

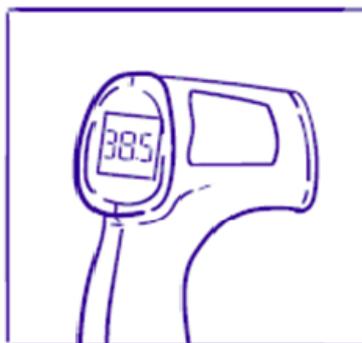
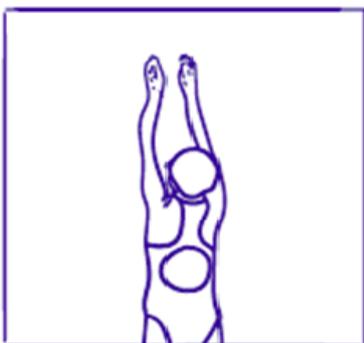
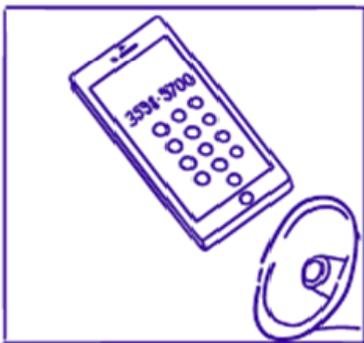
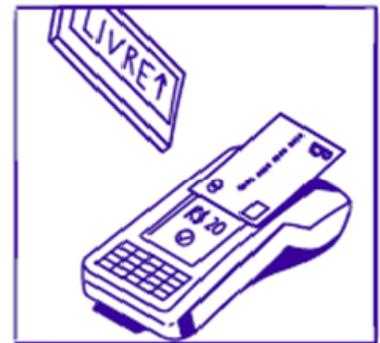
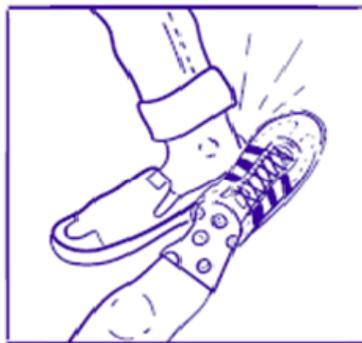
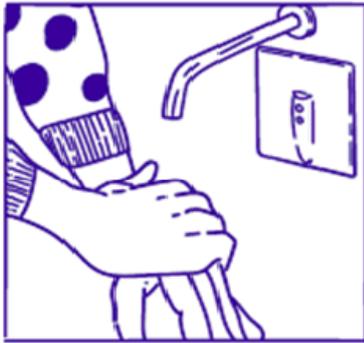


ESPORTE CLUBE  
PINHEIROS

RESPEITO, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA.

# BOLETIM

Informações Gerenciais



Julho / 2020



## 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, analisaram as expectativas para o PIB em 2020 com uma melhora na contração da economia brasileira pela sétima semana seguida, que no mês passado estava em 6,10% e agora é 5,52% de redução do 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 queda prevista para a economia brasileira leva em consideração os impactos negativos da pandemia do coronavírus, que provocou o fechamento de várias atividades no país.

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 2,31% (IPCA), data base julho, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao final de 2020 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo Banco Central, está em 1,67%, índice abaixo da meta central do Governo para este ano de 4,00%, e inclusive da tolerância de 1,5 ponto percentual, variando entre 2,50% e 5,50%. 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 2,69% 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 Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião reduziu a Selic em mais 0,25% como medida aos efeitos do coronavírus na economia brasileira, com a Selic passando a 2,00% a.a., deixando-a em seu menor patamar de sua série histórica, e a expectativa do mercado financeiro é que a Selic mantenha este patamar até o final deste ano. O novo corte mostra que o cenário imprevisível em relação aos efeitos da pandemia de coronavírus na economia mundial e no Brasil permanece.

