



RELATÓRIO ANUAL

DIRETORIA EXECUTIVA

Período de Março de 2017 a Fevereiro de 2018

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

Período de Março de 2017 a Fevereiro de 2018

SUMÁRIO

01. Apresentação	3
02. Reunião da Diretoria Executiva	4
03. Associados X Receita de Mensalidades	4
04. Recursos Humanos	4
4.1 Quadro de Pessoal	4
05. Prestação de Serviços aos Associados	5
05.1 - Fundo Mútuo de Solidariedade - FUMUS	5
05.2 - Fundo Mútuo de Utilização de Ambulância - FUMUA	5
05.3 - Plano de Assistência Médica	5
05.4 - Plano de Assistência Odontológica	5
05.5 - Seguro de Vida em Grupo	6
05.6 – Seguro de Veículos/Residências	6
05.7 - Farmácias	6
06. Departamentos	6
06.1 - Departamentos de Aposentados	6
06.2 - Departamento Cultural e Recreativo	9
06.3 - Departamento Esportivo Capital	13
06.4 - Departamento Esportivo Interior	16
7. Assessoria Boletim Informativo	21
8. Núcleos de Lazer da AES	22
8.1 - Clube de Campo em Jundiaí	22
8.2 - Clube Náutico de Boracéia	22
8.3 - Colônia de Férias	23
9. Controle Patrimonial	25
10. Representantes	25
12.1- Inadimplência	27
11. Projeto Brindar	27
12. Outros Assuntos	27
13. Conclusão	28
14. Despesas x Receitas	29

01. Apresentação

Conforme prevê o Estatuto da AES apresentamos o Relatório Anual da Diretoria Executiva, correspondente ao exercício fiscal de março de 2017 a fevereiro de 2018.

Durante o período foram realizados todos os eventos programados pela Diretoria e seus Departamentos, além das atividades administrativas que a cada ano que passa vem se tornando mais trabalhosas e que exige cada vez mais dedicação e profissionalismo, tanto dos funcionários, quanto dos voluntários que se dedicam aos trabalhos gerenciais de nossa Associação. Iniciamos o presente relatório relacionando as principais atividades desenvolvidas no presente exercício, sempre frisando que elas foram desenvolvidas em estreita colaboração com os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Resumo das principais atividades:

Colônia de Férias - Itanhaém

- Recuperação do Jardim e Gramado;
- Elevador Social;
- Brinquedoteca;
- Implantação (central de alarmes, troca das mangueiras, dos sensores dos apartamentos e recarga dos extintores);
- Compra de um carrinho para governança;
- Compra de Ar Condicionado dos Apartamentos Antigos;
- Implantação de sistema de monitoramento da empresa Roma.

Clube de Campo - Jundiaí

- Reforma da parte elétrica completa dos apartamentos 17 ao 22;
- Colocação do alambrado no acesso da escada com a Cantina;
- Pintura (azul Del rei) dos alambrados do entorno das piscinas e Cantina;
- Colocação de 2 mictórios no banheiro masculino das piscinas;
- Calçamento (paralelepípedo) na área em frente à cozinha;
- Reforma do calçamento em frente aos apartamentos 13 ao 16 com colocação de alambrados de segurança;
- Pintura externa dos apartamento (cor palha).

Clube de Boracéia

- Manutenção da plataforma do transformador;
- Manutenção do sistema de filtragem da piscina de biribol com substituição da bomba;
- Complemento do alambrado do campo de futebol society no lado do rio;
- Colocação de quatro bancos p/ jogadores suplentes e mesa p/ arbitragem no campo de futebol society;
- Pintura dos chalés 1,2,3 e 4 com troca da porta de entrada do chalé 1;
- Fechamento de uma porta e revestimento cerâmico em uma parede da cozinha do quiosque central;
- Aquisição de fogão industrial, geladeira e forno a gás p/ cozinha do quiosque central;
- Aquisição de um notebook;
- Limpeza da mata ciliar danificada por vendaval;
- Revisão do sistema de para-raio do quiosque central;
- Homenagem ao Bira com placa dando seu nome ao quiosque central;
- Colocação de placas sinalizando a entrada do clube na rodovia;
- Manutenção do portão de entrada do clube (troca da cremalheira, elevação do motor p/ evitar umidade e troca da placa de comando);

Continuamos com a filosofia de melhoria da qualidade do atendimento e em especial, com nossos funcionários, estabelecendo metas e políticas de melhoria, na busca de ir além da expectativa de nossos associados, a razão de ser da AES.

Três atividades tomaram grande parte do trabalho da Diretoria, ou seja, a gestão dos nossos planos de saúde, gestão dos contratos com seguros, ampliação e reformas nos Núcleos de Lazer.

Na segunda parte, os relatórios contábeis para a Análise e aprovação da Assembleia Geral.

São Paulo, 07 de maio de 2018.

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação dos Empregados do SENAI

02. Reunião da Diretoria Executiva

Realizamos 12 reuniões mensais normalmente na última quinta-feira de cada mês. As mesmas tiveram como objetivo integrar e avaliar os trabalhos realizados pelos membros da Diretoria Executiva, informar as atividades da Presidência e dos Departamentos.

03. Associados X Receita de Mensalidades

Demonstramos a seguir o número de associados e receitas de mensalidades, distribuídos por categoria, referentes aos exercícios de 2016/2017 e 2017/2018. Comparando Fevereiro/17 com Fevereiro/18 observa-se que ocorreu uma diminuição de 184 associados. As receitas provenientes de mensalidades aumentou 2,65%, totalizando R\$ 3.521.383,60.

Categoria Associado	Quantidade Associados x Receitas			
	Mar/16 à Fev/17	Receitas	Mar/17 à Fev/18	Receitas
Ativos	4.061	R\$ 2.122.517,35	3.920	R\$ 2.161.751,12
Ativos AES	34	-	41	-
Aposentados SESI	343	R\$ 167.926,73	316	R\$ 163.205,19
Aposentados SENAI	1.487	R\$ 691.450,81	1.474	R\$ 720.923,91
Sócios Agregados	216	R\$ 122.944,33	219	R\$ 131.538,81
Ex-Empregados	393	R\$ 276.273,141	380	R\$ 285.091,11
Multa - Atraso Mensalidade	-	R\$ 49.527,38	-	R\$ 70.072,224
Total Geral	6.534	R\$3.430.639,74	6.350	R\$ 3.639.384,09

04. Recursos Humanos

4.1 Quadro de Pessoal

Cargos	Fev/17	Fev/18
Secretaria AES		
Assistente administrativo	6	6
Gerente (autônomo)	1	1
Total	7	7
Colônia de Férias		
Gerente (autônomo)	1	1
Cozinheiro	1	1
Ajudante de cozinha	1	1
Supervisor administrativo	1	1
Auxiliar de escritório	1	1
Auxiliar de serviços gerais	7	6
Auxiliar de manutenção	3	3
Vigia	4	4
Total	19	18
Clube de Campo		
Gerente (autônomo)	1	1
Chefe de manutenção	1	1
Ajudante geral	12	14
Encarregado de serviços gerais	1	1
Encarregado de manutenção	1	1
Total	16	18
Clube Náutico		
Zelador	1	1
Auxiliar de serviços gerais	3	3
Total	4	4
Total geral	46	47

05. Prestação de Serviços aos Associados

05.1 - Fundo Mútuo de Solidariedade - FUMUS

O Fundo Mútuo de Solidariedade presta auxílio financeiro em caso de falecimento de sócio ou de seu dependente. Em fevereiro de 2017 o FUMUS apresentava um quadro 4.494 filiados, entre sócios ativos e aposentados. Já em 28/02/2018 o número de inscritos passou a 4.384, havendo uma queda de 110 associados sobre o exercício anterior.

Serviço	Filiados	
	01/03/2016 à 28/02/2017	01/03/2017 à 28/02/2018
FUMUS Familiar	3.274	3.206
FUMUS Individual	1.220	1.178
Total	4.494	4.384

O quadro abaixo mostra a evolução do pagamento desse benefício:

Categoria	Óbitos	FUMUS	Óbitos	FUMUS
	01/03/2016 à 28/02/2017	Liberado	01/03/2017 à 28/02/2018	Liberado
Associado	33	R\$ 107.000,00	25	R\$ 125.000,00
Dependente e agregado	71	R\$ 211.000,00	74	R\$ 185.000,00
Total	104	R\$ 318.000,00	99	R\$ 310.000,00

No exercício não houve oscilações no número de falecimentos e no montante de indenizações liberadas.

05.2 - Fundo Mútuo de Utilização de Ambulância - FUMUA

O FUMUA reembolsa despesas com remoção por ambulância para associados, dependentes e agregados, sendo exclusivo para usuários de assistência médica junto à AES.

Em 28/02/2017 o FUMUA apresentava um quadro de 2.949 usuários, entre associados e dependentes. Já em 28/02/2018 o número de usuários passou a 2.529, havendo um decréscimo de 16,61% quando comparado com o exercício anterior. Convém ressaltar que os participantes do FUMUA são os sócios ou dependentes que mantêm planos de assistência médica com a Associação.

05.3 - Plano de Assistência Médica

Continuamos a manter os contratos de Assistência Médica com as empresas operadoras de plano de saúde - AMESP/MEDIAL/AMIL, que atendem basicamente a Grande São Paulo, Hospital Ana Costa, atendendo a baixada santista e Federação das UNIMED do Estado de São Paulo, que atende o Estado e alguns associados em outros Estados da Federação. Inegavelmente através desses contratos prestamos relevante serviço aos associados, dependentes e agregados, ou seja, assistência médica. Além de representar alternativa de receitas, por meio de cobrança de taxa administrativa, serve, também, para cobrir inadimplências. Apresentamos a quantidade de usuários/ associados e planos de saúde distribuídos por operadoras e as respectivas taxas administrativas comparadas por exercícios.

Planos	Usuários x Taxas Administrativas			
	Mar/16 à Fev/17	Taxas Adm.	Mar/17 à Fev/18	Taxas Adm.
AMESP/ MEDIAL/ AMIL	723	R\$ 155.999,95	553	R\$ 147.953,06
UNIMED	2.145	R\$ 661.522,91	1900	R\$ 726.912,95
Hospital Ana Costa	81	R\$ 30.008,78	76	R\$ 29.389,52
Total	2.949	R\$ 847.531,64	2.529	R\$ 904.255,53

Comparando os resultados entre os dois exercícios, constata-se um decréscimo de 16,61% no número de usuários e um acréscimo de 6,69% na taxa administrativa, decorrente do reajuste nos valores das mensalidades.

05.4 - Plano de Assistência Odontológica

Semelhante aos serviços de Assistência Médica, a AES, também, tem contratos com empresas operadoras de Plano de Assistência Odontológica - MEDIAL ODONTO, UNIODONTO e PRODENT, para prestar serviços odontológicos aos associados, dependentes e agregados. O quadro abaixo apresenta a quantidade de usuários (associados e dependentes) dos planos de Assistência Odontológica por operadoras e as respectivas taxas administrativas comparadas por exercícios.

Planos	Usuários x Taxas Administrativas			
	Mar/15 à Fev/16	Taxas Adm.	Mar/17 à Fev/18	Taxas Adm.
Amil Dental	39	R\$ 718,19	36	R\$ 489,57
Uniodonto	782	R\$ 6.887,15	803	R\$ 7.721,31
Prodent	302	R\$ 6.066,35	362	R\$ 7.668,53
Total	1.123	R\$ 13.661,69	1.201	R\$ 15.879,41

Comparando os resultados entre os dois exercícios, ocorreu um acréscimo de 78 usuários e consequentemente um acréscimo de 6,65% na taxa administrativa.

05.5 - Seguro de Vida em Grupo

Em 28/02/2017 o Seguro de Vida Mongeral, apresentava um quadro de 521 usuários. Já em 28/02/2018 o número de usuários passou para 373, havendo um decréscimo de 28,41% quando comparado com o exercício anterior.

05.6 – Seguro de Veículos/Residências

A Apólice Coletiva de Seguro de Veículos/Residências oferece seguros junto aos associados. Continuamos com Companhia de Seguros - Liberty Paulista, tendo como corretora a Novythá Seguros. A apólice, em nome da AES, visa oferecer prêmios de seguros mais vantajosos, quando comparados com os valores do mercado. Cabe lembrar que a seguradora repassa à AES, a título de taxa administrativa, o correspondente a 5% do valor da fatura mensal referente ao pagamento dos prêmios. O valor do prêmio do seguro pode ser descontado dos associados ativos em folha de pagamento e para os associados aposentados por meio de boleto bancário ou débito em conta corrente. Convém ressaltar que a questão do Seguro de Automóvel foi bem acompanhada por essa Diretoria e pelo Gerente Administrativo.

05.7 - Farmácias

Possuímos vários contratos firmados com farmácias para atendimento de nossos associados, tanto na Capital, quanto no Interior. O grande atrativo desses contratos, na ocasião em que foram firmados era a possibilidade de desconto em folha de pagamento e em alguns casos, a entrega ser realizada nos locais de trabalho. Atualmente quase todas as farmácias e em especial as grandes redes, vendem os medicamentos nos cartões e entregam em domicílio, o que nos levou a não buscar novas parcerias para esse quesito. Ao lado demonstrativo das farmácias e o número de sócios que se utilizaram desse benefício.

Convênios	Número de associados/ Usuários	
	Fev/17	Fev/18
Drogadouro	1	1
Farmacentro	11	7
Drogaria Santa Bárbara	1	1
Drogazini	0	0
Farmais	14	15
Golden Farma	114	112
Drogaria Danieli	6	5
Total	147	141

06. Departamentos

06.1 - Departamentos de Aposentados

Diretora: Celia Reni Fernandes Sanches

Reunião Mensal com Associados

Nos meses de Janeiro e Fevereiro não realizamos a Reunião Mensal.

Reunião Mensal - 08 de Março

A Reunião teve como foco o **Dia Internacional da Mulher**, com abordagem inicial pela nossa colega Cecília A. O. Arruda, sobre pontos positivos e negativos de existir uma data exclusiva para essa comemoração. Os presentes se manifestaram sobre o que temos feito para validar essa comemoração, agregando valores e aprimorando as condutas frente a fatos que gerem a melhoria da convivência em geral, independente do Gênero. Foi importante a reflexão, e após degustar delicioso café, os presentes receberam um brinde oferecido pela AES.

Reunião Mensal - 12 de Abril

A Reunião teve como foco o Dia Mundial da Saúde e a Páscoa. A partir de reflexão sobre o tema proposto para esse ano > Depressão, desenvolvemos atividades de integração e animação demonstrando a importância da determinação nos cuidados com a saúde, sem perder de vista a convivência com familiares e amigos. Em comemoração à Páscoa foram distribuídos brindes aos presentes.

Reunião Mensal - 10 de Maio

Realizada na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” - Tatuapé, propiciou a confraternização do grupo, falamos sobre “A importância de buscarmos a felicidade independente da Idade”, sempre é tempo de investir na melhoria da qualidade de vida, priorizando as situações que permitam nossas conquistas emocionais e sociais.

Aproveitamos para homenagear nossas Mães, figura inesquecível, independente de nossa faixa etária.

