

RELATÓRIO ANUAL DIRETORIA EXECUTIVA

PERÍODO DE MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020



RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

Período de Março de 2019 a Fevereiro de 2020

SUMÁRIO

01. Apresentação	3
02. Reunião da Diretoria Executiva	4
03. Associados	4
04. Recursos Humanos	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	15
7. Assessoria Boletim Informativo	18
8. Núcleos de Lazer da AES	19
8.1 - Clube de Campo em Jundiaí	19
8.2 - Clube Náutico de Boracéia	20
8.3 - Colônia de Férias	20
9. Controle Patrimonial	21
10. Representantes	21
11. Projeto Brindar	22
12. Outros Assuntos	22
12.1- Inadimplência	22
13. Conclusão	22
Despesas x Receitas	23

01. Apresentação

Conforme prevê o Estatuto da AES apresentamos o Relatório Anual da Diretoria Executiva, correspondente ao exercício fiscal de março de 2019 a fevereiro de 2020.

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

- Construção de gazebo;
- Reforma da bocha;
- Reforma lavatório da churrasqueira;
- Troca de motor do portão principal;
- Troca de serviços de lavanderia;
- Colocação de 15 criado-mudo nos aptos novos;
- Exaustores na cozinha;
- Compra de 6 rádios comunicadores;
- Reforma sala TV;
- Substituição grade inox quadra;
- Substituição pinos dos cabos de aço quadra;
- Compra relógio de ponto;
- Compra projetor;
- Compra guarda sois e cadeiras de praia;
- Pintura dos aptos. antigos;
- Instalação dos botões de ar condicionado dos aptos. (Início);
- Troca das cubas da cozinha;
- Fritadeira elétrica;

Clube de Campo - Jundiaí

- Instalação novo sistema de hotelaria;
- Implementação de documento de coleta diária das informações das piscinas;
- Implementação de check list para controle da limpeza;
- Implementação de programação de Serviços.
- Nova mobília secretaria;
- Novo refrigerador na cozinha dos funcionários;
- Instalação de freezer na área da churrasqueira do quioscão;
- Revitalização do barracão de equipamentos com pintura, remoção de equipamentos inutilizados, controle de acesso e instalação de bancadas de trabalho;
- Instalação de placas informativas nos espaços que exigem reserva e pagamento de taxas para utilização;

Clube de Boracéia

- Posse definitiva do imóvel conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Pederneira, conforme matrícula 12558, no livro nº 2, fichas 1 frente e verso e 2 frente e verso, aos 28 de novembro de 2019.

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, 15 de maio de 2020.

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

Demonstramos a seguir o número de associados, distribuídos por categoria, referentes aos exercícios de 2019 e 2020. Comparando Fevereiro/19 com Fevereiro/20 observa-se que ocorreu uma diminuição de 130 associados.

Categoria Associado	Quantidade Associados	
	Fev/19	Fev/20
Ativos	3.795	3.643
Ativos AES	39	36
Aposentados SESI	292	268
Aposentados SENAI	1.471	1.498
Sócios Agregados	229	237
Ex-Empregados	353	367
Total Geral	6.179	6.049

04. Recursos Humanos

Quadro de Pessoal

Cargos	Fev/19	Fev/20
Secretaria AES		
Assistente administrativo	6	6
Gerente (autônomo)	1	1
Total	7	7
Colônia de Férias		
Gerente	1	1
Cozinheiro	1	1
Camareira II	0	4
Ajudante de cozinha	1	1
Supervisor administrativo	1	1
Auxiliar de Cozinha	0	4
Auxiliar de escritório	1	1
Auxiliar de serviços gerais	8	0
Auxiliar de manutenção	3	3
Vigia	5	4
Total	21	20
Clube de Campo		
Gerente	1	1
Auxiliar de manutenção	1	2
Auxiliar de manutenção I	11	2
Ajudante Geral	1	2
Auxiliar de escritório	1	1
Camareira	0	3
Vigia	0	2
Total	15	13
Clube Náutico		
Zelador	1	1
Auxiliar de serviços gerais	3	2
Total geral	47	43

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 2019 o FUMUS apresentava um quadro 4.190 filiados, entre sócios ativos e aposentados. Já em 29/02/2020 o número de inscritos passou a 4.059, havendo uma queda de 131 associados sobre o exercício anterior.

Serviço	Filiados	
	01/03/2018 à 28/02/2019	01/03/2019 à 29/02/2020
FUMUS Familiar	3.078	2.993
FUMUS Individual	1.112	1.066
Total	4.190	4.059

O quadro abaixo mostra a evolução do pagamento desse benefício:

Categoria	Óbitos		Óbitos	
	01/03/2018 à 28/02/2019	FUMUS Liberado	01/03/2019 à 29/02/2020	FUMUS Liberado
Associado	36	R\$ 180.000,00	35	R\$ 175.000,00
Dependente e agregado	72	R\$ 180.000,00	70	R\$ 175.000,00
Total	108	R\$ 360.000,00	105	R\$ 350.000,00

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 28/02/2019 o FUMUA apresentava um quadro de 2.192 usuários, entre associados e dependentes. Já em 29/02/2020 o número de usuários passou a 1.838, havendo um decréscimo de 16% 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/18 à Fev/19	Taxas Adm.	Mar/19 à Fev/20	Taxas Adm.
AMESP/ MEDIAL/ AMIL	363	R\$ 122.609,06	211	R\$ 95.009,24
UNIMED	1755	R\$ 610.198,75	1564	R\$ 685.782,77
Hospital Ana Costa	74	R\$ 31.047,28	63	R\$ 17.782,64
Total	2.192	R\$ 763.855,09	1.838	R\$ 798.574,65

Comparando os resultados entre os dois exercícios, constata-se um decréscimo de 16% no número de usuários e um acréscimo de 4,54% 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/18 à Fev/19	Taxas Adm.	Mar/19 à Fev/20	Taxas Adm.
Amil Dental	35	R\$ 78,20	35	R\$ 0,00
Uniodonto	878	R\$ 7.715,64	931	R\$ 8.759,45
Prodent	366	R\$ 8.484,46	361	R\$ 9.471,05
Total	1.279	R\$ 16.278,30	1.327	R\$ 18.230,50

Comparando os resultados entre os dois exercícios, ocorreu um acréscimo de 48 usuários e consequentemente um acréscimo de 11,99% na taxa administrativa.