### Câmbio

Os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus mantiveram a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2020 em R\$ 5,20.



## **REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE**

O impacto financeiro da pandemia do COVID-19 previsto para o mês de julho ajustada com as diretrizes para a nova projeção do resultado, a exemplo dos meses anteriores mostrou-se assertiva, e as perdas nas receitas até aqui estão compensadas com as reduções nas despesas com as ações tomadas pela Diretoria na busca do equilíbrio orçamentário de 2020.

### **CUSTEIO**

O quadro geral de 38.721 associados, está (-0,2%) abaixo do exercício anterior e acima do previsto para 2020 (+0,4%), sendo 73,9% do quadro representado por associados contribuintes, proporção próxima à projeção feita para o exercício (-0,2%) e igual em relação a 2019 (*página 5, RAM*). O índice de inadimplência, considerando o último dia do mês para efeito de comparabilidade, em julho foi 11,92%, o que apresenta um número de associados inadimplentes maior em relação ao mês de junho (9,15%), reflexo ao cenário de crise ocasionado pela pandemia COVID-19.

A média de uso dos estacionamentos, 36.872 acessos, está 62,8% abaixo da quantidade prevista na PO e 63,1% abaixo do uso quando comparado ao exercício anterior devido ao fechamento do Clube entre os dias 19 de março e 6 de julho, pois o cálculo da média considera o período em que o Clube esteve fechado. (*página 11, RAM*)

No mês de julho, o resultado acumulado em Custeio, apresenta superávit de R\$ 8,90 milhões frente ao superávit de R\$ 3,78 milhões previstos para o período, variação positiva de R\$ 5,13 milhões, devido a redução nas despesas com os planos de ação para a redução de gastos com pessoal, paralisação nos eventos esportivos reduzindo os gastos com viagens e renegociação dos contratos de prestação de serviços.



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

As receitas de Custeio até 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)	83.121	78.413	(4.708)	(5,7)
Culturais (b)	4.489	3.363	(1.126)	(25,1)
Extraordinárias (c)	1.814	1.038	(776)	(42,8)
Festas e Eventos (d)	2.944	254	(2.690)	(91,4)
Financeiras e Operacionais (e)	699	382	(318)	(45,4)
Médicas (f)	2.077	758	(1.318)	(63,5)
Patrimoniais (g)	5.207	2.021	(3.186)	(61,2)
Patrocínios (h)	2.790	1.898	(892)	(32,0)
Taxas Esportivas (i)	12.401	5.464	(6.937)	(55,9)
	115.542	93.590	(21.952)	(19,0)

*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.
- (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 até 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	Varição	%
Pessoal (a)	57.182	49.120	(8.061)	(14,1)
Despesas financeiras (b)	1.969	951	(1.018)	(51,7)
Gastos Gerais (c)	11.889	9.364	(2.524)	(21,2)
Impostos e Taxas (d)	723	757	33	4,6
Mercadorias e Materiais (e)	6.957	3.686	(3.271)	(47,0)
Serviços Contratados (f)	26.446	16.974	(9.472)	(35,8)
Utilidades (g)	6.600	3.836	(2.764)	(41,9)
	111.766	84.688	(27.078)	(24,2)

Tabela 1B – Despesas em Custeio

O agrupamento de despesas utilizado acima considera:

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

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

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

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

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

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

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



Segue o resultado de Custeio acumulado até julho de 2020:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Varição	%
Receita	115.542	93.590	(21.952)	(19,0)
(-) Despesas	111.766	84.688	(27.078)	(24,2)
	3.776	8.902	5.126	135,8

## RESTAURANTES

Durante os primeiros sete meses do ano, a média de atendimentos registrados nos restaurantes e lanchonetes consequentemente reduziram com o fechamento do Clube no período entre 19 de março e 6 de julho, os restaurantes estão inferiores ao previsto e em comparação ao mesmo período do ano anterior, (-58,5%) e (-58,6%), respectivamente, e nas lanchonetes apresentaram quantidade de atendimentos abaixo do previsto e do ano anterior, (-67,8%) e (-66,3%), respectivamente (*página 97 – RAM*).