Reunião Mensal - 14 de Junho

Realizada na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” - Tatuapé, possibilitou rever amigos e saborear delicioso café da manhã. Fizemos uma reflexão sobre “A origem do Dia dos Namorados” e diversas formas de demonstração de afeto, com material elaborado por nossa colega Cecília Arruda. Em grupo os participantes vivenciaram atividade que estimulou a descontração e manifestação afetiva. No final foi distribuído mimo e mensagem aos participantes, propiciando o fortalecimento da afetividade.

Julho não realizamos Reunião.

Semana Qualidade de Vida - Itanhaém

Realizada no período de 04 a 09 de Agosto de 2017

A programação foi abrilhantada pela alegria e envolvimento dos presentes. Esse envolvimento permite que a cada encontro os associados fiquem mais participativos nas diversas atividades promovidas pelos Monitores, pela Equipe do Depto. Aposentados e da Colônia. Em comemoração aos 70 anos da AES o Quizz foi sobre a AES demonstrando que os Associados conhecem bem essa história. Curtimos o passeio na Cidade de Santos.



Reunião Mensal - 16 de Agosto

Foi gratificante o envolvimento de todos durante a temática desenvolvida por nosso colega Lauz Scalzaretto, que além de dados históricos da criação do “Dia dos Pais” abordou o envolvimento responsável e afetivo de todos no desempenho das funções de Pai e Filho.



Reunião Mensal - 13 de Setembro

A Reunião transcorreu em clima de muita alegria e descontração. Pudemos colocar o papo em dia, recordar momentos marcantes em nossa vida profissional (haja assunto!). Degustamos um delicioso café e tendo em vista a chegada da Primavera, fizemos uma reflexão sobre as flores, sua importância em nossa vida como exemplo de beleza, resistência e tenacidade.

Reunião Mensal - 11 de Outubro

Após a degustação de nosso saboroso cafezinho, refletimos sobre “**Ser velho e Ser Idoso e comemoramos o Dia do Professor**” a partir de uma retrospectiva sobre o tempo da escola primária : Professor, Amigo e Fatos marcantes na vida de cada um, tivemos depoimentos maravilhosos e pitorescos de cada colega! Foi entregue uma lembrança e mensagem para cada um, referente à essa data tão significativa para cada um, tanto no papel de aluno como de professor.

Parabéns a todos os docentes ativos e aposentado. Quem foi sempre será!

Reunião Mensal - 08 de Novembro

Após nosso saboroso cafezinho, refletimos sobre: Rítmo da Vida e Escolhas. O que fazer com nosso tempo? Importância da pausa e balanço pessoal. Qual foi a última vez que.... Como sempre o envolvimento dos participantes enriqueceu nossa reflexão possibilitando a auto-avaliação. Aproveitamos para divulgar os próximos eventos da AES, principalmente a Eleição dos novos membros.



Reunião Festiva

Realizada no dia 13/12, na Escola SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo" - Tatuapé, quando tivemos a oportunidade de rever nossos colegas. A reunião teve como principal objetivo a comemoração Natalina, com reflexão sobre "Tributo ao Tempo e Resistência da natureza" - valorizando a vida e as amizades. Para fortalecer os laços de amizade realizamos atividade para balanço e possível resgate dessas amizades. Degustamos um delicioso café natalino e foram distribuídos brindes aos participantes. Agradecemos a participação na Campanha de doação de artigos de higiene pessoal, destinados aos idosos do Asilo São Vicente de Paulo - em Itatiba - SP - www.asiloitatiba.org.br. O Prof. Dionisio - DE agradeceu o apoio recebido durante 2017 nos projetos da AES e nas comemorações dos 70 Anos. Agradecemos ao Prof. Abilio e Equipe pelo apoio recebido durante este ano para a realização das Reuniões na Escola.



Semana Qualidade de Vida - Itanhaém

Realizada no período de 23 a 28 de Fevereiro de 2018

Como sempre, programamos atividades visando à integração, competição, descontração e diversão, com Gincanas, Quizz, Baile Anos 60, Bingo, beneficente, Passeio na Hípica, onde também pudemos praticar golfe, churrasco, apresentação Violeiros de Baurú e de Órgão com direito a Coral formado por nossa colega Maria Alzira entre os presentes. Inesquecível os momentos de alegria vivenciados durante a semana. Agradecemos o apoio dos parceiros, dos funcionários da Colônia que possibilitou realizar todas as atividades previstas.



06.2 - Departamento Cultural e Recreativo

Diretora: Arlete de Jesus Mendes Dias

Relatamos a seguir as atividades planejadas e executadas no período de 01/Março/2017 a 28/02/2018 dentro do Departamento Cultural e Recreativo da AES:

1.Divulgação de Eventos Culturais e Lazer para a Família

Exposição: História da Fotografia Publicitária na Casa da Imagem, no mês de Março. Mais de 70 profissionais da fotografia com imagens no final de 1950 até 2016. Entrada gratuita.



Obra de Anita Malfatti

100 anos da Vida Moderna no Museu de Arte Moderna. Entrada gratuita aos sábados. Abril/2017.

Festa do Caqui

No Parque da Juventude em Itatiba.
Mês de abril/2017.



Giro Cultural da USP

Roteiro: “A USP e a São Paulo Modernista” com 25 pontos turísticos da cidade. Passeio gratuito saindo da Estação Metrô do Alto do Ipiranga aos sábados às 10 h.

Abadia de Santa Maria

Monjas Beneditinas na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 4650 Tucuruvi. Porcelanas, doces, biscoitos, licores e pães produzidos pelas monjas.



Mostra de 200 obras de Di Cavalcanti na Pinacoteca. Entrada gratuita.

Biblioteca Hans Christhian Andersen Temática em Contos de Fadas. Avenida Celso Garcia, 4142 - Tatuapé - SP



Expresso Turístico

História e Cultura. Sábados às 8h30. Preço: R\$48,00 saindo da Estação da Luz/ Bom Retiro

35ª Festa da Uva de Jundiá

No Parque Comendador Antônio Carbonari - Parque da Uva em jan e fev/2018.



Exposição: Hoje tem Espetáculo. Traça um panorama da história do Circo no Brasil, na Galeria Olido - Av. São João,473 São Paulo /SP. Entrada gratuita.

Exposição: Da Independência ao Grito - valoriza a Casa do Grito. Praça do Monumento, s/n Ipiranga/SPaulo. Entrada gratuita.



2. Passeios turísticos e culturais:

Passeio à Cidade de Cunha/SP

Realizada no dia 01/04/2017 com um alegre grupo de 23 participantes. Teve como roteiro a visita ao Lavandário, à Igreja Nossa Senhora da Conceição, construída em 1731, ao Atelier de Cerâmica Suenaga & Jardineiro, ao Mercado Municipal. O almoço foi servido no Restaurante Lazer na Serra e foi servida uma deliciosa truta grelhada. Na Pousada Vila Rica teve um café com apresentação de Viola. Associados/dependentes - R\$ 300,00 e Convidados R\$350,00 em até 3 parcelas.



Igreja Nossa Senhora da Conceição - 1731



O Lavandário

Passeio à Cidade de Conservatória/RJ



Realizada nos dias 7 e 8 de outubro de 2017 um agradável passeio rumo à Conservatória/RJ. Éramos um alegre grupo de 16 associados e convidados. Saindo de São Paulo, o grupo visitou a Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. Ali tivemos contato com a História do Brasil do sec. XIX, visitamos a casa grande onde foi servido um delicioso almoço típico e depois a senzala. Teve a apresentação de um Sarau pelo Barão e Baronesa de Mambucaba envolvendo a todos na dança do maxixe. Em Ibiapas visitamos a Chocolataria ao som de piano e violino tocados pelo neto e avó, respectivamente. Ainda no sábado chegamos à Conservatória. Depois de nos alojarmos fomos jantar e depois o grupo compareceu a uma seresta (música em recinto fechado) e em seguida a uma serenata (música ao ar livre) pelas ruas da Cidade. No domingo, assistimos missa cantada pelos seresteiros na Igreja de

Santo Antônio e depois acompanhamos à Solorata na Rua do Meio. Após o almoço, visitamos os principais pontos turísticos de Conservatória: Cachoeira da Índia, Ponte dos Arcos, a Gruta que chora, Cachaçaria Vilarejo. A viagem de volta com a brincadeira do Amigo Ladrão foi bastante animada. Associados/dependentes - R\$ 800,00 e Convidados R\$ 1000,00 em até 4 parcelas.



3. Homenagem às mães

Em maio de 2017, as 575 mães associadas em atividade foram homenageadas em seus respectivos locais de trabalho. A escolha do presente e da homenagem ficou a critério do representante da AES que recebeu o valor de R\$20,00 para cada mãe. Recebemos muitas fotos enviadas pelos representantes das homenagens realizadas com muita competência.



SENAI Votuporanga



SENAI Franca

4. Almoço Italiano

Como parte das comemorações do septuagésimo aniversário da AES, foi realizado o Almoço Italiano com a apresentação do cantor da Jovem Guarda, Ary Sanches. O dia, 28/05/2017, um domingo de sol. O local, Recanto dos Manacás, no Clube de Campo da AES. Muita música boa com os músicos João e Maria José (Zezé) enquanto todos saboreavam algumas das delícias daquela tradicional cozinha. Foi muito romantismo tocando nossos corações.



Nossos presidentes Dionísio, Gava e Símon, juntamente com seus familiares muito nos honraram com suas presenças, assim como todos os demais presentes. A festa culminou com o bolo comemorativo dos 70 anos, quando todos cantamos o "parabéns a você" para a nossa tão querida Associação. Estavam presentes com associados e convidados que receberam uma caneca alusiva ao evento. Preço: R\$50,00 para associados/dependentes e R\$ 60,00 para convidados.



5. Festas Junina - Clube de Campo

Realizada no dia 25 de junho de 2017 a animada festa junina do Clube de Campo contou com 356 participantes. A animação foi comandada pela Equipe UP sendo o Tio Nescau responsável pelas brincadeiras, micos, gincana e a divertida Quadrilha Temática com casamento caipira e tudo. Arrecadamos 266 Kg de alimentos rateado entre as entidades assistenciais: AMAS, Mãos Unidas e Asilo de Itatiba responsáveis pela venda de comes e bebes durante a festa.



6. Festas Junina - Clube Náutico

Ocorreu no sábado 01 de julho de 2017. Éramos 140 participantes curtindo as brincadeiras da dança das cadeiras, corrida do saco, corrida do ovo na colher e carriola humana. O vinho quente e o quentão espantaram o frio dos adultos. A música, da melhor qualidade, ficou por conta de Paulinho, cantor e violeiro, e do Júnior, sanfoneiro. A Quadrilha com vários hits foi animada pelo Léo, locutor de rodeio. Foram arrecadados 120 Kg de alimentos doados à Associação de Combate ao Câncer de Boracéia responsável pela venda de comes e bebes durante a festa.



7. 1ª Festa da Tainha na Colônia de Férias

Dia 15 de julho de 2017, no Ginásio de Esportes da Colônia de Férias em Itanhaém. Ambiente decorado com muitas bexigas e uma mesa farta de acompanhamentos, saladas e sobremesas. O prato principal: tainha assada na grelha previamente montada. Música ao vivo e sorteio de brindes. Participantes: 90 entre associados e convidados que pagaram R\$ 50,00 e R\$ 60,00, respectivamente. No final, cantamos parabéns e cortamos o bolo alusivo ao 70º aniversário da AES



8. 1ª Prova de Aventura no Clube de Campo/Luau

Dia 21/10/2017 (sábado) - Idealizada e realizada pela Equipe da Escola SENAI “ Antonio Souza Noschese” de Santos constou de acampamento com 40 barracas que abrigaram, aproximadamente, 130 pessoas que formaram equipes de 2, 4 ou 6 competidores para o percurso da trilha com vários obstáculos a serem vencidos (piscina, tracking, trincheira e esquibunda) em tempo menor. Todos os atletas receberam medalhas de participação.



Caça ao Tesouro

As equipes participantes, seguindo as pistas, localizaram as peças de Inox de um quebra cabeça que formaram o Logo dos 70 Anos da AES.

Luau

À noite, após a Aventura, ao redor da piscina lindamente decorada com lamparinas e muitas tochas, ao som de muita música, comes e bebes, as equipes vencedoras da Trilha receberam seus troféus das mãos dos voluntários da AES, numa festa abrilhantada pela Equipe do SENAI de Santos. A confraternização avançou pela madrugada. Plantão de Ambulância gentilmente cedida pela Sollus.

9. Festa das Crianças no Clube de Campo

Domingo, dia 22/10/2017, apesar da chuva, 382 pessoas, incluídas 143 crianças, compareceram à Festa em homenagem às Crianças. A animação no quiosque principal ficou por conta dos Jogos de Interatividade realizados pela Equipe Brinca Brasil. Muita alegria, competição e premiação. No gramado, os brinquedos infláveis: futebol de sabão, boliche humano, castelinho de bolinhas e mini tobogã.



Reapresentação da **Frozen** com muita magia e emoção das crianças e adultos.

Sorteio de vários brindes. Arrecadou-se 330 kg de alimentos divididos entre as entidades responsáveis pela venda de churrasco, lanche de pernil, massas, pastel, doces e bebidas: AMAS da Vila Formosa, Asilo de Itatiba e Mãos Unidas de Santo André.



Agradecimentos:

- Plantão de Ambulância gentilmente cedida pela Sollus;
- Cadeira massageadora e carrinho de pipoca cedidos pela Liberty;
- Doação de estojos com pasta e escova dental pela Uniodonto;
- Doação de doces de amendoim pela Santa Helena de Ribeirão Preto, intermediado pelo Conselheiro Reginaldo Dias de Souza.
- Sollus: doação de R\$ 1.000,00;
- Prodent: doação de R\$ 900,00.

Copos confeccionados pelo SENAI Mário Amato, intermediado pelo Conselheiro Michel Simão de Carvalho.

10. Festa das Crianças no Clube Náutico

Boracéia, sábado de muito sol, 132 pessoas, sendo 61 crianças, compareceram no Clube Náutico da AES para mais uma animada Festa das Crianças. A diversão incluiu a apresentação dos alunos da Escola de Circo da região, Pula-pula e o Touro Mecânico palco de uma acirrada competição entre as crianças para saber quem permanecias mais tempo montado no touro, narrado com muita competência pelo locutor Léo. Arrecadou-se 80 kg de alimentos doados à Associação de Combate ao Câncer, de Boracéia responsável pela venda de churrasco, pastel, salgados, algodão doce, pipoca, doces variados e bebidas. No final, foram sorteados alguns brindes entre as crianças.



11. Almoço à Brasileira

Finalizando as atividades do Departamento Cultural e Recreativo alusivas ao 70º Aniversário da AES, no dia 18/11/2017 aconteceu no Ginásio Esportivo da Colônia de Férias, o **ALMOÇO À BRASILEIRA**.

Tivemos a presença de 115 pessoas saboreando algumas das comidas típicas das diversas regiões do Brasil.

