



RELATÓRIO ANUAL

# DIRETORIA EXECUTIVA

PERÍODO DE MARÇO 2021 A FEVEREIRO 2022

# RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

Período de Março de 2021 a Fevereiro de 2022

## SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| 01. Apresentação   |    |
| 02. Reunião da Diretoria Executiva   | 4  |
| 03. Associados   | 4  |
| 3.1 Por Elementos de Despesas  | 4  |
| 3.2 Obras /Manutenção  | 4  |
| 04. Recursos Humanos   | 4  |
| 04.1 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  |
| 08. Departamentos  | 6  |
| 08.1 - Departamentos de Aposentados  | 6  |
| 08.2 - Departamentos Cultural e Recreativo, Esporte Capital e Esporte Interior | 6  |
| 9. Assessoria Boletim Informativo  | 7  |
| 10. Núcleos de Lazer da AES  | 7  |
| 10.1 - Clube de Campo em Jundiaí   | 7  |
| 10.2 - Clube Náutico de Boracéia   | 8  |
| 10.3 - Colônia de Férias   | 9  |
| 10.4 Informações Adicionais  | 10 |
| 11. Projeto Brindar  | 12 |
| 12. Outros Assuntos  | 12 |
| 12.1- Inadimplência  | 12 |
| 13. Controle Patrimonial   | 12 |
| 14. Representantes   | 12 |
| 15. Conclusão  | 12 |
| Despesas x Receitas  | 14 |

## 01. Apresentação

Conforme prevê o Estatuto da AES apresentamos o Relatório Anual da Diretoria Executiva, correspondente ao exercício fiscal de março de 2021 a fevereiro de 2022.

A partir de Abril /2020 a pandemia de COVID-19, exigiu distanciamento e isolamento social como medida indispensável para a prevenção do contágio, impactou nas atividades dos Departamentos, acarretando a paralização das atividades planejadas. 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

- Reforma quartinho das cadeiras e guarda sois;
- Compra de 5 ombrelones grandes e 10 médios;
- Colocação de calhas nos canos de água quente;
- Construção gazebo no jardim da entrada da colônia;
- Compras de três bancos de madeira plástica;
- Descupinização telhado cozinha;
- Troca caixa de medição e trafo;
- Reforma telhado cozinha;
- Compra de 2 ar condicionados 60.000BTUS cozinha;
- Compra enxoval (toalhas e lençóis ) para os 3 núcleos;
- Contratação nutricionista;
- Compra de equipamentos para infraestrutura di wifi.

### Clube de Campo - Jundiaí

- Reestruturação do Sistema de PABX;
- Pintura do maderamento externo dos chalés;
- Aquisição de Geladeiras;
- Aquisição de Fogões;
- Aquisição de Equipamento Ensiladeira;
- Aquisição de Carreta Agrícola;
- Aquisição de Roçadeira para Trator;
- Manutenção estrada com Tratores.

### Clube de Boracéia

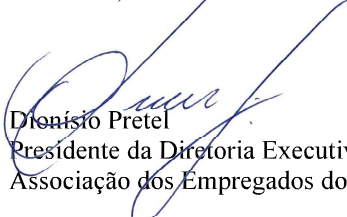
- Reforma de todos os chalés, da casa do zelador, da rede elétrica, da cozinha caipira e da portaria;
- Plantio de 120 mudas de árvores e 2.350 metros de grama;
- Aquisição de trator para cortar grama;
- Instalação de aparelhos de ar condicionado (chalés, recepção e guarita);
- Compra de novos jogos de cama e banho;
- Envidraçamento da Portaria;
- Projeto de construção de vestiários para os funcionários a serem construídos pela próxima Gestão.

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, 28 de fevereiro de 2022.

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

## 02. Reunião da Diretoria Executiva

Realizamos 06 reuniões bimestrais normalmente na última quarta-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 2021 e 2022. Comparando Fevereiro/21 com Fevereiro/22 observa-se que ocorreu uma diminuição de 79 associados.

| Quantidade Associados |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Categoria Associado   | Fev/21       | Fev/22       |
| Ativos                | 3.229        | 3.192        |
| Ativos AES            | 38           | 38           |
| Aposentados SESI      | 252          | 238          |
| Aposentados SENAI     | 1.536        | 1.497        |
| Sócios Agregados      | 246          | 250          |
| Ex-Empregados         | 352          | 359          |
| <b>Total Geral</b>    | <b>5.653</b> | <b>5.574</b> |

