



**ESPORTE CLUBE  
PINHEIROS**

**RESPEITO, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA.**

# **BOLETIM**

---

**Informações Gerenciais**

---

**JUNHO / 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 5,26% 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. A tendência das alta consecutiva está condicionada à melhora no cenário da crise sanitária e ao avanço da vacinação.

### Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 8,35% (IPCA), índice oficial de preços e 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 continua subindo e está em 6,11%, mantendo a revisão do índice para cima a exemplo dos últimos meses, acima da meta central do Governo para este ano de 3,75%, inclusive superior ao intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, que varia entre 2,25% e 5,25%, já



prevendo um aperto monetário. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic, comentada no próximo item.

A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para data base de junho, está em 9,22% 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 com tendência de alta no patamar de 6,63% a.a. em dezembro de 2021, há um mês atrás estava em 6,25% a.a.. O Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião, dia 16 de junho, ampliou a Selic em 0,75 ponto percentual, pela terceira vez consecutiva de 3,50% a.a. para 4,25% a.a., decisão tomada em unanimidade pelos integrantes do colegiado, atendendo a expectativa dos analistas dos bancos que participam da pesquisa do boletim Focus informada em relatórios passados.

### Câmbio

Por fim, os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus vêem a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2021, sendo negociado à R\$ 5,05, ante R\$ 5,18 de um mês atrás. A projeção anual de câmbio publicada no relatório Focus passou a ser calculada com base na média para a taxa do dólar no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano. A mudança foi anunciada em janeiro pelo Banco Central.



## **REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE**

O impacto financeiro da pandemia do COVID-19 foi previsto para o início do ano de acordo com as diretrizes da previsão orçamentária, e a meta orçamentária foi superada nos dois primeiros meses com as ações tomadas pela Diretoria na busca do equilíbrio orçamentário de 2021 e uma queda em março, já refletindo o impacto do fechamento temporário do Clube a partir do dia 6 do mês, devido a fase vermelha e a fase emergencial estabelecidas pelo plano São Paulo do governo do estado de SP, mas equilibrada ao final do quinto mês do ano. Com a reabertura do Clube e a retomada de algumas atividades, foi possível encerrar o primeiro semestre do ano de acordo com o planejamento executado em 2021.

### **CUSTEIO**

O quadro geral de 38.501 associados, está 0,7% abaixo do exercício anterior e do previsto para 2021, sendo 74,6% do quadro representado por associados contribuintes, mesmo patamar de 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 junho foi de 6,2%, o mais baixo do ano até aqui (jan.: 10,02%, fev.: 8,0%, mar.: 9,5%, abr.: 8,2%, mai.: 6,3%). Até o dia 3 de julho, a campanha de cobrança para incentivo ao associado à regularização dos débitos atingiu 306 associados, abrangendo R\$ 1,24 milhões.

A média de uso dos estacionamentos, 49.741 acessos, está 41,4% abaixo da quantidade prevista na PO e 26,4% acima do uso quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. (*página 10, RAM*)

O resultado acumulado no semestre em Custeio, apresenta superávit de R\$ 6,02 milhões frente ao superávit de R\$ 823 mil previsto, variação positiva de R\$ 5,19 milhões, devido à redução nas despesas com os planos de ação para a redução de gastos superior à queda nas receitas nestes seis



meses, e reversão de parte da provisão de devedores duvidosos ocorrida no mês de maio.

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

As receitas acumuladas de Custeio em junho 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)	71.391	70.515	(876)	(1,2)
Culturais (b)	3.527	2.884	(642)	(18,2)
Extraordinárias (c)	1.240	1.412	172	13,8
Festas e Eventos (d)	2.231	7	(2.224)	(99,7)
Financeiras e Operacionais (e)	287	316	29	10,0
Médicas (f)	1.615	564	(1.051)	(65,1)
Patrimoniais (g)	3.626	1.670	(1.957)	(54,0)
Patrocínios (h)	2.432	1.629	(803)	(33,0)
Taxas Esportivas (i)	8.283	4.793	(3.490)	(42,1)
	94.631	83.790	(10.841)	(11,5)

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.
- (i) Taxas esportivas recreativas e competitivas.