Pelo exposto no parágrafo anterior, as receitas acumuladas consolidadas de restaurantes e lanchonetes em julho ficaram abaixo do previsto, parcialmente compensada com a redução das despesas, eventos que somados apresentam uma variação negativa de R\$ 4,77 milhões em relação à PO.



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

Valores expressos em milhares de reais

	Orçado	Realizado	Varição	%
Restaurantes	11.869	4.117	(7.752)	(65,3)
Lanchonetes	11.385	3.584	(7.801)	(68,5)
Eventos	2.016	367	(1.648)	(81,8)
Estruturas Administrativas	607	200	(406)	(67,0)
	25.876	8.268	(17.607)	(68,0)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes

As despesas de Restaurantes 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	Varição	%
Pessoal (a)	13.959	10.298	(3.661)	(26,2)
Despesas financeiras (b)	434	273	(161)	(37,2)
Gastos Gerais (c)	162	8	(154)	(95,0)
Impostos e Taxas (d)	516	185	(331)	(64,1)
Mercadorias e Materiais (e)	12.076	4.337	(7.740)	(64,1)
Serviços Contratados (f)	668	552	(116)	(17,4)
Utilidades (g)	1.454	782	(673)	(46,3)
	29.269	16.434	(12.836)	(43,9)

Tabela 2B – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes

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

(b) Despesas bancárias com cartões

(c) Despesas diversas, locomoção.

(d) Impostos e Taxas – ICMS.



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

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

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

Segue o resultado de Restaurantes acumulados até julho de 2020:

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Variação	%
Receita	25.876	8.268	(17.607)	(68,0)
(-) Despesas	29.269	16.434	(12.836)	(43,9)
	(3.394)	(8.165)	(4.772)	140,6

Os esforços e soluções propostas pela Diretoria desde a segunda quinzena de março no enfrentamento à crise ocasionada pela pandemia, surtiram efeitos na contenção das despesas para compensar a queda prevista e concretizada das receitas no período que o Clube esteve fechado no período entre 19 de março e 6 de julho.

Com isso, a meta orçamentária prevista para o orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulado até julho foi atingida, e a seguir apresentamos o resultado consolidado que demonstra que se não fosse o cenário atual com a crise gerada pela pandemia do COVID-19 possibilitaria repor parte do déficit ocorrido no exercício anterior.

*Valores expressos em milhares de reais*

	Orçado	Realizado	Variação	%
Custeio	3.776	8.902	5.126	135,8
Restaurante	(3.394)	(8.165)	(4.772)	140,6
Resultado conf. RAM (p.22)	382	736	354	92,8



A seguir, apresentamos a posição financeira do Clube, data base de 31 de julho de 2020, com o intuito de demonstrar o acompanhamento do saldo e posição de caixa no decorrer do ano, e também a posição do capital de giro operacional.