05.5 - Seguro de Vida em Grupo

Em 28/02/2019 o Seguro de Vida Mongeral, apresentava um quadro de 336 usuários. Já em 29/02/2020 o número de usuários passou para 312, havendo um decréscimo de 7% 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 contrato firmado com a farmácia System Farma para atendimento de nossos associados, tanto na Capital, quanto no Interior. O grande atrativo desse contrato, 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 o número de sócios que se utilizaram desse benefício.

Convênios	Número de associados/ Usuários	
	Fev/19	Fev/20
System Farma	223	200
Total	223	200

06. Departamentos

06.1 - Departamentos de Aposentados

Diretora: Celia Reni Fernandes Sanches e Neiva Pires Damasceno

Semana Qualidade de Vida - Itanhaém

Realizada no período de 02 a 07 de Agosto de 2019

- Tivemos atividades que transformaram nossa semana em muita alegria e descontração: gincana, quizz, baile, atividades físicas, karaoke, bingo.

Seguem fotos para ilustrar um pouco dos momentos vivenciados.





Para ver mais, acesse a Galeria de Fotos no site da **AES**.

Semana Qualidade de Vida - Itanhaém

Realizada no período de 07 a 12 de Fevereiro de 2020

Como sempre, realizamos atividades visando à integração, competição, descontração e diversão, com gincanas, quizz, baile, bingo beneficente, churrasco, sessão pipoca.

Foram gratificantes os momentos de alegria vivenciados durante a semana.

Agradecemos o apoio dos parceiros, dos funcionários da colônia que possibilitou realizar todas as atividades previstas.



Para ver mais, acesse a Galeria de Fotos no site da **AES**.

Reunião mensal com associados

Reunião Mensal - 13 de Março - 2019

A primeira reunião do ano foi realizada na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” das 9h30 às 11h30. Após degustar cafezinho delicioso, tivemos oportunidade de realizar homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de Março) com emocionante mensagem apresentada pela colega Arlete Mendes e distribuída aos participantes junto com mimo oferecido pela AES.



Reunião Mensal - 10 de Abril - 2019

Venham participar colocando o assunto em dia, revendo os amigos, saboreando um delicioso café.

- **Amizade** - importância do investimento;
- **Bate papo amigo** com o colega **Sergio A. Leme Dias**;
- “Demandas de saúde, necessidade ou opção?” Apresentação por **Laur Scalzaretto** de seus trabalhos na exposição “**Releitura**” em São Bernardo do Campo.

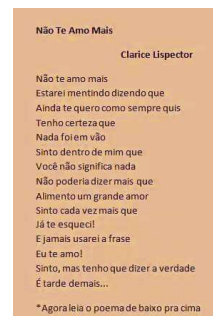


Reunião Mensal - 15 de Maio - 2019

Em homenagem às Mães “Aos Filhos o que posso”, entrega de mimos e mensagem sobre a vida (**Gandhi**).

Reunião Mensal - 12 de Junho - 2019

- Café da Manhã;
- Comemoração dia dos namorados - mensagem e mimo.



Reunião Mensal - 14 de Setembro - 2019

Tivemos oportunidade de degustar o saboroso cafézinho e participar de temática apresentada pela colega Malú quando fizemos uma viagem no tempo onde além da exercitar a memória pudemos curtir a saudade marcada para cada um por acessórios úteis e pitorescos.

SENAI 1.11 – Rua Teixeira de Melo, 106 – Tatuapé

Tivemos também a oportunidade de receber nossos colegas da administração da AES (Hamilton, Daniele e Elisabete) que tiraram dúvidas dos presentes e participaram das atividades juntamente com aposentados.

Reunião Mensal Outubro - 2019

Reunião temática “Longevidade e Felicidade” com nossa colega Regina Celis F. Acra.

Reunião Mensal - 13 de Novembro - 2019

Após nosso habitual cafezinho, tivemos atividades sobre “Vida Afetiva feliz” com nossa nova parceira Neiva Pires Damasceno, quando o grupo interagiu e compartilhou seus sentimentos. Tivemos também contato com Professor Abilio diretor da escola, que nos inteirou das inovações que vem ocorrendo. Como sempre nos deixou muito tranquilos quanto as nossas atividades que são realizadas nas dependências da escola, bem como quanto ao acolhimento dos participantes.



Reunião Mensal - 13 de Dezembro - 2019

Na Reunião Festiva realizada no dia 11/12 das 9h30 às 11h30, na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo - Rua Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé/SP, iniciamos a comemoração natalina.

A programação teve momento de confraternização e um café especial. Nossa companheira **Regina Celis Fagundes Acra** promoveu uma reflexão sobre o tema “Longevidade e Felicidade” que possibilitou a participação e entusiasmo do grupo. A programação teve também momento de confraternização, entrega lembrança aos presentes e um café especial. Nessa oportunidade também promovemos, entre os participantes, a campanha de doação de artigos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental, escova, esponja de banho, fraldas e/ou itens que considerarem oportuno), com a finalidade de beneficiar os idosos do Asilo São Vicente de Paulo em Itatiba – SP (site www.asiloitatiba.org.br).



Em janeiro/ fevereiro e agosto não realizamos a habitual reunião mensal.

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/2019 a 29/02/2020 sob a responsabilidade do Departamento Cultural e Recreativo da AES:

Divulgação de Eventos Culturais e Lazer para a Família

1. Dicas culturais e gastronômicas:

- **Museu de Arte Brasileira** - Com exposição de obras de Portinari, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Volpi, Tomie Ohtake dentre outros, na FAAP.
- **Solar da Marquesa de Santos** - na R. Roberto Simonsen, 136 - Sé - Exposição de telas: “Releituras I” do artista senaiano Laur Scalzzaretto na Rua Helena Jacquey, 208, S. Bernardo do Campo/SP.
- **Festival do Churros e Brigadeiro** - de Jundiaí nos dias 6 e 7/abril - III Festival da Truta & Pinhão de 05 a 21/abril em Santo Antonio do Pinhal/SP.
- **24ª Festa do Imigrante** - na Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca – S. Paulo

- **Festa da Cerejeira** - em Itapetininga/SP
- **Florada das Cerejeiras** - no Parque do Carmo, Itaquera/S. Paulo
- **Templo Zu Lai** - no Parque Rincão, Cotia/SP
- **Guararema** - uma cidade antiga que une a natureza com construções históricas.

