

# **BOLETIM**

**Informações Gerenciais**

---



**Janeiro / 2021**



## 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

Os especialistas do mercado financeiro, responsáveis pela elaboração do Boletim Focus, apontaram uma expansão de 3,43% para o Produto Interno Bruto (PIB) que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em comparação ao ano anterior, conforme dados divulgados pelo Banco Central.

### Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 4,56% (IPCA), data base janeiro, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao final de 2021 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo Banco Central, está em 3,62%, mantendo a revisão do índice para cima a exemplo dos últimos meses, abaixo da meta central do Governo para este ano de 3,75%, mas dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, que varia entre 2,25% e 5,25%. 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 janeiro, está em 5,53% 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

Com relação à taxa básica de juros, o mercado financeiro projeta a taxa no patamar de 3.75% a.a. em dezembro. No momento, o Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião manteve a Selic em 2,00% a.a., decisão tomada em unanimidade.

### Câmbio

Por fim, os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus vêm a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2021, sendo negociado à R\$ 5,01.



## **REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE**

O impacto financeiro da pandemia do COVID-19 foi previsto para o mês de janeiro de acordo com as diretrizes da previsão orçamentária, e a meta orçamentária foi superada com as ações tomadas pela Diretoria na busca do equilíbrio orçamentário de 2021.

### **CUSTEIO**

O quadro geral de 38.518 associados, está no mesmo patamar do exercício anterior (-0,8%) e do previsto para 2021 (-0,7%), sendo 74,6% do quadro representado por associados contribuintes, mesma proporção que o exercício de 2020 e a projetada para o exercício (*página 5, RAM*). O índice de inadimplência, considerando o último dia do mês para efeito de comparabilidade, em janeiro foi 8,99%, o que apresenta um número de associados inadimplentes menor em relação ao mês de dezembro, refletindo as ações de rotina do programa de cobrança.

A média de uso dos estacionamentos, 48.341 acessos, está 19,6% abaixo da quantidade prevista na PO e 40,7% abaixo do uso quando comparado ao exercício anterior. (*página 10, RAM*)

No mês de janeiro, o resultado acumulado em Custeio, apresenta superávit de R\$ 2,31 milhões frente ao déficit de R\$ 483 mil previstos para o período, variação positiva de R\$ 2,80 milhões, devido a redução nas despesas com os planos de ação para a redução de gastos com pessoal.

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



As receitas de Custeio de janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza e no mesmo formato apresentado na Previsão Orçamentária: Contribuições, Taxas Culturais e de Atividades Esportivas, Festas e Eventos, Médicas, Patrocínios, Patrimoniais, Extraordinárias e Financeiras.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Contribuições (a)	11.990	11.915	(76)	(0,6)
Culturais (b)	553	424	(129)	(23,3)
Extraordinárias (c)	165	627	462	280,0
Festas e Eventos (d)	-	14	14	100,0
Financeiras e Operacionais (e)	37	25	(12)	(32,9)
Médicas (f)	245	95	(150)	(61,2)
Patrimoniais (g)	451	265	(186)	(41,3)
Patrocínios (h)	307	122	(184)	(60,1)
Taxas Esportivas (i)	794	814	20	2,6
	14.542	14.301	(241)	(1,7)

Tabela 1A – Receitas em Custeio

O agrupamento de receitas utilizado acima considera:

- (a) Contribuição social, licença, recuperação de contribuições sociais, multas e juros sobre contribuições.
- (b) Atividades culturais.
- (c) Receitas não operacionais como acompanhantes, kit banho, fiscais, anúncios na Revista Pinheiros. Em janeiro o Clube obteve parecer favorável para compensação administrativa sobre o valor de R\$ 358 mil recolhidos nos últimos 60 meses como contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
- (d) Atividades sociais e eventos.
- (e) Rendimentos financeiros e descontos obtidos.
- (f) Consultas e sessões médicas.
- (g) Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.
- (h) Patrocínio, permutas, ações promocionais e mídia. Variação a menor devido ao não reconhecimento de contrato institucional previsto a partir de janeiro que se dará em fevereiro após ajustes das contrapartidas.
- (i) Taxas esportivas recreativas e competitivas.



