



**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**

RESPEITO, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA.

BOLETIM

Informações Gerenciais

JULHO / 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 5,28% 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, condicionados à melhora no cenário da crise sanitária e ao avanço da vacinação. Para 2022, a expectativa para o PIB é de crescimento de 2,04%.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 8,99% (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 7,05%, é a 19ª elevação consecutiva na projeção, 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 julho, está em 9,85% 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 7,50% a.a. em dezembro de 2021, há um mês atrás estava em 6,63% a.a.. O Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião, ampliou a Selic em 1,00 ponto percentual, de 4,25% a.a. para 5,25% 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. Para o fim de 2022, a estimativa é de que a taxa básica de juros mantenha esse mesmo patamar.

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\$ 5,10, ante R\$ 5,05 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 casa 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 os sete primeiros meses do ano de acordo com o planejamento executado em 2021.

CUSTEIO

O quadro geral de 38.508 associados, está 0,6% 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 julho foi de 6,88%, mesmo patamar desde maio (jan.: 10,02%, fev.: 8,0%, mar.: 9,5%, abr.: 8,2%, mai.: 6,3%, jun.: 6,2%). Até o dia 16 de agosto, a campanha de cobrança para incentivo ao associado à regularização dos débitos atingiu 371 associados, abrangendo R\$ 1,50 milhão.

A média de uso dos estacionamentos, 52.415 acessos, está 37,7% abaixo da quantidade prevista na PO e 42,2% acima do uso quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. (*página 10, RAM*)

O resultado acumulado nos sete meses em Custeio, apresenta superávit de R\$ 7,27 milhões frente ao superávit de R\$ 1,20 milhão previsto, variação positiva de R\$ 6,07 milhões, devido à redução nas despesas com os planos de ação para a redução de gastos superior à queda



nas receitas nestes sete meses, e reversão de parte da provisão de devedores duvidosos.

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

As receitas acumuladas de Custeio em julho 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)	83.341	82.357	(984)	(1,2)
Culturais (b)	4.004	3.308	(696)	(17,4)
Extraordinárias (c)	1.412	1.616	204	14,4
Festas e Eventos (d)	2.326	36	(2.290)	(98,5)
Financeiras e Operacionais (e)	323	438	115	35,7
Médicas (f)	1.887	696	(1.191)	(63,1)
Patrimoniais (g)	4.319	2.093	(2.226)	(51,5)
Patrocínios (h)	2.740	1.771	(969)	(35,4)
Taxas Esportivas (i)	9.516	6.284	(3.232)	(34,0)
	109.868	98.598	(11.269)	(10,3)

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 julho 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)	54.146	51.412	(2.735)	(5,1)
Despesas financeiras (b)	1.188	900	(288)	(24,2)
Gastos Gerais (c)	11.685	9.342	(2.342)	(20,0)
Impostos e Taxas (d)	743	613	(130)	(17,6)
Mercadorias e Materiais (e)	5.909	3.533	(2.376)	(40,2)
Serviços Contratados (f)	25.851	17.550	(8.300)	(32,1)
Utilidades (g)	6.043	4.764	(1.279)	(21,2)
Recuperação Déficit do Exercício 2019 (h)	2.522	2.522	-	-
Recomposição do Capital de Giro (i)	583	583	-	-
Pdd Provisão Devedores Duvidosos (j)	-	111	111	100,0
	108.669	91.330	(17.339)	(16,0)

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 nos sete meses de 2021:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	109.868	98.598	(11.269)	(10,3)
(-) Despesas	108.669	91.330	(17.339)	(16,0)
	1.198	7.268	6.070	506,7



RESTAURANTES

Em julho, a média de atendimentos registrados nos restaurantes e lanchonetes foram as melhores do ano, 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 ano, em restaurantes estão inferiores ao previsto (-69,9%) e em comparação ao mesmo período do ano anterior (-27,1%), e nas lanchonetes a quantidade de atendimentos esta abaixo do previsto (-38,3%) e acima do mesmo período do ano anterior (44,8%). (página 103 – RAM).

