

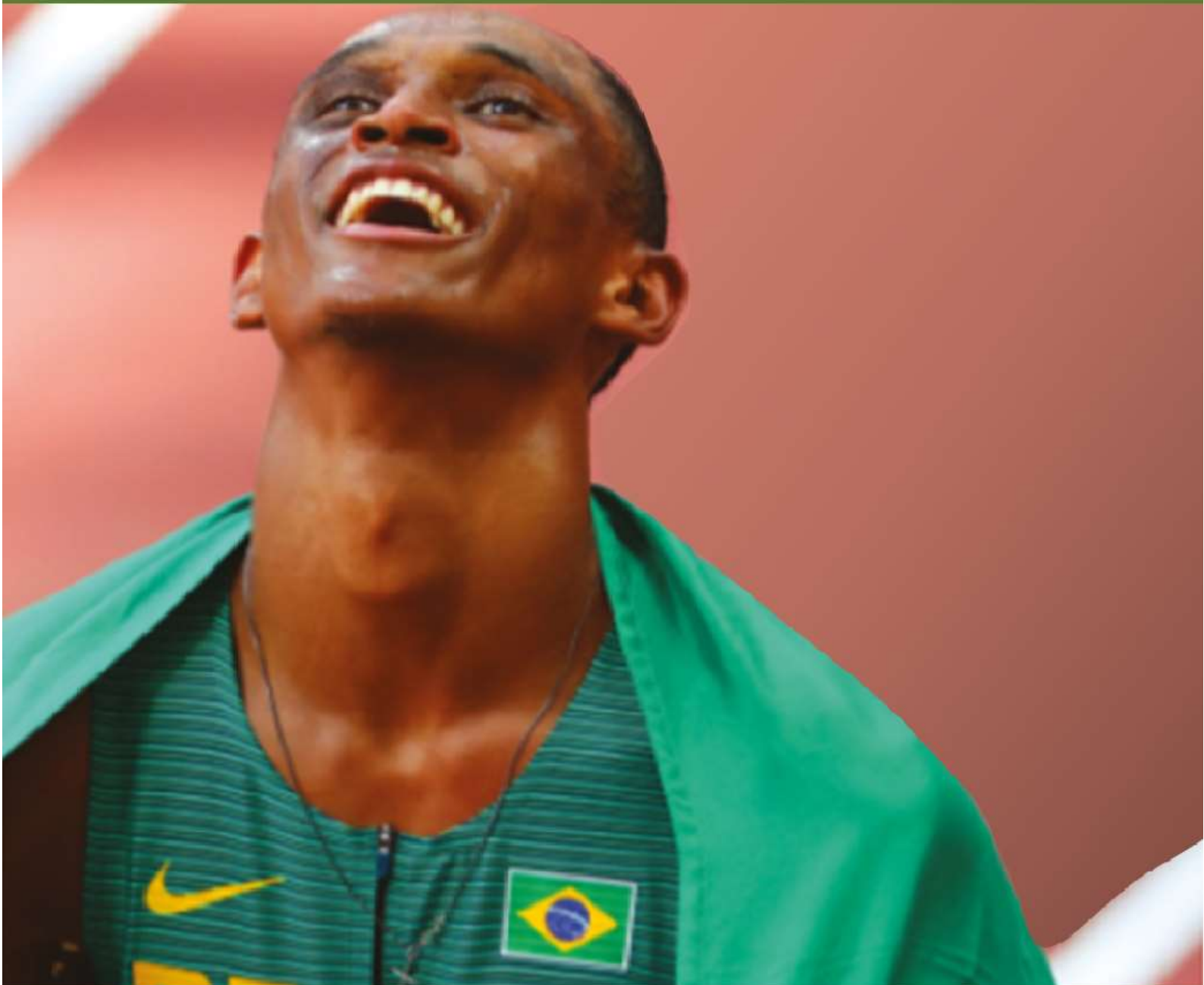


**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**

RESPEITO, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA.

