temos os projetos de revitalização da "praina" do CCR (deck, fachada e piso), revitalização das quadras externas, Auditório do CCR, rampas do estacionamento Tucumã, e substituição do piso do Ginásio do Handebol.

Em estudo, estão as reformas para a pista de Skate, gramado sintético no Campo 'A' de Futebol, fachada da Sede, e em breve terão as propostas encaminhadas para apreciação do Conselho Deliberativo.



O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 38,53 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\$ 3,36 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	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Contribuições	114.233	11.445	11.445	137.122
Taxas de Atividades Esportivas	16.604	1.635	1.888	20.127
Atividades Sociais/Culturais/Médicas	11.963	917	1.242	14.122
Extraordinárias	7.277	454	529	8.260
Patrimoniais	7.190	595	665	8.450
	157.266	15.046	15.769	188.081

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	nov	dez	Projeção 31/12/2019
Pessoal	80.475	8.078	8.245	96.798
Serviços	31.091	2.227	3.646	36.964
Mercadorias e Materiais	10.082	1.094	1.334	12.510
Gastos gerais	20.593	2.159	6.248	29.000
Utilidades	8.444	883	786	10.114
Recomposição de Capital de Giro	3.000	0	0	3.000
Impostos e Taxas	1.022	113	133	1.268
	154.708	14.555	20.391	189.654

RESULTADO

	2.558	491	(4.623)	(1.573)
--	-------	-----	---------	---------

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		
		nov	dez	31/12/2019
Restaurantes	34.513	3.513	3.600	41.626
	34.513	3.513	3.600	41.626

DESPESA

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	Projeção		
		nov	dez	31/12/2019
Pessoal	19.696	1.934	2.083	23.713
Serviços	637	35	76	748
Insumos	14.219	1.572	1.542	17.333
Utilidades	1.776	195	174	2.145
Gastos Gerais	2.478	137	207	2.822
Impostos e Taxas	749	93	91	933
	39.554	3.965	4.174	47.693
RESULTADO	(5.041)	(452)	(574)	(6.067)

CUSTEIO + RESTAURANTES

Valores expressos em milhares de reais

	Realizado	Projeção		
		nov	dez	31/12/2019
Custeio	2.558	491	(4.623)	(1.573)
Restaurantes	(5.041)	(452)	(574)	(6.067)
	(2.483)	40	(5.196)	(7.640)

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, a possibilidade da reversão da recomposição do capital de giro efetuada no início do ano para a redução do déficit na execução orçamentária. No mais, além da retenção de despesas ao final deste exercício, o Clube atua com consultores jurídicos na expectativa de realização de créditos tributários.



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)	27.265		
Adiantamentos a Fornecedores	(b)	94		
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(c)	9.462		
			Saldo atual	nov
Montante	(a+b+c)	36.821	38.528	34.590
Receitas Editais e taxas de tranferências		2.032	1.311	506
Rendimentos de aplicações financeiras		99	93	86
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD)		(34)	(80)	(204)
Orgãos Públicos (COVISA/Acessibilidade/Outros)		(8)	(85)	(15)
Programa Tecnologia		(134)	(1.667)	(1.674)
Programa de investimentos por Diretorias		(61)	(870)	(308)
Obras em andamento		(185)	(2.639)	(1.576)
Montante	(d+e+f)	38.528	34.590	31.405
Aplicações para Investimento	(d)	29.203		
Adiantamentos a Fornecedores	(e)	80		
Taxas Transf. / Títulos e Editais	(f)	9.245		

- (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

Outubro contou com diversos destaques esportivos aos pinheirenses: no o Judô, os atletas William Lima e Larissa Pimenta conquistaram a medalha de ouro e de bronze, respectivamente, no Mundial Junior de Judô em Marrakesh - Marrocos, a Seleção Brasileira de Judô encerrou sua participação no Grand Slam de Judô Brasília, liderando o quadro geral da competição com 17 medalhas, sendo 7 delas conquistadas por atletas Pinheirenses, Beatriz Souza levou medalha de ouro, Maria Suelen, Eric Takabatake, Larissa Pimenta, Gabriela Chibana e Katelyn Nascimento levaram prata, e Willian Lima conquistou medalha de bronze; na Ginástica Artística, o medalhista olímpico Arthur Nory conquistou medalha de ouro na modalidade barreira fixa, na 49ª edição do Mundial de Ginástica Artística em Stuttgart – Alemanha, a Seleção masculina de Ginástica Artística está classificada para as Olimpíadas de Tóquio 2020, com participação dos atletas pinheirenses, Artur Nory, Francisco Barreto e do Técnico Cristiano Albino; no Atletismo, a equipe brasileira contou com a participação dos Pinheirenses Paulo André e Derick Souza, no Mundial de Atletismo em Doha – Catar, Derick Souza está classificado para as Olimpíadas de Tokio 2020 e obteve recorde sul-americano com o tempo de 37s72; na Esgrima, os pequenos Pinheirenses, conquistaram o Pentacampeonato Brasileiro Infantil em Curitiba; no Mundial Militar que aconteceu em Wuhan – China, os atletas Pinheirenses deram assistência à Seleção Brasileira na conquista de medalhas, totalizando 26 medalhas em 5 modalidades, sendo sete medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 10 de prata e 9 de bronze.