Pelo exposto no parágrafo anterior, as receitas acumuladas consolidadas de restaurantes e lanchonetes em julho 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\$ 1,78 milhão em relação à PO.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Restaurantes	11.018	3.675	(7.343)	(66,6)
Lanchonetes	9.219	5.484	(3.734)	(40,5)
Eventos	1.974	1	(1.974)	(100,0)
Estruturas Administrativas	431	407	(24)	(5,5)
	22.643	9.567	(13.076)	(57,7)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes acumuladas em julho 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)	11.307	7.772	(3.535)	(31,3)
Despesas financeiras (b)	724	153	(570)	(78,8)
Gastos Gerais (c)	177	1	(177)	(99,6)
Impostos e Taxas (d)	476	190	(286)	(60,1)
Mercadorias e Materiais (e)	11.002	5.161	(5.842)	(53,1)
Serviços Contratados (f)	949	415	(534)	(56,2)
Utilidades (g)	1.320	968	(353)	(26,7)
	25.955	14.660	(11.296)	(43,5)

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 nos setes meses de 2021:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	22.643	9.567	(13.076)	(57,7)
(-) Despesas	25.955	14.660	(11.296)	(43,5)
	(3.313)	(5.092)	(1.780)	53,7



Os esforços e soluções propostas pela Diretoria no enfrentamento à crise ocasionada pela pandemia no ano passado, também surtiram efeitos na contenção das despesas nos meses de 2021, com isso, a meta orçamentária prevista para o orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) até julho 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	1.198	7.268	6.070	506,7
Restaurante	(3.313)	(5.092)	(1.780)	53,7
	(2.115)	2.176	4.290	(202,9)

A variação positiva apresentada contribuirá para manter o equilíbrio nos próximos meses 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 no ano, 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 31 de julho 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 - 31 Julho/2021				
Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2020	Julho/2021	Julho/2020	Jul./21 - Jul./20
1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante	65.531.862	94.990.164	69.605.116	25.385.048
2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida	57.761.025	67.776.290	58.894.156	8.882.134
2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.509.292	3.437.593	71.699
2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	41.979.582	34.874.959	7.104.623
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	17.538.576	13.015.768	4.522.808
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	153.846	581.481	571.746	9.735
2.5 - 13º Salário à desembolsar		3.121.368	3.259.800	(138.432)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			896.051	(896.051)
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020			2.838.239	(2.838.239)
2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021		1.045.991		1.045.991
3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2) (a)	7.770.837	27.213.874	10.710.960	16.502.914
4. Composição do saldo de capital de giro operacional	7.770.837	27.213.874	10.710.960	16.502.914
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.753.777	8.100.000	3.653.777
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	15.460.097	2.610.960	12.849.137
5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante	9.561.359	20.766.947	21.221.428	(454.481)
5.1 - Exercício Seguinte (b)	9.561.359	152.003	19.152	132.851
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c)		20.614.944	21.202.276	(587.332)
6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d)	(1.790.522)	6.446.927	(10.510.468)	16.957.395
7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e)	509.593	4.697.382	736.403	3.960.979

Obs : em relação a 2.020, houve a reversão do déficit do Capital de Giro Operacional de R\$ 10,51 milhões para a margem positiva de R\$ 6,45 milhões (incremento de R\$ 16,96 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.

Em julho, o Clube apresenta índice de liquidez corrente de 1,60, que significa que para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R\$ 1,60 em recursos circulantes, frente ao índice de liquidez corrente de 1,32 do mesmo período do ano anterior.

INDICADORES DE DESEMPENHO				
Critério: Contábil	Dezembro/2020	Julho/2021	Julho/2020	Jul./21 - Jul./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	110.689.160	83.503.380	27.185.780
9. Passivo Circulante	53.564.630	69.070.491	63.138.829	(5.931.662)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,60	1,32	0,28
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	41.618.669	20.364.551	21.254.118

No quadro a seguir está o resumo do fluxo de caixa para o término do mês de julho, 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 JULHO			
	REALIZADO	ORÇADO	Diferença	
SALDO INICIAL 01/01	7.925	205	7.720	3773,2%
Contribuições sociais + J. Infância	94.153	94.278	(125)	-0,1%
Taxas esportivas	8.227	13.151	(4.923)	(37,4%)
Restaurantes e Lanchonetes	8.913	22.643	(13.730)	(60,6%)
Lei de Incentivo ao Esporte	2.850	4.982	(2.132)	(42,8%)
Outras receitas	9.406	13.135	(3.730)	-28,4%
Receitas financeiras	413	167	247	147,9%
TOTAL RECEITAS	123.962	148.355	(24.393)	(16,4%)
Pessoal	(49.444)	(57.261)	7.817	(13,7%)
Serviços contratados / terceiros	(17.142)	(24.883)	7.741	(31,1%)
Athletas	(5.887)	(7.757)	1.869	(24,1%)
Consumo de mercadorias e materiais	(11.782)	(19.946)	8.164	(40,9%)
Outros custos	(14.477)	(22.380)	7.903	(35,3%)
Despesas contingências passivas	(694)	(2.959)	2.264	(76,5%)
Tranf. verba 2.020, aprovada Conselho	(498)	-	(498)	-
TOTAL DESPESAS	(99.924)	(135.185)	35.262	(26,1%)
SALDO EM 31/07	31.963	13.374	18.588	139,0%

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 julho foi 6,88% (6,2% em junho) para a data base final, que considera o último dia do mês. Até o dia 16 de agosto a taxa de inadimplência de junho caiu para 4,20%, 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 0,28%.