2. Passeios turístico e cultural:

Excursão às cidades de Curitiba e Morretes/PR

Nos dias 29, 30 e 31 de Março de 2019, um grupo muito alegre de 52 associados/convidados juntamente com 4 guias da Ecotur e 2 motoristas que se revezavam na condução do ônibus de dois andares participaram do passeio à Curitiba com city tour pela cidade e, a bordo do Trem Turístico, percorreram a Serra do Mar Paranaense até Morretes onde deliciaram o prato típico do lugar “o Barreado”. No retorno, paramos em Paranaguá para conhecermos o Porto. Voltamos para Curitiba e finalizamos com um almoço italiano no Bairro Santa Felicidade. A viagem de volta a São Paulo foi muito alegre e com muitos brindes sorteados no Bingo.



3. Homenagem às mães

Em maio de 2019, as 615 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\$24,00 para cada mãe. Recebemos muitas fotos enviadas pelos representantes das homenagens realizadas com muita competência. Parabéns a todos envolvidos!



4. Festas Junina - Clube de Campo

Festa Junina no Clube de Campo em Jundiaí foi no 30 de junho. Foram 417 participantes, dos quais 92 eram crianças. Todos se divertiram com os animadores da Equipe UP do Tio Nescou.

Muitas brincadeiras e competições ocorreram entre os participantes, que acabavam recebendo brindes. O ponto alto da festa foi a Quadrilha, formada pelas crianças e adultos, que se apresentou depois do casório caipira. Os comes e bebes foram comercializados por entidades filantrópicas, AMAS e Mãos Unidas, que repartiram, ao final, os 321 kg de alimentos arrecadados como ingresso.

Agradecemos à presença da Diretoria Executiva, Conselheiros, Representantes da AES nas Escolas SENAI, equipe de voluntários que trabalhou na portaria, a colaboração da equipe local na decoração. Foram fundamentais para o sucesso da realização.

Agradecemos também aos associados e convidados presentes que muito contribuíram com sua alegria e espontaneidade para a alegria da festa.



5. I Acantonamento de inverno

Foi realizado no período de 10 a 14 de julho, na Colônia de Férias. Participaram 27 crianças entre seis e onze anos. A Equipe Birutas foi responsável pelas atividades. As crianças agrupadas, com no máximo 5, foram acompanhadas sempre por um monitor. Os dias foram alegres e muito educativos. As crianças eram responsáveis pela organização dos respectivos quartos e, em alguns momentos pela preparação de seus alimentos nas atividades de culinárias. Participaram de atividades esportivas, balada, noite do pijama e muitas outras. Ficamos satisfeitos com o aspecto de sociabilização. O encerramento foi no domingo com a presença dos responsáveis e apresentação das crianças. Inesquecível!



6. III Festa da Tainha da Colônia de Férias

A III Festa da Tainha aconteceu no dia 31 de agosto, na Colônia de Férias. A adesão foi ótima, com 180 pessoas (associados, dependentes e convidados). Como entrada, foram servidas iscas de peixe e polenta frita. A tainha, que estava uma delícia, teve como acompanhamentos: farofa de banana, arroz branco e com mariscos, pirão de peixe, cuscuz de sardinha, camarão, saladas variadas e "tiras de frango" como opção e variadas sobremesas. A animação ficou por conta de Patrícia Mendes, excelente cantora que, com sua banda apresentou diversas canções acompanhada pelos participantes, cuja maioria, acabou na pista de dança esbanjando alegria. Também houve o tradicional sorteio de brindes. Agradecemos e parabenizamos à equipe da Colônia pelo apoio na organização e execução do evento.



Seguem fotos para ilustrar um pouco dos momentos vivenciados.



7. Festa das Crianças no Clube de Campo

A tradicional Festa das Crianças da AES aconteceu no dia 20 de Outubro, lá no Clube de Campo/Jundiaí. O evento atraiu cerca de 800 pessoas, das quais 193 crianças. Cada criança recebeu, na portaria, tíquetes para o kit pipa, kit foto e sorteio de brinquedos, alguns doados por Empresas parceiras. À disposição delas, para brincarem, muitos brinquedos infláveis. Como ingresso, arrecadamos 560 Kg de alimentos doados para entidades filantrópicas. A animação ficou a cargo da Equipe UP. Foi uma grande festa com a presença de muitos membros da AES.



8. Festa das Crianças no Clube Náutico

A Festa das Crianças no Clube Náutico em Boracéia ocorreu no dia 26 de outubro, um sábado muito especial e alegre. Éramos 110 pessoas, sendo 37 crianças que brincaram bastante nos brinquedos infláveis e participaram com os recreadores da equipe UP. Cada criança recebeu um brinquedo e os alimentos arrecadados, como ingresso, 80 kg, foram doados à Associação de combate ao câncer da cidade de Boracéia.



9. I Novemberfest

A **I Novemberfest** - Festa da Cerveja aconteceu no Ginásio de Esportes da AES na Colônia de Férias no dia 23 de Novembro. Foram 180 participantes que receberam uma caneca na entrada para enchê-la com chope claro/escuro. Foram servidos pratos típicos da cozinha alemã, destacando “Joelho de Porco com Chucrute”. O ginásio estava decorado com as cores germânicas. O cantor Wandê fez com que a maioria colocasse sua animação e alegria em evidência, dançando e cantando muito. Brincadeiras realizadas por recreadores divertiram a todos. Ao final, o sorteio de brindes, alegraram alguns sortudos.



O Departamento Cultural e Recreativo contou com a colaboração de toda Diretoria Executiva, incluindo os departamentos, secretaria da AES, Conselheiros da AES, representantes da AES, empresas parceiras e em especial, à dedicação, competência e carinho dos voluntários da AES.

O Departamento Cultural e Recreativo não pode deixar de destacar o trabalho realizado pelos colaboradores e gerentes dos núcleos de lazer a quem dedico o sucesso dos eventos.

Obrigada a todos pela colaboração, apoio e dedicação!!!