BOLETIM

Informações Gerenciais



SETEMBRO / 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 5,04%, apresentando estabilidade ao repetir a projeção de crescimento esperado há um mês 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. Para 2022, o movimento é de revisão para baixo para a expectativa de crescimento do PIB de 1,57% frente aos 1,72% de quatro semanas atrás.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 10,25% (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 8,51%, já superior ao dobro da meta central do Governo para este ano de 3,75%, inclusive



bem acima do teto da meta, que considera o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, que varia entre 2,25% e 5,25%. Esta foi a 26ª semana consecutiva de alta, fazendo seis meses que o mercado projeta inflação crescente, 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 setembro, está em 10,78% para os últimos 12 meses, segundo mês consecutivo em dois dígitos. 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 de 8,25% a.a. em dezembro de 2021, com a tendência de estabilidade para este patamar. O Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião, ampliou a Selic em 1,00 ponto percentual, de 5,25% a.a. para 6,25% 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 e o Banco Central já sinalizou que deve repetir o aumento da taxa em 1 ponto percentual na próxima reunião. Para o fim de 2022, a estimativa é de que a taxa básica de juros seja de 8,50% a.a..

Câmbio

Por fim, os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus mantêm a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2021, sendo negociado à R\$ 5,20. 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. Para o fim de 2022, a previsão é que a moeda americana fique em R\$ 5,25.

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 próximos meses com superávit e desde então atingir ao planejamento executado até o nono mês do ano.

CUSTEIO

O quadro geral de 38.502 associados, está 0,3% abaixo do exercício anterior e 0,5% 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 setembro foi de 5,43%, mantendo o patamar do mês anterior que foi o melhor nível do indicador no ano (jan.: 10,02%, fev.: 8,0%, mar.: 9,5%, abr.: 8,2%, mai.: 6,3%, jun.: 6,2%, jul.: 6,9%, ago.: 5,3%).



A média de uso dos estacionamentos, 62.395 acessos, está 30,2% abaixo da quantidade prevista na PO e 58,6% acima do uso quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. (página 10, RAM)

O resultado acumulado nos nove meses em Custeio, apresenta superávit de R\$ 11,50 milhões frente ao superávit de R\$ 3,52 milhões previsto, variação positiva de R\$ 7,97 milhões, devido à redução nas despesas com os planos de ação para a contenção de gastos superior à queda nas receitas nestes nove meses, reversão de parte da provisão de devedores duvidosos nos últimos meses e não provisão da parcela de contingências de agosto.

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

As receitas acumuladas de Custeio em setembro 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)	107.233	105.999	(1.234)	(1,2)
Culturais (b)	5.254	4.391	(863)	(16,4)
Extraordinárias (c)	1.918	2.118	200	10,4
Festas e Eventos (d)	2.353	36	(2.317)	(98,5)
Financeiras e Operacionais (e)	395	802	407	102,9
Médicas (f)	2.546	1.214	(1.332)	(52,3)
Patrimoniais (g)	6.009	3.317	(2.692)	(44,8)
Patrocínios (h)	3.681	2.371	(1.310)	(35,6)
Taxas Esportivas (i)	13.153	10.046	(3.107)	(23,6)
	142.542	130.294	(12.248)	(8,6)

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 setembro 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)	69.183	65.749	(3.434)	(5,0)
Despesas financeiras (b)	1.548	1.281	(268)	(17,3)
Gastos Gerais (c)	15.346	12.184	(3.162)	(20,6)
Impostos e Taxas (d)	928	803	(126)	(13,5)
Mercadorias e Materiais (e)	7.396	4.910	(2.487)	(33,6)
Serviços Contratados (f)	32.544	23.259	(9.285)	(28,5)
Utilidades (g)	8.082	6.721	(1.361)	(16,8)
Recuperação Déficit do Exercício 2019 (h)	3.242	3.242	-	-
Recomposição do Capital de Giro (i)	750	750	-	-
Pdd Provisão Devedores Duvidosos (j)	-	(100)	(100)	100,0
	139.020	118.797	(20.222)	(14,5)

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 oito meses de 2021:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	142.542	130.294	(12.248)	(8,6)
(-) Despesas	139.020	118.797	(20.222)	(14,5)
	3.523	11.497	7.974	226,4



RESTAURANTES

Em setembro, a média de atendimentos registrados nos restaurantes e lanchonetes estiveram no patamar do mês anterior que havia sido a melhor do ano, graças ao 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 (-64,0%) e em comparação ao mesmo período do ano anterior (-2,3%), e nas lanchonetes a quantidade de atendimentos está abaixo do previsto (-29,8%) e acima do mesmo período do ano anterior (75,7%). (página 104 – RAM).