INVESTIMENTOS

Em julho foi concluída a instalação da Nova Iluminação das quadras de Tênis.

Em andamento estão as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis e adequação do Edifício do Centro Administrativo.

Em agosto foram iniciadas as obras das reformas do Pianos Bar e da 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 concluíram a fase de licitação dos fornecedores e terão as obras iniciadas nos próximos meses.

O projeto para reforma do Ginásio Azul encontra-se em fase de Edital de licitação.

Em desenvolvimento do projeto, está a obra aprovada pelo Conselho Deliberativo para a 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	14.271.689	6.068.937	(b)
Revitalização do Auditório do CCR	Projeto	Set.21	Dez.21	746.043	-	-	(c)
Reforma Pista Skate	Concluída	Out.20	Mai.21	732.096	778.466	793.414	(d)
Modernização do elevador do prédio do CCR	Fabricação	Jul.21	Dez.21	340.000	154.000	-	(e)
Modernização do elevador da Sede Social	Fabricação	Jul.21	Dez.21	350.000	146.000	-	(e)
Nova escada interna na Lanchonete Alameda	Concluída	Mar.21	Abr.21	62.557	46.723	52.824	(d)
Adequação do Edifício do Centro Administrativo	Obra	Jun.21	Out.21	1.758.000	956.343	134.511	(e)
Nova iluminação LED nas quadras de Tênis	Concluída	Abr.21	Jul.21	678.719	607.932	364.062	(d)
Reforma do Sanitário Infantil - Parquinho	Concluída	Mai.21	Jul.21	58.623	29.015	33.324	(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	Obra	Ago.21	Nov.21	320.000	12.500	-	(e)
Espaço do funcionários - DAS para o Centro Administrativo	Contrato	Set.21	Out.21	150.000	118.600	-	(e)
Reforma do ginásio azul	Edital	Set.21	Nov.21	758.960	10.000	-	(f)
Reforma do Piano's Bar na Sede Social	Obra	Ago.21	Set.21	182.347	161.450	-	(e)
TOTAL				24.397.709	22.040.405	11.796.133	

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\$ 49,91 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\$ 3,51 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.

O Fundo da Recomposição do Capital de Giro já conta com R\$ 11,75 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 Esporte Clube Pinheiros, considerado o mais olímpico entre os clubes esportivos do Brasil, cedeu 36 atletas para representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Alisson dos Santos se consagrou no Estádio Olímpico de Tóquio ao conquistar o bronze na prova considerada a mais forte entre as 57 provas da modalidade disputadas no Japão.

Sob a assessoria da área de Planejamento, todas as áreas vêm atuando na elaboração das estratégias e ações para a elaboração do orçamento de 2022, com participação efetiva dos Diretores de Área, para posterior apresentação e aprovação do Comitê de Orçamento e Presidência.

O Time de Sistema de Gestão de Qualidade do Clube realizou as reuniões de Análise Crítica com as áreas de Patrimônio e Departamento Médico, após analisar o desempenho e evolução dentro do Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo ações para melhoria dos processos.

O time de endomarketing realizou a campanha "Mês da Diversidade", ação em parceria com o projeto Pinheiros Inclui com publicações de 7 imagens e 4 vídeos abordando o posicionamento do Clube sobre o tema e dicas para inclusão no seu cotidiano. Realizada a campanha "Mês da Mulher Negra", a ação em parceria com o Pinheiros Inclui gerou a publicação de 12 imagens e 8 vídeos abordando o tema e trazendo depoimentos das colaboradoras e Atletas do Clube e finalizando as campanhas realizadas no mês, houve a campanha "CAD pra você e sua família", ação com o propósito de promover maior visibilidade da atuação da área no Clube e reforçar nosso propósito de disseminar uma cultura de bem-estar e apoiar na formação integral do ser humano. Foram divulgadas 5 imagens e 5 vídeos disponibilizando dicas e divulgando o trabalho realizado pelos colaboradores e colaboradoras do CAD.