## 04. Recursos Humanos

### 04.1 Quadro de Pessoal

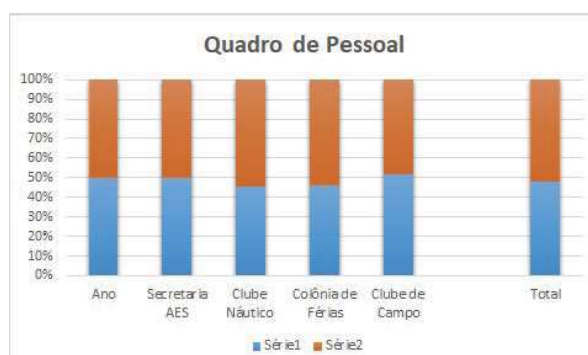
| Cargos                     | Fev/21   | Fev/22   |
|----------------------------|----------|----------|
| <b>Secretaria AES</b>      |          |          |
| Analista de Sistema Junior | 0        | 1        |
| Assistente administrativo  | 3        | 3        |
| Estagiário                 | 1        | 0        |
| Gerente (autônomo)         | 1        | 1        |
| <b>Total</b>               | <b>5</b> | <b>5</b> |

| Cargos                 | Fev/21   | Fev/22   |
|------------------------|----------|----------|
| <b>Clube Náutico</b>   |          |          |
| Auxiliar de Manutenção | 2        | 2        |
| Camareira              | 0        | 1        |
| Gerente (B)            | 1        | 1        |
| Vigia                  | 2        | 2        |
| <b>Total</b>           | <b>5</b> | <b>6</b> |

| Cargos                    | Fev/21    | Fev/22    |
|---------------------------|-----------|-----------|
| <b>Colônia de Férias</b>  |           |           |
| Ajudante de cozinha       | 1         | 5         |
| Auxiliar de Cozinha       | 2         | 0         |
| Auxiliar de escritório    | 1         | 1         |
| Auxiliar de manutenção    | 3         | 2         |
| Camareira II              | 3         | 4         |
| Cozinheiro                | 1         | 1         |
| Gerente                   | 1         | 1         |
| Nutricionista             | 0         | 1         |
| Supervisor administrativo | 1         | 1         |
| Vigia                     | 4         | 4         |
| <b>Total</b>              | <b>17</b> | <b>20</b> |

| Cargos                   | Fev/21    | Fev/22    |
|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>Clube de Campo</b>    |           |           |
| Ajudante Geral           | 2         | 0         |
| Auxiliar de escritório   | 1         | 1         |
| Auxiliar de manutenção   | 2         | 1         |
| Auxiliar de manutenção I | 2         | 2         |
| Camareira                | 3         | 3         |
| Gerente                  | 1         | 1         |
| Vigia                    | 2         | 4         |
| <b>Total</b>             | <b>13</b> | <b>12</b> |

**Total Geral** 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 2021 o FUMUS apresentava um quadro 3.806 filiados, entre sócios ativos e aposentados. Já em 28/02/2022 o número de inscritos passou a 4.019, havendo uma queda de 213 associados sobre o exercício anterior.

| Serviço          | Filiados                |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | 01/03/2020 à 28/02/2021 | 01/03/2021 à 28/02/2022 |
| FUMUS Familiar   | 2.834                   | 3.146                   |
| FUMUS Individual | 972                     | 873                     |
| <b>Total</b>     | <b>3.806</b>            | <b>4.019</b>            |

O quadro abaixo mostra a evolução do pagamento desse benefício:

| Categoria             | Óbitos                | FUMUS             | Óbitos                | FUMUS             |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                       | 01/03/2020 à 28/02/21 | Liberado          | 01/03/2021 à 28/02/22 | Liberado          |
| Associado             | 43                    | 175.000,00        | 31                    | 157.684,30        |
| Dependente e agregado | 79                    | 175.000,00        | 85                    | 212.500,00        |
| <b>Total</b>          | <b>122</b>            | <b>350.000,00</b> | <b>116</b>            | <b>370.184,30</b> |

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 29/02/2021 o FUMUA apresentava um quadro de 1.620 usuários, entre associados e dependentes. Já em 28/02/2022 o número de usuários passou a 1.551, havendo um decréscimo de 4,26% 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/20 à Fev/21                  | Taxas Adm.            | Mar/21 à Fev/22 | Taxas Adm.            |
| AMIL                      | 122                              | R\$ 59.389,73         | 81              | R\$ 38.376,59         |
| UNIMED                    | 1.441                            | R\$ 728.414,56        | 1.334           | R\$ 656.750,37        |
| Hospital Ana Costa (AMIL) | 57                               | R\$ 13.861,07         | 53              | R\$ 10.803,40         |
| <b>Total</b>              | <b>1.620</b>                     | <b>R\$ 801.665,36</b> | <b>1.551</b>    | <b>R\$ 705.930,36</b> |

Comparando os resultados entre os dois exercícios, constata-se um decréscimo de 4,2% no número de usuários e um decréscimo de 11,942% 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 - AMIL DENTAL, 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/20 à Fev/21                  | Taxas Adm.           | Mar/21 à Fev/22 | Taxas Adm.           |
| Amil Dental  | 32                               | R\$ 0,00             | 30              | R\$ 0,00             |
| Uniodonto    | 890                              | R\$ 8.566,92         | 885             | R\$ 7.671,76         |
| Prodent      | 340                              | R\$ 8.382,13         | 337             | R\$ 8.726,21         |
| <b>Total</b> | <b>1.262</b>                     | <b>R\$ 16.649,05</b> | <b>1.252</b>    | <b>R\$ 16.397,97</b> |

Comparando os resultados entre os dois exercícios, ocorreu um decréscimo de 10 usuários e consequentemente um decréscimo de 1,51% na taxa administrativa.