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 Julho/2020</b>				
<b>Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades</b>	<b>Dezembro/2019</b>	<b>Julho/2020</b>	<b>Julho/2019</b>	<b>JuL./20 - JuL./19</b>
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>59.425.769</b>	<b>69.605.116</b>	<b>59.051.660</b>	<b>10.553.456</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>51.619.897</b>	<b>58.894.156</b>	<b>42.898.364</b>	<b>15.995.792</b>
2.1 - Fundo de Emergência	3.384.027	3.437.593	3.324.222	113.371
2.2 - Fundo Especial - Investimento	32.454.235	34.874.959	23.833.622	11.041.337
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	15.716.936	13.015.768	11.938.080	1.077.688
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	64.699	571.746	123.727	448.019
2.5 - 13º Salário à desembolsar	-	3.259.800	3.678.713	(418.913)
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
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>7.805.872</b>	<b>10.710.960</b>	<b>16.153.296</b>	<b>(5.442.336)</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>7.805.872</b>	<b>10.710.960</b>	<b>16.153.296</b>	<b>(5.442.336)</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	7.537.519	8.100.000	11.100.000	(3.000.000)
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes (a)	268.353	2.610.960	5.053.296	(2.442.336)
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>10.384.848</b>	<b>21.221.428</b>	<b>20.267.332</b>	<b>954.096</b>
5.1 - Exercício Seguinte (b)	10.384.848	19.152	119.776	(100.624)
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c)	-	21.202.276	20.147.556	1.054.720
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d)</b>	<b>(2.578.976)</b>	<b>(10.510.468)</b>	<b>(4.114.036)</b>	<b>(6.396.432)</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e)</b>	<b>(8.340.201)</b>	<b>736.403</b>	<b>(2.924.049)</b>	<b>3.660.452</b>

### 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.

(b) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja: recebimento em 2019 relativo a receita de 2020.

(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 1,32, que significa que para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R\$ 1,32 em recursos circulantes.

INDICADORES DE DESEMPENHO				
Critério: Contábil	Dezembro/2019	Julho/2020	Julho/2019	Jul./20 - Jul./19
8. Ativo Circulante	77.233.041	83.503.380	78.050.770	5.452.610
9. Passivo Circulante	54.235.076	63.138.829	56.789.161	(6.349.668)
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,42	1,32	1,37	-0,05
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	22.997.965	20.364.551	21.261.609	(897.058)

No quadro a seguir está o resumo do fluxo de caixa para no término do mês de julho, de forma comparativa com o mesmo período do ano anterior, 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.

Durante a pandemia do COVID-19, o fluxo de caixa originalmente previsto sofreu um impacto muito grande e apresentamos a seguir algumas informações que permitem avaliar como a Diretoria tem atuado na gestão financeira desta crise.

Valores expressos em milhares de reais

CUSTEIO E RESTAURANTES	JANEIRO A JULHO				INVESTIMENTOS	JANEIRO A JULHO			
	2.020	2.019	Diferença			2.020	2.019	Diferença	
<b>Saldo inicial 31 dezembro</b>	<b>7.871</b>	<b>8.612</b>	<b>-741</b>	<b>-8,6%</b>	<b>Saldo inicial 31 de dezembro</b>	32.454	18.920	<b>13.534</b>	<b>71,5%</b>
Contribuições sociais + J. Infância	84.694	90.941	-6.247	-6,9%	Titulos e Taxas de Transferências	12.132	16.420	-4.288	-26,1%
Taxas esportivas	7.377	14.108	-6.731	-47,7%	Receitas financeiras	574	634	-59	-9,4%
Restaurantes e Lanchonetes	8.268	23.674	-15.406	-65,1%	<b>Total de Receitas</b>	<b>12.707</b>	<b>17.054</b>	<b>-4.347</b>	<b>-25,5%</b>
Outras receitas	9.944	14.711	-4.767	-32,4%	Despesas contas investimentos	-313	-2.427	2.113	-87,1%
Fornecedores e outros a pagar	966	3.454	-2.489	-72,0%	Adiantamentos fornecedores	-1.370	-5	-1.364	
Transferência fundo investimento	36	60	-25	-41,1%	<b>Investimentos</b>	<b>-8.603</b>	<b>-9.709</b>	<b>1.106</b>	<b>-11,4%</b>
Receitas financeiras	369	688	-319	-46,4%	<b>Total de Despesas</b>	<b>-10.286</b>	<b>-12.140</b>	<b>1.854</b>	<b>-15,3%</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>111.653</b>	<b>147.637</b>	<b>-35.983</b>	<b>-24,4%</b>	<b>Saldo em 31 de julho (II)</b>	<b>34.875</b>	<b>23.834</b>	<b>11.041</b>	<b>46,3%</b>
Pessoal	-47.508	-58.941	11.433	-19,4%	<b>FUNDO DE EMERGÊNCIA</b>	SALDO	SALDO	Diferença	
Serviços contratados / terceiros	-16.876	-22.532	5.656	-25,1%	<b>Saldo em 31 de julho (III)</b>	<b>3.438</b>	<b>3.308</b>	<b>129</b>	<b>3,9%</b>
Atletas	-6.384	-5.661	-723	12,8%	<b>SALDOS TOTAIS</b>	SALDO	SALDO	Diferença	
Consumo de mercadorias e materiais	-9.139	-20.161	11.022	-54,7%	<b>Saldo em 31 de julho (I+II+III)</b>	<b>56.589</b>	<b>47.114</b>	<b>9.476</b>	<b>20,1%</b>
Outros custos	-15.270	-22.894	7.624	-33,3%					
Fornecedores e outros a pagar	-4.500	-5.104	604	-11,8%					
Despesas contingências passivas	-1.569	-1.000	-569	56,9%					
<b>Total de Despesas</b>	<b>-101.247</b>	<b>-136.293</b>	<b>35.046</b>	<b>-25,7%</b>					
<b>Saldo em 31 de julho (I)</b>	<b>18.277</b>	<b>19.956</b>	<b>-1.679</b>	<b>-8,4%</b>					