06.3 - Departamento Esportivo Capital

Diretor: Lucio Mario Alves de Oliveira

5º Festival de Futsal da Capital – Categoria livre

Fase Regional – 10/03/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
24	365



1º Colocado: CFP 1.06 - Leopoldina



2º Colocado: CFP 1.22 - Guarú F.C.

Fase Final – 29 a 31/03/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	120



3º Colocado: CFP 1.11 - Tijolinho



4º Colocado: CFP 1.16 - Leões Indomáveis

15º Festival de Futsal da Capital – Categoria Veterano

Fase Regional - 19/05/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
16	220



1º Colocado: CFP 1.07 - Retalho



2º Colocado: CFP 1.36 - Barueri



3º Colocado: CFP 1.27 - Jandira



4º Colocado: CFP 1.23 - São Caetano

27º Festival Faraes e 2º Vôlei Misto

Etapas Regional Capital - 25/08/2019 - Clube de Campo – Jundiaí

Escolas participantes 11 e o total de participantes foram 180 pessoas.



Fase Final Capital e Interior - 28/09/2019

Escolas participantes 13 e o total de participantes foram 120 pessoas.



Classificação Final

Tranca

1º Lugar: Francisco Antônio Abatepaulo e Miguel Blanco David - CFP-1.18

2º Lugar: Antônio Norberto de Souto e Zelma Maria L. da Silva - CFP-1.15

3º Lugar: Karina Alves Lozigia e Ana Maria Fernandes Lozigia - CFP-7.01

4º Lugar: Rodrigo Cardoso e Guilherme Santana - CFP-2.01

Damas

1º Lugar: Walter Serafim dos Santos - CFP-1.15

2º Lugar: Edson Gotardi - CFP-7.92

3º Lugar: Ricardo Rodrigues de Oliveira - CFP-5.63

4º Lugar: Gabriel de Souza Moreira - CFP-1.22

Dominó

1º Lugar: Raimundo da Costa Filho e Edson Senna - CFP-9.27

2º Lugar: Luis Fernando Silva de Freitas e José dos Santos Brito - CFP-4.04

3º Lugar: Fernando Ferrari e Roberto Pinaffo - CFP-1.18

4º Lugar: Nelson Urias e Geovana Urias- CFP-1.06

Truco

1º Lugar: Cidimar Toro Batista e Ailton Pereira do Nascimento - CFP-1.12

2º Lugar: Valdir Scatena Dantas e Flavio Hansen da Silva - CFP-1.24/1.18

3º Lugar: Waldir C. Rabetti e Paulo Macedo - Apos. SEDE

4º Lugar: Edson Luis Resende e Antônio Fernando dos Santos - CFP-4.02

2º Festival de Basquete 3 X 3

Data - 28/04/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
05	50



23º Festival de Society da Capital - Categoria Livre

Fase Regional - 04/08/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
24	300



1º Colocado: CFP 1.07 - E.C Retalho - Brás



2º Colocado: CFP 1.06 - Leopoldina - V.L Leopoldina

Fase Final - 22/09/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	97



3º Colocado: CFP 1.64 - Locomotiva Mauense - Mauá



4º Colocado: CFP 1.23 - Bola Quadrada - S.C do Sul

2º Festival de Vôlei Misto

FINAL - 09/11/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
04	85



1º Colocado: CFP-1.01 - Vôlei Brás



2º Colocado: CFP-1.44 - Brinks - Mercedes Benz



3º Colocado: CFP-1.36 - Os Infiltrados - Barueri



4º Colocado: CFP-1.20 - Pari São Bernardo - SBC

2º Encontro de Masters Futebol Society

- Data 09/11/2019
- Participantes - 35



Equipe do departamento de esportes da Capital da AES – Associação dos Empregados do SENAI, que contribuiu para a realização dos eventos de março de 2019 a março de 2020.

Daniel Domingos da Costa - CFP 1.15

Voluntário da Diretoria De Esportes da Capital

Diogo Maciel Da Silva – CFP 1.20

Membro do Conselho Deliberativo

Edilson Luiz Da Silva – CFP 1.22

Representante da AES e voluntário

Felipe Da Silva – CFP 1.36

Representante da AES e voluntário

José Heroíno de Souza - CFP 1.15

Membro do Conselho Deliberativo

Luciana Dias P. Maçaranduba – CFP 1.20

Voluntário da Diretoria de Esportes da Capital

Lucio Mario Alves De Oliveira – SEDE

Diretor de Esportes da Capital

Michel Simão De Carvalho – Cfp 1.16

Secretário Conselho Fiscal

Paulo Roberto B. De Oliveira – CFP 1.01

Representante da AES e voluntário

Sergio do Nascimento Silva - Ex-Funcionário

Voluntário

6.4 - Departamento Esportivo Interior

Diretor: Haroldo Jose Torquetti

19º Festival de Futsal do Interior - Categoria Livre

Fase Regional - 16/03/2019 e 17/03/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
36	738



1º Colocado: CFP 4.01 - Itu



2º Colocado: CFP 3.01 - Tubaté



3º Colocado: CFP 6.03 - Franca



4º Colocado: CFP 8.50 - Votuporonga

Fase Final - 05/05/2019 Foram arrecadadas 10 cestas básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	178



Entrega das cestas Lar Vicente de Paulo em Itu

16º Festival de Futsal do Interior - Categoria Veterano

Fase Regional - 13 E 14/04/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
26	478



1º Colocado: CFP 7.92 - Lençóis Paulista



2º Colocado: CFP 6.61 - Sertãozinho



3º Colocado: CFP 3.01 - Taubaté



4º Colocado: CFP 4.02/4.04 - Sorocaba

Fase Final - 01/06/2019 Foram arrecadadas 10 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
5	113



Lar de Amparo à Criança – Filhos de Deus e Nosso Lar, ambos em Sertãozinho

4º Desafio de Bocha do Interior - 01/06/2019



Dupla Campeã - Nivaldo dos Santos e José Saran - Escola de Sertãozinho - CFP 6.61



Dupla Vice Campeã - João R. Muniz e Luis A. Rodrigues - Escola de Sorocaba - CFP 4.02 e 4.04



Dupla Campeã - Julio C. Bearari e André Luiz da Silva - Escola de Lençóis Paulista - CFP 7.92