### 05.5 - Seguro de Vida em Grupo

Em 29/02/2021 o Seguro de Vida Mongeral, apresentava um quadro de 284 usuários. Já em 28/02/2022 o número de usuários passou para 268, havendo um decréscimo de 5,63% 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/21                         | Fev/22     |
| System Farma | 118                            | 106        |
| <b>Total</b> | <b>118</b>                     | <b>106</b> |

## 08. Departamentos

### 08.1 - Departamentos de Aposentados

**Diretora: Celia Reni Fernandes Sanches e Neiva Pires Damasceno**



#### A arte de recomeçar

Integrar-se é a fórmula mágica. Nessa oportunidade nós somos o objetivo de nosso encontro. Quanta emoção e quanta alegria estampada nos nossos rostos! Sem descuidar dos protocolos, demonstramos nossa saudade no bate papo sincero, no toque amigo e nas lágrimas de alegria, que lavaram a alma. Superar é preciso. Esta convicção permeou nosso encontro.

### 08.2 - Departamentos Cultural e Recreativo, Esporte Capital e Esporte Interior

**Diretora: Arlete de Jesus Mendes Dias | Diretor: Lucio Mario Alves de Oliveira**

**Diretor: Haroldo Jose Torquetti**

No período compreendido entre março/2021 a fevereiro/2022, todas as atividades planejadas dos Departamentos: Cultural e Recreativo e de Esportes (capital e interior) ficaram suspensas, obedecendo às determinações restritivas de isolamento estabelecidas pelo Governo de São Paulo no combate à pandemia de COVID-19.

## 9. 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 2.152 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](http://www.aessenai.org.br).

## 10. Núcleos de Lazer da AES

### 10.1 - Clube de Campo em Jundiá

**Gerente Danilo Lucio Martins**

No exercício de 2021/2022 o Clube de Campo, gerou receita de R\$ 205.771,78 e despesas de R\$ 1.011.623,40.

| Receita      | Despesas Detalhada    | Total                   |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
|              | Despesas com Pessoal  | R\$ 620.161,63          |
|              | Encargos Sociais      | R\$ 124.580,11          |
|              | Material de Consumo   | R\$ 118.827,48          |
|              | Serviços de Terceiros | R\$ 143.064,18          |
|              | Despesas Financeiras  | R\$ 4.990,00            |
| <b>Total</b> | <b>Total</b>          | <b>R\$ 1.011.623,40</b> |

**Segue principais atividades do Clube de Campo neste exercício:**

#### ***Reestruturação do Sistema de PABX***

- Todo sistema de PABX (comunicação interna) foi vistoriado. Trechos da fiação que apresentavam problemas foram substituídos. Quadros de inspeção foram criados em pontos estratégicos juntamente com sistema de identificação de ramais, facilitando futuras manutenções.
- Todos os chalés, apartamentos, espaços para eventos, portaria e recepção, contam com o sistema de comunicação PABX.

#### ***Iluminação dos jardins e canteiros***

- Refletores de LED na cor verde foram instalados em diversos pontos do Clube onde existem árvores, jardins e canteiros, proporcionando acesso à noite, lugares antes não frequentados.

#### ***Pintura do maderamento externo dos chalés***

- O maderamento externo dos chalés que cobre a área de churrasqueira foi revitalizado com pintura utilizando produto Verniz, que além de nova coloração, protege a madeira aumentando sua vida útil.

#### ***Limpeza das Fossas Sépticas***

- Foi realizada limpeza em 06 Fossas Sépticas existentes no Clube de Campo.

#### ***Limpeza das caixas d'água***

- Foi realizada limpeza interna em 11 caixas d'água existentes no Clube de Campo.

#### ***Construção de canteiros com plantio de flores***

- Foram construídos canteiros em diversos pontos do Clube de Campo, com plantio de flores e iluminação.

#### ***Aquisição de Geladeiras***

- Foram substituídas 12 geladeiras dos Chalés pelos novos equipamentos adquiridos.

#### ***Aquisição de Fogões***

- Foram substituídos 12 fogões, sendo 10 dos apartamentos e 02 dos chalés 23 e 24.

#### ***Aquisição de TV 65"***

- Foi instalada novo televisor de 65 polegadas na área externa do restaurante. Equipamento de TV por assinatura (SKY) foi contratado para ser exibido neste ponto.

### ***Aquisição de Equipamento Ensiladeira***

- O equipamento ensiladeira foi adquirido e realiza o correto descarte dos galhos e gramas que são removidos durante a limpeza do clube, pois dali cria-se adubo natural que pode ser aplicado em diversas áreas do clube ao invés de empilhado em um único local.

### ***Aquisição de Carreta Agrícola***

- A carreta agrícola auxilia no transporte do material recolhido durante a limpeza do clube bem como no transporte de equipamentos e ferramentas de forma correta e segura de acordo com o terreno do Clube de Campo.