A recepção foi feita com caipirinha e acarajé, este servido por uma Baiana com traje típico. Churrasco, moqueca de peixe, tutu de feijão e até bolinho de feijoada estavam entre as delícias servidas, além dos acompanhamentos e variadas saladas. O local foi lindamente decorado com elementos nas cores da Bandeira Nacional.

O cantor Wandê interpretando lindas canções manteve o baile animado. Depois do sorteio de brindes, cantamos o **PARABÉNS A VOCÊ** ao redor do bolo de aniversário.

Valor: associado/dependente – R\$50,00 e convidado – R\$60,00



Agradecimentos

Em todos os eventos realizados, o Departamento Cultural e Recreativo, contou com a colaboração de toda Diretoria Executiva, Secretaria da AES, Gerentes e Funcionários dos Núcleos de Lazer, Conselheiros da AES, Representantes da AES, Escolas SENAI “Antonio Souza Noschese” de Santos e “Mário Amato” de São Bernardo do Campo, Sollus, Liberty, Uniodonto, Prodent, Santa Helena e demais parceiros, em especial, à dedicação, competência e carinho dos Voluntários da AES.

OBRIGADA A TODOS PELA COLABORAÇÃO, APOIO E DEDICAÇÃO!!!

06.3 - Departamento Esportivo Capital

Diretor: Lucio Mario Alves de Oliveira

3º Festival de Futsal da Capital - Categoria Livre

Fase Regional - 05/03/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
24	350

Fase Final - 13/05/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	120



1º Colocado: CFP 1.23 - Bola Quadrada



2º Colocado: CFP 1.07 - E.C Retalhos



3º Colocado: CFP 1.01- O Enxame



4º Colocado: CFP 1.27 - Juntos&Misturado FC

13º Festival de Futsal da Capital - Categoria Veterano

Fase Regional - 09/04 E 30/04/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
20	180

Fase Final - 10/06/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	115



1º Colocado: CFP 1.01 - Veteranos do Brás



2º Colocado: CFP 1.22 - Guaru



3º Colocado: CFP 1.20 - AFAT Tamandaré



4º Colocado: CFP 1.23 - Bola Quadrada

25º Festival FARAES

Fase Regional Capital - 03/09/2017 - Barraca Canal 6 - Santos 30/04/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
09	80



Fase Final Capital e Interior - 03/09/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
13	120



Classificação Final

Tranca

- 1º Lugar:** Miguel Blanco David e Francisco Antonio Abatepaulo - CFP 1.18
- 2º Lugar:** Karina Alves Lozigia e Joanilson Fernandes Lozigia - CT-7.90
- 3º Lugar:** Wanderley Sanchez Carrasco e Adriana Carrasco - CFP-5.12
- 4º Lugar:** Cleomar Francisco Nogueira e Fabio Scatena Dantas - CFP-1.20

Damas

- 1º Lugar:** Walter Serafim dos Santos - CFP-1.15
- 2º Lugar:** Benedito Melo - CFP-8.01
- 3º Lugar:** Sidmar M. Almeida Junior - CFP-5.01
- 4º Lugar:** Mauricio Pereira Dias - SEDE

Dominó

- 1º Lugar:** Fernando Ferrari e Roberto Pinaffo - CFP-1.18
- 2º Lugar:** Raimundo da Costa Filho e Edson Sergio Senna da Silva - CFP-9.27
- 3º Lugar:** Rogerio Rodrigues Rosas e Kelly Stivanin - CFP-5.12
- 4º Lugar:** Severino Ferreira de Souza e Irani Alves Dias - CFP-1.06

Truco

- 1º Lugar:** Tarcísio José Zago e Valdir Mateus - CFP-7.90
- 2º Lugar:** Valdir José Espíndola e Wallece Humberto Teixeira - CFP-1.44
- 3º Lugar:** Rubens da Silva Moreira e Clóvis Rodrigues - CFP-1.22
- 4º Lugar:** Joselito Rogério de Oliveira e Ademir Roberto Morelato - CFP-5.05

21º Festival de Society da Capital - Categoria Livre

Fase Regional - 27/08/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
22	300

Fase Final - 08/10/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	150



1º Colocado: CFP 1.01 – E.C. Roberto Simonsen



2º Colocado: CFP 1.07 - E.C. Retalhos



3º Colocado: CFP 1.25 - Diadema F.C



4º Colocado: CFP 1.33 - Parrudos F.C

4º Festival de Futsal da Capital - Categoria Livre

Fase Regional Capital - 18/03/2018	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
22	260



Equipes classificadas para as finais em 18 a 20/05/2018, na Colônia em Itanhaém:

CFP 1.02 - Meninos da Vila Alpina, CFP 1.11 - Tijolinho, CFP 1.23 - Bola Quadrada e CFP 1.36 - Barueri

Equipe do departamento de esportes da Capital da AES – Associação dos Empregados do SENAI, que contribuiu para a realização dos eventos de março de 2017 a março de 2018.

Lucio Mario Alves de Oliveira - Diretoria Financeira e de Serviços -DFS
Diretor de Esporte Capital

José Heroíno de Souza - CFP 1.15
Membro do Conselho Deliberativo

Michel Simão de Carvalho - CFP 1.16
Membro do Conselho Deliberativo

Diogo Maciel da Silva - CFP 1.20
Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

Luciana dias Pinheiro Maçaranduba - CFP 1.20
Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

Edilson Luiz da Silva - CFP 1.22
Representante da AES e Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

Paulo Roberto Barboza de Oliveira - CFP 1.01
Representante da AES e Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

Felipe da Silva - CFP 1.36
Representante da AES e Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

6.4 - Departamento Esportivo Interior

Diretor: Haroldo Jose Torquetti

17º Festival de Futsal do Interior - Categoria Livre

Fase Regional - 05/03/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
33	639



1º Colocado: CFP 4.01 - ITU



2º Colocado: CFP 6.03 - Araraquara



3º Colocado: CFP 7.92 - Lençóis Paulista



4º Colocado: CFP 5.12 - Sumaré

Fase Final - 01/04/2018 Foram arrecadadas 12 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	49



Entrega das cestas Lar Vicente de Paulo em Itu

13º Festival de Futsal do Interior - Categoria Veterano

Fase Regional - 21/05/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
27	508



1º Colocado: CFP 6.61 - Sertãozinho



2º Colocado: CFP 7.91/7.92 - Botucatu/Lençóis Paulista



3º Colocado: CFP 4.01 - Itu



4º Colocado: CFP 5.01 - Campinas

Fase Final - 01/04/2018 Foram arrecadadas 12 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	126



Asilo de Sertãozinho " Casa Pia de São Vicente de Paulo"

2º Desafio de Bocha do Interior - 03/06/2017



Dupla Campeã - Reginaldo Jose da Costa Sousa e Sidmar Martins de Almeida - CFP 5.01



Dupla Vice Campeã - Cristiano Alicito Gomes e Julio Cesar Bearari - CFP 7.92



Dupla 3º Colocada - Maria Antônia Boff e Helvécio Siqueira de Oliveira - CFP 4.01



Dupla 4º Colocada- Daniel Fernando Saran e José Mario Saran - CFP 6.61

Truco



1º Colocado: Tarcisio Jose Zago e Valdir Mateus - CFP 7.90



2º Colocado: Valdir José Espíndola e Wallece Humberto Teixeira - CFP 1.44



3º Colocado: Rubens da Silva Moreira e Clóvis Rodrigues - CFP 1.22



4º Colocado: Joselito Rogério de Oliveira e Ademir Roberto Morelato - CFP 5.05

Dominó



1º Colocado: Roberto Pinaffo e Fernando Ferrari - CFP 1.18



2º Colocado: Raimundo da Costa Filho e Edson Sergio Senna da Silva - CFP 9.27



3º Colocado: Rubens da Silva Moreira e Clóvis Rodrigues - CFP 1.22

NÃO COMPARECERAM

4º Colocado: Severino Ferreira de Sousa
Irani Alves Dias - CFP 1.06

Damas



1º Colocado: Walter Serafim dos Santos - CFP 1.15



2º Colocado: Benedito Melo - CFP 8.01



3º Colocado: Sidmar Almeida Junior - CFP 5.01



4º Colocado: Mauricio Pereira Dias - SEDE

Tranca



1º Colocado: Francisco Antonio Abatepaulo e Miguel Branco David - CFP 1.18



2º Colocado: Karina Alves Lozigia e Joailson Fernandes Lozigia - CFP 7.90



3º Colocado: Wanderley Sanchez Carrasco e Adriana Carrasco - CFP 5.12



4º Colocado: Cleomar Francisco Nogueira Fabio Scatena Dantas CFP 1.20



Foram arrecadados 138 brinquedos para doação no dia das crianças - Orfanato Promoção Humana em Itanhaém.

21º Festival Society do Interior- Categoria Livre

Fase Regional - 20/08 e 03/09/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
32	722

Fase Final - 30/10/2017 Foram arrecadadas 12 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	133



1º Colocado: CFP 7.92 – Lençóis Paulista



2º Colocado: CFP 6.02 – Ribeirão Preto



3º Colocado: CFP 4.01 - Itu



4º Colocado: CFP 5.01 - Campinas



Entrega para APAE de Lençóis Paulista

1º Festival Vôlei Misto do Interior

Fase Regional - 03/09/2017	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
12	175

Fase Final - 02/12/2017 Foram arrecadadas 09 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	118



1º Colocado: CFP 5.63 Mogi Guaçu



2º Colocado: CFP 7.92 - Lençóis Paulista



3º Colocado: CFP 6.04 - Franca



4º Colocado: CFP 7.90 - Jaú



Entrega para Creche Promoção Humana em Itanhaém Lençóis Paulista

Departamento de Esportes do Interior - Participações em 2017

Escolas	Etapas Regionais						Etapas Finais					
	21º Society	1º Volei Misto	13º Futsal Veterano	17º Futsal Livre	25º FARAES	Total	13º Futsal Veterano	17º Futsal Livre	25º FARAES	21º Society	1º Volei Misto	Total Geral
2.01 - Santos	44	0	16	28	0	88	0	0	0	0	0	88
2.02 - Cubatão	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	12
3.01 - Taubaté	47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47
4.01 - Itú	29	0	14	16	0	59	32	38	0	32	0	161
4.02 - Sorocaba	24	0	0	14	0	38	0	0	0	0	0	38
4.03 - Alumínio	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	16
4.04 - Sorocaba	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
4.99 - Mairinque	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	6
5.01 - Campinas	28	0	15	18	14	75	24	0	6	28	0	133
5.02 - Jundiaí	13	0	25	15	0	53	0	0	0	0	0	53
5.03 - Piracicaba	0	0	12	11	0	23	0	0	0	0	0	23
5.05 - Limeira	30	20	42	38	28	158	0	0	9	0	0	167
5.06 - Rio Claro	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9
5.07 - Americana	10	0	10	26	12	58	0	0	0	0	0	58
5.08 - Itatiba	47	0	0	18	0	65	0	0	0	0	0	65
5.09 - Campinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10 - Piracicaba	0	0	6	4	0	10	0	0	0	0	0	10
5.12 - Sumaré	0	0	26	36	26	88	0	32	14	0	0	134
5.13 - Jaguariuna	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
5.14 - Santa Barbara D'Oeste	2	0	2	4	0	8	0	0	0	0	0	8
5.61 - Rafard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.62 - Indaiatuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.63 - Mogi Guaçu	0	18	4	6	26	54	0	0	0	0	20	74
5.64 - Valinhos	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5.68 - Campo Limpo Paulista	2	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	4
5.69 - Paulínia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.90 - Araras	8	0	6	6	0	20	0	0	0	0	0	20
5.91 - Bragança Paulista	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5.92 - São João da Boa Vista	0	4	8	9	4	25	0	0	0	0	0	25
5.94 - Iracemópolis	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
6.01 - São Carlos	40	0	24	24	12	100	0	0	0	0	0	100
6.02 - Ribeirão Preto	32	19	37	56	16	160	0	0	0	42	0	202
6.03 - Araraquara	41	0	27	35	2	105	0	34	0	0	0	139
6.04 - Franca	34	51	72	36	0	193	0	0	0	0	38	231
6.61 - Sertãozinho	40	0	23	25	0	88	38	0	0	0	0	126
6.62 - Matão	33	0	34	28	17	112	0	0	0	0	0	112
7.01 - Bauru	12	4	4	10	8	38	0	0	8	0	0	46
7.90 - Jaú	4	9	0	0	8	21	0	0	8	0	28	57
7.91 - Botucatu	26	0	18	28	0	72	0	0	0	0	0	72
7.92 - Lençóis Paulista	14	12	12	36	12	86	32	45	0	31	32	226
7.93 - Santa Cruz do Rio Pardo	12	0	0	8	0	20	0	0	0	0	0	20
7.94 - Ourinhos	28	0	8	18	0	54	0	0	0	0	0	54
8.01 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	6	0	2	4	1	13	0	0	1	0	0	14
8.50 - Votuporanga	22	0	8	18	4	52	0	0	0	0	0	52
8.90 - Mirassol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.01 - Araçatuba	32	0	12	30	32	106	0	0	0	0	0	106
9.14 - Presidente Prudente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.27 - Marília	10	26	12	10	14	72	0	0	4	0	0	76
9.28 - Pompeia	6	8	4	2	6	26	0	0	0	0	0	26
9.90 - Birigui	8	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	10
Total	722	175	508	639	242	2286	126	149	50	133	118	2862

Equipe do departamento de esportes do Interior da AES – Associação dos Empregados do SENAI, que contribuiu para a realização dos eventos de março de 2017 a março de 2018.

Haroldo José Torquetti - CFP 6.02

Diretor de Esporte Interior

Reginaldo de Souza Dias - CFP 6.02

Conselheiro Deliberativo e Coordenador Regional

Sebastião de Lima Filho - Aposentado

Conselheiro do Fiscal

Edison Simon - CFP 6.02

Presidente do Conselho Fiscal

Fernando Pandolfo - CFP 6.61

Representante

Valdeir Donizete Borges - CFP 6.02

Coordenador Regional

Arnaldo Schio

Gerente Clube Náutico

Paulo Rodrigues

Gerente Clube

Jefson Clayton Batista

Gerente Colônia de Férias

Marcio Antônio Barbosa - NSE

Conselho Deliberativo e Coordenador Regional

Vilson Polli - CFP 5.08

2º Vice Presidente da Diretoria Executiva e Diretor

Jaime Solier Niubó - Aposentado

1º Vice Presidente da Diretoria Executiva

Dionísio Pretel - Aposentado

Presidente da Diretoria Executiva

7. Assessoria Boletim Informativo

O Boletim informativo continua sendo elaborado pela comissão instituída anteriormente, sob a responsabilidade de Teresinha Tesser Niubo e Winston Antonio de Souza.

O objetivo da AES, com a tiragem de 2.338 exemplares mensais é de, cada vez mais, aproximar os associados das suas atividades, divulgando as ações realizadas e a realizar pelo seu corpo diretivo. O boletim impresso é enviado mensalmente pelos Correios para os sócios aposentados, agregados e ex-empregados.

Para os sócios ativos, pensando em preservar o meio ambiente, é enviado o Boletim informativo para os representantes via online, de forma que os mesmos repliquem aos associados de suas unidades. Além disso, proporcionar ao associado, a oportunidade de enviar artigos e sugestões para publicação de assuntos de interesse coletivo.