Dupla Vice Campeã - Alexandre Ferreira e Douglas Paes - Escola de Taubaté - CFP 3.01

27ª Festival FARAES

Fase Regional Interior - 18/08/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
36	299

Fase Final Capital e Interior - 28/09/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
7	148

Truco



1º Colocado: Ailton P. do Nascimento e Cidmar T. Batista - CFP 1.12 - SP



2º Colocado: Valdir Scatena D. e Flavio H. da Silva - CFP 1.24 / 1.18 - Suzano / ABC



3º Colocado: Waldir Rabeti e Paulo Maccdo - SEDE



4º Colocado: Edson L. Resende e Antonio F. dos Santos - CFP 4.02 - Sorocaba

Dominó



1º Colocado: Francisco C. Abatepaulo e Pedro A. Lira - CFP 1.20



2º Colocado: Luis F. Silva de Freitas e José dos S. Brito - CFP 4.04 - Sorocaba



3º Colocado: Fernando Ferrari e Roberto Pinaffo - CFP 1.18 - ABC



4º Colocado: Nelson Urías e Giovana de Lima Urías - CFP 1.06 - V. Leopoldina

Damas



1º Colocado: Walter S. dos Santos - CFP 1.15 - SP



2º Colocado: Edson Gotardi - CFP 7.92 - Lençóis Paulista



3º Colocado: Ricardo R. de Oliveira - CFP 5.63 - Mogi Guaçu



4º Colocado: Gabriel de S. Moreira - CFP 1.22 - Guarulhos

Tranca



1º COLOCADO: Francisco A. Abatepaulo e Miguel B. David- CFP 1.18 - ABC



2º Colocado: Antonio N. de Souto e Zelma M. da Silva - CFP 1.15 / SP



3º Colocado: Karina A. Lozgia e Ana Maria F. Lozgia - CFP 7.01 - Bauri



4º Colocado: Rodrigo Cardoso e Guilherme Santana - CFP 2.01 - Santos

Foram arrecadados 163 brinquedos para doação no dia das crianças Orfanato Promoção Humana em Itanhaém.



23º Festival Society do Interior- Categoria Livre

Fase Regional - 28/07/2019 e 04/08/2019	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
28	644

Fase Final - 10/11/2019 Foram arrecadadas 10 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	127



1º Colocado: CFP 4.01 - Itu



2º Colocado: CFP 3.01 - Taubaté



3º Colocado: CFP 6.02 - Ribeirão Preto



4º Colocado: CFP 7.01 - Bauri



Entrega para centro comunitário Vicente de Paula em Sorocaba

3º Festival Vôlei Misto do Interior

Fase Regional - 2/06/2018	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
15	413

Fase Final - 01/12/2018 Foram arrecadadas 10 cestas Básicas	
Nº de escolas participantes	Total de participantes
4	178



1º Colocado: CFP 5.63 Mogi Guaçu



2º Colocado: CFP 6.03 - Araraquara



3º Colocado: CFP 5.01 - Campinas



4º Colocado: CFP 6.02 - Ribeirão Preto



Entrega para creche Promoção Humana em Itanhaém

Total de participações dos associados nos eventos esportivos do interior em 2017 = 2862 pessoas.
 Total de participações dos associados nos eventos esportivos do interior em 2018 = 3223 pessoas.
 Total de participações dos associados nos eventos esportivos do interior em 2019 = 3674 pessoas.
 Aumento de quase 14% das participações dos associados, dependentes e convidados em relação ao ano anterior.

Foram arrecadadas 43 cestas básicas e 163 brinquedos novos ou em bom estado de conservação.
 Gasto Líquido do departamento R\$ 290.000,00 Custo per capita por associado R\$ 90,00.

A Equipe do departamento de esportes do interior da AES – Associação dos Empregados do SENAI, que contribuiu para a realização dos eventos de março de 2019 a março de 2020.

Haroldo José Torquetti - CFP 6.02

Diretor de Esporte Interior

Reginaldo de Souza Dias - CFP 6.02

Conselheiro Deliberativo e Coordenador Regional

Edison Simon - CFP 6.02

Presidente do Conselho Fiscal

Ademir Redondo - CFP 7.01

Conselheiro Deliberativo

Sebastião de Lima Filho - Aposentado

Conselheiro do Fiscal

Fernando Pandolfo - CFP 6.61

Representante AES e Coordenador Regional

Ygor Ferreira Fabre - CFP .701

Representante AES e Coordenador Regional

Cesar Reinaldo Werkling – Aposentado

Representante AES e Coordenador Regional

Arnaldo Schio

Gerente Clube Náutico

Danilo Lucio Martins

Gerente Clube de Campo

Jefson Clayton Batista

Gerente Colônia de Férias

Vilson Polli - Aposentado

1º Vice Presidente da Diretoria Executiva

Jaime Soler Niubó - Aposentado

Gerente Administrativo

Dionísio Pretel - Aposentado - 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 2.094 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.org.br.

8. Núcleos de Lazer da AES

8.1 - Clube de Campo em Jundiá

Gerente Danilo Lucio Martins

No exercício de 2019/2020 o Clube de Campo, gerou receita de R\$ 332.795,43 e despesas de R\$ 1.227.270,88.

Receita	Despesas Detalhada	Total
	Pessoal Encargos	R\$ 616.972,08
	Material de consumo	R\$ 135.810,90
	Serviços de terceiros	R\$ 265.487,15
	Despesas Financeiras	R\$ 890,63
	Tributos e contribuições	R\$ 10.132,45
	Encargos Sociais	R\$ 197.977,67
Total	R\$ 332.795,43	Total R\$ 1.227.270,88

Segue principais atividades do Clube de Campo neste exercício:

- Instalação novo sistema de hotelaria;
- Implementação de documento de coleta diária das informações das piscinas;
- Implementação de check list para controle da limpeza;
- Implementação de programação de Serviços.
- Nova mobília secretaria;
- Novo refrigerador na cozinha dos funcionários;
- Instalação de freezer na área da churrasqueira do quioscão;
- Revitalização do barracão de equipamentos com pintura, remoção de equipamentos inutilizados, controle de acesso e instalação de bancadas de trabalho;
- Instalação de placas informativas nos espaços que exigem reserva e pagamento de taxas para utilização;
- Aquisição de roçadeira com maior potência;
- Instalação de portão para restrição do acesso aos equipamentos das saunas;
- Desocupação e limpeza das casas anexas ao clube;
- Revitalização do depósito anexo ao salão de convivência;
- Revitalização do madeiramento da área externa e deck do salão de convivência;
- Troca de viga e construção de base em concreto para toda sustentação do deck existente no salão de convivência;
- Construção de nova churrasqueira e forno de pizza no salão de convivência;
- Reforma das mesas de bilhar;
- Remoção de caixas d'água inutilizadas;
- Readequação de estrutura elétrica e mudança do layout das geladeiras e pia do Quiosque 28;
- Instalação do By-Pass em nosso poço, solucionando problema de desperdício de água;
- Eliminação de vazamento nos lagos;
- Construção de corrimão para escada de acesso ao Recanto dos Manacás;
- Reconstrução com troca de madeiramento em alguns quiosques;
- Limpeza, preparação e pintura da área externa de todos os apartamentos;
- Troca do revestimento do apartamento 20, adotando o novo padrão;
- Automação da instalação hidráulica que abastecia os chalés 23 e 24 (PNE);
- Instalação das chapas em inox e manta cerâmica nas churrasqueiras dos chalés e apartamentos;
- Revitalização da hidromassagem com a substituição do rejunte, pintura dos bicos e limpeza das pastilhas;
- Automação da hidromassagem com a instalação de dispositivo liga/desliga acessível;
- Início das obras da cantina, depósito e escada de acesso aos vestiários.

As realizações no setor administrativo passam pela instalação do sistema informatizado de hotelaria, que permite a cobrança da hospedagem no momento do check-out, seja através do pagamento com cartões ou a emissão do boleto bancário. Foram criados controles de documentos do tipo Check List em todos os setores do clube, a fim de otimizar a mão de obra existente e aperfeiçoar os sistemas de limpeza, manutenção corretiva e preventiva.

8.2 - Clube Náutico de Boracéia

Diretor Voluntário: Arnaldo Schio

No exercício de 2019/2020 o Clube Náutico gerou receita de R\$ 37.461,95 e despesas de R\$ 311.432,42

	Hospedagem	Diarista	Total de participantes / dos eventos realizados no Clube
Associados	115	56	
Dependentes	248	107	
Convidados	68	95	
Total	431	258	1291

Receita	Despesas Detalhada	Total
	Pessoal e Encargos	R\$ 127.371,58
	Material de consumo	R\$ 54.768,41
	Serviços de terceiros	R\$ 87.254,73
	Despesas Financeiras	R\$ 629,01
	Encargos Sociais	R\$ 40.698,65
	Tributos e Contribuições	R\$ 710,04
Total	R\$ 37.461,95	Total R\$ 311.432,42

Segue principais atividades do Clube Náutico neste exercício:

- Posse definitiva do imóvel conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Pederneira, conforme matrícula 12558, no livro nº 2, fichas 1 frente e verso e 2 frente e verso, aos 28 de novembro de 2019;
- Contratação de escritório especializado p/ regularização (promessa) junto à AES-Tiete da borda confrontante com o rio, em andamento;
- Aquisição de seis (6) ventiladores p/ quiosque central;
- Substituição de dois tablados sobre o rio;
- Pintura dos chales 5,6,7 e 8, depósito e casa do caseiro (externo);
- Aquisição de um soprador marca Stihl.

8.3 - Colônia de Férias

Gerente Jefson Clayton Baptista

No exercício de 2019/2020 a Colônia de Férias gerou receita de R\$ 1.803.232,71 e despesas de R\$ 2.603.868,78.

	Hospedagem	Meia	Isento
Associados	1.3869	1.005	1.061
Descendentes e Afins	1.433	258	93
Convidados	735	55	8
Total	16.037	1.318	1.162

Receita	Despesas Detalhada	Total
	Pessoal e Encargos	R\$ 861.238,50
	Material de consumo	R\$ 684.313,02
	Serviços de terceiros	R\$ 649.022,53
	Despesas financeiras	R\$ 1.012,84
	Tributos e contribuições	R\$ 167.254,51
	Encargos Sociais	R\$ 241.027,38
Total	R\$ 1.803.232,71	Total R\$ 2.603.868,78

Segue principais atividades da Colônia de Férias neste exercício:

- Construção de gazebo;
- Reforma da bocha;
- Reforma lavatório da churrasqueira;
- Troca de motor do portão principal;
- Troca de serviços de lavanderia;
- Colocação de 15 criado-mudo nos aptos novos;

- Exaustores na cozinha;
- Compra de 6 rádios comunicadores;
- Reforma sala TV;
- Substituição grade inox quadra;
- Substituição pinos dos cabos de aço quadra;
- Compra relógio de ponto;
- Compra projetor;
- Compra guarda sois e cadeiras de praia;
- Pintura dos aptos. antigos;
- Instalação dos botões de ar condicionado dos aptos. (Início);
- Troca das cubas da cozinha;
- Fritadeira elétrica;
- 100 toalhas mesa para refeitório;
- Parafusadeira;
- Pistola de pintura elétrica;
- Compra de 33 colchões casal;
- Compra nobreak;
- Celular para colônia;
- Manutenção dos quadros de comando da bomba;
- Compra de 20 Kits chaves eletrônicas;
- Troca do motor da geladeira;
- Compra de duas panelas de pressão 20 litros cada;
- Compra de 50 toalhas para piscina colônia;
- Reposição do enxoval colônia;
- Reforma da quadra.

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\$ 2.173.490,09 e as despesas totalizaram R\$ 4.142.572,08 o que gerou o déficit de R\$ 1.969.081,99.
- Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 1.969.081,99. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 52,47% das despesas.
- Os núcleos de lazer da AES foram deficitários em R\$ 1.969.081,99, sendo que na Colônia o déficit foi de R\$ 800.636,07 no Clube de Campo foi de R\$ 894.475,45 e no Clube Náutico o déficit foi de R\$ 273.970,47. Essa é uma visão administrativa e financeira.
- A AES investiu no lazer dos associados, que frequentaram os núcleos de lazer a importância de R\$ 4.142.572,08. 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 89 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 prestando 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.

11. Projeto Brindar

Foi dada sequencia no projeto Brindar com a remessa de uma mochila, 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.