Pelo exposto no parágrafo anterior, o resultado mensal realizado em setembro esteve próximo ao orçado com variação negativa de R\$ 87 mil. O resultado consolidado de restaurantes e lanchonetes acumulado em setembro estão abaixo do previsto, apresentando uma variação negativa de R\$ 1,84 milhão em relação à PO.

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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Restaurantes	14.507	5.883	(8.623)	(59,4)
Lanchonetes	12.624	8.650	(3.974)	(31,5)
Eventos	2.307	1	(2.306)	(100,0)
Estruturas Administrativas	572	630	57	10,0
	30.009	15.163	(14.846)	(49,5)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes



As despesas de Restaurantes acumuladas em setembro 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)	14.633	10.306	(4.328)	(29,6)
Despesas financeiras (b)	960	281	(679)	(70,7)
Gastos Gerais (c)	193	3	(189)	(98,3)
Impostos e Taxas (d)	632	301	(331)	(52,3)
Mercadorias e Materiais (e)	14.612	7.928	(6.685)	(45,7)
Serviços Contratados (f)	1.154	739	(415)	(36,0)
Utilidades (g)	1.765	1.388	(377)	(21,4)
	33.949	20.945	(13.004)	(38,3)

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 nove meses de 2021:

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	30.009	15.163	(14.846)	(49,5)
(-) Despesas	33.949	20.945	(13.004)	(38,3)
	(3.940)	(5.782)	(1.843)	46,8



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 setembro 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	3.523	11.497	7.974	226,4
Restaurante	(3.940)	(5.782)	(1.843)	46,8
	(417)	5.715	6.132	(1.471,3)

A variação positiva apresentada contribuirá para manter o equilíbrio no próximo trimestre considerando a retomada de algumas atividades desde 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 30 de setembro 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 Setembro/2021				
Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2020	Setembro/2021	Setembro/2020	Set./21 - Set./20
1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante	65.531.862	97.716.666	72.215.876	25.500.790
2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida	57.761.025	70.087.251	66.627.469	3.459.782
2.1 - Fundo de Emergência	3.462.658	3.539.400	3.449.290	90.110
2.2 - Fundo Especial - Investimento	34.272.394	43.396.115	35.016.741	8.379.374
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	19.872.127	17.778.082	21.247.195	-3.469.113
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	153.846	283.985	253.764	30.221
2.5 - 13º Salário à desembolsar		4.038.744	4.375.997	(337.253)
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020			560.616	(560.616)
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020			1.723.866	(1.723.866)
2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021		1.050.925		1.050.925
3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2) (a)	7.770.837	27.629.415	5.588.407	22.041.008
4. Composição do saldo de capital de giro operacional	7.770.837	27.629.415	5.588.407	22.041.008
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.749.098	11.920.443	8.100.000	3.820.443
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	21.739	15.708.972	(2.511.593)	18.220.565
5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante	9.561.359	16.206.629	13.428.176	2.778.453
5.1 - Exercício Seguinte (b)	9.561.359	1.293.737	164.614	1.129.123
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c)		14.912.892	13.263.562	1.649.330
6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d)	(1.790.522)	11.422.786	(7.839.769)	19.262.555
7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e)	509.593	5.714.885	3.541.437	2.173.448

Obs : em relação a 2.020, houve a reversão do déficit do Capital de Giro Operacional de R\$ 7,84 milhões para a margem positiva de R\$ 11,42 milhões (incremento de R\$ 19,26 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 setembro, o Clube apresenta índice de liquidez corrente de 1,72, que significa que para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R\$ 1,72 em recursos circulantes, frente ao índice de liquidez corrente de 1,36 do mesmo período do ano anterior.

INDICADORES DE DESEMPENHO				
Critério: Contábil	Dezembro/2020	Setembro/2021	Setembro/2020	Set./21 - Set./20
8. Ativo Circulante	79.614.099	117.013.396	87.998.333	29.015.063
9. Passivo Circulante	53.564.630	67.940.452	64.528.111	(3.412.341)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,49	1,72	1,36	0,36
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	26.049.469	49.072.944	23.470.222	25.602.722