O Boletim informativo também fica disponível no site www.aessenai.br.

8. Núcleos de Lazer da AES

8.1 - Clube de Campo em Jundiá

Gerente (autônomo): Paulo Rodrigues da Silva

No exercício de 2017/2018 o Clube de Campo, gerou receita de R\$ 230.493,43 e despesas de R\$ 972.645,48.

Receita Detalhada	Total	Despesas Detalhada	Total
		Pessoal	R\$ 492.743,61
		Encargos	R\$ 125.200,17
		Material de consumo	R\$ 184.208,37
		Serviços de terceiros	R\$ 163.669,47
		Despesas Financeiras	R\$ 6,72
		Despesas tributárias	R\$ 3.500
	R\$ 230.493,43	Total	R\$ 969.328,38

Segue principais atividades do Clube de Campo neste exercício:

1. Reforma da parte elétrica completa dos apartamentos 17 ao 22;
2. Colocação do alambrado no acesso da estrada com a Cantina;
3. Pintura (azul Del rei) dos alambrados do entorno das piscinas e Cantina;
4. Colocação de 2 mictórios no banheiro masculino das piscinas;
5. Calçamento (paralelepípedo) na área em frente à cozinha;
6. Reforma do calçamento em frente aos apartamentos 13 ao 16 com colocação de alambrados de segurança;
7. Pintura externa dos apartamento (cor palha);
8. Pintura externa do salão de Convivência, inclusive na área das churrasqueiras;
9. Reforma das mesas de pebolim;
10. Confecção de 8 tabladros para realização de eventos.
11. Colocação de terra para forração da grama no campo de futebol;
12. Pintura do Quiosco (resina no piso e esmalte branco nas muretas);
13. Substituição das antigas luminárias de lâmpadas fluorescentes (calhas) por luminária de acrílico e lâmpadas de led no Quiosco;
14. Substituição de luminárias de lâmpadas fluorescentes (reator) por luminárias de acrílico e lâmpadas de led nos dois quiosques dos chalés;
15. Compra de geladeira nova para o Recanto dos Manacás;
16. Plantação de manacás na subida do Recanto;
17. Substituição do cantineiro;
18. Construção de plataforma de dois andares de madeira no Mirante;
19. Corte de eucalipto próximo ao campo de futebol;
20. Colocação de ardósia polida no balcão da churrasqueira do Salão de Convivência;
21. Troca de duas mesas de granito dos quiosque D6 e D4;
22. Pintura das tabeiras dos chalés 01 a 12;
23. Manutenção dos boxes dos banheiros dos chalés;
24. Substituição das luminárias de lâmpadas fluorescentes por luminárias de acrílico e lâmpadas de led no quiosque 28;
25. Pequena reforma na casa 1 para acomodar o cantineiro Franco (troca torneira, porta, fiação e conserto do telhado, além de pintura);
26. Melhoria da estrada, na subida do Recanto.

8.2 - Clube Náutico de Boracéia

Diretor Voluntário: Arnaldo Schio

No exercício de 2017/2018 o Clube Náutico gerou receita de R\$ 35.920,83 e despesas de R\$ 236.691,59.

	Hospedagem	Diarista	Total de participantes dos eventos realizados no Clube
Associados	171	61	
Dependentes	35	123	
Convidados	73	196	
Total	279	380	1.507

Receita Detalhada	Total	Despesas Detalhada	Total
		Pessoal	R\$ 101.453,68
		Encargos	R\$ 29.265,32
		Material de consumo	R\$ 49.000,33
		Serviços de terceiros	R\$ 72.959,81
		Despesas tributárias	R\$ 306,95
	R\$ 209.339,54	Total	R\$ 252.986,09

Segue principais atividades do Clube Náutico neste exercício:

- Manutenção da plataforma do transformador.
- Manutenção do sistema de filtragem da piscina de biribol com substituição da bomba;
- Complemento do alambrado do campo de futebol society no lado do rio;
- Colocação de quatro bancos p/ jogadores suplentes e mesa p/ arbitragem no campo de futebol society;
- Pintura dos chalés 1,2,3 e 4 com troca da porta de entrada do chalé 1;
- Fechamento de uma porta e revestimento cerâmico em uma parede da cozinha do quiosque central;
- Aquisição de fogão industrial, geladeira e forno a gás p/ cozinha do quiosque central;
- Aquisição de um notebook;
- Levantamento patrimonial dos bens;
- Limpeza da mata ciliar danificada por vendaval;
- Revisão do sistema de para-raio do quiosque central;
- Homenagem ao Bira com placa dando seu nome ao quiosque central;
- Colocação de placas sinalizando a entrada do clube na rodovia;
- Colocação de espelhos nos chalés;
- Manutenção do portão de entrada do clube (troca da cremalheira, elevação do motor p/ evitar umidade e troca da placa de comando);
- Quantidade de Associados/Dependentes/Convidados e Eventos que utilizaram o clube.

8.3 - Colônia de Férias

Gerente (autônomo) Jefson Clayton Baptista

No exercício de 2017/2018 a Colônia de Férias gerou receita de R\$ 836.305,70 e despesas de R\$ 1.742.823,70.

	Hospedagem	Meia	Isento		Café da manhã	Almoço	Sopa
Associados	9.968	740	528	Refeições Avulsas	87	658	37
Descendentes e Afins	965	215	171		20	52	2
Convidados	772	71	37		16	100	3
Total	11.705	1.026	736		123	810	42

Receita Detalhada	Total	Despesas Detalhada	Total
Associados	R\$ 657.946,85	Pessoal	R\$ 592.173,74
Refeições Avulsas	R\$ 23.901,00	Encargos	R\$ 154.923,30
Taxa Adm. Lanchonete	R\$ -	Material de consumo	R\$ 568.050,00
Locações	R\$ 10.38,00	Serviços de terceiros	R\$ 497.502,35
Contas Construção	R\$ 129.021,00	Despesas Financeiras	R\$ -
Utilização Cotas Construção	R\$ -24.359,60	Despesas tributárias	R\$ 89.455,46
Total	766.037,25	Total	1.902.104,85

Segue principais atividades da Colônia de Férias neste exercício:

- Sistema de TV (3 Canais Sky e mais 6 Canais abertos);
- 15 Novos apartamentos;
- Vidro das mesas do restaurante;
- Mudança do café da manhã com implantação de sanduicheiras e torradeiras;

- Substituição de alguns itens;
- Compra de cadeiras e guarda sois para piscina e praia;
- Elevador Social;
- Compra de para raio no prédio da administração e cozinha;
- Brinquedoteca;

Reforma:

- Recuperação Jardim e Gramado;
- Mudança do Sistema de Gás (outro local Rua Acre);
- Instalação de Placas Solares para aquecimento de água dos apatos;
- Substituição dos chuveiros eletricos por duchas;
- Pintura de toda Colônia;
- Reforma das Bicicletas;
- Reformas das Bombas d'agua;
- Implantação (central de alarmes, troca das mangueiras, dos sensores dos apartamentos e recarga dos extintores);
- Estruturação das normas do ponto dos colaboradores;
- Compra de um carrinho para governança;
- Compra de um carrinho de bagagens;
- Troca da administração da cantina;
- Troca do Ar Condicionado da Portaria;
- Implantação de normas para tratamento de piscina (redução no custo dos produtos e o uso correto);
- Compra de uma escada de fibra conforme norma técnica;
- Compra de uma Furadeira para manutenção;
- Compra de Ar Condicionado dos Apartamentos Antigos;
- Compra de uma furadeira para manutenção;
- Compra de uma geladeira inox 6 portas para cozinha;
- Implantação da comunicação visual da Cônia(placas de orientação e placas do estacionamento);
- Bebedouros no bloco novo;
- Troca dos filtros dos bebedouros antigos;
- Implantação de sistema de monitoramento da empresa Roma;
- Implantação da internet fibra 50 Mega da empresa Wsnet;
- Iluminação da portaria (refletor grande e postes na área de embarque e desembarque);
- Mudança do museu para sala de Tv;
- Reforma da sala ao lado do Carteador;
- Compra de 6 bancos para o bloco novo;
- Compra de uma cadeira de rodas;
- Compra de cinzeiros para área de fumantes;
- Troca dos enchovais (lençois, capa de colchão, capa de travesseiro, cobertores e travesseiros);
- Troca dos cabides e lixeiras dos apartamentos antigos;
- Lavagem dos colchões dos apartamentos antigos;
- Implantação de um novo cardápio onde foi colocado duas misturas (antes era uma só e com a opção de ovo e hamburger);
- Sistema de drenagem na área do quiosque;
- Implantação da confirmação das reservas feita via watzap;
- Envelopamento da geladeira, fogão e microondas do lactário;
- Crachás para todos os funcionários e visitantes;
- Mudança da equipe de recreação;

- Reforma do antigo para raio do prédio antigo;
- Reforma da caixa d'água do prédio antigo;
- Redutores de pressão de água nos chuveiros dos apartamentos;
- Reforma do parquinho;
- Compra de capachos para alguns espaços da Colônia;
- Troca de tecido das mesas de carteador;
- Música ao vivo nos feriados e nas festas do final de ano;
- Mudança na organização do Natal e Reveillon;
- Implantação de cartilhas de manutenção periódicas para equipamentos (ar condicionado, geladeiras, freezers, motores em geral);
- Troca da Fachada da Entrada da Colônia.

Área de Lazer - Receita x Despesa, Déficit x Superávit

Quanto à questão de receita x despesa, déficit x superávit, nos Núcleos de lazer, continuamos a interpretar a questão sobre dois prismas, ambos muito importantes, ou seja:

- As receitas dos núcleos de lazer foram de R\$ 1.194.226,71 e as despesas totalizaram R\$ 3.130.075,65 o que gerou o déficit de R\$ 1.935.848,94.
- Os núcleos de lazer da AES foram deficitários em R\$ 1.935.848,94, sendo que na Colônia o déficit foi de R\$ 979.262,13 no Clube de Campo foi de R\$ 742.152,05 e no Clube Náutico o déficit foi de R\$ 214.434,76. Essa é uma visão administrativa e financeira.
- A AES investiu no lazer dos associados, que frequentaram os núcleos de lazer a importância de R\$ 3.130.075,65. Essa é uma visão associativa que a Diretoria, sem perder a importância da informação deficitária dos núcleos, prefere adotar.

Como gestores não podemos deixar que uma forma de interpretação ofusque a outra e se rotule, simplesmente, os Núcleos de Lazer como deficitários.

Temos, sim, de apurarmos controles e procedimentos para, sem perder a qualidade, minimizarmos a questão financeira dos Núcleos de Lazer.

9. Controle Patrimonial

Foi reformulado o sistema de controle patrimonial, ficando sob responsabilidade dos gerentes de cada Núcleo de Lazer.

10. Representantes

No cargo de Representante a AES conta com 93 importantes colaboradores. É ele (a) quem faz o “meio de campo” entre a Diretoria Executiva e o associado, ouvindo suas críticas e sugestões, bem como apresentando informações e esclarecendo suas dúvidas.

Como todos os demais cargos da Diretoria Executiva da AES, trata-se de trabalho voluntário não-remunerado, feito com idealismo e boa vontade.

Abaixo a relação dos Representantes da AES:

Administração Central	
<u>Representante</u>	<u>Orgão</u>
Anelise Wulk Oliveira	DRH
Erika da Graça Paiva Braga	DFS
Elisabeth Menchon Peres Kadowaki	APGQ, DO, DR e DJ
Izabel Cristina Quadrado Simão	DITEC e DRE
Luiz Fernando de Liberali Jurca	CME
Unidades Escolares (CFP/ CT/ CMFP)	
<u>Representante</u>	<u>Orgão</u>
Fabiano Proença Bassi	CFP 101
Antonio Silverio Neto	CFP 102

Lourdes Lima Bellezi	CFP 103
Celeste Grangeia	CFP 105
Marli Poli	CFP 106
Catia Aparecida Mossin de Souza	CFP 106
Josivaldo Ferreira dos Santos	CFP 107
Geraldo Arantes Filho	CFP 108
Antonio Gildo da Silva Nascimento	CFP 109
Eduardo Fausto da Silva	CFP 111
Aecio Moraes Lapa	CFP 112
Luciano Trindade	CFP 113
Rogério Jambeiro de Souza	CFP 114
Donizeti de Carvalho Baptista	
Marcela Zina Penitente de Oliveira Simao	CFP 115
Michel Simao de Carvalho	CFP 116
Marcelo Barreira	CFP 116
Aparecida Macario de Lima	CFP 117
Francisco Antonio Abatepaulo	CFP 118
Cristoff Andrade do Nascimento	CFP 119
Carlos Pierfelice	
Pedro Alves de Lira	CFP 120
Edilson Luiz da Silva	CFP 122
Aderval Ferreira de Lima Filho	CFP 123
Rosana Andyara de Almeida	CFP 124
Nivia Leonilda Azevedo Smith	CFP 125
Luciano Ferrari Polo	CFP 126
Sérgio Luiz de Campos	CFP 127
Clayton Diorio Risso	CFP 128
Roberta Sanchez Rios Peluci	CFP 129
Patricia Maria da Silva Magi	CFP 132
Ivo Martins de Souza	CFP 133
Thiago Araujo Gonçalves	CFP 135
Felipe da Silva	CFP 136
Aurelio Silva Oliveira	CFP 201
Wilson Campos Silva Sobrinho	CFP 202
Sebastiao Gonçalves Aguilar	CFP 301
Danilo Ribeiro de Souza	CFP 302
Renato Merguizo Goes	CFP 401
Rosana da Silva Luz Souza	CFP 402
Railton Gonçalves Santos	CFP 403
Jucilene Fernanda de Almeida	CFP 404
Marcus Vinícius Begossi	CFP 501
Katia Cristina Padovani Anesio	CFP 502
Rodrigo Ferreira de Deus	CFP 503
Cesar Reinaldo Werkling	CFP 505
Regis Anastacio dos Santos	CFP 506
Wagner Aparecido Lacava Junior	CFP 507
Vagner de Souza Dutra	CFP 508
Tadeu Nogueira dos Santos	CFP 509
Flavio Cesar Brossi	CFP 510
Marcos Moreira Filho	CFP 512
Daniel Oliveira Vasconcelos	CFP 513
Carlos Eduardo Leme de Paula	CFP 514

Valdir Antonio Parra	CFP 601
Edileine Aparecida da Silva	CFP 602
Jose Antonio Espelho	CFP 603
Rogério Luiz Pereira	CFP 604
Joana Darc Gimenes Alves	CFP 604
Anuar Rubio Thome	CFP 701
Ygor Ferreira Fabre	CFP 701
Celi Susete Scaramelli de Lima	CFP 801
Guilherme Barbosa de Almeida	CFP 850
Juraci da Silva Rocha Sobrinho	CFP 901
Manuel Zarpellao Sanchez	CFP 914
Raimundo da Costa Filho	CFP 927
Rodrigo Giroto	CFP 928
Valeria Esteves	CT 144
Fernanda Patricia Nelo de Souza	CT 164
Paulo Cesar Barbosa	CT 360
Sergio Albino Rodrigues	CT 390
Railton Gonçalves Santos	CT 499
Gilson Jose Aleluia de Souza	CT 561
Glaucia Cunha Passos Fernandes	CT 562
Luciane Alo Pedro	CT 563
Jose Carlos de Araujo Silva	CT 564
Paulo Fausto Vasconcelos	CT 568
Geraldo Jose Charantola	CT 569
Carlos Alberto Dal Ri	CT 590
Humberto Braga Junior	CT 591
Rubens Michel Del Passo	CT 592
Paulo Cesar do Amaral	CT 594
Fernando Pandolfo	CT 661
Claudiomiro da Silva	CT 662
Helder Julio Gotardi	CT 780
Giovani Chiachio	CT 790
Mario Franco Amaral Junior	CT 791
Helder Julio Gotardi	CT 792
Diogo Augusto Alves	CT 793
Reginaldo de Oliveira Sampaio	CT 794
Erica Flaviani Marques Inhesta	CT 890
Marcelo Momesso	CT 990

11. Projeto Brindar

Foi dado sequencia no projeto Brindar com a remessa de uma bolsa térmica, personalizada com o logo da AES, a todos os sócios da Ativa, Aposentados, Agregados e Ex-funcionários. Essa é uma atividade que pensamos deva ser repensada pela próxima Diretoria Executiva e demais Conselheiros.