As despesas de Custeio acumulados até junho estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Utilidades, Impostos e Taxas. Os saldos realizados como reserva para a recomposição do capital de giro e da recuperação do déficit do resultado de 2019 considerados na PO 2021 estão destacados no quadro das despesas.

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Pessoal (a)	46.628	44.153	(2.474)	(5,3)
Despesas financeiras (b)	3.684	4.020	336	9,1
Gastos Gerais (c)	10.094	7.929	(2.164)	(21,4)
Impostos e Taxas (d)	677	515	(161)	(23,8)
Mercadorias e Materiais (e)	5.182	2.862	(2.320)	(44,8)
Serviços Contratados (f)	22.561	14.608	(7.953)	(35,3)
Utilidades (g)	4.984	3.687	(1.297)	(26,0)
Recuperação Déficit do Exercício 2019 (h)	2.162	2.162	-	-
Recomposição do Capital de Giro (i)	500	500	-	-
PECLD - Provisão Devedores Duvidosos (j)	-	568	568	100,0
	93.808	77.208	(16.600)	(17,7)

### 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.

(h) A devolução do resultado do exercício de 2019 será integralmente realizada em 2021 no valor total de R\$ 4.3 milhões.

(i) Em 2021, a recomposição do capital de giro foi retomada com a previsão de R\$ 1 milhão para este ano.

(j) A constituição de provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) considera o saldo a receber de associados com parcelas vencidas há mais de 90 dias. Com essa provisão, apresentamos uma situação patrimonial mais conservadora com o reconhecimento dessa despesa no resultado.

Segue o resultado de Custeio acumulado no primeiro semestre de 2021:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	94.631	83.790	(10.841)	(11,5)
(-) Despesas	93.808	77.208	(16.600)	(17,7)
	823	6.582	5.760	699,9





## RESTAURANTES

Em junho, a média de atendimentos registrados nos restaurantes e lanchonetes foram as melhores do semestre, conseqüentemente pelo aumento do fluxo de associados após a reabertura do Clube e retomada de algumas atividades de forma gradativa, os números que consideram a frequência acumulada no semestre, em restaurantes estão inferiores ao previsto (-74,5%) e em comparação ao mesmo período do ano anterior (-46,8%), e nas lanchonetes a quantidade de atendimentos esta abaixo do previsto (-44,3%) e acima do mesmo período do ano anterior (19,4%). (página 103 – RAM).

Pelo exposto no parágrafo anterior, as receitas acumuladas consolidadas de restaurantes e lanchonetes em junho ficaram abaixo do previsto, e com o fato das despesas estarem menor que o previsto, mas em menor proporção em relação à queda das receitas, o resultado apresenta uma variação negativa de R\$ 559 mil em relação à PO.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Restaurantes	9.393	2.698	(6.695)	(71,3)
Lanchonetes	7.887	4.310	(3.577)	(45,3)
Eventos	1.893	1	(1.893)	(100,0)
Estruturas Administrativas	367	319	(48)	(13,0)
	19.540	7.327	(12.212)	(62,5)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes acumuladas em junho 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)	9.669	6.567	(3.103)	(32,1)
Despesas financeiras (b)	624	99	(525)	(84,1)
Gastos Gerais (c)	170	1	(169)	(99,7)
Impostos e Taxas (d)	410	143	(268)	(65,2)
Mercadorias e Materiais (e)	9.511	3.869	(5.643)	(59,3)
Serviços Contratados (f)	773	276	(496)	(64,2)
Utilidades (g)	1.086	739	(347)	(32,0)
	22.244	11.693	(10.551)	(47,4)

#### 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 acumulado no primeiro semestre de 2021:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	19.540	7.327	(12.212)	(62,5)
(-) Despesas	22.244	11.693	(10.551)	(47,4)
	(2.705)	(4.366)	(1.661)	61,4



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) durante o primeiro semestre do ano foi atingida, já considerando os compromissos com a recomposição do capital de giro e a recuperação do déficit de 2019 previstos no orçamento do exercício corrente.