As despesas de Custeio de janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Utilidades, Impostos e Taxas.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Pessoal (a)	8.425	7.177	(1.248)	(14,8)
Despesas financeiras (b)	659	357	(302)	(45,8)
Gastos Gerais (c)	1.698	1.250	(447)	(26,4)
Impostos e Taxas (d)	127	105	(23)	(17,7)
Mercadorias e Materiais (e)	476	419	(57)	(11,9)
Serviços Contratados (f)	2.890	2.218	(672)	(23,3)
Utilidades (g)	751	461	(289)	(38,5)
	15.025	11.987	(3.038)	(20,2)

#### *Tabela 1B – Despesas em Custeio*

O agrupamento de despesas utilizado acima considera:

(a) Salários, horas extras, férias, 13º salário, estagiários, encargos sociais, previdenciários, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação, indenizações trabalhistas.

(b) Taxas com aquisição de cartões, despesas bancárias, desligamentos de associados, correção monetária, juros.

(c) Atletas pessoa física e jurídica, locação de moradias para atletas, locomoção, viagens, estadias, representações e homenagens, despesas legais e judiciais, jornais, revistas, taxas de serviços, tarifas de estacionamento, contrapartida das permutas de patrocínio.

(d) Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA, licenciamento de veículos, taxas diversas.

(e) Alimentação, bebidas, perdas com manipulação, Uniformes, EPI's, materiais de limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos e troféus, materiais diversos, material manutenção.

(f) Contratos com terceiros, refeitório para terceiros, locação, segurança, limpeza, artistas, médicos, manutenção, treinamentos, arbitragem.

(g) Energia elétrica, combustíveis (gás), água e esgoto, impressão, telecomunicações em geral.



Segue o resultado de Custeio de janeiro de 2021:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	14.542	14.301	(241)	(1,7)
(-) Despesas	15.025	11.987	(3.038)	(20,2)
	(483)	2.314	2.797	579

## RESTAURANTES

Em janeiro, a média de atendimentos registrados nos restaurantes e lanchonetes conseqüentemente reduziram com o fechamento do Clube em um dos finais de semana, os números em restaurantes estão inferiores ao previsto (-69,3%) e em comparação ao mesmo período do ano anterior (-78,0%), e nas lanchonetes apresentaram quantidade de atendimentos abaixo do previsto e do ano anterior, (-3,7%) e (-37,9%), respectivamente (*página 98 – RAM*).

Pelo exposto no parágrafo anterior, as receitas acumuladas consolidadas de restaurantes e lanchonetes em janeiro ficaram abaixo do previsto, e com a redução das despesas maior que o previsto em maior proporção, eventos que somados apresentam uma variação positiva de R\$ 199 mil em relação à PO, apresentando um déficit menor que o previsto.





As receitas de Restaurantes em janeiro estão apresentadas e agrupadas em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Estruturas:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Restaurantes	1.396	397	(999)	(71,6)
Lanchonetes	798	716	(82)	(10,3)
Eventos	22	-	(22)	(100,0)
Estruturas Administrativas	53	48	(5)	(9,8)
	2.269	1.161	(1.109)	(48,9)

*Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes*

As despesas de Restaurantes em janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Utilidades, Impostos e Taxas.

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Pessoal (a)	1.612	1.100	(512)	(31,7)
Despesas financeiras (b)	72	21	(51)	(71,1)
Gastos Gerais (c)	8	0	(8)	(98,3)
Impostos e Taxas (d)	47	23	(25)	(51,7)
Mercadorias e Materiais (e)	1.181	652	(529)	(44,8)
Serviços Contratados (f)	180	60	(120)	(66,6)
Utilidades (g)	163	99	(64)	(39,0)
	3.262	1.955	(1.307)	(40,1)

*Tabela 2B – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes*



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

(b) Despesas bancárias com cartões

(c) Despesas diversas, locomoção.

(d) Impostos e Taxas – ICMS.

(e) Alimentos, bebidas, utensílios, calçados e uniformes, materiais descartáveis e higiene, material de manutenção.

(f) Contratos com terceiros, limpeza, manutenção e treinamentos.

(g) Energia, combustível, água e esgoto, telecomunicações em geral.

### Segue o resultado de Restaurantes em janeiro de 2021:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	2.269	1.161	(1.109)	(48,9)
(-) Despesas	3.262	1.955	(1.307)	(40,1)
	(993)	(794)	199	20,0

Os esforços e soluções propostas pela Diretoria no enfrentamento à crise ocasionada pela pandemia no ano passado, também surtiram efeitos na contenção das despesas no início de 2021, com isso, a meta orçamentária prevista para o orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) para o primeiro mês do ano foi atingida, já considerando o início da recomposição do capital de giro previsto para o exercício.

A seguir apresentamos o resultado consolidado.