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	JULHO	Status e Comentário
Associados e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.508	● Abaixo (-0,6%) 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)	81.167.952	● 0,8% abaixo do previsto.
	Receitas de Anuidade	23,50%	● Dentro do previsto, com recebimento de R\$ 32,96 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	6,88%	● Inadimplência sobre controle no contexto econômico atual.
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	112.540	● A média de frequência no ano está 57,8% acima do mesmo período do ano anterior e 47,9% abaixo do mesmo período de 2019, devido a fase de transição do Plano SP.
	Outros Públicos (Não-Associados)	11.479	● A média de frequência no ano está 60,6% abaixo do mesmo período do ano anterior e 50,4% abaixo comparado ao mesmo período de 2019.
	Acompanhantes Credenciados	2.541	● A média está 11,7% e 9,3% 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	52.415	● 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	355.626	● Frequência 38,3% abaixo do previsto e e 44,8% acima do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio acima do previsto em 1,5%
	Frequência em Restaurantes	80.362	● Frequência 69,9% e 27,1% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio abaixo do previsto em 5,4%.
Atividades (mês corrente)	Sociais	-	● Devido à fase de transição, as atividades e eventos estão suspensos.
	Veteranos	180	● Para evitar aglomeração durante a pandemia da Covid-19, as atividades e eventos são realizados de forma online e parcialmente presencial.
	Relações Esportivas	12.731	● Atividades em geral 9% abaixo do previsto. Algumas atividades estão em período de férias, e devido a fase de transição do Plano SP as atividades tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Relações Sociais	94	● Inscritos abaixo do previsto em 39%. Devido a fase de transição, atividades as atividades tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Esportes Olímpicos e Formação	3.398	● Inscritos acima do previsto em 42%. Algumas atividades estão em período de férias, e devido a fase de transição do Plano SP as atividades tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Culturais	535	● As atividades culturais estão 2% abaixo do previsto. Algumas atividades estão em período de férias, e devido a fase de transição do Plano SP as atividades tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Serviços Médicos	3.903	● 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.	
Atletas	Atletas Associados	3.429	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	3.928	● Dentro do previsto.
	Militantes	144	● Abaixo da cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	340	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



Funcionários	Custeio	948	● Abaixo do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Restaurantes	230	● Abaixo do previsto.
	Estagiários	59	● 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)	286.067	● 49% alocadas em Custeio e 51% alocadas em Restaurantes.
Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	79,0	● 3.676 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 21 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	6,1	● Foram realizadas 44 licitações (31 via Pregão Eletrônico e 13 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	16,5	● 5,2% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	56,4	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	4.022	● 31,2% acima da média registrada no mesmo período em 2020, sendo 69% Central e 31% Fitness.
	Central - Call Center	5.650	● 12,7% acima da média registrada no mesmo período em 2020.
	Portal - Associados Cadastrados	19.022	● Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	12.273	● Acima em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	1.226	● 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.
Institucional	Redes Sociais	-	● Publicações da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
		-	● Comentários e compartilhamentos da demissão do atleta Thiago Braz em 2020.
	Imprensa	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
		-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Infraestrutura	Obras e Reformas Entregues	-	- Nova iluminação das quadras de Tênis.
	Obras e Reformas Andamento	-	- Modernização e revitalização do Edifício do Tênis e adequação do Edifício do Centro Administrativo.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	- Reformas do Planos 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 Planos 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	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Consumo Água (m3)	22.137	● Consumo referente mês de julho. Consumo acima do previsto.
	Consumo Energia (kwh)	583.542	● Consumo referente mês de junho. Consumo dentro do previsto.
	Consumo Gás (m3)	115.306	● Consumo referente mês de junho. Consumo dentro do previsto.
Processos e Inovação	Ações Corretivas	80%	● abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	106	● Os principais assuntos registrados foram: processos de cadastro de associados (13) e processo de admissão de recursos humanos (3).
Meio Ambiente	Conformidade Legal	66%	● Inclusão de 04 novas leis atendidas: - Resolução CFBio nº 496, de 07 de setembro de 2018; Portaria CVS SP nº 1, de 22 de julho de 2020; Decisão Normativa CONFEA nº 70, de 26 de outubro de 2001 e Instrução Técnica CB SP nº 1, de 05 de abril de 2019.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	57	● Média do exercício de 42 toneladas.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	60	● Média do exercício de 94 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	9	● Média do exercício de 135 quilogramas.
	Logística reversa (kg.)	-	● Média do exercício de 50 quilogramas.

Dentro da Previsão	●
Requer Atenção	●
Requer Ação	●