13. Conclusão

Concluindo este relatório referente ao exercício 2019/2020, 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 ao Professor Ricardo Figueiredo Terra, 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:

- Vilson Polli – 1º Vice Presidente
- Fabio Sergio Carrion – 2º Vice Presidente
- Maria Eugênia Cioffi – 1ª Secretária
- Teresinha Soler Niubó – 2ª Secretária
- Joaquim Narciso Caldeira Filho – 1º Tesoureiro
- Denise Riguero Gallego – 2ª Tesoureira
- José Marlito Benicio Ricarte – 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, 08 de maio de 2020.

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
Associação dos Empregados do SENAI

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. 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.

2. 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 2020 alcançou a quantia de R\$ 6.776.126,11.

Desse montante, R\$ 3.394.654,26 refere-se às mensalidades dos associados; R\$ 58.843,23 correspondem às receitas financeiras; R\$ 332.795,43 provêm de receitas do Clube de Campo; R\$ 1.803.232,71 da Colônia de Férias; R\$ 37.461,95 do Clube Náutico; R\$ 1.009.397,03 de taxas de administração das assistências médicas, seguros e outras.

3. Despesas Distribuídas Por Órgão

Compreendem as Despesas de Custeio que atingiram o montante de R\$ 6.337.531,66. Essas despesas foram gastas nos seguintes órgãos: Colônia de Férias - R\$ 2.603.868,78 que correspondem 41,08%; Clube de Campo - R\$ 1.227.270,88 que correspondem a 19,37%; Clube Náutico - R\$ 311.432,42 que correspondem a 4,91%; Secretaria AES - R\$ 1.280.145,93, que correspondem a 20,20% e Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal - R\$ 314.453,63, que correspondem a 4,96%.

3.1 Por Elementos De Despesas

Do valor total de R\$ 6.337.531,66 das despesas, foram gastas nos seguintes elementos de despesas: Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 2.539.932,81 que correspondem 40,07%; Materiais de Consumo - R\$ 955.509,42 que correspondem a 15,07%; Serviços de Terceiros R\$ 1.733.246,45, que correspondem a 27,35%; Outras Despesas R\$ 1.108.842,98 que corresponde a 17,49%.

4. Resultado Geral Do Exercício

O Resultado Geral do Exercício foi “Superávit” em R\$ 438.594,46.

5. Núcleo de Lazer da Aes

5.1 Colônia De Férias (20 Funcionários)

A Colônia de Férias recebeu hóspedes 16.037, entre associados, dependentes e convidados, gerou receitas total R\$ 1.803.232,71. A despesa total de R\$ 2.603.868,78, constituídas pelos seguintes despesas: pessoal R\$ 861.238,50, material de consumo R\$ 684.313,02, serviços de terceiros R\$ 649.022,53 e despesas tributárias e financeiras R\$ 168.267,35. Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 800.636,07. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 69,25% das despesas. Concluímos que o bom aumento da sustentabilidade, deve-se às melhorias constantes e também pelo aumento do número de apartamentos que diluiu o custo fixo.

5.2 Clube de Campo - (13 Funcionários)

O Clube de Campo recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 332.795,43, despesa total de R\$ 1.227.270,88, constituídas com gastos com pessoal R\$ 616.972,08, material de consumo R\$ 135.810,90, serviços de terceiros R\$ 265.487,15, despesas financeiras R\$ 890,63 e despesas tributárias R\$ 10.132,45.

Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 894.475,45. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 27,12% das despesas.

Apesar de deficitário, podemos justificar que tem sido muito utilizado nos finais de semana por diaristas sem custo para os associados.

E acreditamos que com a nova Cantina em funcionamento teremos um acréscimo significativo de hóspedes e diaristas.

5.3 Clube Náutico - (03 Funcionários)

O Clube Náutico recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 37.461,95 e despesa total de R\$ 311.432,42, constituídas com gastos com pessoal R\$ 127.371,58, material de consumo R\$ 54.768,41, serviços de terceiros R\$ 87.254,73 despesas tributárias financeiros R\$ 629,01 e despesas tributárias R\$ 710,04.

Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 273.970,47. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 12,03%.

Este Núcleo se mostra muito deficitário onde a utilização é bastante baixa por hospedes e nula por diaristas nos finais de semana.

Entendemos que devemos tomar ações rápidas e se não apresentar melhorias na utilização, se desfazer desse patrimônio.

6. Secretaria Aes (06 Funcionários)

A Secretaria da AES realizou despesa total de R\$ 1.280.145,93 constituída com gastos com pessoal R\$ 376.552,89, material de consumo R\$ 60.444,81, serviços de terceiros R\$ 640.967,3; despesas financeiras R\$ 123.636,62, encargos e tributos R\$ 78.544,31.

7. Diretoria Executiva (12 Membros)

A Diretoria Executiva realizou despesa total de R\$ 274.822,51 distribuídos nos gastos com, material de consumo R\$ 1.715,56, serviços de terceiros R\$ 273.106,95, Departamentos de Aposentados R\$ 37.078,73, Departamento Cultural e Recreativo R\$ 83.096,84, Departamento de Esportes Interior R\$ 379.159,56, Departamento de Esportes Capital R\$ 101.024,88.

08. Conselho Deliberativo (11 Membros)

O Conselho Deliberativo realizou despesa total de R\$ 19.339,86.

09. Conselho Fiscal (04 Membros)

O Conselho Fiscal realizou despesa total de R\$ 20.291,26.

10. 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\$ 438.594,46.

São Paulo, 08 de maio de 2020.