A seguir apresentamos o resultado consolidado.

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Custeio	823	6.582	5.760	699,9
Restaurante	(2.705)	(4.366)	(1.661)	61,4
	(1.882)	2.217	4.099	(217,8)

A variação positiva apresentada contribuirá para manter o equilíbrio no segundo semestre considerando a retomada de algumas atividades com a reabertura do Clube, e possíveis variações de reclassificação de fases no atendimento aos protocolos do Plano São Paulo decretadas pelo governo do estado de SP nos próximos meses, medidas com cenários restritivos na obtenção de receita pelo impacto nas atividades esportivas, sociais, culturais, taxas de estacionamento, verbas de marketing e receitas nos pontos de venda de restaurantes e lanchonetes.



## POSIÇÃO FINANCEIRA

A seguir, apresentamos a posição financeira do Clube, data base de 30 de junho 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.

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 Junho/2021				
Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2020	Junho/2021	Junho/2020	Jun./21 - Jun./20
1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante	65.531.862	94.641.829	73.765.806	20.876.023
2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida	57.761.025	65.546.531	59.820.379	5.726.152
2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.499.038	3.432.278	66.760
2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	40.078.668	35.404.921	4.673.747
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	17.919.960	13.504.406	4.415.554
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	153.846	628.205	682.502	(54.297)
2.5 - 13º Salário à desembolsar		2.632.002	2.887.711	(255.709)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			2.838.239	(2.838.239)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021		788.658	1.070.322	(281.664)
3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2) (a)	7.770.837	29.095.298	13.945.427	15.149.871
4. Composição do saldo de capital de giro operacional	7.770.837	29.095.298	13.945.427	15.149.871
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.670.443	8.100.000	3.570.443
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	17.424.855	5.845.427	11.579.428
5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante	9.561.359	23.729.732	24.586.644	(856.912)
5.1 - Exercício Seguinte (b)	9.561.359	22.823	911.979	(889.156)
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c)		23.706.909	23.674.665	32.244
6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d)	(1.790.522)	5.365.566	(10.641.217)	16.006.783
7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e)	509.593	3.811.505	456.697	3.354.808

Obs : em relação a 2.020, houve a reversão do déficit do Capital de Giro Operacional de R\$ 10,64 milhões para a margem positiva de R\$ 5,37 milhões (incremento de R\$ 16,01 milhões).

### 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.

Ao final do primeiro semestre, o Clube apresenta índice de liquidez corrente de 1,54, que significa que para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R\$ 1,54 em recursos circulantes, frente ao índice de liquidez corrente de 1,31 do mesmo período do ano anterior.

<b>INDICADORES DE DESEMPENHO</b>				
<b>Critério: Contábil</b>	<b>Dezembro/2020</b>	<b>Junho/2021</b>	<b>Junho/2020</b>	<b>Jun./21 - Jun./20</b>
<b>8. Ativo Circulante</b>	79.614.099	108.984.099	87.012.233	21.971.866
<b>9. Passivo Circulante</b>	53.564.630	70.680.197	66.449.023	(4.231.174)
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	1,49	1,54	1,31	0,23
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>26.049.469</b>	<b>38.303.902</b>	<b>20.563.210</b>	<b>17.740.692</b>

No quadro a seguir está o resumo do fluxo de caixa para o término do mês de junho, de forma comparativa com o fluxo orçado para o mesmo período, onde é possível verificar a saúde financeira do Clube e monitorar a necessidade de em situações muito específicas solicitar a transferências de recursos do fundo de investimento para o orçamento corrente.