No quadro a seguir está o resumo do fluxo de caixa para o término do mês de setembro, 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 SETEMBRO			
	REALIZADO	ORÇADO	Diferença	
SALDO INICIAL 01/01	7.925	205	7.720	3773,2%
Contribuições sociais + J. Infância	113.139	114.838	(1.699)	(1,5%)
Taxas esportivas	13.086	16.733	(3.648)	(21,8%)
Restaurantes e Lanchonetes	14.163	30.009	(15.847)	(52,8%)
Lei de Incentivo ao Esporte	3.769	6.983	(3.215)	(46,0%)
Outras receitas	11.414	17.192	(5.778)	(33,6%)
Receitas financeiras	773	211	562	265,6%
TOTAL RECEITAS	156.343	185.967	(29.624)	(15,9%)
Pessoal	(63.602)	(72.352)	8.751	(12,1%)
Serviços contratados / terceiros	(22.607)	(31.455)	8.848	(28,1%)
Atletas	(7.726)	(9.745)	2.019	(20,7%)
Consumo de mercadorias e materiais	(17.650)	(26.045)	8.395	(32,2%)
Outros custos	(19.768)	(28.982)	9.214	(31,8%)
Despesas contingências passivas	(1.414)	(3.804)	2.390	(62,8%)
Tranf. verba 2.020, aprovada Conselho	(498)	-	(498)	-
TOTAL DESPESAS	(133.265)	(172.383)	39.119	(22,7%)
SALDO EM 30/09	31.003	13.788	17.215	124,9%

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 setembro foi 5,43% (5,29% em agosto) para a data base final, que considera o último dia do mês. Até o dia 7 de outubro a taxa de inadimplência de setembro caiu para 4,32%, 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 0,08%.



INVESTIMENTOS

Em andamento estão as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis, adequação do Edifício do Centro Administrativo, as obras das reformas do Pianos Bar, da cobertura metálica para o CAD Gyn e da modernização do elevador do prédio do CCR e do elevador da Sede Social.

O projeto do Espaço dos funcionários (DAS) no Centro Administrativo concluiu a fase de licitação dos fornecedores e terá a obra iniciada em outubro.

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 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	Abr.22	14.676.392	8.931.155	6.445.064	(b)
Revitalização do Auditório do CCR	Edital	Out.21	Jan.22	746.043	12.202	-	(c)
Reforma Pista Skate	Concluída	Out.20	Mai.21	732.096	793.414	875.548	(d)
Modernização do elevador do prédio do CCR	Edital	Out.21	Mar.22	340.000	210.000	-	(e)
Modernização do elevador da Sede Social	Edital	Out.21	Mar.22	350.000	210.000	-	(e)
Nova escada interna na Lanchonete Alameda	Concluída	Mar.21	Abr.21	62.557	52.824	52.824	(d)
Adequação do Edifício do Centro Administrativo	Obra	Jun.21	Out.21	1.758.000	1.139.118	449.781	(e)
Nova iluminação LED nas quadras de Tênis	Concluída	Abr.21	Jul.21	678.719	617.832	364.062	(d)
Reforma do Sanitário Infantil - Parquinho	Concluída	Mai.21	Jul.21	58.623	38.997	37.497	(d)
Criação da Praça Boulevard da Sede Social	Concluída	Mar.21	Abr.21	142.849	172.963	172.963	(d)
Cobertura metálica - nova área para o CAD GYM	Obra	Ago.21	Dez.21	320.000	150.843	132.946	(e)
Espaço do funcionários - DAS para o Centro Administrativo	Contrato	Out.21	Dez.21	150.000	118.600	-	(e)
Reforma do ginásio azul	Edital	Dez.21	Fev.22	758.960	11.600	-	(f)
Reforma do Piano's Bar na Sede Social	Obra	Ago.21	Out.21	182.347	171.179	78.106	(e)
TOTAL				24.397.709	17.209.914	12.789.352	

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) O Conselho Deliberativo aprovou o acordo formulado pela Diretoria do Clube para encerrar as demandas judiciais com a empresa responsável pela obra de revitalização do prédio do Tênis de modo definitivo e o cronograma da obra já está atualizado.



(c) Devido ao fechamento do Clube, houve 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 janeiro de 2022.

(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\$ 55,46 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\$ 3,54 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.

O Fundo da Recomposição do Capital de Giro já conta com R\$ 11,92 milhões, superando a meta para o final do exercício corrente para a composição total no montante de R\$ 9,10 milhões.