Realizamos a 39ª edição do Cadiada, tradicional evento do Clube com o propósito de despertar o gosto pela prática esportiva através das competições, além de incentivar respeito ao jogo, árbitro e participantes, nesse ano a olimpíada do CAD teve o tema de Hollywood e contou com a participação de 659 crianças e 12 entidades convidadas, com público total de 1.895 pessoas. Além do sucesso, o evento também recebeu o selo de



Comportamento Sustentável, adotando iniciativas sustentáveis do planejamento ao encerramento das atividades.

Em comemoração ao Dia das Crianças realizamos o evento Orquestra no Mundo Encantado, concerto com as canções dos filmes clássicos da Disney, e contou com público de 400 pessoas.

A área cultural e social, promoveu o coquetel de lançamento do livro "Na Estrada da Vida", do autor Fábio Machado Carvalho, o evento teve participação de 282 pessoas, também foi realizado o tradicional Jantar Dançante, com público de 206 pessoas, em comemoração ao Dia do Veterano, realizamos uma programação que contou com palestras, spa day sênior e noite de danças com todos os ritmos, totalizando mais de 400 participantes.

A Universidade Corporativa Pinheiros (UCP), por meio da equipe do Pin, realizou 11 encontros com disseminação da nova cultura organizacional, abrangendo 1.338 colaboradores desde o início do projeto. Realização do Quiz sobre a história do Clube, com participação de 36 colaboradores.

No mês de outubro a área da qualidade coordenou a Auditoria Interna, com objetivo de verificar a conformidade dos processos das áreas certificadas e identificar oportunidades de melhorias, atendendo ao requisito da NBR ISO 9001, a auditoria envolveu 21 áreas e teve participação de 20 auditores internos de diversas áreas do Clube.

O Departamento de Assistência Social, realizou o Bazar do Bem Possível, que contou com a participação de 54 instituições e teve público de 3.644 pessoas, em três dias de evento, em comemoração ao Dia das Crianças, o DAS promoveu uma doação de brinquedos, beneficiando 475 funcionários com mais 8 mil brinquedos, em conjunto com a área de



Esportes foi realizada ação para arrecadação de alimentos não perecíveis no evento da Cadíada, as crianças que participaram, contribuíram com 200 Kg de alimentos não perecíveis.



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	Outubro	Status e Comentário
Associados e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.812	● Dentro do previsto e superior em 0,4% comparado ao mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.592	● Acima do previsto (0,7%), sendo 73,7% representado por associados contribuintes e igual do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	114.232.558	● Acima do previsto em R\$ 1,1 milhão (1,0%).
	Receitas de Anuidade	23,62%	● Recebimento de R\$ 32,0 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	1,45%	● Abaixo da meta (1,5%) do índice para o mesmo período do ano anterior (1,67%).
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	223.695	● Acima em 2,7% ao mesmo período do ano anterior.
	Outros Públicos (Não-Associados)	24.936	● Média de acessos está (-9,3%) 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	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Acesso Torcida	5.053	● Referente aos eventos : Vôlei - Camp. Estadual (1.397); Handebol - Camp. Paulista (359); Tênis - Seêniors de SP (316); Basquete - Camp. Grande SP (239); Basquete - NBB (183) e outros (2.559).
	Acesso de Veículos	103.884	● Acima do previsto (1,0%) e abaixo (-1,5%) do mesmo período do ano anterior. Sendo 71% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
	Frequência em Lanchonetes	1.074.060	● Acima 25,9% do previsto e 32,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-23,2%) abaixo do previsto.
	Frequência em Restaurantes	388.412	● Acima 1,5% do previsto e 2,0% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-15,3%) abaixo do previsto.
Atividades (mês corrente)	Sociais	206	● Frequência de público geral do evento realizado em outubro no Jantar Dançante.
	Relações Sociais	7.824	● Brinquedoteca dentro do previsto; Karaokê abaixo (-36%) da capacidade de ocupação. Atividade Programa Inclusão Pinheiros (-13%) abaixo do previsto.
	Veteranos	859	● Destaque para atividade: movimente-se (31%) acima do estimado; Eventos: SpaDay Senior (33%) e Jogos de Memória (26%) acima do estimado.
	Relações Esportivas	9.861	● Abaixo do previsto (-9%). As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Tae Kwon Do (71%); Elas (51%); Jiu jitsu Infantil (39%); Jiu jitsu (28%) e CAD Multi Esportes (25%).
	Esportes Associativos Competitivos	6.505	● Acima do previsto (3%). Destaque para Skate - Aulas Individualizadas (233%); Futebol Condicionamento Físico (67%) e Squash Aulas Coletivas (44%).
	Esportes Olímpicos e Formação	3.134	● Abaixo do previsto (-2%). Destaque com inscrição acima do previsto Levantamento de Peso Master Training (350%).
	Culturais	839	● As atividades culturais estão abaixo (-9%) do previsto: Dança (-14%), Música (5%), Idiomas (-16%), Artes e Teatro (-23), Expressão Corpora/Ukulele (atingiu a meta), Jardim de infância (-9%). Cinema com frequência de 1.169 pessoas.
	Serviços Médicos	10.309	● 35% acima do previsto.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)	1.234	● Acima (12%) da referência de 1.104. Atendimentos acima da média foram de Atletas e Acompanhantes.	
Atletas	Atletas Associados	3.493	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.774	● Dentro do previsto.
	Militantes	190	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	344	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