### ***Aquisição de Roçadeira para Trator***

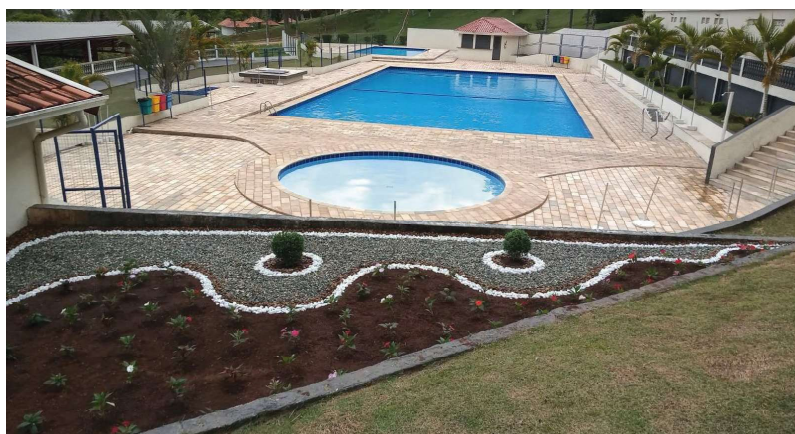
- A roçadeira para trator será utilizada para limpeza de diversas áreas no clube de campo. Sua estrutura e funcionamento em conjunto com o trator, otimiza o processo de “roçada” economizando tempo e mão de obra.

### ***Limpeza área próximo a torre com terraplanagem***

- Foi realizada a limpeza da área próxima a torre de energia elétrica. Toda a área foi regularizada por máquinas retroscavadeiras e esteiras. Os materiais que permaneceram no local, foram selecionados e devidamente organizados.

### ***Manutenção estrada com Tratores***

- A estrada que leva ao ponto mais alto do Clube de Campo foi devidamente limpa com uso de máquinas retroscavadeiras e esteiras. Foram criadas áreas de escape para as águas das chuvas que percorrem a estrada, assim não deixando que ganhem força e danifiquem o solo, aumentando o intervalo entre as manutenções.



**Canteiro próximo a piscina**

## **10.2 - Clube Náutico de Boracéia**

**Diretor Voluntário: Arnaldo Schio**

No exercício de 2021/2022 o Clube Náutico gerou receita de R\$ 12.536,58 e despesas de R\$ 319.030,95

| <b>Receita</b> | <b>Despesas Detalhada</b> | <b>Total</b>   |                       |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
|                | Despesas Pessoal          | R\$ 187.322,75 |                       |
|                | Encargos Sociais          | R\$ 43.262,22  |                       |
|                | Material de Consumo       | R\$ 52.497,86  |                       |
|                | Serviços de Terceiros     | R\$ 35.191,51  |                       |
|                | Despesas Financeiras      | R\$ 756,61     |                       |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 12.536,58</b>      | <b>Total</b>   | <b>R\$ 319.030,95</b> |

**Segue principais atividades do Clube Náutico neste exercício:**

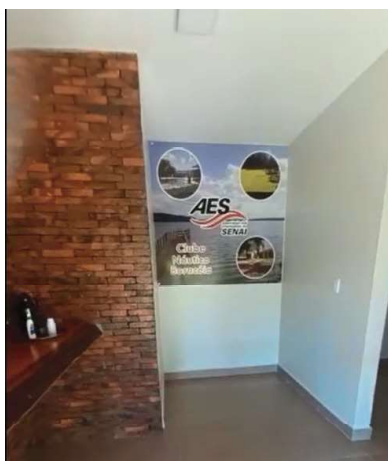
### ***Reformas:***

- de todos os chalés: troca de pisos e azulejos, portas, janelas, pintura, box de vidro, gabinete de pia, bancada para refeições, fogão, geladeira, micro-ondas, guarda-roupa, churrasqueira e todos os utensílios de cozinha);
- geral da casa do zelador: troca de pisos, azulejos, telhado banheiro e pintura geral, transformando em sala de recepção para hóspedes, secretaria geral, sala para armazenamento das roupas de cama e banho e cozinha para os funcionários;
- da rede elétrica, iluminação e ventilação do Quiosque Ubirajara;



- da cozinha caipira, quiosques e piers;
- da Portaria: fechamento com vidros, portas e janelas.
- Compra de uma máquina para fazer o lixamento das pedras do piso ao redor da piscina;
- Remoção do lixo e vegetação do Rio Tietê;
- Implantação de vigilância 24 horas.
- Calçamento em frente aos chalés;
- Plantio de 120 mudas de árvores e 2.350 metros de grama;
- Aquisição de trator para cortar grama;
- Instalação de aparelhos de ar condicionado (chalés, recepção e guarita);
- Compra de novos jogos de cama e banho;
- Envidraçamento da Portaria
- Projeto de construção de vestiários para os funcionários a serem construídos pela próxima Gestão.