## **INVESTIMENTOS**

Estão em andamento as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis; instalação do gramado sintético no Campo 'A' de Futebol que substituirá a grama natural; construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juízes e acessíveis para o futebol.

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

Em estudo, está o projeto para a adequação do Edifício do Centro Administrativo, para em breve ter a proposta encaminhada para apreciação do Conselho Deliberativo.

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



Descrição	Fase	Início	Previsão p/ Conclusão	Valor Aprovado	Valor já Contratado	Valor já realizado	Nota
Prédio do Tênis	Obra	Jan.20	Mar.21	14.676.392	11.360.291	1.473.622	(a)
Cobertura do C.D.	pendente	Fev.19	Mar.20	3.441.123	4.579.187	4.174.561	(b)
Nova área CAD e vestiários	Obra	Out.19	Ago.20	1.130.000	880.611	724.875	(c)
Instalações para o Centro Pró Memória na Sede	Concluído	Dez.19	Jun.20	400.000	399.403	316.008	(d)
Substituição das luminárias	Concluído	Nov.19	Mar.20	657.740	699.967	699.967	(e)
Nova Sala de Ginástica Multifuncional	Concluído	Fev.20	Jun.20	476.000	281.398	281.398	(f)
Ampliação da área do Fitness	Concluído	Mar.20	Jun.20	1.244.107	1.218.894	577.811	(g)
Revitalização "Prainha do Boliche"	Concluído	Mar.20	Mai.20	155.118	22.606	22.606	(h)
Novo piso do Ginásio do Handebol.	Concluído	Jan.20	Mar.20	274.892	245.745	245.745	(i)
Revitalização das quadras externas	Concluído	Abr.20	Jun.20	226.093	290.664	290.664	(j)
Revitalização do Auditório do CCR	Edital	Out.20	Jan.21	746.043	-	-	(k)
Novo piso p/ Rampa Estacionamento Tucumã	Concluído	Mar.20	Jun.20	169.540	144.506	144.506	(l)
Reforma Pista Skate	Licitação	Ago.20	Fev.21	732.096	8.767	8.767	(m)
Grama sintética Campo 'A' de Futebol	Obra	Mai.20	Set.20	2.086.193	2.596.000	531.585	(n)
<b>TOTAL</b>				<b>26.415.337</b>	<b>22.728.039</b>	<b>9.492.115</b>	

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



**Notas:**

(a) Obra dentro do cronograma.

(b) Obra concluída. Houve a necessidade de incluir estrutura metálica não contemplada na solicitação de verba.