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Variação	%
Custeio	(483)	2.314	2.797	(578,9)
Restaurante	(993)	(794)	199	(20,0)
	(1.476)	1.520	2.996	203,0



A seguir, apresentamos a posição financeira do Clube, data base de 31 de janeiro de 2021, com o intuito de demonstrar o acompanhamento do saldo e posição de caixa no decorrer do ano, e também a posição do capital de giro operacional.

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 Janeiro/2021</b>				
<b>Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades</b>	<b>Dezembro/2020</b>	<b>Janeiro/2021</b>	<b>Janeiro/2020</b>	<b>Jan./21 - Jan./20</b>
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>65.531.862</b>	<b>90.037.872</b>	<b>82.406.362</b>	<b>7.631.510</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>57.761.025</b>	<b>60.041.389</b>	<b>53.346.143</b>	<b>6.695.246</b>
2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.466.914	3.393.834	73.080
2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	35.223.676	34.090.335	1.133.341
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	19.614.975	15.183.067	4.431.908
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	153.846	1.227.350	114.251	1.113.099
2.5 - 13º Salário à desembolsar	-	508.474	564.656	(56.182)
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2) (a)</b>	<b>7.770.837</b>	<b>29.996.483</b>	<b>29.060.219</b>	<b>936.264</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>7.770.837</b>	<b>29.996.483</b>	<b>29.060.219</b>	<b>936.264</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	8.183.333	8.100.000	83.333
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	21.813.150	20.960.219	852.931
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>9.561.359</b>	<b>33.402.775</b>	<b>33.845.885</b>	<b>(443.110)</b>
5.1 - Exercício Seguinte (b)	9.561.359	-	-	-
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c)	-	33.402.775	33.845.885	(443.110)
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d)</b>	<b>(1.790.522)</b>	<b>(3.406.292)</b>	<b>(4.785.666)</b>	<b>1.379.374</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e)</b>	<b>509.593</b>	<b>1.519.695</b>	<b>1.711.160</b>	<b>(191.465)</b>

Obs : em relação a 2.020, reduzimos o déficit em R\$ 1,4 milhão.

### Legenda

(a) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e Recomposição do Capital de Giro, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa, 13º Salário e prorrogação dos tributos à desembolsar nos próximos meses.

(b) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja, como exemplo: recebimento em 2020 relativo a receita de 2021.

(c) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

(d) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no Disponível (item 4). Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

(e) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.



Em janeiro de 2021, o Clube apresenta índice de liquidez corrente de 1,38, que significa que para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R\$ 1,38 em recursos circulantes, frente ao índice de liquidez corrente de 1,34 do mesmo período do ano anterior.

<b>INDICADORES DE DESEMPENHO</b>				
<b>Critério: Contábil</b>	<b>Dezembro/2020</b>	<b>Janeiro/2021</b>	<b>Janeiro/2020</b>	<b>Jan./21 - Jan./20</b>
<b>8. Ativo Circulante</b>	79.614.099	104.833.792	99.510.545	5.323.247
<b>9. Passivo Circulante</b>	53.564.630	75.905.735	74.050.611	(1.855.124)
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	1,49	1,38	1,34	0,04
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>26.049.469</b>	<b>28.928.057</b>	<b>25.459.934</b>	<b>3.468.123</b>



## INVESTIMENTOS

Estão em andamento as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis e as reformas para a construção da nova Pista de Skate.

Em desenvolvimento dos projetos estão as obras aprovadas pelo Conselho Deliberativo para adequação volumétrica inicial do Salão de Festas; ampliação e revitalização do Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso.

Em estudo, está o projeto para a adequação do Edifício do Centro Administrativo, Elevador do CCR e Sede Social, Iluminação LED – Quadra Tênis, Reforma do Ginásio Azul, Cobertura metálica para o CAD Gin, Boulevard Pinheiros, Reforma dos Sanitários do Parquinho, Vestiários: judô, esgrima, handebol e hidroginástica, Reforma das salas de massagem da Sauna Masculina, para em breve ter a proposta encaminhada para apreciação do Conselho Deliberativo.

A seguir, apresentamos o quadro resumo com as principais informações das obras citadas nos parágrafos anteriores.