Como o orçamento corrente pressupõe o equilíbrio ao final de cada exercício, é importante administrar os valores pagos pelos associados de forma antecipada, como no pagamento da anuidade da contribuição social ou no pagamento de temporadas de atividades esportivas, para que o fluxo de receitas e despesas se mantenha equilibrado.



**FLUXO DE CAIXA**

Custeio e restaurantes em R\$ mil	JANEIRO A JUNHO			
	REALIZADO	ORÇADO	Diferença	
<b>SALDO INICIAL 01/01</b>	<b>7.925</b>	<b>205</b>	<b>7.720</b>	<b>3773,2%</b>
Contribuições sociais + J. Infância	84.793	84.193	600	0,7%
Taxas esportivas	6.729	9.942	(3.213)	(32,3%)
Restaurantes e Lanchonetes	6.805	19.540	(12.734)	(65,2%)
Outras receitas	9.034	9.978	(944)	-9,5%
Receitas financeiras	295	145	151	103,9%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>107.656</b>	<b>123.797</b>	<b>(16.141)</b>	<b>(13,0%)</b>
Pessoal	(40.761)	(46.718)	5.957	(12,8%)
Serviços contratados / terceiros	(14.237)	(21.584)	7.347	(34,0%)
Atletas	(4.767)	(5.380)	613	(11,4%)
Consumo de mercadorias e materiais	(9.115)	(17.235)	8.119	(47,1%)
Outros custos	(12.512)	(17.305)	4.793	(27,7%)
Despesas contingências passivas	(547)	(2.536)	1.989	(78,5%)
Tranf. verba 2.020, aprovada Conselho	(498)	-	(498)	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(82.436)</b>	<b>(110.757)</b>	<b>28.320</b>	<b>(25,6%)</b>
<b>SALDO EM 30/06</b>	<b>33.144</b>	<b>13.245</b>	<b>19.899</b>	<b>150,2%</b>

A taxa de inadimplência é um dos fatores balizadores para o fluxo de caixa, e o seu monitoramento é importante para análise do impacto na origem dos recursos em Custeio, se de forma pontual ou como uma tendência.

A taxa de inadimplência das contribuições sociais de junho foi 6,2% (6,3% em maio) para a data base final, que considera o último dia do mês. Até o dia 13 de julho a taxa de inadimplência de junho caiu para 4,25%, refletindo as ações de rotina do programa de cobranças em conjunto à Central de Atendimento (CAT), a cada mês.



Para efeito de comparação, a taxa média de inadimplência do exercício de 2020 foi 10,42%, e a inadimplência dos valores que estão em aberto referente ao exercício passado, hoje representa a taxa de 0,37%.



## **INVESTIMENTOS**

Em junho foi concluída a obra de reforma do Sanitário Infantil do Parquinho.

Em andamento estão as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis, adequação do Edifício do Centro Administrativo e Nova Iluminação das quadras de Tênis.

Encontram-se me fase de assinatura de contratos as obras das reformas do Pianos Bar e modernização do elevador do prédio do CCR e do elevador da Sede Social.

Os projetos para cobertura metálica para o CAD Gyn e do Espaço dos funcionários (DAS) no Centro Administrativo tiveram publicação do Edital em junho e encontram-se em fase de licitação.

Em desenvolvimento dos projetos, estão as obras aprovadas pelo Conselho Deliberativo para a reforma do Ginásio Azul e ampliação e revitalização do Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso.

Em estudo, estão os projetos para reforma da Cozinha do Pianos Bar, reforma das salas de massagem da Sauna Masculina; reforma do Ballet; melhorias e reformas pontuais no Salão de Festas; reforma do Teatro do CCR: palco, bastidores e camarins; construção da Vila de Manutenção e Vestiários do Judô, Esgrima, Handebol e Hidroginástica, para em breve terem as propostas encaminhadas para apreciação do Conselho Deliberativo.

A obra de modernização e revitalização do Edifício do Tênis, está temporariamente suspensa e aguarda perícia judicial.