PROJETOS E INICIATIVAS

Em setembro os destaques foram para os Festejos de Aniversário, comemoração aos 122 anos do Clube, com realização de duas exposições promovidas pelo Centro Pró-Memória, a “Perspectiva em Movimento” que proporciona um passeio divertido aos associados, através de imagens com efeitos de ilusão de ótica, coladas no piso, teto e paredes e a III Exposição de Carros Antigos do ECP. Os associados foram presenteados com um livreto comemorativo dos 122 anos, contendo em seu acervo óculos 3D que possibilita enxergar efeito nas imagens.

O atleta pinheirense Alison dos Santos encerrou de forma espetacular sua temporada de 2021, ganhador da medalha de bronze nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio, venceu a 11ª edição do Galà dei Castelli, etapa da série prata do World Athletics Continental Tour, disputada no Stadio Comunale – Suíça e ainda subiu ao pódio terminando a prova em segundo lugar na prova dos 400m com barreiras da Liga Diamante 2021, o principal circuito de competições da World Athletics, disputada no Estádio Letzigrund, em Zurique - Suíça.

Campanha “Dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência”, ação promovida em parceria com o Pinheiros Inclui através da divulgação de imagens, depoimentos de gestores sobre o tema e depoimentos de colaboradores com deficiência falando sobre seus desafios no Clube. O “Bate papo com a Gerente Geral” sobre o tema “Lançamento do censo de Diversidade e Inclusão” teve participação de 66 colaboradores e colaboradoras.

O departamento de Meio Ambiente implantou o uso de água tratada da Estação de Tratamento de Águas Cinzas (ETAC) para abastecimento de todos os vasos sanitários e mictórios do Centro Administrativo Operacional (CAO). Foi realizado o levantamento arbóreo específico para avaliação de



pequenos "danos" ou cavidades que possam comprometer os exemplares, principalmente palmeiras e que necessitem de tratamento especial.





PAINEL DE INDICADORES

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

	Indicador	SETEMBRO	Status e Comentário
Associados e Contribuição Social	Quadro de Associados	38.502	● Dentro do previsto.
	Quadro de Contribuintes	28.705	● Acima do previsto (0,5%) e do mesmo período no ano anterior (0,3%), representa 74,6% do quadro de associados atual.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	104.310.905	● 0,9% abaixo do previsto.
	Receitas de Anuidade	23,50%	● Dentro do previsto, com recebimento de R\$ 32,96 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	5,43%	● Inadimplência sobre controle no contexto econômico atual.
Acessos e Frequência Geral (mês corrente)	Frequência de Associados	134.592	● A média de frequência no ano está 92,5% acima do mesmo período do ano anterior e 39,0% abaixo do mesmo período de 2019, devido as fases de transições do Plano SP durante o período.
	Outros Públicos (Não-Associados)	14.016	● A média de frequência no ano está 105,9% acima do mesmo período do ano anterior e 42,6% abaixo comparado ao mesmo período de 2019.
	Acompanhantes Credenciados	2.609	● A média está 6,9% e 11,7% abaixo do previsto e do mesmo período do ano anterior, respectivamente, devido as fases de transições do Plano SP durante o período.
	Acesso Torcida	-	- Para evitar aglomeração durante a pandemia, as torcidas estão suspensas.
	Acesso de Veículos	62.395	● A média de frequência no ano está 30,2% abaixo do previsto e 58,6% acima do realizado no mesmo período do ano anterior, devido as fases de transições do Plano SP durante o período.
	Frequência em Lanchonetes	559.496	● Frequência 29,8% abaixo do previsto e 75,7% acima do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio acima do previsto em 24,5%.
	Frequência em Restaurantes	126.210	● Frequência 64,0% e 2,3% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente, com o ticket médio acima do previsto em 14,6%.
Atividades (mês corrente)	Sociais	2	● Devido à fase de transição, as atividades e eventos tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Veteranos	103	● Para evitar aglomeração durante a pandemia da Covid-19, as atividades e eventos são realizados de forma online e parcialmente presencial.
	Relações Esportivas	15.825	● Atividades em geral 13% abaixo do previsto. As atividades tiveram retorno total.
	Relações Sociais	197	● Inscritos acima do previsto em 13% com as atividades tiveram retorno total.
	Esportes Olímpicos e Formação	3.999	● Inscritos acima do previsto em 56% com as atividades tiveram retorno total.
	Culturais	606	● As atividades culturais estão 27% abaixo do previsto. As atividades tiveram retorno parcial ou estão suspensas.
	Serviços Médicos	8.089	● Acima do previsto em 1%. Com funcionamento parcial, de acordo com o protocolo de capacidade durante a fase de transição do Plano SP.
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)	751	● Atendimentos acima do previsto da referência de 642 atendimentos. Os atendimentos se referem aos associados, atletas, convidados e funcionários.	
Atletas	Atletas Associados	2.900	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	3.943	● Dentro do previsto.
	Militantes	180	● Abaixo da cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	307	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.
Funcionários	Custeio	950	● Abaixo do previsto.
	LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.
	Restaurantes	228	● Abaixo do previsto.
	Estagiários	64	● Abaixo do previsto.
	* PcD	53	● Acima da meta de 5% sobre o total de funcionários.
	Terceiros	-	- O número de colaboradores terceirizados será reestruturado e revisado.
	Banco de Horas (hr)	268.187	● 50% alocadas em Custeio e 50% alocadas em Restaurantes.