### Administração Clube Náutico



### 10.3 - Colônia de Férias Gerente Jefson Clayton Baptista

No exercício de 2021/2022 a Colônia de Férias gerou receita de R\$ 571.380,87 e despesas de R\$ 1.468.955,29.

| Receita      | Despesas Detalhada    | Total                   |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
|              | Despesas com Pessoal  | R\$ 665.280,21          |
|              | Despesas Financeiras  | R\$ 89.712,61           |
|              | Encargos Sociais      | R\$ 180.128,49          |
|              | Material de Consumo   | R\$ 309.947,75          |
|              | Serviços de Terceiros | R\$ 223.886,23          |
| <b>Total</b> | <b>Total</b>          | <b>R\$ 1.468.955,29</b> |
|              | <b>R\$ 571.380,87</b> |                         |

#### Segue principais atividades da Colônia de Férias neste exercício:

- Reforma da área externa de banhos;
- Reforma quartinho das cadeiras e guarda sois;
- Compra de 5 ombrelones grandes e 10 médios;
- Compra de 15 cadeiras para praia/piscina;
- Compra de 10 espriguiçadeiras para piscina;
- Colocação de calhas nos canos de água quente;
- Construção gazebo no jardim da entrada da colônia;
- Compras de três bancos de madeira plástica;
- Compra micro-ondas 31 litros eletrolux para a cozinha;
- Compra de dois novos computadores;
- Manutenção de duas caixas de som do salão de eventos;
- Manutenção sistema de vídeo do auditório;
- Instalação de computador na portaria;

- Reforma do forno da cozinha;
- Instalação ssd no computador do gerente;
- Reforma da mesa de ping pong;
- Reforma da mesa de pibolim;
- Novo claviculário da colônia;
- Carro governança;
- Compra de 5 televisores 32 polegadas para os apartamentos;
- Compra multifuncional epon tanque colorida;
- Compra de vários itens para reposição de utensílios para a cozinha da colônia;
- Descupinização telhado cozinha;
- Troca caixa de medição e trafo ;
- Reforma telhado cozinha;
- Compra de 2 ar condicionados 60.000BTUS cozinha;
- Compra enxoval (toalhas e lençóis ) para os 3 núcleos;
- Reforma portãozinho de entrada da portaria;
- Contratação nutricionista;
- Compra de 3 televisores;
- Compra 3 ar cond. Elgin para os apartamentos;
- Compra de equipamentos para infraestrutura di wifi.

#### **10.4 Informações Adicionais**

A Presidência da Diretoria Executiva encerrou o último dos seus mandatos, que estenderam de Março/2014 a Fevereiro/2022. Foi um período profícuo em realizações, caracterizado pela modernização dos seus processos administrativos, atualizações das normas estatutárias e regimentais e obras para ampliação, regularização e adequação realizadas nos seus núcleos de lazer conforme se relata a seguir:

##### **Geral**

- Estatuto atualizado em 2015 e 2019;
- Implantado:
  - Sistema de Hotelaria (reservas feitas nos próprios núcleos);
  - PCMS e PPRA na Sede e em todos os núcleos de lazer;
  - cartão (débito/crédito) nos núcleos de lazer;
  - roupas de cama e banho nos núcleos de lazer;
  - uniforme para todos os funcionários dos núcleos de lazer;
    - sistema contábil, dando acesso e transparência total do Sistema Financeiro a todos os membros do Corpo de Administração;
  - reuniões da Diretoria Executiva bimestrais e on-line;
- Encerramento de contrato com empresas de serviços terceirizados;
- Troca de assessoria na contabilidade;
- Casas liberadas no entorno do Clube de Campo;
- Reforma geral da Sede contemplando duas salas de reunião para os Conselhos;
- Realizado um grande trabalho com associados inadimplentes, o que resultou na recuperação de valores consideráveis. Esse é um procedimento que deve ser contínuo;
- Mudança da Sede da Al. Barão de Limeira para a R. Correia de Andrade (1.07)
- Todos os Relatórios Anuais (Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva) ficam disponíveis no site – [www.aessenai.org.br](http://www.aessenai.org.br), durante todo o ano.

##### **Colônia de Férias - Itanhaém**

- Aquisição de imóvel na Rua Acre para a construção de vestiário para: diaristas, lactário, sala de manutenção e lavanderia;
- Construção:
  - 15 apartamentos, Salão de Eventos com duas salas de apoio e multimídia;
  - quiosque de convivência em frente à Secretaria.
- Reformas:
  - dos apartamentos antigos (troca de portas dos WC, TVs de LCD e porta de vidro nos boxes);

- da Sala de Televisão;
- do Ginásio de Esportes com a troca dos materiais ferrosos por aço inox e alumínio;
- da quadra de esportes e pintura de todo o prédio e do estacionamento;
- dos locais: onde estão instalados os chuveiros de uso dos diaristas e onde se guardam os guarda-sóis e cadeiras.
- Implantação:
  - de cozinha industrial com equipamentos novos e nutricionista;
  - de central de alarme com sistema de monitoramento por empresa de segurança;
- Instalação:
  - de ar condicionado em todos os apartamentos e restaurante;
  - de caixas para captação de águas pluviais utilizadas nas descargas dos sanitários;
  - de aquecimento solar e brinquedoteca;
  - de elevador social e catracas;
  - de abajur nos apartamentos novos, correção do sistema de iluminação do gramado que estava com os fios expostos;
- Manutenções:
  - Preventiva mensal de todos os aparelhos de ar condicionado;
  - dos painéis solares;
  - limpeza das caixas d'água e esvaziamento da caixa de gordura;
  - repintura de todos os apartamentos;
  - troca do rejunte da piscina;
- Troca do transformador, atendendo à solicitação da Elektro;
- Substituição total do quadro de entrada de energia elétrica;
- Recebido o AVCB (Licenciamento integrado da Vigilância Sanitária, CETESB, Corpo de Bombeiros e Secretaria da Agricultura);
- Obtenção do HABITE-SE.
- Descerrada a placa do Plano Diretor com todos os projetos realizados.