12. Outros Assuntos

12.1- Inadimplência

A rotina de trabalho do setor de cobrança vem sendo aperfeiçoada para receber os débitos em atraso. Além da cobrança, o sócio inadimplente é convidado a fazer um acordo para viabilizar o pagamento dos débitos. Ao longo de 2017 foram efetuados 90 acordos, num total de R\$ 157.269,85 (Cento e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos), sendo que desse total R\$ 63.998,42 (Sessenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), já foram recebidos e R\$ 93.271,43 (Noventa e Três Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) estão em andamento. Atualmente temos 35 acordos em andamento, ou seja, estão sendo pagos. Porém, embora todo o cuidado e controle houve o desligamento de 20 associados causado por inadimplência.

13. Conclusão

Concluindo este relatório referente ao exercício 2017/2018, podemos garantir, sem sombra de dúvidas que muito trabalho foi realizado.

Para alcançarmos nossos objetivos contamos com a constante colaboração de funcionários e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Finalizando nosso relatório quero abrir um espaço para agradecimentos:

Agradecemos de forma especial o Professor Walter Vicione Gonçalves, Diretor Regional do SENAI-SP, pelo total apoio dado a nossa AES.

Agradecemos, também, os Diretores das Escolas do SENAI, que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento das atividades da AES.

Agradecemos todos os componentes da Diretoria Executiva que conosco trabalharam:

- Jaime Soler Niubó – 1º Vice Presidente
- Vilson Polli – 2º Vice Presidente
- Maria Eugênia Cioffi – 1ª Secretária
- Marlene Sanches de Oliveira – 2ª Secretária
- Denise Rigüero Gallego – 1º Tesoureiro
- José Marlito Benicio Ricarte – 2ª Tesoureira
- Alexssandro Augusto Reginato – 3º Tesoureiro
- Celia Reni Fernandes Sanches – Departamento de Aposentados
- Lucio Mario Alves de Oliveira – Departamento de Esportes Capital
- Haroldo Jose Torquetti – Departamento do Interior
- Arlete de Jesus Mendes Dias – Departamento de Cultura e Divulgação
- Arnaldo Schio – Diretor do Clube Náutico

Agradecemos, ainda, todos os voluntários associados ou dependentes que muito tem colaborado para a realização de nossos trabalhos.

Agradecemos a todos, em nome da Diretoria e em nome dos associados.

São Paulo, 05 de maio de 2018.

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
Associação dos Empregados do SENAI

14. Despesas x Receitas

O Balanço Patrimonial, os Demonstrativos do Resultado, as Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos Financeiros têm por finalidade demonstrar as operações realizadas pela Associação dos Empregados do SENAI - AES, refletindo o resultado econômico-financeiro do exercício.

1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo que evidencia a posição econômica/financeira das contas do ATIVO, que representam os bens e direitos, e das contas do PASSIVO que representam os compromissos assumidos com terceiros e do saldo patrimonial.

1.1 Ativo Circulante

Compreende o numerário em Caixa, Bancos e os Direitos Realizáveis a Curto Prazo, cuja soma, em 28 de fevereiro de 2018, atingiu a importância de R\$ 6.011.263,57, que representa 36,54% do total do Ativo. Em relação ao exercício anterior decresceu 9,80%.

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Varição %
Bancos - Conta Movimento	145.787,44	192.667,70	32,16
Aplicações de liquidez imediata	2.118.537,57	1.453.224,69	-31,40
Mensalidades dos Associados a Receber	91.845,48	137.025,59	49,19
Mens. Assistência Médica dos Associados a Receber	3.288.860,12	3.366.680,14	2,37
Mens. Seguro de Vida dos Associados a Receber	94.577,27	74.194,44	-21,55
Mens. Seguro de Auto dos Associados a Receber	105.462,86	106.087,12	0,59
Outros Valores a Realizar	811.062,83	672.305,15	-17,11
Caixa/Adiantamento de Fundo Fixo	5.367,34	3.228,10	-39,86
Adiantamento Voluntários diversos	2.524,00	1.300,00	-48,49
Adiantamento de Férias e Salário		4.550,64	
Total	6.664.024,91	6.011.263,57	(9,80)

1.2 Ativo Permanente

Imobilizado

Compreende os Bens Imóveis e Móveis, cuja soma em 28 de Fevereiro de 2018, atingiu a importância de R\$ 10.438.962,00, que representa 63,46% do total do Ativo. Em relação ao exercício anterior aumentou 16,47%.

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Varição %
Bens Imóveis	290.000,01	290.000,01	
Terrenos	214.324,92	214.324,92	
Colônia de Férias-Itanhaém	481.728,76	481.728,76	
Clube de Campo-Jundiá	398.437,37	398.437,37	
Clube Náutico-Boracéia			
Obras em andamento	4.402.382,76	5.715.682,46	29,83
Colônia de Férias-Itanhaém	1.376.845,85	1.401.372,14	1,78
Clube de Campo-Jundiá	354.172,25	354.172,25	0,00
Clube Náutico-Boracéia	2.524,00	1.300,00	-48,49
Total	7.517.891,92	8.855.717,91	17,80
Bens Móveis			
Secretaria AES	364.130,26	381.271,82	4,71
Colônia de Férias-Itanhaém	628.022,31	729.447,45	16,15
Clube de Campo-Jundiá	368.872,75	383.314,85	3,92
Clube Náutico-Boracéia	83.937,97	89.209,97	6,28
Total	1.444.963,29	1.583.244,09	9,57
Total Geral	8.962.855,21	10.438.962,00	16,47

1.3 Passivo Circulante

Exigível a Curto Prazo

Compreendem as obrigações exigíveis a curto prazo, cuja soma em 28 de fevereiro de 2018, atingiu a importância de R\$ 3.113.370,33, que representa 18,93% do Passivo. Em relação ao exercício anterior decresceu 1,06%.

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Variação %
Impostos e Contribuições a Pagar	104.256,68	113.457,93	8,83
Assistência Médica	2.869.681,01	2.830.787,53	-1,36
Outras Contas a Pagar	172.633,11	169.124,87	-2,03
Total	3.146.570,80	3.113.370,33	-1,06

2. Saldo Patrimonial

Patrimônio Líquido

Compreende os valores do Ativo R\$ 16.450.225,57 (direitos e bens) menos os valores do Passivo R\$ 3.113.370,33 (obrigações), cujo resultado em 28 de fevereiro de 2017 foi de R\$ 13.336.855,24, que representa 81,07% do Passivo. Em relação ao exercício anterior elevou-se 6,86%.

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Variação %
Patrimônio Líquido	12.480.309,32	13.336.855,24	6,86
Total	12.480.309,32	13.336.855,24	6,86

3. Demonstração Do Resultado Do Exercício

O Resultado do Exercício demonstra os recebimentos - Receitas e os pagamentos - as Despesas realizadas, indicando o Resultado Final- Superávit ou Déficit.

4. Receitas

Compreendem as receitas de mensalidades dos associados, recebimentos das áreas de lazer - Colônia de Férias, Clube de Campo, Clube Náutico, receitas financeiras, taxas de administração e outras receitas eventuais, cuja soma, em 28 de fevereiro de 2018 alcançou a quantia de R\$ 5.869.123,02.

Desse montante, R\$ 3.462.510,14 refere-se às mensalidades dos associados; R\$ 106.801,71 correspondem às receitas financeiras; R\$ 230.493,43 provêm de receitas do Clube de Campo; R\$ 925.181,95 da Colônia de Férias; R\$ 38.551,33 do Clube Náutico; R\$ 996.353,01, de taxas de administração das assistências médicas, seguros e outras e R\$ 109.231,45 de outras receitas. Em relação ao exercício anterior, as receitas apresentaram acréscimo de R\$ 46.733,77, ou seja, 0,79%.

4.1 Detalhamento Mensalidades Dos Associados

As mensalidades dos associados totalizaram no exercício o montante de R\$ 3.462.510,14, ou seja, 58,99% do total das Receitas obtidas pela AES, distribuídas de acordo com as categorias dos associados: sócios ativos R\$ 2.161.751,12, que em percentual corresponde 62,43%; sócios aposentados R\$ 720.923,91 que em percentual corresponde 20,82%; sócios agregados - ex-empregados R\$ 285.091,11, que em percentual corresponde 8,23%; aposentados SESI R\$ 163.205,19, que em percentual corresponde 4,72%; sócios agregados outros R\$ 131.538,81, que em percentual corresponde 3,80%.

5. Despesas Distribuídas Por Órgão

Compreendem as Despesas de Custeio que atingiram o montante de R\$ 5.012.577,10. Essas despesas foram gastas nos seguintes órgãos: Colônia de Férias - R\$ 1.902.104,85 que correspondem 37,95%; Clube de Campo - R\$ 969.328,38 que correspondem a 19,34%; Clube Náutico - R\$ 252.986,09 que correspondem a 5,04%; Secretaria AES - R\$ 1.077.872,51, que correspondem a 21,50% e Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal - R\$ 810.285,27, que correspondem a 16,17%.

5.1 Por Elementos De Despesas

Do valor total de R\$ 5.012.577,10 das despesas, foram gastas nos seguintes elementos de despesas: Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 1.856.123,34 que correspondem 37,03%; Materiais de Consumo - R\$ 842.618,22 que correspondem a 16,81%; Serviços de Terceiros R\$ 1.364.567,55, que correspondem a 27,22%; Outras Despesas R\$ 949.268,09 que corresponde a 18,94%.

Em relação ao exercício anterior, as despesas aumentaram R\$ 346.273,08, correspondente a 7,42%.

6. Resultado Geral Do Exercício

O Resultado Geral do Exercício foi “Superavitário” em R\$ 856.545,92 em relação ao exercício anterior, apresentou redução de R\$ 393.006,85 correspondente a 31,45%.

7. Núcleo de Lazer da Aes

7.1 Colônia De Férias (18 Funcionários)

A Colônia de Férias recebeu hóspedes 3.467, entre associados, dependentes e convidados, gerou receitas total R\$ 925.181,95 constituída por diárias R\$ 657.946,85, refeições avulsas R\$ 152.435,70, locações diversas R\$ 10.138,00 e cotas construção, cujos valores recebidos somaram R\$ 104.661,40.

A despesa total de R\$ 1.902.104,85, constituídas pelos seguintes despesas: pessoal R\$ 592.173,74, encargos R\$ 154.923,30, material de consumo R\$ 568.050,00, serviços de terceiros R\$ 497.502,35 e despesas tributárias e financeiras R\$ 89.445,46.

Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 976.922,90. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram somente a 48,64% das despesas.

7.2 Clube de Campo - (17 Funcionários)

O Clube de Campo recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 230.493,43, despesa total de R\$ 969.328,38, constituídas com gastos com pessoal R\$ 492.743,61, encargos sociais R\$ 125.200,17, material de consumo R\$ 184.208,37, serviços de terceiros R\$ 163.669,51, despesas financeiras R\$ 6,72 e despesas tributárias R\$ 3.500,00.

Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 738.834,95. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram somente 23,77% das despesas.

7.3 Clube Náutico - (04 Funcionários)

O Clube Náutico recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 38.551,33 e despesa total de R\$ 252.986,09, constituídas com gastos com pessoal R\$ 101.453,68, encargos sociais R\$ 29.265,32, material de consumo R\$ 49.000,33, serviços de terceiros R\$ 72.959,81 e despesas tributárias R\$ 306,95.

Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 214.434,76. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram somente 15,24%.

8. Secretaria Aes (06 Funcionários)

A Secretaria da AES realizou despesa total de R\$ 1.077.872,51 constituída com gastos com pessoal R\$ 283.542,88, encargos sociais R\$ 76.820,54, material de consumo R\$ 40.336,05, serviços de terceiros R\$ 564.254,54; despesas financeiras R\$ 109.355,04, despesas tributárias R\$ 3.563,46.

9. Diretoria Executiva (12 Membros)

A Diretoria Executiva realizou despesa total de R\$ 778.274,92 distribuídos nos gastos com, material de consumo R\$ 793,34, serviços de terceiros R\$ 34.401,12; departamentos de aposentados R\$ 28.264,59, departamento cultura e divulgação R\$ 46.737,23, departamento social R\$ 112.305,97, departamento do interior R\$ 311.128,74, departamento de esportes R\$ 116.658,93 e representantes R\$ 127.985,00.

10. Conselho Deliberativo (11 Membros)

O Conselho Deliberativo realizou despesa total de R\$ 16.414,66 distribuídos nos gastos com material de consumo R\$ 82,33 e serviços de terceiros R\$ 16.332,33.

11. Conselho Fiscal (04 Membros)

O Conselho Fiscal realizou despesa total de R\$ 15.595,69 distribuídos nos gastos com material de consumo R\$ 147,80 e serviços de terceiros R\$ 15.447,89.

12. Origens E Aplicações De Recursos

Esse demonstrativo tem por objetivo evidenciar o acréscimo no Capital Circulante Líquido.

Os Recursos originários da Receita menos a Despesa de Custeio atingiram a importância de R\$ 856.545,92.

Estes recursos foram aplicados em:

12.1 Aquisição de Ativo Permanente R\$ 138.280,80 na aquisição de Bens Móveis; R\$ 1.337.825,99 em melhorias nos imóveis da Colônia de Férias, no Clube de Campo e no Clube Náutico denominados como Obras em Andamento.

12.2 Decréscimo do Capital Circulante Líquido - R\$ 619.560,87.

São Paulo, 05 maio de 2018.