(c) Após demolição do piso, foi detectada a necessidade de reforços na base dos pilares existente, execução da obra dentro do cronograma.

(d) Obra concluída.

(e) Instalação concluída.

(f) Obra concluída.

(g) Obra concluída.

(h) Obra concluída.

(i) Obra concluída.

(j) Obra concluída. O valor contratado inclui a adequação do complexo de areia, ampliação das quadras 7 e 8 e novo pergolado próximo ao Campo Society, aproveitando o entorno da obra.

(k) 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 janeiro de 2021.

(l) Obra concluída.

(m) Atraso na composição do edital para contratação da obra devido ao fechamento do Clube, e com isso o cronograma para conclusão da obra foi estendido para fevereiro de 2021.

(n) Devido ao fechamento do Clube, houve atraso na formalização da contratação e se fez necessário a alteração do cronograma da obra para finalização estendida para o mês de setembro. Valor contratado encontra-se superior ao valor estimado e aprovado por vantagens adicionais contratadas a exemplo da manutenção do piso, e também que por ser um produto importado teve impacto significativo de variação cambial entre o período de aprovação e de contratação.



O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R\$ 39,90 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento a fornecedores.

O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R\$ 3,44 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.



## **PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS**

Diante do cenário da COVID-19, o Clube passou a apresentar no site do Clube através do Portal Contas Abertas, para acompanhamento de forma simples, a projeção do resultado para o mês corrente de forma comparativa aos valores previstos na PO 2020, utilizando a base da previsão orçamentária de 2020 com a revisão de receitas e despesas de acordo com as diretrizes para o período de paralisação das atividades do Clube, que contempla Custeio e Restaurantes de forma consolidada, já considerando os impactos financeiros (<http://www.ecp.org.br/ecp-contas-abertas>).



## PROJETOS E INICIATIVAS

O destaque para o mês de julho não poderia deixar de ser a reabertura do Clube no início do mês e o retorno de algumas atividades de forma gradativa repetindo os protocolos dos órgãos oficiais e ações cercadas de cuidados com os associados, funcionários e colaboradores do Clube.

Foram realizados três Bate Papo com a Gerente Geral, com o objetivo de transmitir informações/diretrizes e esclarecer as dúvidas sobre o cenário atual do Clube, os encontros teve a participação total de 251 funcionários.

A presença Cultural do ECP no mundo virtual está ganhando mais força. Em julho, lives do Piano's Bar, palestrantes e encontros dedicados ao cinema e teatro tornaram a programação ainda mais interessante.

A área Social lançou o Podcast de inclusão, foram quatro episódios com diversos temas: O que é o PIP e os desafios e aprendizados na quarentena para PCDs; Empregabilidade da pessoa com deficiência; O teatro como arte inclusiva e Esporte como ferramenta de inclusão.