### **Clube de Campo - Jundiá**

- Reformas:
  - dos chalés 01 ao 12 (pintura, portas de alumínio na entrada, nos WC e gabinete da cozinha, box de vidro, churrasqueira e instalação de equipamentos novos: geladeira, fogão, micro-ondas e TV);
  - do portal de entrada (vigilância 24h, telefone, internet e cancela automatizada) com estacionamento para atendimento ao hóspede, ampliação da Secretaria, sanitários masculino/feminino, estacionamento para 4 ônibus; local de hospedagem aos motoristas;
    - dos sanitários e Recanto dos Manacás com a ampliação do espaço;
    - do refeitório, cozinha e lavanderia dos funcionários, depósito e sala de manutenção;
    - Dos sanitários do Quioscão, das saunas, piscinas, vestiários da piscina e sala de guarda dos utensílios para piscina;
    - do Salão de Convivência com a substituição da churrasqueira, forno de pizza e todo o entorno;
    - dos quiosques com a instalação de churrasqueira, mesa de apoio, bancos e tomada elétrica;
    - da Cantina com instalação de cozinha industrial e equipamentos (fogão, coifa, máquina de lavar louça, câmara fria, geladeira, freezers, ventiladores para o depósito e todo o mobiliário). As instalações desse novo projeto estão equiparadas às da Colônia de Férias;
    - de todo o sistema elétrico com a troca: de transformador, das lâmpadas de iluminação por led, de todos os disjuntores e da cabine de alta tensão;
      - dos apartamentos (elétrica, pintura, box de vidro, porta de alumínio no gabinete da pia e banheiro);
      - da instalação elétrica dos vestiários do Recanto dos Manacás e vestiários das piscinas;
      - da escada da piscina que dá acesso à cantina e aos banheiros (restabelecida).
- Instalação:
  - de antenas parabólicas, sistema de fibra ótica para recepção de internet e câmeras para maior segurança;
  - de sistema de ozônio para a piscina maior;
  - de lâmpadas de led nos postes e reposicionamento dos que estavam inclinados;
  - de poço artesianos (150m) com instalação de filtro para garantir a qualidade da água com análises mensais;
- Manutenção dos transformadores e da cabine primária com instalação de comando remoto;

- Implantação de PABX, possibilitando a comunicação por todo o clube (interfonia).

### **Clube de Boracéia**

- Reformas:
  - de todos os chalés: troca de pisos e azulejos, portas, janelas, pintura, box de vidro, gabinete de pia, bancada para refeições, fogão, geladeira, micro-ondas, guarda-roupa, churrasqueira e todos os utensílios de cozinha);
  - geral da casa do zelador: troca de pisos, azulejos, telhado banheiro e pintura geral, transformando em sala de recepção para hóspedes, secretaria geral, sala para armazenamento das roupas de cama e banho e cozinha para os funcionários;
  - da rede elétrica, iluminação e ventilação do Quiosque Ubirajara;
  - da cozinha caipira, quiosques e piers;
  - da Portaria: fechamento com vidros, portas e janelas.
- Comprada uma máquina para fazer o lixamento das pedras do piso ao redor da piscina;
- Calçamento intertravado da entrada até os chalés;
- Instalação de alambrado no campo de futebol e iluminação do Quiosque Ubirajara até o Rio;
- Troca do sistema de para-raios;
- Remoção do lixo e vegetação do Rio Tietê;
- Implantação de vigilância 24 horas.
- Calçamento em frente aos chalés;
- Plantio de 120 mudas de árvores e 2.350 metros de grama;
- Aquisição de trator para cortar grama;
- Instalação de aparelhos de ar condicionado (chalés, recepção e guarita);
- Compra de novos jogos de cama e banho;
- Envidraçamento da Portaria;
- Projeto de construção de vestiários para os funcionários a serem construídos pela próxima Gestão.

## **11. Projeto Brindar**

Em virtude da Pandemia do COVID-19, com todos os núcleos de lazer fechados sem arrecadação e para manter o equilíbrio financeiro, deixaremos de enviar o tradicional brinde de final de ano aos associados.

## **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. Controle Patrimonial**

O controle patrimonial, fica sob responsabilidade dos gerentes de cada Núcleo de Lazer, que sistematicamente o conferem.

## **14. Representantes**

No cargo de Representante a AES conta com 91 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.

## **15. Conclusão**

Concluindo este relatório referente ao exercício 2021/2022, 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.