Dionisio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Sérgio da Rocha Paris
Contador CRC/SP 187.680
CPF 174.359.618-92

RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

	2017											2018	Total
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS													
Mensalidades dos Associados	292.758,50	293.178,03	292.558,39	291.518,31	290.630,07	290.304,48	289.373,82	288.922,29	288.128,34	288.023,20	278.042,05	279.072,66	3.462.510,14
Colônia de Férias	129.297,55	130.976,45	69.085,90	43.801,25	39.121,10	40.043,35	47.703,60	68.500,00	56.571,75	113.757,15	97.447,60	88.876,25	925.181,95
Clube de Campo	22.487,20	41.111,40	7.432,70	26.274,90	7.885,35	12.946,25	30.906,86	13.563,72	8.043,70	14.057,40	13.985,42	31.798,53	230.493,43
Clube Náutico Boracéia	5.929,00	1.694,00	1.435,60	5.311,20	1.058,80	4.367,60	2.032,50	2.819,20	849,78	3.995,30	6.427,85	2.630,50	38.551,33
Multa por atraso	5.554,57	3.724,51	6.759,54	4.273,15	6.407,92	4.712,90	4.146,99	8.078,46	5.234,61	7.249,82	7.410,92	6.518,85	70.072,24
Receita Taxas Administrativas	85.703,33	84.356,28	79.564,76	87.753,74	82.852,95	84.831,80	88.277,67	75.438,65	81.065,49	79.976,26	81.342,81	85.189,27	996.353,01
Receitas Financeiras	13.117,90	12.235,65	846,02	14.100,95	14.742,10	11.666,00	9.631,16	9.543,37	4.236,70	4.342,04	6.407,68	5.932,14	106.801,71
Receitas Diversas	1.084,37	1.819,83	5.799,02	1.954,18	3.430,92	1.293,49	2.981,85	4.778,54	1.821,62	3.369,78	2.788,40	8.037,21	39.159,21
Total das Receitas	555.932,42	569.096,15	463.481,93	474.987,68	446.129,21	450.165,87	475.054,45	471.644,23	445.951,99	514.770,95	493.852,73	508.055,41	5.869.123,02
(-) DESPESAS													
COLÔNIA DE FÉRIAS - Itanhaém													
Pessoal	45.734,38	42.608,05	52.007,09	56.127,96	40.827,15	40.101,21	45.954,88	40.771,83	74.920,78	56.425,20	53.575,15	43.120,06	592.173,74
Encargos	12.014,45	11.004,64	13.906,70	16.512,69	10.606,81	10.237,87	14.067,35	12.034,70	20.102,37	12.080,44	11.138,62	11.216,66	154.923,30
Material de Consumo	69.947,37	36.320,10	32.117,94	30.743,07	34.709,60	40.705,79	28.980,37	41.992,93	45.565,60	77.940,86	74.239,87	54.786,50	568.050,00
Serviços de Terceiros	40.368,23	40.153,01	32.074,24	35.101,21	39.185,92	43.208,56	31.935,65	35.898,41	50.054,15	44.167,66	63.524,89	41.830,42	497.502,35
Despesas Tributárias	7.153,83	7.294,29	6.244,12	2.636,07	3.209,82	2.612,89	796,80	2.001,40	1.282,50	1.235,50	46.660,73	8.327,51	89.455,46
Total	175.218,26	137.380,09	136.350,09	141.121,00	128.539,30	136.866,32	121.735,05	132.699,27	191.925,40	191.849,66	249.139,26	159.281,15	1.902.104,85
CLUBE DE CAMPO - Jundiá													
Pessoal	34.950,38	35.924,00	35.772,82	64.596,95	32.785,92	33.996,94	32.903,93	35.643,67	63.122,84	39.952,99	44.031,33	39.061,84	492.743,61
Encargos	8.693,19	8.698,54	9.517,79	14.794,91	7.606,14	8.982,55	8.847,83	10.813,76	16.373,13	10.046,02	10.698,07	10.128,24	125.200,17
Material de Consumo	21.882,97	24.276,17	13.714,93	12.603,92	10.009,12	15.557,46	9.275,30	13.683,87	19.398,64	11.696,16	15.245,71	16.864,12	184.208,37
Serviços de Terceiros	14.577,34	13.150,30	11.651,95	18.553,33	15.385,24	14.114,16	10.671,65	15.952,21	13.351,47	11.478,89	12.795,50	11.987,47	163.669,51
Despesas Financeiras				6,72									6,72
Despesas Tributárias							3.500,00						3.500,00
Total	80.103,88	82.049,01	70.657,49	110.555,83	65.786,42	72.651,11	65.198,71	76.093,51	112.246,08	73.174,06	82.770,61	78.041,67	969.328,38
CLUBE NÁUTICO - Boracéia													
Pessoal	7.483,48	7.987,48	6.307,48	8.719,48	7.707,48	9.267,92	8.027,48	7.963,48	13.606,96	8.327,48	8.027,48	8.027,48	101.453,68
Encargos	4.278,14	2.262,25	1.911,72	2.430,37	2.076,79	2.203,10	1.845,38	2.285,61	3.854,47	2.054,22	2.031,63	2.031,64	29.265,32
Material de Consumo	2.373,78	1.683,79	14.814,67	5.045,29	3.617,51	2.386,38	1.582,30	2.669,86	3.644,54	7.110,21	2.251,70	49.000,33	49.000,33
Serviços de Terceiros	10.808,51	7.195,27	2.951,49	7.438,03	10.004,96	8.509,63	4.851,37	2.135,04	4.940,32	5.704,53	4.437,03	3.983,63	72.959,81
Despesas Tributárias		306,95											306,95
Total	24.943,91	19.435,74	25.985,36	20.408,18	24.834,52	23.598,16	17.110,61	13.966,43	25.071,61	19.730,77	21.606,35	16.294,45	252.986,09
SECRETARIA DA AES													
Pessoal	30.918,06	22.240,96	25.123,12	24.864,08	19.858,17	21.831,13	19.734,00	18.847,33	35.588,42	20.284,60	21.626,29	22.626,72	283.542,88
Encargos	6.114,21	7.016,38	6.718,06	5.372,16	4.603,46	6.658,96	5.262,48	6.590,95	8.139,44	8.859,31	5.552,64	5.932,49	76.820,54
Material de Consumo	1.837,31	5.044,07	2.888,07	5.740,42	2.834,15	2.345,18	2.770,31	2.627,44	7.486,34	3.121,11	1.596,92	2.044,73	40.336,05
Serviços de Terceiros	48.009,07	36.013,72	35.239,63	41.897,49	36.318,36	68.674,45	72.143,87	34.181,09	43.735,26	51.662,23	40.909,83	55.469,54	564.254,54
Despesas Financeiras	7.936,83	8.206,66	4.524,15	10.158,74	8.623,12	10.204,14	24.686,82	8.623,96	6.479,58	9.262,75	2.798,42	9.697,42	109.355,04
Despesas Tributárias				234,12								3.329,34	3.363,46
Total	94.815,48	78.521,79	74.493,03	84.650,42	74.007,00	109.713,86	124.596,78	70.870,77	101.429,04	93.190,00	72.484,10	99.100,24	1.077.872,51
DIRETORIA EXECUTIVA													
Material de Consumo	182,28	35,76			70,94		407,02	37,25				60,09	793,34
Serviços de Terceiros	3.110,22	3.053,57	3.728,81	7.204,87	5.126,00	994,29	2.969,51	1.491,30	801,94	2.809,47	493,82	2.617,32	34.401,12
Departamento de Aposentados	5.606,84	6.596,53	85,56	712,92	1.100,00	8.019,46	582,24	434,80	438,87	856,37	1.000,00	2.831,00	28.264,59
Departamento Cultural	1.840,24	119,80	833,33		361,31	1.230,06		1.160,83	32.831,68	1.180,81	1.231,76		40.789,82
Departamento Social	805,00	11.880,00	6.835,53	9.229,27	8.802,62	1.702,26	2.705,64	58.688,90	7.921,03	3.735,72			112.305,97
Departamento Interior	66.610,55	30.371,03	38.874,57	47.118,74	2.233,00	45.137,76	70.387,70	43.743,35	12.164,78	24.117,62		5.947,41	386.706,51
Devoluções feitas pelos participantes	(14.502,50)	(6.644,50)	(1.234,00)	(11.474,00)	(1.907,00)	(2.646,00)	(15.171,00)	(7.493,50)	(2.276,00)	(2.474,36)		(3.807,50)	(69.630,36)
Departamento de Esportes	22.124,57	14.475,40	13.460,12	18.604,87		17.882,00	2.032,25	17.754,72	600,00	9.725,00			116.658,93
Despesas c/ representantes			1.300,00										1.300,00
Projeto Brindar			63.342,50		63.342,50								126.685,00
Total	85.777,20	59.887,59	127.226,42	71.396,67	79.129,37	72.319,83	63.913,36	115.817,65	52.482,30	39.950,63	2.725,58	7.648,32	778.274,92
CONSELHO DELIBERATIVO													
Generos de alimentação				46,85	35,48								82,33
Passagens e transportes	960,44	438,68	609,96	963,08	626,82	1.050,92	1.894,80	965,48	729,17	1.029,00	2.581,46	98,56	11.948,37
Lanches e refeições	34,80	29,00	70,00	67,00	134,85	141,12	168,31	118,61	161,42	67,05	162,45	35,00	1.189,61
Despesas de viagem				164,00		1.964,35	210,00	164,00		364,00	328,00		3.194,35
Total	995,24	467,68	679,96	1.240,93	797,15	3.156,39	2.273,11	1.248,09	890,59	1.460,05	3.071,91	133,56	16.414,66
CONSELHO FISCAL													
Generos de alimentação					40,55			37,25		70,00			147,80
Passagens e transportes	1.044,47	1.486,40	2.044,72	602,80	884,64	1.014,92	990,72	1.186,13	701,60	918,27	1.805,18	1.636,20	14.316,05
Lanches e refeições	95,40	128,17	82,13	57,58	87,90	82,18	115,96	31,40		35,00	94,92	116,20	926,84
Despesas de viagem		205,00											205,00
Total	1.139,87	1.819,57	2.126,85	660,38	1.013,09	1.097,10	1.106,68	1.254,78	701,60	1.023,27	1.900,10	1.752,40	15.595,69
Total das Despesas	462.993,84	379.561,47	437.519,20	430.033,41	374.106,85	419.402,77	395.934,30	411.950,50	484.746,62	420.378,44	433.697,91	362.251,79	5.012.577,10
Superávit/Déficit	92.938,58	189.534,68	25.962,73	44.954,27	72.022,36	30.763,10	79.120,15	59.693,73	(38.794,63)	94.392,51	60.154,82	145.803,62	856.545,92

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Sérgio da Rocha Paris
Contador CRC/SP 187.680
CPF 174.359.618-92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E INVESTIMENTOS DE CAPITAL