## 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	JUL	Status e Comentário
<b>Associados e Contribuição Social</b>	Quadro de Associados	38.721	● Dentro do previsto.
	Quadro de Contribuintes	28.617	● Dentro do previsto e no mesmo patamar do ano anterior.
	Receitas de Contribuição (acumulada)	77.310.484	● Abaixo do previsto devido aos descontos de 16% oferecidos nas mensalidades de maio e junho.
	Receitas de Anuidade	23,53%	● Dentro do previsto, com recebimento de R\$ 33,19 milhões.
	Inadimplência de Contribuição	11,92%	● Como alternativa de enfrentamento ao impacto causado pela pandemia do novo coronavírus, o Clube possibilitou o parcelamento do saldo de abril em aberto com isenção de multas em 6 parcelas a vencer a partir de julho.
<b>Acessos e Frequência Geral (mês corrente)</b>	Frequência de Associados	71.332	● A média de frequência de julho está 67,0% abaixo do ano anterior. Ao final de março e nos meses de abril, maio e junho não houve acesso de associados devido ao fechamento do Clube.
	Outros Públicos (Não-Associados)	7.179	● A média de frequência de julho está 68,8% abaixo do ano anterior. Ao final de março e nos meses de abril, maio e junho não houve acesso de associados devido ao fechamento do Clube.
	Acompanhantes Credenciados	2.878	● Credenciamentos abaixo do previsto (-16,4%) e do mesmo período do ano anterior (-12,8%) devido ao período de fechamento do Clube.
	Acesso Torcida	-	● Devido o motivo de pandemia, não houve jogos e acesso de torcedores.
	Acesso de Veículos	36.872	● A média de frequência de julho está 62,8% e 63,1% abaixo do previsto e do realizado no mesmo período do ano anterior, respectivamente. Ao final de março e nos meses de abril, maio e junho não houve acesso de veículos devido ao fechamento do clube.
	Frequência em Lanchonetes	245.676	● Frequência 67,8% e 66,3% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente. Devido a pandemia, o funcionamento foi com a capacidade reduzida. O cálculo da média de frequência é acumulada e considera os meses que o Clube esteve fechado.
	Frequência em Restaurantes	110.305	● Frequência 58,5% e 58,6% abaixo do previsto e do mesmo período do exercício anterior, respectivamente. Devido a pandemia, o funcionamento foi com a capacidade reduzida. O cálculo da média de frequência é acumulada e considera os meses que o Clube esteve fechado.
<b>Atividades (mês corrente)</b>	Sociais	-	● Devido a pandemia e aglomeração, as atividades e eventos estão suspensas.
	Relações Sociais	-	● Devido a pandemia e aglomeração, as atividades e eventos estão suspensas.
	Veteranos	-	● Devido a pandemia e aglomeração, as atividades e eventos estão suspensas.
	Relações Esportivas	6.086	● Atividades em geral abaixo do previsto (-27%) devido a pandemia e com retorno das atividades de forma parcial.
	Esportes Associativos Competitivos	2.340	● Atividades em geral abaixo do previsto (-14%) devido a pandemia e com retorno das atividades de forma parcial.
	Esportes Olímpicos e Formação	428	● Atividades em geral abaixo do previsto (-35%) devido a pandemia e com retorno das atividades de forma parcial.
	Culturais	118	● As atividades culturais estão abaixo (-63%) do previsto. No mês de julho houve realizações de cursos online.
	Serviços Médicos	1.181	● Abaixo do previsto (-82%). Os serviços voltaram com funcionamento parcial, seguindo o protocolo de reabertura.
Atendimentos na Emergência Médica (mês)		125	● Abaixo do previsto (-88%).
<b>Atletas</b>	Atletas Associados	2.354	● Dentro do previsto.
	Inscritos em Escolinhas	1.903	● Dentro do previsto.
	Militantes	154	● Cota regimental de 350.
	Pré-Militantes	355	● Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.