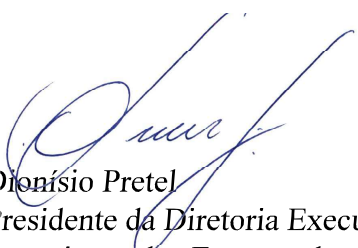
Agradecemos todos os componentes da Diretoria Executiva que conosco trabalharam:

- 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 Rigüero Gallego – 2ª Tesoureira
- José Marlito Benicio Ricarte – 3º Tesoureiro
- Celia Reni Fernandes Sanches – Departamento de Aposentados
- Neiva Aparecida Pires Damasceno – Departamento de Aposentados
- Arlete de Jesus Mendes Dias – Departamento de Cultura e Divulgação
- Lucio Mario Alves de Oliveira – Departamento de Esportes Capital
- Haroldo Jose Torquetti – Departamento do Interior
- 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, 28 fevereiro.

  
Dionísio Pretel  
Presidente da Diretoria Executiva  
Associação dos Empregados do SENAI

## 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\$ 789.689,23 e as despesas totalizaram R\$ 2.799.609,77 o que gerou o defit de R\$ 2.009.920,54.
- Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 2.009.920,54. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 39,28% das despesas.
- Os núcleos de lazer da AES foram deficitários em R\$ 2.009.920,54, sendo que na Colônia o déficit foi de R\$ 1.468.922,29 no Clube de Campo foi de R\$ 1.011.623,53 e no Clube Náutico o déficit foi de R\$ 319.030,95 Essa é uma visão administrativa e financeira.
- A AES investiu no lazer dos associados, que frequentaram os núcleos de lazer a importância de R\$ 2.799.609,77. 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.

## 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 2022 alcançou a quantia de R\$ 4.914.801,35.

Desse montante, R\$ 3.265.112,01 refere-se às mensalidades dos associados; R\$ 205.771,78 provêm de receitas do Clube de Campo; R\$ 571.380,87 da Colônia de Férias; R\$ 12.536,58 do Clube Náutico; R\$ 860.000,11 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\$ 3.269.300,05. Essas despesas foram gastas nos seguintes órgãos: Colônia de Férias - R\$ 1.468.955,29 que correspondem 44,93%; Clube de Campo - R\$ 1.011.623,53 que correspondem a 30,94%; Clube Náutico - R\$ 12.536,58 que correspondem a 0,38%; Secretaria AES - R\$ 749.288,07, que correspondem a 22,91% e Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal - R\$14.360,00, que correspondem a 0,43%.

#### 3.1 Por Elementos De Despesas

Do valor total de R\$ 3.269.300,05 das despesas, foram gastas nos seguintes elementos de despesas: Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 2.057.842,33 que correspondem 62,94%; Materiais de Consumo - R\$ 494.514,67 que correspondem a 15,11%; Serviços de Terceiros R\$ 829.138,05, que correspondem a 25,36%; Outras.

#### 3.2 Obras/Manutenção

Do valor total de R\$ 1.005.120,49, foram utilizados em obras e manutenção dos Núcleos de Lazer da seguinte forma: Clube de Campo - R\$ 250.947,25; Colônia de Férias - R\$ 262.667,01 e Clube Náutico R\$ 491.506,23.

### 4. Resultado Geral Do Exercício

O Resultado Geral do Exercício foi “Superávit” em R\$ 345.742,32.

### 5. Núcleo de Lazer da Aes

#### 5.1 Colônia De Férias (20 Funcionários)

A Colônia de Férias recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados A despesa total

de R\$ 1.468.955,29, constituídas pelos seguintes despesas: pessoal R\$ 655.280,21, material de consumo R\$ 309.947,75, serviços de terceiros R\$ 223.886,23. Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 897.574,42. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 38,9% das despesas. Concluimos 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 - (12 Funcionários)**

O Clube de Campo recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 205.771,78, despesa total de R\$ 1.011.623,53, constituídas com gastos com pessoal R\$ 620.161,63, material de consumo R\$ 118.827,48, serviços de terceiros R\$ 143.064,18. Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 805.851,75. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 20,34% 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 - (06 Funcionários)**

O Clube Náutico recebeu durante o exercício associados, dependentes e convidados, gerou receitas de R\$ 12.536,58 e despesa total de R\$ 319.030,95, constituídas com gastos com pessoal R\$ 187.322,75, material de consumo R\$ 52.497,86, serviços de terceiros R\$ 35.191,51. Comparando os totais das receitas com as despesas obtemos o **resultado operacional deficitário** de R\$ 306.494,37. Isso significa que, em percentual, as receitas cobriram 3,92%.

Este Núcleo se mostra muito deficitário devido a interdição durante o período por conta das reformas.

### **6. Secretaria Aes (05 Funcionários)**

A Secretaria da AES realizou despesa total de R\$ 682.620,59 constituída com gastos com pessoal R\$ 201.762,39, material de consumo R\$ 12.881,58, serviços de terceiros R\$ 426.996,14 encargos sociais R\$ 40.980,48.

### **7. Diretoria Executiva (12 Membros)**

A Diretoria Executiva realizou despesa total de R\$ 51.347,21. Departamentos de Aposentados R\$ 1.000,00 Departamento Cultural e Recreativo R\$ 0,00. Departamento de Esportes Interior R\$ 0,00 Departamento de Esportes Capital R\$ 0,00.