Aquisição (acumulada)	Valor Total (R\$ MI)	89,0	5.003 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 18 mil.
	Valor em Licitações (R\$ MI)	7,4	Foram realizadas 65 licitações (47 via Pregão Eletrônico e 18 Convencionais).
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	21,6	5,2% de economia sobre o valor previsto.
	Valor em Cotações (R\$ MI)	60,0	Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Atendimento Associado (mês corrente)	Central - Balcão	4.693	68,3% acima da média registrada no mesmo período em 2020, sendo 68% Central e 32% Fitness.
	Central - Call Center	6.171	14,7% acima da média registrada no mesmo período em 2020.
	Portal - Associados Cadastrados	19.319	Cadastros válidos acumulados.
	Portal - Acessos	12.640	Acima em relação ao mês anterior.
	Portal - Pagamentos	1.542	Acima em relação ao mês anterior.
	Site - Acessos	111.771	Abaixo da meta de 137.127 acessos.
	Fala Pinheiros	297	71% dos chamados atendidos, acima do mês anterior (51%) e abaixo da meta (80%). Ocorrências: De 176 reclamações 84% foram resolvidas.
Institucional	Redes Sociais	-	Retorno do medalhista Olímpico Alison dos Santos ao Clube e ação no jogo de Basquete, entrevista do Petrúcio.
		-	Caso Ministro Alexandre de Moraes e reclamações referente a restaurantes.
	Imprensa	-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
		-	Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Infraestrutura	Obras e Reformas Entregues	-	Não houve obra entregue em setembro.
	Obras e Reformas Andamento	-	Modernização e revitalização do Edifício do Tênis; adequação do Edifício do Centro Administrativo; reformas do Planos Bar; cobertura metálica para o CAD Gyn; modernização do elevador do prédio do CCR e do elevador da Sede Social.
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	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	595	98% das ordens de serviços planejadas foram executadas, acima da meta de 75%.
	Consumo Água (m3)	20.494	Consumo referente mês de agosto. Consumo acima do previsto.
	Consumo Energia (kwh)	678.031	Consumo referente mês de agosto. Consumo dentro do previsto.
Consumo Gás (m3)	82.230	Consumo referente mês de agosto. Consumo dentro do previsto.	
Processos e Inovação	Ações Corretivas	80%	abaixo da meta de 90%.
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	133	Os principais assuntos registrados foram: processos de aprovação de projetos (5) e processo de achados e perdidos (3).
Meio Ambiente	Conformidade Legal	70%	Inclusão de 2 novas leis atendidas: Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021; Portaria SDA nº 385, de 25 de agosto de 2021. No mês de setembro avançamos com o atendimento de 4% a mais no atendimento legal do ECP, chegando aos 70,2% de atendimento. Obrigações relacionadas a descarte de resíduos, Planta de risco de emergência, agrotóxicos e produtos químicos foram devidamente encerradas/atendidas.
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	64	Média do exercício de 46 toneladas. Maior contribuição do descarte de podas devido ao período de troca de folhas e novas florações, além da programação anual de limpeza das palmeiras imperiais.
	Resíduos Recicláveis (ton.)	81	Média do exercício de 91 toneladas.
	Resíduos Perigosos (kg.)	-	Média do exercício de 325 quilogramas. Não houve geração de resíduo em setembro.
	Logística reversa (kg.)	-	Média do exercício de 39 quilogramas. Não houve geração de resíduo em setembro.

Dentro da Previsão	
Requer Atenção	
Requer Ação	