	2017												2018	
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Total	
RECEITAS														
Mensalidades dos Associados	292.758,50	293.178,03	292.558,39	291.518,31	290.630,07	290.304,48	289.373,82	288.922,29	288.128,34	288.023,20	278.042,05	279.072,66	3.462.510,14	
Colônia de Férias	129.297,55	130.976,45	69.085,90	43.801,25	39.121,10	40.043,35	47.703,60	68.500,00	56.571,75	113.757,15	97.447,60	88.876,25	925.181,95	
Clube de Campo	22.487,20	41.111,40	7.432,70	26.274,90	7.885,35	12.946,25	30.906,86	13.563,72	8.043,70	14.057,40	13.985,42	31.798,53	230.493,43	
Clube Náutico Boracéia	5.929,00	1.694,00	1.435,60	5.311,20	1.058,80	4.367,60	2.032,50	849,78	3.995,30	6.427,85	2.630,50	38.551,33	38.551,33	
Multa por atraso	5.554,57	3.724,51	6.759,54	4.273,15	6.407,92	4.712,90	4.146,99	8.078,46	5.234,61	7.249,82	7.410,92	6.518,85	70.072,24	
Receita Taxas Administrativas	85.703,33	84.356,28	79.564,76	87.753,74	82.852,95	84.831,80	88.277,67	75.438,65	81.065,49	79.976,26	81.342,81	85.189,27	996.353,01	
Receitas Financeiras	13.117,90	12.235,65	846,02	14.100,95	14.742,10	11.666,00	9.631,16	9.543,37	4.236,70	4.342,04	6.407,68	5.932,14	106.801,71	
Receitas Diversas	1.084,37	1.819,83	5.709,02	1.954,18	3.340,92	1.129,49	2.981,85	4.778,54	1.821,62	3.369,78	2.788,40	8.037,21	39.159,21	
Total das Receitas	555.932,42	569.096,15	463.481,93	474.987,68	446.129,21	450.165,87	475.054,45	471.644,23	445.951,99	514.770,95	493.852,73	508.055,41	5.869.123,02	
(-) DESPESAS														
COLÔNIA DE FÉRIAS - Itanhaém														
Pessoal	45.734,38	42.608,05	52.007,09	56.127,96	40.827,15	40.101,21	45.954,88	40.771,83	74.920,78	56.425,20	53.575,15	43.120,06	592.173,74	
Encargos	12.014,45	11.004,64	13.906,70	10.237,61	10.606,81	10.237,87	14.062,37	12.034,70	20.102,37	12.080,44	11.138,62	11.216,66	154.923,30	
Material de Consumo	69.947,37	36.320,10	32.117,94	30.743,07	34.709,60	40.705,79	28.980,37	41.992,93	45.565,60	77.940,86	74.239,87	54.786,50	568.050,00	
Serviços de Terceiros	40.368,23	40.153,01	32.074,24	35.101,21	39.185,92	43.208,56	31.935,65	35.898,41	50.054,15	44.167,66	63.524,89	41.830,42	497.502,35	
Despesas Financeiras													-	
Despesas Tributárias	7.153,83	7.294,29	6.244,12	2.636,07	3.209,82	2.612,89	796,80	2.001,40	1.282,50	1.235,50	46.660,73	8.327,51	89.455,46	
Total	175.218,26	137.380,09	136.350,09	141.121,00	128.539,30	136.866,32	121.735,05	132.699,27	191.925,40	191.849,66	249.139,26	159.281,15	1.902.104,85	
CLUBE DE CAMPO - Jundiá														
Pessoal	34.950,38	35.924,00	35.772,82	64.596,95	32.785,92	33.996,94	32.903,93	35.643,67	63.122,84	39.952,99	44.031,33	39.061,84	492.743,61	
Encargos	8.693,19	8.698,54	9.517,79	14.794,91	7.606,14	8.982,55	8.847,93	10.698,07	16.373,13	10.046,02	10.128,24	125.200,17	125.200,17	
Material de Consumo	21.882,97	24.276,17	13.714,93	12.603,92	10.009,12	15.557,46	9.275,30	13.883,87	19.398,64	11.696,16	15.245,71	16.864,12	184.208,37	
Serviços de Terceiros	14.577,34	13.150,30	11.651,95	18.553,33	15.385,24	14.114,16	10.671,65	15.952,21	13.351,47	11.478,89	12.795,50	11.987,47	163.669,51	
Despesas Financeiras				6,72									6,72	
Despesas Tributárias							3.500,00						3.500,00	
Total	80.103,88	82.049,01	70.657,49	110.555,83	65.786,42	72.651,11	65.198,71	76.093,51	112.246,08	73.174,06	82.770,61	78.041,67	969.328,38	
CLUBE NÁUTICO - Boracéia														
Pessoal	7.483,48	7.987,48	6.307,48	8.719,48	7.707,48	9.267,92	8.027,48	7.963,48	13.606,96	8.327,48	8.027,48	8.027,48	101.453,68	
Encargos	4.278,14	2.262,25	1.911,72	2.430,37	2.076,79	2.203,10	1.845,38	2.285,61	3.854,47	2.054,22	2.031,63	2.031,64	29.265,32	
Material de Consumo	2.373,78	1.683,79	14.814,67	1.820,30	5.045,29	3.617,51	2.386,38	1.582,30	2.689,86	3.644,54	7.110,21	2.251,70	49.000,33	
Serviços de Terceiros	10.808,51	7.195,27	2.951,49	7.438,03	10.004,96	8.509,63	4.851,37	2.135,04	4.940,32	5.704,53	4.437,03	3.983,63	72.959,81	
Despesas Tributárias		306,95											306,95	
Total	24.943,91	19.435,74	25.985,36	20.408,18	24.834,52	23.598,16	17.110,61	13.966,43	25.071,61	19.730,77	21.606,35	16.294,45	252.986,09	
SECRETARIA DA AES														
Pessoal	30.918,06	22.240,96	25.123,12	24.864,08	19.858,17	21.831,13	19.734,00	18.847,33	35.588,42	20.284,60	21.626,29	22.626,72	283.542,88	
Encargos	6.114,21	7.016,38	6.718,06	5.372,16	4.603,46	6.658,96	5.262,48	6.590,95	8.139,44	8.859,31	5.552,64	5.932,49	76.820,54	
Material de Consumo	1.837,31	5.044,07	2.888,07	5.740,42	2.834,15	2.345,18	2.770,31	2.627,44	7.486,34	3.121,11	1.596,92	2.044,73	40.336,05	
Serviços de Terceiros	48.009,07	36.013,72	35.239,63	41.897,49	36.318,36	68.674,45	72.143,87	34.181,09	43.735,26	51.662,23	40.909,83	55.469,54	564.254,54	
Despesas Financeiras	7.039,63	8.206,66	4.524,15	10.158,74	10.158,74	24.686,12	8.623,96	6.479,58	2.798,42	2.798,42	2.798,42	2.798,42	109.355,04	
Despesas Tributárias				234,12									3.329,46	
Total	94.815,48	78.521,79	74.493,03	84.650,42	74.007,00	109.713,86	124.596,78	70.870,77	101.429,04	93.190,00	72.484,10	99.100,24	1.077.872,51	
DIRETORIA EXECUTIVA														
Material de Consumo	182,28	35,76			70,94		407,02	37,25				60,09	793,34	
Serviços de Terceiros	3.110,22	3.053,57	3.728,81	7.204,87	5.126,00	994,29	2.969,51	1.491,30	801,94	2.809,47	493,82	2.617,32	34.401,12	
Departamento de Aposentados	5.606,84	6.596,53	85,56	712,92	1.100,00	8.019,46	582,24	434,80	438,87	856,37	1.000,00	2.831,00	28.264,59	
Departamento Cultural	1.840,24	119,80	833,33		361,31	1.230,06		1.160,83	1.230,61	1.180,81	1.231,76		40.789,82	
Departamento Social	805,00	11.880,00	6.835,53	9.229,27	8.802,62	1.702,26	2.705,64	58.688,90	7.921,03	3.735,72			112.305,97	
Departamento Interior	66.610,55	30.371,03	38.874,57	47.118,74	2.233,00	45.137,78	70.387,70	43.743,35	12.164,78	24.117,62		5.947,41	386.706,51	
Devoluções feitas pelos participantes	(14.502,50)	(6.644,50)	(1.234,00)	(11.474,00)	(1.907,00)	(2.646,00)	(15.171,00)	(7.493,50)	(2.276,00)	(2.474,36)		(3.807,50)	(69.630,36)	
Departamento de Esportes	22.124,57	14.475,40	13.480,12	18.604,87		17.882,00	2.032,25	17.754,72	600,00	9.725,00			116.658,93	
Despesas c/ representantes		1.300,00											1.300,00	
Projeto Brindar			63.342,50		63.342,50								126.685,00	
Total	85.777,20	59.887,59	127.226,42	71.396,67	79.129,37	72.319,83	63.913,36	115.817,65	52.482,30	39.950,63	2.725,58	7.648,32	778.274,92	
CONSELHO DELIBERATIVO														
Generos de alimentação				46,85	35,48								82,33	
Passagens e transportes	960,44	438,68	609,96	963,08	626,82	1.050,92	1.894,80	965,48	729,17	1.029,00	2.581,46	98,56	11.948,37	
Lanches e refeições	34,80	29,00	70,00	67,00	134,85	141,12	168,31	118,61	161,42	67,05	162,45	35,00	1.189,61	
Despesas de viagem				164,00	1.964,35		210,00	164,00		364,00	328,00		3.194,35	
Total	995,24	467,68	679,96	1.240,93	797,15	3.156,39	2.273,11	1.248,09	890,59	1.460,05	3.071,91	133,56	16.414,66	
CONSELHO FISCAL														
Generos de alimentação				40,55				37,25		70,00			147,80	
Passagens e transportes	1.044,47	1.486,40	2.044,72	602,80	884,64	1.014,92	990,72	1.186,13	701,60	918,27	1.805,18	1.636,20	14.316,05	
Lanches e refeições	95,40	128,17	82,13	57,58	87,90	82,18	115,96	31,40		35,00	94,92	116,20	926,84	
Despesas de viagem		205,00											205,00	
Total	1.139,87	1.819,57	2.126,85	660,38	1.013,09	1.097,10	1.106,68	1.254,78	701,60	1.023,27	1.900,10	1.752,40	15.595,69	
Total das Despesas	462.993,84	379.561,47	437.519,20	430.033,41	374.106,85	419.402,77	395.934,30	411.950,50	484.746,62	420.378,44	433.697,91	362.251,79	5.012.577,10	
Superávit/Déficit	92.938,58	189.534,68	25.962,73	44.954,27	72.022,36	30.763,10	79.120,15	59.693,73	(38.794,63)	94.392,51	60.154,82	145.803,62	856.545,92	
Bens Imóveis														
Colônia de Férias - Itanhaém														
Clube de Campo - Jundiá														
Clube Náutico - Boracéia														
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bens Móveis														
Secretaria - AES			697,00	299,20					480,00					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARADO

Em 28 de fevereiro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018.

Discriminação	Anterior	Exercício Atual	Variação %
RECEITAS			
Receita de Contribuições	3.381.112,36	3.462.510,14	2,41
Receita da Colônia de Férias	1.002.669,68	925.181,95	(7,73)
Receita do Clube de Campo	209.339,54	230.493,43	10,11
Receita do Clube Náutico	35.840,12	38.551,33	7,56
Receitas Financeiras	288.117,88	106.801,71	(62,93)
Receitas Eventuais	998.777,21	1.105.584,46	10,69
Total das Receitas	5.915.856,79	5.869.123,02	(0,79)
(-)DESPESAS			
COLÔNIA DE FÉRIAS - ITANHAÉM			
Pessoal e Encargos	750.179,22	747.097,04	(0,41)
Material de Consumo	589.308,93	568.050,00	(3,61)
Serviços de Terceiros	417.592,51	497.502,35	19,14
Despesas Financeiras	66,71		
Despesas Tributárias	105.127,87	89.455,46	(14,91)
Soma	1.862.275,24	1.902.104,85	2,14
CLUBE DE CAMPO - JUNDIAÍ			
Pessoal e Encargos	517.942,84	617.943,78	19,31
Material de Consumo	170.830,72	184.208,37	7,83
Serviços de Terceiros	184.512,38	163.669,51	(11,30)
Despesas Tributárias	4.439,12	3.506,72	(21,00)
Soma	877.725,06	969.328,38	10,44
CLUBE DE CAMPO - BORACÉIA			
Pessoal e Encargos	123.506,09	130.719,00	5,84
Material de Consumo	50.938,26	49.000,33	(3,80)
Serviços de Terceiros	81.466,01	72.959,81	(10,44)
Despesas Tributárias	274,61	306,95	11,78
Soma	256.184,97	252.986,09	(1,25)
SECRETARIA DA AES			
Pessoal e Encargos	349.656,67	360.363,42	3,06
Material de Consumo	39.837,24	40.336,05	1,25
Serviços de Terceiros	552.139,55	564.254,54	2,19
Despesas Financeiras	128.245,51	109.355,04	(14,73)
Despesas Tributárias	27.424,11	3.563,46	(87,01)
Soma	1.097.303,08	1.077.872,51	(1,77)
DESPESAS DIR. EXECUTIVA/DEPTOS			
Material de Consumo	523,25	793,34	51,62
Serviços de Terceiros	44.839,38	34.401,12	(23,28)
Despesas com Departamentos	485.837,89	743.080,46	52,95
Soma	531.200,52	778.274,92	46,51
CONSELHO DELIBERATIVO			
Material de Consumo	199,72	82,33	(58,78)
Serviços de Terceiros	21.228,47	16.332,33	(23,06)
Soma	21.428,19	16.414,66	(23,40)
CONSELHO FISCAL			
Material de Consumo	186,67	147,80	(20,82)
Serviços de Terceiros	20.000,29	15.447,89	(22,76)
Soma	20.186,96	15.595,69	(22,74)
Total das Despesas	4.666.304,02	5.012.577,10	7,42
RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT	1.249.552,77	856.545,92	(31,45)

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Sérgio da Rocha Paris
Contador CRC/SP 187.680
CPF 174.359.618-92

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS COMPARADO

Em 28 de fevereiro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018.

I - ORIGENS DOS RECURSOS	2017	2018
Receitas	5.915.856,79	5.869.123,02
(-) Despesas	4.666.304,02	5.012.577,10
Resultado do período - superávit	1.249.552,77	856.545,92
Total das Origens	1.249.552,77	856.545,92

II - APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisições de Direito de Ativo Permanente		
Bens Imóveis		
Bens Móveis	99.564,22	138.280,80
Obras em andamento	1.003.946,77	1.337.825,99
Total das Aplicações de Recursos	1.103.510,99	1.476.106,79

III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	146.041,78	(619.560,87)
--	-------------------	---------------------

Nota: O Objetivo desse demonstrativo é evidenciar o Capital Circulante Acumulado no decorrer dos anos. O quadro abaixo demonstra redução de capital circulante de 28/02/18 em relação a 28/02/17, ou seja, a folga financeira, se comparada ao exercício anterior, decresceu.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO			
	28/02/17	28/02/18	
Ativo Circulante	6.664.024,91	6.011.263,57	(652.761,34)
Passivo Circulante	3.146.570,80	3.113.370,33	(33.200,47)
Capital de Giro Líquido	3.517.454,11	2.897.893,24	(619.560,87)

Dionisio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Sérgio da Rocha Paris
Contador CRC/SP 187.680
CPF 174.359.618-92

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
Em 28 de Fevereiro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018

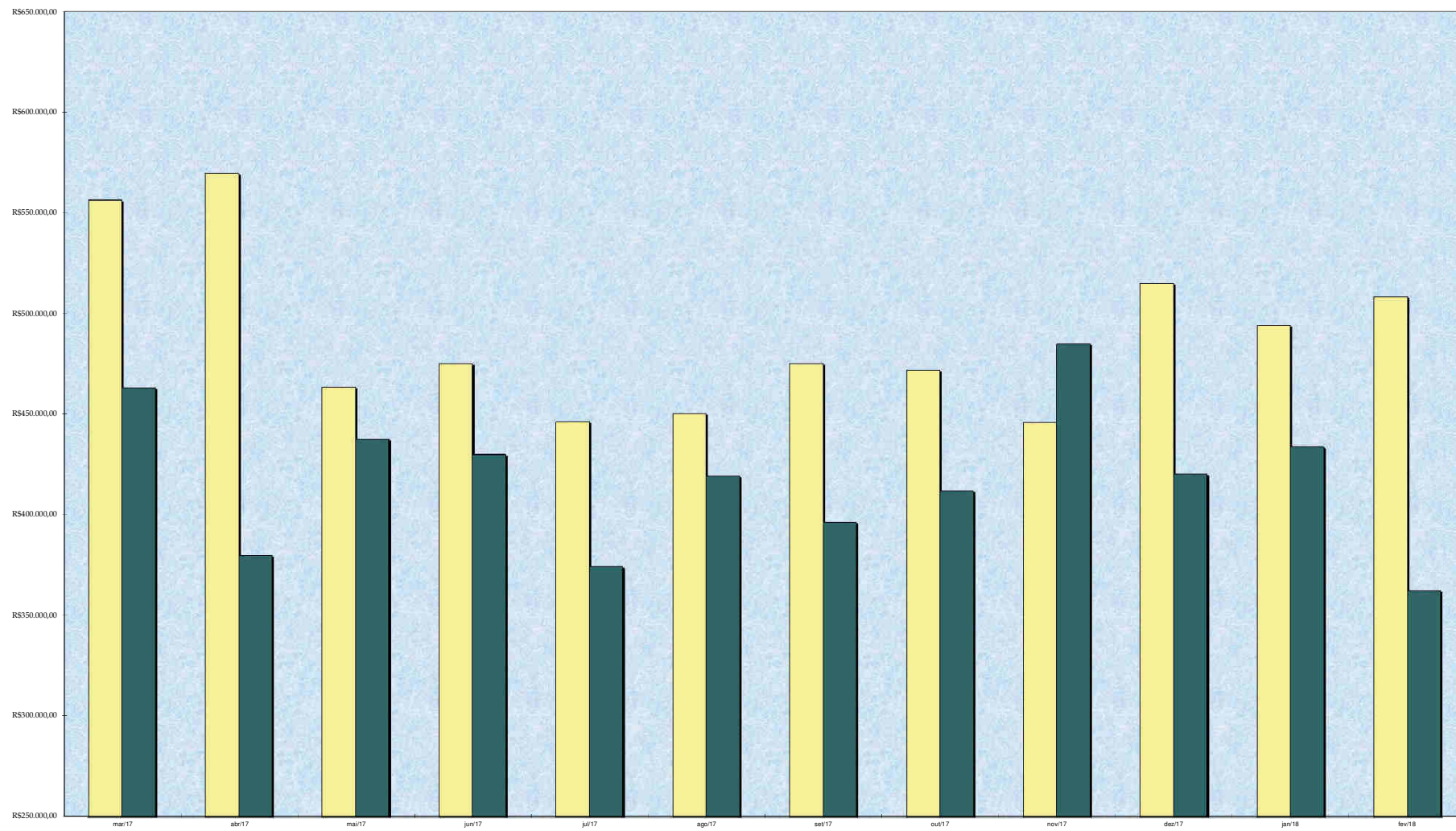
ATIVO		Saldo do Exercício		Variação		PASSIVO		Saldo do Exercício		Variação	
Títulos		Anterior	Atual	Para mais	Para Menos	Títulos		Atual	Atual	Para mais	Para Menos
CIRCULANTE						CIRCULANTE					
Bancos - Conta Movimento		145.787,44	192.667,70	46.880,26		Impostos e Obrigações Sociais a Recolher		104.256,68	113.457,93	9.201,25	
Aplicações de liquidez imediata		2.118.537,57	1.453.224,69		665.312,88	Fumos					
Mensalidades dos Associados a Receber		91.845,48	137.025,59	45.180,11		Assistência Médica		2.836.235,12	2.782.476,51		53.758,61
Mens. Assistência Médica dos Associados a Receber		3.288.860,12	3.366.680,14	77.820,02		Assistência Odontológica		33.445,89	48.311,02	14.865,13	
Mens.Seguro de Vida dos Associados a Receber		94.577,27	74.194,44		20.382,83	Seguro de Vida e Ac. Pessoais/Seguro Auto		140.448,49	139.905,67		542,82
Mens.Seguro de Auto dos Associados a Receber		105.462,86	106.087,12	624,26		Contas a Pagar Farmácias		22.731,18	18.989,20		3.741,98
Outros Valores a Realizar		811.062,83	672.305,15		138.757,68	Fornecedores			10.230,00	10.230,00	
Caixa/Adiantamento de Fundo Fixo		5.367,34	3.228,10		2.139,24	Outros Valores a realizar		9.453,44			9.453,44
Adiantamento Voluntários diversos		2.524,00	1.300,00		1.224,00						
Adiantamento de Férias e Salário			4.550,64	4.550,64							
Total do Circulante		6.664.024,91	6.011.263,57	175.055,29	827.816,63	Total do Circulante		3.146.570,80	3.113.370,33	34.296,38	67.496,85
PERMANENTE						SALDO PATRIMONIAL					
Imobilizado						Patrimônio Líquido					
Bens Imóveis						Patrimônio Líquido		12.480.309,32	13.336.855,24	856.545,92	
Terrenos		290.000,01	290.000,01			Total do Patrimônio Líquido		12.480.309,32	13.336.855,24	856.545,92	
Colônia de Férias - Itanhaém		214.324,92	214.324,92								
Clube de Campo - Jundiaí		481.728,76	481.728,76								
Clube Náutico - Boracéia		398.437,37	398.437,37								
Soma		1.384.491,06	1.384.491,06	-							
Obras em Andamento											
Colônia de Férias - Itanhaém		4.402.382,76	5.715.682,46	1.313.299,70							
Clube de Campo - Jundiaí		1.376.845,85	1.401.372,14	24.526,29							
Clube Náutico - Boracéia		354.172,25	354.172,25								
Soma		6.133.400,86	7.471.226,85	1.337.825,99							
Bens Móveis											
Sede - São Paulo		364.130,26	381.271,82	17.141,56							
Colônia de Férias - Itanhaém		628.022,31	729.447,45	101.425,14							
Clube de Campo - Jundiaí		368.872,75	383.314,85	14.442,10							
Clube Náutico - Boracéia		83.937,97	89.209,97	5.272,00							
Soma		1.444.963,29	1.583.244,09	138.280,80							
Total do Permanente		8.962.855,21	10.438.962,00	1.476.106,79							
Total do Ativo		15.626.880,12	16.450.225,57	1.651.162,08	827.816,63	Total do Passivo		15.626.880,12	16.450.225,57	890.842,30	67.496,85