<b>Funcionários</b>	Custeio	1.003	● Dentro do previsto.						
	Restaurantes	364	● Dentro do previsto.						
	Estagiários	64	● Dentro do previsto.						
	* PcD	71	● Acima da meta de 5% em total de funcionários.						
	Terceiros	-	- O número de colaboradores terceirizados será reestruturado e revisado.						
	Banco de Horas (hr)	339.688	● 49% alocadas em Custeio e 51% alocadas em Restaurantes.						
<b>Aquisição (acumulada)</b>	Valor Total (R\$ MI)	66,8	● 3.139 pedidos emitidos, com valor médio de R\$ 21 mil.						
	Valor em Licitações (R\$ MI)	24,7	● Foram realizadas 85 licitações (52 via Pregão Eletrônico e 33 Convencionais).						
	Valor em Dispensa (R\$ MI)	10,3	● 6,2% de economia sobre o valor previsto.						
	Valor em Cotações (R\$ MI)	31,8	● Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.						
<b>Atendimento Associado (mês corrente)</b>	Central - Balcão	2.866	● (-59,4%) abaixo da média registrada no mesmo período em 2019, sendo 73% Central e 27% Fitness. Média calculada com frequência até março e nos meses de abril, maio e junho, devido o fechamento do Clube, não houve atendimento.						
	Central - Call Center	5.012	● (-30,2%) abaixo da média registrada no mesmo período em 2019. Média calculada com frequência até março e nos meses de abril, maio e junho, devido o fechamento do Clube, não houve atendimento.						
	Portal - Associados Cadastrados	14.878	● Cadastros válidos acumulados.						
	Portal - Acessos	11.896	● Aumento em relação ao mês anterior.						
	Portal - Pagamentos	589	● Queda em relação ao mês anterior.						
	Site - Acessos	110.371	● Abaixo da meta de 137.127 acessos.						
	Fala Pinheiros	-	- Dados não disponibilizados para o mês corrente.						
	<b>Institucional</b>	Redes Sociais	-	● Destaque para as Lives no Instagram e Youtube que engajaram os associados. Divulgação do retorno/reabertura dos espaços, atividades e serviços.					
		-	● Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.						
Imprensa		-	● Reabertura do Clube e a retomada das atividades.						
		-	● Gestão de Crise – matéria – Sônia Racy						
<b>Infraestrutura</b>	Obras e Reformas Entregues	-	- Não houve conclusão de obras.						
	Obras e Reformas Andamento	-	- Modernização e revitalização do Edifício do Tênis; construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juizes e acessíveis para o futebol; e instalação do gramado sintético no Campo 'A' de Futebol que substituirá a grama natural.						
	Obras e Reformas Não Iniciadas	-	- Adequação volumétrica inicial do Salão de Festas; o Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso; e as reformas para a Pista de Skate.						
	Em avaliação Conselho	-	- Não aplicado						
	Projetos em Estudo	-	- Adequação do Edifício do Centro Administrativo.						
	Manutenção Geral	189	● 86% das ordens de serviços planejadas foram executadas, acima da meta (75%).						
	Consumo Água (m3)	11.406	● Consumo do mês de julho (média do ano 13.181 m3).						
	Consumo Energia (kwh)	423.965	● Consumo do mês de julho. (média do ano 537.565 Kwh)						
Consumo Gás (m3)	75.563	● Consumo do mês de julho. (média do ano 35.021 m3)							
<b>Processos e Inovação</b>	Ações Corretivas	82%	● abaixo da meta de 90%.						
	Não Conformidades Registradas (RNCs)	53	● Registro acumulado, no mês de julho houve 1 registro de não conformidade.						
<b>Meio Ambiente</b>	Conformidade Legal	62%	● No mês de julho, foram inseridas 3 novas obrigações na norma Portaria MMA nº 280, e 1 nova obrigação na Portaria SEPRT referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Foram removidas 4 obrigações na norma Portaria CVS SP nº 1, referente a licença de funcionamento do órgão de vigilância sanitária. E foi removida uma obrigação da norma NBR nº 17.505-3.						
	Resíduos Não Recicláveis (ton.)	54	● Média do exercício de 56 toneladas. Queda pelo fechamento do Clube.						
	Resíduos Recicláveis (ton.)	78	● Média do exercício de 295 toneladas. Queda pelo fechamento do Clube.						
	Resíduos Perigosos (kg.)	3.406	● Média do exercício de 508 quilogramas. Queda pelo fechamento do Clube.						
	Logística reversa (kg.)	-	● Média do exercício de 128 quilogramas. Em julho não houve geração de resíduos.						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dentro da Previsão</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Requer Atenção</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Requer Ação</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>				Dentro da Previsão	●	Requer Atenção	●	Requer Ação	●
Dentro da Previsão	●								
Requer Atenção	●								
Requer Ação	●								