<b>Descrição</b>	<b>Fase</b>	<b>Início</b>	<b>Previsão p/ Conclusão</b>	<b>Valor Aprovado</b>	<b>Valor já contratad o</b>	<b>Valor já realizad o</b>	<b>Nota</b>
Prédio do Tênis	Obra	Jan.20	Mar.21	14.676.392	13.121.380	4.695.822	(a)
Revitalização do Auditório do CCR	Edital	Mar.21	Jun.21	746.043	-	-	(b)
Reforma Pista Skate	Obra	Out.20	Mai.21	732.096	713.454	121.500	(c)
<b>Total</b>				<b>16.154.531</b>	<b>13.834.834</b>	<b>4.817.322</b>	

Obs.: Valores do quadro resumo acima expressos em reais (R\$).



**Notas:**

(a) Obra dentro do cronograma, valores contratados em negociação.

(b) Devido ao fechamento do Clube, haverá atraso na aplicação e conclusão da pesquisa com o associado para seleção das poltronas, parte integrante do projeto com relação direta com o "stand". Cronograma para conclusão da obra estendido para maio de 2021.

(c) Obra dentro do cronograma. A conclusão da obra foi estendido para maio de 2021.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 43,55 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\$ 3,47 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.

**PROJETOS E INICIATIVAS**

As áreas cultural e social realizaram a atividade Crianças em Férias, substituindo a programação do Recreio de Férias que foi suspensa devido a pandemia Covid-19, no novo formato a atividade contou com 487 inscrições de crianças entre 3 a 10 anos, que puderam participar de brincadeiras lúdicas e jogos. Também houve mais uma edição do Encontro de Ritmos, o evento proporciona aulas de danças para os Associados Veteranos e teve participação de 10 pessoas. Todas as atividades e eventos foram realizados seguindo os protocolos de segurança.

A área de planejamento implantou o Canal de Ideias, um meio para registro de ideias dos colaboradores, com intuito de aumentar a possibilidade de soluções de problemas e promover inovações para o Clube.

Intervenções concluídas em janeiro: reparo de marcenaria no piso de Esgrima; passagem de cabos de rede na Sala de Ginástica do 1º andar do



Centro Desportivo; instalação de novas tomadas para computadores nas salas de aula da Escolinha; infraestrutura para iluminação das árvores ao redor do Campo B; execução de abrigo de gás no CAD.

No mês de janeiro, o “Bate papo com a gerente geral” proporcionou 1 encontro abordando o tema “Centralização de Acessos”, o encontro teve participação de 100 colaboradores, após atingir a capacidade máxima da plataforma.

No dia 23.01.2021 ocorreu um incêndio na marcenaria do Clube que foi identificado prontamente e de acordo com o seu Plano de Atendimento à Emergências enviou ao local sua brigada de incêndio própria e permanente, acionando também a equipe de bombeiros pública, que chegou ao local cerca de 20 minutos , extinguindo as chamas. Houve apenas danos materiais, para os quais o Clube mantém cobertura de seguros.



## 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	JANEIRO	Status e Comentário
<b>Associados e Contribuição Social</b>	Quadro de Associados	38.518	● Dentro do previsto.
	Quadro de Contribuintes	28.748	● Dentro do previsto.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	11.519.298	● Dentro do previsto.
	Receitas de Anuidade	20,98%	● Dentro do previsto, com recebimento de R\$ 29,51 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	3,47%	● Inadimplência sobre controle no contexto econômico atual.
<b>Acessos e Frequência Geral (mês corrente)</b>	Frequência de Associados	103.039	● A média de frequência de janeiro está 34,6% abaixo do ano anterior. Devido a flexibilização da pandemia de COVID.
	Outros Públicos (Não-Associados)	9.152	● A média de frequência de janeiro está 32,6% abaixo do ano anterior. Devido a flexibilização da pandemia de COVID.
	Acompanhantes Credenciados	2.765	● A média esta abaixo 1,3% e 0,6% do previsto e do mesmo período do ano anterior devido ao período de fechamento do Clube.
	Acesso Torcida	-	- Para evitar aglomeração durante a pandemia, as torcidas estão suspensas.
	Acesso de Veículos	48.381	● A média de frequência de janeiro está 19,6% e 40,7% abaixo do previsto e do realizado no mesmo período do ano anterior, respectivamente.
	Frequência em Lanchonetes	49.923	● Frequência 3,7% e 37,0% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o Ticket médio de 379,8% abaixo do previsto. Devido a pandemia, o funcionamento está com a capacidade reduzida.
	Frequência em Restaurantes	10.562	● Frequência 69,3% e 78,2% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, com o ticket médio de 10,6% abaixo do previsto. Devido a pandemia, o funcionamento está com a capacidade reduzida.
<b>Atividades (mês corrente)</b>	Sociais	324	● Para evitar aglomeração durante a pandemia, as atividades e eventos são realizadas de forma parciais e gradativas, e com palestras online.
	Veteranos	128	● Para evitar aglomeração durante a pandemia, as atividades e eventos são realizadas de forma parciais e gradativas, e com palestras online.
	Relações Esportivas	4.899	● Atividades em geral 43% abaixo do previsto.
	Esportes Associativos Competitivos	2.398	● Atividades em geral abaixo do previsto 5%.
	Esportes Olímpicos e Formação	101	● Atividades em geral abaixo do previsto em 77%.
	Culturais	294	● As atividades culturais estão 15% abaixo do previsto. Mês de janeiro em período de férias.
	Serviços Médicos	3.419	● Abaixo do previsto em 16%. Os serviços voltaram com funcionamento parcial, seguindo o protocolo de reabertura.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)	538	● Abaixo do previsto (7%).	
<b>Atletas</b>	Atletas Associados	1.914	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	2.941	● Dentro do previsto.
	Militantes	149	● Abaixo da cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	307	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.
<b>Funcionários</b>	Custeio	964	● Abaixo do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Restaurantes	257	● Abaixo do previsto.
	Estagiários	44	● Abaixo do previsto.
	* PcD	57	● Acima da meta de 5% em total de funcionários.
	Terceiros	-	- O número de colaboradores terceirizados será reestruturado e revisado.
	Banco de Horas (hr)	174.196	● 97% alocadas em Custeio e 3% alocadas em Restaurantes.