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





Descrição	Fase	Início	Previsão p/ Conclusão	Valor Aprovado	Valor já Contratado	Valor já realizado	Nota
Cobertura do C.D.	Pendente	Fev.19	Mar.20	3.441.123	4.579.187	4.180.561	(a)
Prédio do Tênis	Obra	Jan.20	Dez.21	14.676.392	13.733.489	6.015.939	(b)
Revitalização do Auditório do CCR	Pendente	Set.21	Dez.21	746.043	-	-	(c)
Reforma Pista Skate	Concluída	Out.20	Mai.21	732.096	778.466	765.664	(d)
Modernização do elevador do prédio do CCR	Contrato	Mai.21	Nov.21	340.000	154.000	-	(e)
Modernização do elevador da Sede Social	Contrato	Mai.21	Nov.21	350.000	146.000	-	(e)
Nova escada interna na Lanchonete Alameda	Concluída	Mar.21	Abr.21	62.557	46.723	46.723	(d)
Adequação do Edifício do Centro Administrativo	Obra	Jun.21	Out.21	1.758.000	752.553	8136	(e)
Nova iluminação LED nas quadras de Tênis	Obra	Abr.21	Ago.21	678.719	607.932	364.062	(e)
Reforma do Sanitário Infantil - Parquinho	Concluída	Mai.21	Jul.21	58.623	29.015	20.300	(d)
Criação da Praça Boulevard da Sede Social	Concluída	Mar.21	Abr.21	142.849	168.500	168.500	(d)
Cobertura metálica - nova área para o CAD GYM	Edital	Jul.21	Set.21	320.000	-	-	(f)
Espaço do funcionários - DAS para o Centro Administrativo	Edital	Jul.21	Ago.21	150.000	-	-	(f)
Reforma do ginásio azul	Edital	Ago.21	Out.21	758.960	-	-	(e)
Reforma do Piano's Bar na Sede Social	Contrato	Ago.21	Set.21	182.347	-	-	(e)
<b>TOTAL</b>				<b>24.397.709</b>	<b>20.995.865</b>	<b>11.569.885</b>	

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



**Notas:**

- (a) Obra concluída. Houve a necessidade de incluir estrutura metálica não contemplada na solicitação de verba.
- (b) A obra está suspensa temporariamente e aguarda perícia judicial. O resultado objetiva qualificar a devida demanda indenizatória a ser movida pelo Esporte Clube Pinheiros.
- (c) 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 novembro de 2021.
- (d) Obras concluídas.
- (e) Obras aprovadas na 713ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo em 22 de fevereiro de 2021, intervenções físicas de acordo com o direcionamento estratégico do Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD).
- (f) Projetos em fase de licitação.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 47,60 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 o rendimento financeiro mensal, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R\$ 3,50 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.

O Fundo da Recomposição do Capital de Giro já conta com R\$ 11,67 milhões, superando a meta para o final do exercício corrente para a composição total no montante de R\$ 9,10 milhões.



## PROJETOS E INICIATIVAS

O time de Endomarketing realizou uma série de campanhas no mês de junho, a campanha "Desafio Solidário" que contou com participação de 111 pessoas incentivando a realização de atividades físicas com o objetivo de promover a doação de leite para a casa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade, a ação foi realizada em parceria com o Departamento de Assistência Social (DAS), que realizou a doação de 204 litros de leite; em comemoração à semana do meio ambiente, foi realizada uma ação promovida em parceria com a área do Meio Ambiente para reforçar o princípio da sustentabilidade, motivar ações conscientes e mostrar atitudes positivas geradas pelo Clube; "Palpite Certo" foi mais uma das campanhas realizadas, com o intuito de engajar e dar visibilidade para a plataforma SouECP, também ocorreu por meio do SouECP a ação com o foco de despertar o interesse, garantir mais participação do público operacional e proporcionar a possibilidade de interação entre os colegas de trabalho lembrando a forte atuação do Clube nos festejos juninos com participação de 504 funcionários.