### **08. Conselho Deliberativo (11 Membros)**

O Conselho Deliberativo realizou despesa total de R\$ 5.210,00.

### **09. Conselho Fiscal (04 Membros)**

O Conselho Fiscal realizou despesa total de R\$ 9.150,00.

### **10. Origens E Aplicações De Recursos**

Os Recursos originários da Receita menos a Despesa de Custeio atingiram a importância de R\$ 485.910,71.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2022.

  
Dionísio Pretel  
Presidente da Diretoria Executiva  
CPF 066.259.408-87

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - COMPARADO**  
Período de Março/2021 a Fevereiro/2022

| DISCRIMINAÇÃO                               | RECEITAS                | (-) DESPESAS        |               |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| Mensalidades Associados                     | 3.265.112,01            |                     |               |
| Receitas Taxas Administrativas              | 860.000,11              |                     |               |
| Outras Receitas                             |                         |                     |               |
| <b>Total das Receitas</b>                   | <b>4.125.112,12</b>     | <b>-</b>            |               |
| <b>COLÔNIA DE FÉRIAS - Itanhaém</b>         | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Despesas com Pessoal                        |                         | 665.280,21          |               |
| Despesas Financeiras                        |                         | 89.712,61           |               |
| Encargos Sociais                            |                         | 180.128,49          |               |
| Material de Consumo                         |                         | 309.947,75          |               |
| Serviços de Terceiros                       |                         | 223.886,23          |               |
| <b>Total/sustentabilidade</b>               | <b>R\$ 571.380,87</b>   | <b>1.468.955,29</b> | <b>38,89%</b> |
| <b>Obras/Manutenção Colônia de Férias</b>   |                         | <b>262.667,01</b>   |               |
| <b>CLUBE DE CAMPO - Jundiá</b>              | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Despesas com Pessoal                        |                         | 620.161,63          |               |
| Encargos Sociais                            |                         | 124.580,11          |               |
| Material de Consumo                         |                         | 118.827,48          |               |
| Despesas Tributárias                        |                         | 4.990,00            |               |
| Serviços de Terceiros                       |                         | 143.064,18          |               |
| <b>Total/sustentabilidade</b>               | <b>R\$ 205.771,78</b>   | <b>1.011.623,40</b> | <b>20,34%</b> |
| <b>Obras/Manutenção Clube de Campo</b>      |                         | <b>250.947,25</b>   |               |
| <b>CLUBE NÁUTICO - Boracéia</b>             | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Despesas com Pessoal                        |                         | 187.322,75          |               |
| Encargos Sociais                            |                         | 43.262,22           |               |
| Material de Consumo                         |                         | 52.497,86           |               |
| Despesas Tributárias                        |                         | 756,61              |               |
| Serviços de Terceiros                       |                         | 35.191,51           |               |
| <b>Total/sustentabilidade</b>               | <b>R\$ 12.536,58</b>    | <b>319.030,95</b>   | <b>3,92%</b>  |
| <b>Obras/Manutenção Clube Náutico</b>       |                         | <b>491.506,23</b>   |               |
| <b>Receita X Despesas dos Núcleos</b>       | <b>R\$ 789.689,23</b>   | <b>2.799.609,64</b> | <b>27,75%</b> |
| <b>SECRETARIA DA AES</b>                    | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Despesas com Pessoal                        |                         | 201.762,39          |               |
| Encargos Sociais                            |                         | 40.980,48           |               |
| Material de Consumo                         |                         | 12.881,58           |               |
| Serviços de Terceiros                       |                         | 426.996,14          |               |
| Despesas Tributárias                        |                         | 15.001,10           |               |
| Tributos e Contribuições                    |                         |                     |               |
| <b>Total</b>                                |                         | <b>697.621,69</b>   |               |
| <b>DESPESAS DIR. EXECUTIVA/DEPTOS</b>       | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Aniversário Escolas                         |                         | 45.000,00           |               |
| Serviços de Terceiros                       |                         | 6.347,21            |               |
| <b>Total</b>                                |                         | <b>51.347,21</b>    |               |
| <b>Corpo de Administração/Departamentos</b> | <b>RECEITAS</b>         | <b>(-) DESPESAS</b> |               |
| Departamento de Aposentados                 |                         | 1.000,00            |               |
| Departamento Cultura e Divulgação           |                         |                     |               |
| Projeto Brindar                             |                         |                     |               |
| Departamento Interior                       |                         |                     |               |
| Departamento Esportes                       |                         |                     |               |
| Conselho Deliberativo                       |                         | 5.210,00            |               |
| Conselho Fiscal                             |                         | 9.150,00            |               |
| <b>Total</b>                                |                         | <b>15.360,00</b>    |               |
| <b>Total das Receita</b>                    | <b>R\$ 4.914.801,35</b> | <b>-</b>            |               |
| <b>Total das Despesas</b>                   |                         | <b>4.569.059,03</b> |               |
| <b>Superávit/Déficit</b>                    |                         | <b>345.742,32</b>   |               |

  
Dionísio Pretel  
Presidente da Diretoria Executiva  
CPF 066.259.408-87