Funcionários	Custeio	1.057	● Dentro do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	32	● Dentro do previsto.
	Restaurantes	440	● Dentro do previsto.
	Estagiários	80	● 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)	9.119	● 73% alocadas em Custeio e 27% em Restaurantes.
Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	111,3	● 8.218 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 14 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	14,1	● Foram realizadas 90 licitações (46 via Pregão Eletrônico e 44 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	28,3	● 4,6% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	68,9	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	7.028	● (-12,5%) abaixo da média registrada em 2018, sendo 62% Central, 36% Fitness e 7% no Tênis.
	Central - Call Center	6.926	● (-6,5%) abaixo da média registrada no mesmo período em 2018.
	Portal - Associados Cadastrados	11.026	● Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	6.424	● Redução em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	453	● Redução em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	122.390	● Abaixo da meta da média de acesso (-12,7%). Áreas mais acessadas são: serviços/central de atendimento, serviços/horários e telefones e agenda.
	Fala Pinheiros	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Institucional	Redes Sociais	-	● - Cobertura da conquista da medalha mundial do ginasta Arthur Nory, realizada logo depois da confirmação da nota do atleta. ● - Publicação das fotos dos nossos atletas quando crianças, o que gerou grande engajamento do público. ● - Campanha do dia das crianças para arrecadação de brinquedos durante todos os jogos realizados no nosso Ginásio.
		-	● Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
	Imprensa	-	● - Resposta para a Veja São Paulo sobre o leilão organizado pelo Clube sem autorização do Conselho. ● - Abertura do NBB, realizada no Ginásio do Clube. ● - Media Day do Basquete
		-	● Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.
Infraestrutura	Obras e Reformas Entregues	-	● Concluída a fase 1 da obra do Boulevard Angelina
	Obras e Reformas Andamento	-	● Cobertura do CE, fase 2 Boulevard Angelina (entorno do Centro Administrativo e Escolinha), CAD e vestiários de juizes e visitantes na área da antiga Churrascaria, instalação do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social, ampliação da área do Fitness, e iluminação de LED em campos e quadras.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	● Obras para adequação volumétrica inicial do Salão de Festas, elaboração do projeto e orçamento para autorização da verba da obra da modernização do prédio do Tênis, reforma no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, e ampliação da área do Fitness.Topografia e projeto de modernização do prédio do Tênis, intervenção no Salão de Festas, criação de nova Sala de Ginástica Multifuncional.
	Em avaliação Conselho	-	● Projetos de revitalização da "praina" do CCR (deck, fachada e piso), revitalização das quadras externas, Auditório do CCR, rampas do estacionamento Tucumã, e substituição do piso do Ginásio do Handebol.
	Projetos em Estudo	-	● Reformas para a pista de Skate, gramado sintético no Campo 'A' de Futebol, fachada da Sede.
	Manutenção Geral	332	● 81% 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	82%	● abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	237	● Abaixo (-47%) do registrado em 2018. Os principal assunto foi referente ao processo financeiros (13) e processos relacionados a ordem de serviço (12). ● Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Esportes Olímpicos e Formação (13), Oprações (6), Esportes Recreativos (3), Central de Atendimento (3) e Patrimônio (3).
Meio Ambient	Conformidade Legal	59%	● Em Outubro houve aumento no numero de legislações atendidas, os departamentos de Meio ambiente, Patrimonio e Medico aumentaram o atendimento de obrigações.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	97	● Média do exercício de 101 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	164	● Média do exercício de 106 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	-	● Média do exercício de 398 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	535	● Média do exercício de 411 quilogramas.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