Entrega da nova sala de achados e perdidos, localizada ao lado da portaria principal, com maior espaço para organização, tornando a oferta do serviço aos associados mais satisfatória e de fácil acesso.

Concluído o projeto para substituição do computador central - data center - com objetivo de tecnologia atualizada para garantir a continuidade do funcionamento de toda operação de dados do Clube.



## PAINEL DE INDICADORES

Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho. Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal, na Diretoria e Área responsável por sua gestão.

	Indicador	JUNHO	Status e Comentário
<b>Associados e Contribuição Social</b>	Quadro de Associados	38.501	● Abaixo (-0,7%) do previsto e do mesmo período no ano anterior.
	Quadro de Contribuintes	28.718	● Acima do previsto (0,5%) e do mesmo período no ano anterior (0,4%), representa 74,6% do quadro de associados atual.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	69.539.962	● 0,9% abaixo do previsto.
	Receitas de Anuidade	23,50%	● Dentro do previsto, com recebimento de R\$ 32,96 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	6,20%	● Inadimplência sobre controle no contexto econômico atual.
<b>Acessos e Frequência Geral (mês corrente)</b>	Frequência de Associados	107.396	● A média de frequência no ano está 39,9% acima do mesmo período do ano anterior, devido a reabertura do Clube e 52,0% abaixo do mesmo período de 2019, devido a fase de transição do Plano SP.
	Outros Públicos (Não-Associados)	10.895	● A média de frequência no ano está 34,1% abaixo do mesmo período do ano anterior e 54,8 abaixo comparado ao mesmo período de 2019.
	Acompanhantes Credenciados	2.521	● A média está 10,0% e 11,8% abaixo do previsto e do mesmo período do ano anterior, respectivamente, devido a fase de transição do Plano SP.
	Acesso Torcida	-	- Para evitar aglomeração durante a pandemia, as torcidas estão suspensas.
	Acesso de Veículos	49.741	● A média de frequência no ano está 41,4% abaixo do previsto e 51,7% acima do realizado no mesmo período do ano anterior, devido a fase de transição do Plano SP.
	Frequência em Lanchonetes	273.738	● Frequência 49,5% e 12,5% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio acima do previsto em 16,8%
	Frequência em Restaurantes	58.266	● Frequência 74,5% e 46,8% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio abaixo do previsto em 6%.
<b>Atividades (mês corrente)</b>	Sociais	-	● Devido à fase de transição, as atividades e eventos estão suspensos.
	Veteranos	212	● Para evitar aglomeração durante a pandemia da Covid-19, as atividades e eventos são realizados de forma online e parcialmente presencial.
	Relações Esportivas	11.933	● Atividades em geral 30% abaixo do previsto. Devido a fase de transição, algumas atividades estão suspensas ou tiveram retorno parcial.
	Relações Sociais	72	● Inscritos abaixo do previsto em 62%. Devido a fase de transição, algumas atividades estão suspensas ou tiveram retorno parcial.
	Esportes Olímpicos e Formação	3.324	● Inscritos abaixo do previsto em 15%. Devido a fase de transição, as atividades ficaram suspensas.
	Culturais	527	● As atividades culturais estão 39% abaixo do previsto. Atividades estão sendo realizadas no formato online e alguns cursos estão suspensos.
	Serviços Médicos	4.066	● Abaixo do previsto em 18%. Com funcionamento parcial, de acordo com o protocolo de capacidade durante a fase de transição do Plano SP.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)		671	● Atendimentos acima do previsto da referência de 642 atendimentos. Os atendimentos se referem aos associados e funcionários.
<b>Atletas</b>	Atletas Associados	3.888	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	3.514	● Dentro do previsto.
	Militantes	138	● Abaixo da cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	350	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