Dionisio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Morubixaba Marques
Contador CRC/SP 113.444
CPF 286.967.418-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Março/2019 a Fevereiro/2020

ATIVO	ANTERIOR	ATUAL	VARIAÇÃO
CIRCULANTE			
Bancos - Conta Movimento	100.832,87	31.289,01	- 69.543,86
Aplicações de liquidez imediata	828.951,70	1.151.485,63	322.533,93
Fundo Reserva - Aplicações de liquidez imediata	812.864,65	782.864,65	- 30.000,00
Mensalidades dos Associados a Receber	152.631,51	447.097,23	294.465,72
Mens.da Assistência Médica e Odont. Associados a Receber	2.748.029,95	2.602.055,56	- 145.974,39
Mens.Seguro de Vida dos Associados a Receber	139.423,67	125.387,92	- 14.035,75
Mens.Seguro de Auto dos Associados a Receber	93.298,45	118.774,08	25.475,63
Outros Valores a Realizar	583.753,37	-	583.753,37
Adiantamento de Fundo Fixo	4.257,59	5.015,88	758,29
Adiantamento de Férias e Salário	13.431,26	5.917,90	- 7.513,36
Total do Circulante	5.477.475,02	5.269.887,86	- 207.587,16
PERMANENTE			
Imobilizado			
Bens Imóveis			
Terrenos Itanhaém	290.000,00	290.000,00	-
Colônia de Férias - Itanhaém	214.324,92	214.324,92	-
Clube de Campo - Jundiá	481.728,76	481.728,76	-
Clube Náutico - Boracéia	399.945,37	399.945,37	-
Soma	1.385.999,05	1.385.999,05	
Obras em Andamento			-
Colônia de Férias - Itanhaém	5.828.250,77	5.845.987,77	17.737,00
Clube de Campo - Jundiá	1.492.229,97	1.600.899,05	108.669,08
Clube Náutico - Boracéia	354.172,25	375.632,95	21.460,70
Soma	7.674.652,99	7.822.519,77	147.866,78
Bens Móveis			
Sede - São Paulo	392.769,87	400.739,32	7.969,45
Colônia de Férias - Itanhaém	752.539,31	795.271,40	42.732,09
Clube de Campo - Jundiá	404.870,59	450.639,30	45.768,71
Clube Náutico - Boracéia	92.686,07	94.024,07	1.338,00
Soma	1.642.865,84	1.740.674,09	97.808,25
INSTALAÇÕES			
Colônia de Férias - Itanhaém	208.113,22	221.042,22	12.929,00
Clube de Campo - Jundiá	45.958,83	70.552,83	24.594,00
Soma	254.072,05	291.595,05	37.523,00
Total do Permanente	10.957.589,93	11.240.787,96	283.198,03
Total do Ativo	16.435.064,95	16.510.675,82	75.610,87

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Morubixaba Marques
Contador CRC/SP 113.444
CPF 286.967.418-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Março/2019 a Fevereiro/2020

PASSIVO	ANTERIOR	ATUAL	VARIAÇÃO
CIRCULANTE			
Impostos e Obrigações Sociais a Recolher	73.274,34	46.704,29	- 26.570,05
Fumus	976,00	-	- 976,00
Assistência Médica	2.702.890,89	2.550.014,45	- 152.876,44
Assistência Odontológica	35.890,64	35.172,83	- 717,81
Seguro de Vida e Ac. Pessoais/Seguro Auto	126.144,29	122.880,16	- 3.264,13
Contas a Pagar Farmácias	16.577,88	-	- 16.577,88
Fornecedores	172.920,89	10.919,61	- 162.001,28
			-
			-
			-
Total do Circulante	3.128.674,93	2.765.691,34	- 362.983,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Balanço Social	12.807.392,19	13.306.390,02	498.997,83
Superavit do Período	498.997,83	438.594,46	- 60.403,37
			-
Total do Patrimônio Líquido	13.306.390,02	13.744.984,48	438.594,46
Total do Passivo	16.435.064,95	16.510.675,82	75.610,87

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Morubixaba Marques
Contador CRC/SP 113.444
CPF 286.967.418-03

RECEITA X DESPESA
Período de Março/2019 a Fevereiro/2020

DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Mensalidades Associados	R\$ 3.394.654,26	-	
Receitas Financeiras	R\$ 58.843,23	-	
Receitas Taxas Administrativas	R\$ 1.009.397,03	-	
COLÔNIA DE FÉRIAS - Itanhaém	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Despesas com Pessoal		R\$ 861.238,50	
Encargos Sociais		R\$ 241.027,38	
Material de Consumo		R\$ 684.313,02	
Serviços de Terceiros		R\$ 649.022,53	
Despesas Financeiras		R\$ 1.012,84	
Tributos e Contribuições		R\$ 167.254,51	
Total/ Sustentabilidade	R\$ 1.803.232,71	R\$ 2.603.868,78	69,25%
CLUBE DE CAMPO - Jundiaí	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Despesas com Pessoal		616.972,08	
Encargos Sociais		197.977,67	
Material de Consumo		135.810,90	
Serviços de Terceiros		265.487,15	
Despesas Financeiras		890,63	
Tributos e Contribuições		10.132,45	
Total/ Sustentabilidade	R\$ 332.795,43	1.227.270,88	27,12%
CLUBE NÁUTICO - Boracéia	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Despesas com Pessoal		127.371,58	
Encargos Sociais		40.698,65	
Material de Consumo		54.768,41	
Serviços de Terceiros		87.254,73	
Despesas Financeiras		629,01	
Tributos e Contribuições		710,04	
Total/ Sustentabilidade	R\$ 37.461,95	311.432,42	12,03%
Total/Sustentabilidade dos Núcleos de Lazer		R\$ 2.173.490,09	4.142.572,08 52,47%
SECRETARIA DA AES	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Despesas com Pessoal		376.552,89	
Encargos Sociais		78.094,06	
Material de Consumo		60.444,81	
Serviços de Terceiros		640.967,30	
Despesas Financeiras		123.636,62	
Tributos e Contribuições		450,25	
		1.280.145,93	
Corpo de Administração/Departamentos	RECEITAS	(-) DESPESAS	
Conselho Deliberativo		R\$ 19.339,86	
Conselho Fiscal		R\$ 20.291,26	
Diretoria Executiva	R\$ 8.555,00	R\$ 274.822,51	
Departamento de Aposentados		R\$ 37.078,73	
Departamento Cultural e Recreativo	R\$ 45.916,00	R\$ 83.096,84	
Departamento Esportes Interior	R\$ 75.505,50	R\$ 379.159,56	
Departamento Esportes Capital	R\$ 9.765,00	R\$ 101.024,88	
Total/Media sustentabilidade	R\$ 6.776.126,11	R\$ 6.337.531,65	
		Superávit/Déficit	R\$ 438.594,46

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
CPF 066.259.408-87

Morubixaba Marques
Contador CRC/SP 113.444
CPF 286.967.418-03