<b>Aquisição (acumulada)</b>	Valor Total (R\$ MI)	22,6	●	471 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 48 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	0,7	●	Foram realizadas 7 licitações (5 via Pregão Eletrônico e 2 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	5,3	●	2,9% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	16,6	●	Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
<b>Atendimento Associado (mês corrente)</b>	Central - Balcão	289	●	96,4% abaixo da média registrada no mesmo período em 2020, sendo 88% Central e 12% Fitness.
	Central - Call Center	6.414	●	24,7% abaixo da média registrada no mesmo período em 2020.
	Portal - Associados Cadastrados	18.062	●	Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	15.741	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	1.097	●	Aumento em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	132.710	●	Abaixo da meta de 137.127 acessos.
	Fala Pinheiros	-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
<b>Institucional I</b>	Redes Sociais	-	●	Publicações sobre os jogos de basquete NBB vôlei Superliga. <i>Reels</i> no Instagram perguntando qual esporte favorito. Publicação do Aniversário de São Paulo.
		-	●	Comentários sobre o funcionamento do Clube no novo plano São Paulo.
	Imprensa	-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
		-	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
<b>Infraestrutura</b>	Obras e Reformas Entregues	-	-	Instalação de janelas na parte dos fundos da Lanchonete das Piscinas Externas.
	Obras e Reformas Andamento	-	-	Modernização e revitalização do Edifício do Tênis e pista do Skate.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	-	Adequação volumétrica inicial do Salão de Festas e reforma do Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso.
	Em avaliação Conselho	-	-	Não aplicado.
	Projetos em Estudo	-	-	Adequação do Edifício do Centro Administrativo; Elevador do CCR e Sede Social; Iluminação LED – Quadra Tênis; Reforma do Ginásio Azul; Cobertura metálica para o CAD Gin; Bolevard Pinheiros; Reforma dos Sanitários do Parquinho; Vestiários: judô, esgrima, handebol e hidroginástica e Reforma das salas de massagem da Sauna Masculina.
	Manutenção Geral	207	●	90% das ordens de serviços planejadas foram executadas, acima da meta (75%).
	Consumo Água (m3)	11.344	●	Consumo ref. mês de janeiro. Custo médio dentro do previsto.
	Consumo Energia (kwh)	639.376	●	Consumo ref. mês de janeiro. Custo médio dentro do previsto.
Consumo Gás (m3)	47.600	●	Consumo ref. mês de dezembro. Janeiro ainda não disponibilizado.	
<b>Processos e Inovação</b>	Ações Corretivas	71%	●	abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	10	●	O principal assunto das não conformidades registradas foi o processo de controle de acesso (3), seguido pelos processos esportivos (2)
<b>Meio Ambi</b>	Conformidade Legal	63%	●	No mês de janeiro não houve movimentação de leis/obrigações.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	43	●	Média do exercício de 43 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	215	●	Média do exercício de 215 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	13	●	Média do exercício de 13 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	42	●	Média do exercício de 42 quilogramas. Em novembro não houve geração de resíduos.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