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

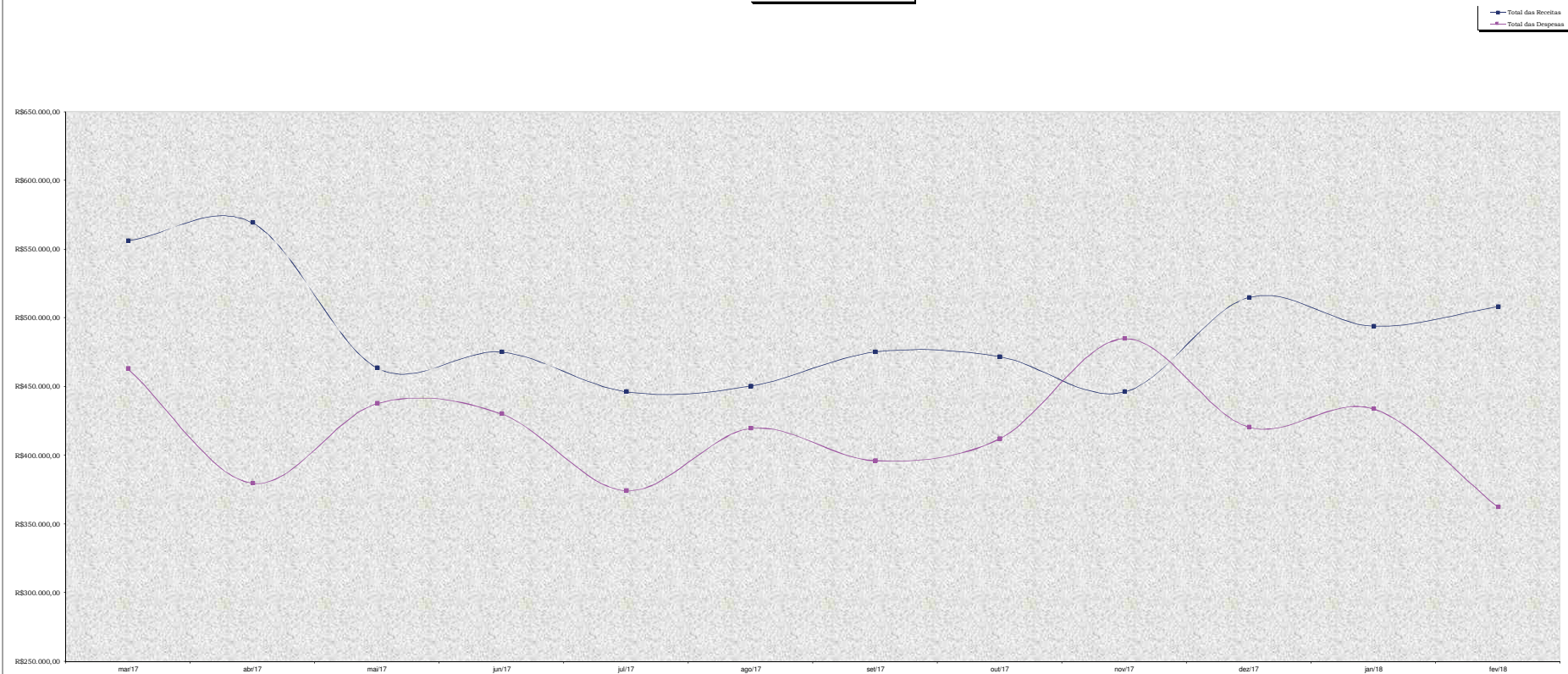
Sérgio da Rocha Paris
Contador CRC/SP 187.660
CPF 174.359.618-92

RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

Total das Receitas Total das Despesas



RECEITAS E DESPESAS MENSAIS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A - Agência Trianon (posição em 28 de fevereiro de 2018)

005 - Conta Corrente

Nº da conta: 1.188-6

Saldo conforme extrato bancário e razão em 28/02/18 51.462,16

Saldo Total Bancos Conta Movimento

51.462,16

005 - Fundo BB DI LP 50 Mil

Nº da conta: 1.188-6 - Fundo de Reserva

Saldo conforme extrato bancário e razão em 28/02/18 798.578,62

Saldo Total Aplicações de Liquidez Imediata

798.578,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco Bradesco S/A - Agência Barão de Limeira (posição em 28 de fevereiro de 2018)

012 - Conta Corrente

Nº da conta: 4423-7

Saldo conforme extrato bancário e razão em 28/02/18 1,00

Saldo Total Bancos Conta Movimento

1,00

003 - FUNDO DE INVESTIMENTO INVEST FACIL

Saldo conforme extrato bancário e razão em 28/02/18 84.147,34

006 - FUNDO DE INVESTIMENTO CDB

Saldo conforme extrato bancário e razão em 28/02/18 450.940,91

Saldo Total Aplicações de Liquidez Imediata

535.088,25

CONCILIAÇÃO FINAL DO ATIVO

1.1.02.040 - Mensalidades dos Associados a Receber

001 - Associados aposentados Senai	25.025,77
002 - Associados agregados ex-empregados	61.927,03
003 - Associados ativos	17.475,14
004 - Aposentados Sesi	11.401,21
005 - Sócios agregados outros	21.196,44
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	137.025,59

1.1.02.050 - Mensalidades dos Associados a Receber - Serviços

001 - Assistência Médica Amil	727.746,00
002 - Assistência Médica Ana Costa	65.341,70
004 - Assistência Médica Unimed	2.528.465,11
005 - Assistência Odontológica Amil	1.774,67
010 - Assistência Odontológica Uniodonto	29.372,94
012 - Assistência Odontológica Prodent	13.979,72
Total	3.366.680,14
006 - Seguro de Vida HSBC	46.455,85
007 - Seguro de Vida Senai	27.738,59
Total	74.194,44
009 - Seguro de Auto Liberty Paulista	106.087,12
Total	106.087,12
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	3.546.961,70

CONCILIAÇÃO FINAL DO ATIVO

1.1.02.060 - Outros valores a realizar

001 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Valor ND 02/17 a ser repassado pelo Senai em 03/18	654.784,49
006 - Adiantamento Fumua/Fumus Adiantamento Fumus	17.520,66
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	672.305,15

1.1.02.010 - Adiantamento sobre vencimentos

032 - Adiantamento de Férias Adiantamento	4.550,64
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	4.550,64

1.1.02.020 - Adiantamento de Fundo Fixo

001 - Fundo Fixo - Secretaria Saldo mantido sob responsabilidade da Secretaria	859,23
002 - Fundo Fixo - Colônia de Férias Saldo mantido sob responsabilidade da Colônia de Férias	1.565,03
003 - Fundo Fixo - Clube de Campo Saldo mantido sob responsabilidade do Clube de Campo	803,84
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	3.228,10

1.1.02.020 - Adiantamento voluntários diversos

001 - Departamento aposentados Adiantamento	1.300,00
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	1.300,00

CONCILIAÇÃO FINAL DO PASSIVO

2.1.01.030 - Obrigações e Encargos Sociais

002 - INSS a recolher Folha de pagamento do mês 02/18	32.833,68
003 - FGTS a recolher Folha de pagamento do mês 02/18	6.876,33
005 - PIS a recolher Folha de pagamento do mês 02/18	1.385,81
099 - Outras contribuições a Recolher ISS retido indevidamente Plano Saude Ana Costa	27.167,59
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	68.263,41

2.1.01.040 - Impostos a recolher

001 - Depto de Receita Federal IRF Soc. Civil a recolher	17.288,84
002 - Cofins a recolher Cofins a recolher	20.503,03
003 - Retenção Pis/CSL/Cofins a recolher Retenção Pis/CSL/Cofins a recolher	7.402,65
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	45.194,52
Total de Impostos e Obrigações Sociais a recolher	113.457,93

2.1.01.02.01 - Assistência Médica

001 - AMIL SAÚDE - Assistência Médica Valor referente a fatura do mês 02/18	573.654,37
003 - UNIMED - Interfederativa do Estado de São Paulo Valor referente a fatura do mês 02/18	2.140.083,41
005 - ANA COSTA - Assistência Médica Valor referente a fatura do mês 02/18	68.738,73
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	2.782.476,51

CONCILIAÇÃO FINAL DO PASSIVO

2.1.01.02.02 - Assistência Odontológica

002 - Uniodonto Assistência Odontológica Valor referente a fatura do mês 02/18	20.889,28
003 - Prodent Assistência Odontológica Valor referente a fatura do mês 02/18	27.421,74
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	48.311,02

2.1.01.02.03 - Seguro de Automóveis/Vida e Ac. Pessoais

002 - Liberty Paulista Seguros Valor ref. a seguro de automóveis mês 02/18	103.279,45
003 - Seguro de vida e acidentes pessoais HSBC Valor ref. a seguro de vida mês 02/18	36.626,22
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	139.905,67

2.1.01.01.00 - Contas a pagar Farmácias

002 - Golden Farma Valor ref. medicamentos descontados associados mês 02/18	17.229,51
008 - Drogaria Danielli Valor ref. medicamentos descontados associados mês 02/18	555,98
012- Drogaria Santa Barbara Valor ref. medicamentos descontados associados mês 02/18	164,16
013 - Drogaria Farmacentro Bauru Valor ref. medicamentos descontados associados mês 02/18	1.039,55
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	18.989,20

2.1.01.02.00 - Fornecedores

001 - Fornecedores Parcela Toca dos Colchões - Colônia de Férias	10.230,00
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	10.230,00

CONCILIAÇÃO FINAL DAS RECEITAS

3.1.01.010 - Mensalidades dos Associados

001 - Mensalidades - Ativa	
Mensalidade no período de 03/17 a 02/18	2.161.751,12
002 - Mensalidades dos associados aposentados Senai	
Mensalidade no período de 03/17 a 02/18	720.923,91
003 - Mensalidades dos sócios agregados ex-empregados	
Mensalidade no período de 03/17 a 02/18	285.091,11
004 - Mensalidades Aposentados Sesi	
Mensalidade no período de 03/17 a 02/18	163.205,19
005 - Mensalidades Sócios agregados outros	
Mensalidade no período de 03/17 a 02/18	131.538,81
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	3.462.510,14

3.1.01.020 - Receitas Colônia de Férias

002 - Diárias - Sócios	
Ref. a Diárias dos sócios no período de 03/17 a 02/18	657.946,85
004 - Refeições Avulsas	
Ref. a Refeições avulsas dos sócios no período de 03/17 a 02/18	152.435,70
007 - Locação Guarda-Sol/Diversos	
Ref. a Locações no período de 03/17 a 02/18	10.138,00
008 - Cotas Construção	
Ref. Cotas Construção no período de 03/17 a 02/18	104.661,40
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	925.181,95

3.1.01.030 - Receitas Clube de Campo Jundiá

001 - Diárias - Sócios	
Ref. a Diárias dos sócios no período de 03/17 a 02/18	230.493,43
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	230.493,43

3.1.01.040 - Receitas Clube Náutico Boracéia

001 - Diárias - Sócios	
Ref. a Diárias dos sócios no período de 03/17 a 02/18	38.551,33
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	38.551,33

CONCILIAÇÃO FINAL DAS RECEITAS

3.1.01.060 - Receitas Taxa de Administração

001 - Unimed	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	726.912,95
002 - Amil Saúde	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	147.953,06
003 - Ana Costa	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	29.389,52
006 - Seguro de Auto Liberty Paulista	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	76.808,12
008 - Amil Odonto	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	451,91
009 - Uniodonto	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	7.758,81
014 - Prodent	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	7.078,64
015 - Golden Farma	
Valor ref. taxas de administração no período de 03/17 a 02/18	3.334,31
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	999.687,32

3.1.01.050 - Receitas Financeiras

004 - Rendimentos Aplicações Financeira	
Rentabilidade Aplicações financeiras no período de 03/17 a 02/18	106.801,71
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	106.801,71

3.1.01.070 - Festas e Confraternizações

014 - Passeios	
Ref. a eventos realizados no período de 03/17 a 02/18	35.824,90
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	35.824,90

3.1.01.010 - Outras Receitas

006 - Multa de atraso mensalidades	
Multa atraso das mensalidades dos associados no período de 03/17 a 02/18	70.072,24
Saldo Conf. Razão em 28/02/18	70.072,24