<b>Funcionários</b>	Custeio	878	● Abaixo do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Restaurantes	228	● Abaixo do previsto.
	Estagiários	40	● Abaixo do previsto.
	* PcD	54	● Acima da meta de 5% sobre o total de funcionários.
	Terceiros	-	- O número de colaboradores terceirizados será reestruturado e revisado.
	Banco de Horas (hr)	297.864	● 49% alocadas em Custeio e 51% alocadas em Restaurantes.
<b>Aquisição (acumulada)</b>	Valor Total (R\$ MI)	23,6	● 3.101 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 73 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	5,6	● Foram realizadas 37 licitações (28 via Pregão Eletrônico e 9 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	10,0	● 5,2% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	8,0	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
<b>Atendimento Associado (mês corrente)</b>	Central - Balcão	3.809	● 24,2% abaixo da média registrada no mesmo período em 2020, sendo 69% Central e 31% Fitness.
	Central - Call Center	5.539	● 13,9% abaixo da média registrada no mesmo período em 2020.
	Portal - Associados Cadastrados	18.798	● Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	11.509	● Acima em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	1.101	● Acima em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	105.582	● Abaixo da meta de 137.127 acessos.
	Fala Pinheiros	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
<b>Institucional</b>	Redes Sociais	-	● Publicações dos classificados para as Olimpíadas / Olímpicos de A a Z / Campanhas do DAS.
		-	● Comentários e compartilhamentos do caso de racismo com o atleta Ângelo Assumpção.
	Imprensa	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
		-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
<b>Infraestrutura</b>	Obras e Reformas Entregues	-	- Reforma do Sanitário Infantil – Parquinho.
	Obras e Reformas Andamento	-	- Modernização e revitalização do Edifício do Tênis; adequação do Edifício do Centro Administrativo e nova iluminação das quadras de Tênis.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	- Reformas do Pianos Bar; modernização do elevador do prédio do CCR e do elevador da Sede Social; cobertura metálica para o CAD Gyn; Espaço dos funcionários (DAS) no Centro Administrativo; reforma do Ginásio Azul; ampliação e revitalização do Auditório do CCR com a substituição das poltronas e a troca do carpete e sinalização de piso.
	Em avaliação Conselho	-	- Não aplicado.
	Projetos em Estudo	-	- Reforma da Cozinha do Pianos Bar, reforma das salas de massagem da Sauna Masculina; reforma do Ballet; melhorias e reformas pontuais no Salão de Festas; reforma do Teatro do CCR: palco, bastidores e camarins; construção da Vila de Manutenção e Vestiários do Judô, Esgrima, Handebol e Hidroginástica.
	Manutenção Geral	376	● 99% das ordens de serviços planejadas foram executadas, acima da meta de 75%.
	Consumo Água (m3)	17.693	● Consumo referente mês de junho. Consumo acima do previsto.
	Consumo Energia (kwh)	577.145	● Consumo referente mês de maio. Consumo dentro do previsto.
	Consumo Gás (m3)	97.521	● Consumo referente mês de maio. Consumo dentro do previsto.
<b>Processos e Inovação</b>	Ações Corretivas	79%	● abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	88	● Os principais assuntos registrados foram: processos da Ouvidoria e processos de cadastro de associados.
<b>Meio Ambiente</b>	Conformidade Legal	65%	● Inclusão do Decreto nº 60.233, de 11 de maio de 2021:Regulamenta os limites de poluição atmosférica aplicáveis aos motores de acionamento de grupos geradores estacionários. Realizado mapeamento mais abrangente sobre as leis "a verificar", conseguindo zerar as pendências existentes no mês de junho/21.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	54	● Média do exercício de 41 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	54	● Média do exercício de 100 toneladas. A taxa de reciclagem foi de 50% em relação ao total de resíduos gerados no mês de junho, esta taxa menor é devido a baixa contribuição de entulho reaproveitado.
	Resíduos Perigosos (kg.)	12	● Média do exercício de 156 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	-	● Média do exercício de 59 quilogramas.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

