



RELATÓRIO ANUAL

CONSELHO FISCAL

1º DE MARÇO DE 2020 A 28 DE FEVEREIRO 2021

**APARECIDA MACARIO DE LIMA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

SUMÁRIO

1 – Apresentação	03
2 – Composição do Conselho Fiscal	03
3 – Calendário das Reuniões	04
4 – Análise Comparativa de Receitas e Despesas	05
5 – Resultados Alcançados	11
6 – Conclusão	12
7 – Parecer	12

1 – APRESENTAÇÃO

O relatório anual do Conselho Fiscal correspondente ao período 1º de Março de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021, é dirigido à Assembléia Geral da Associação dos Empregados do SENAI, em atendimento ao Estatuto Social em seu Artigo 57º, Inciso II “examinar, anualmente, a prestação de contas e os balanços do exercício anterior, emitindo seu Relatório”, cujo objetivo é apresentar o parecer sobre a prestação de contas, balanços e também atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal no referido exercício.

O trabalho realizado por este Conselho Fiscal teve como foco a análise dos documentos contábeis contidos nas prestações de contas, balancetes mensais e o detalhamento das receitas e despesas, correspondentes ao exercício.

2 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL



3 – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES

Nº DA ATA	DATA REALIZAÇÃO	MÊS DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	NÚMERO DE OBSERVAÇÕES APONTADAS
01	28/MAIO/20	MARÇO	310	-0-
02	29/JULHO/20	ABRIL	276	-0-
03	26/SETEMBRO/20	MAIO	144	-0-
04	26/SETEMBRO/20	JUNHO	155	-0-
05	04/NOVEMBRO/20	JULHO	138	-0-
06	04/NOVEMBRO/20	AGOSTO	258	-0-
07	04/NOVEMBRO/20	SETEMBRO	164	-0-
08	27/JANEIRO/21	OUTUBRO	133	-0-
09	27/JANEIRO/21	NOVEMBRO	176	-0-
10	27/JANEIRO/21	DEZEMBRO	218	-0-
11	10/ABRIL/21	JANEIRO	158	-0-
12	10/ABRIL/21	FEVEREIRO	218	-0-
TOTAL DE DOCUMENTOS			2.348	-0-

Vale destacar que apesar do número expressivo de documentos analisados (2.348), não houve observações a apontar.

4 - ANÁLISE COMPARATIVA DE RECEITAS E DESPESAS

Período 2019-2020 / 2020/2021

4.1 – Receitas

Comparativo das principais receitas acumuladas no período:

RECEITAS	2019 - 2020	2020 - 2021	Diferença	RESULTADO EM PERCENTUAL
Mensalidades dos Associados	R\$ 3.394.654,26	R\$ 3.716.245,79	R\$ 321.591,53	9,473
Colônia de Férias	R\$ 1.803.232,71	R\$ 517.930,43	-R\$ 1.285.302,28	-71,278
Clube de Campo	R\$ 332.795,43	R\$ 75.485,10	-R\$ 257.310,33	-77,318
Clube Náutico	R\$ 37.461,95	R\$ 18.392,87	-R\$ 19.069,08	-50,903
Taxas Administrativas	R\$ 1.009.397,03	R\$ 1.025.020,90	R\$ 15.623,87	1,548
Financeiras	R\$ 58.843,23	R\$ 3.492,80	-R\$ 55.350,43	-94,064
Diversas	R\$ 139.741,50	R\$ 58.942,81	-R\$ 80.798,69	-57,820
Total de Receitas	R\$ 6.776.126,11	R\$ 5.415.510,70	-R\$ 1.360.615,41	-20,080

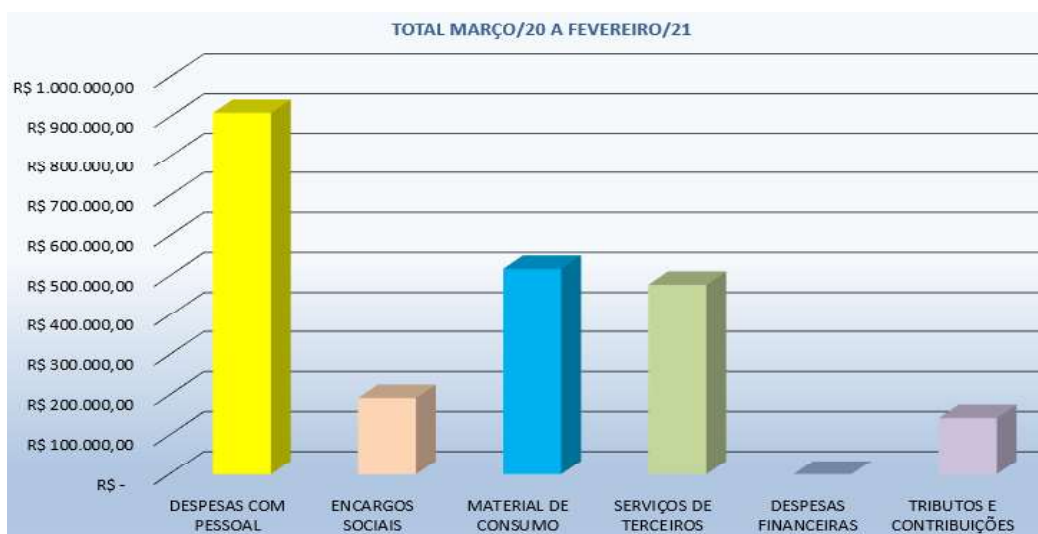
Analisando os resultados e comparando com o relatório 2019-2020, verificamos que houve uma redução nas Receitas. Isso se deve à Pandemia da Covid-19 que assolou nosso País e o Mundo. A AES, para atender as orientações das autoridades sanitárias do País, suspendeu as atividades dos Núcleos de Lazer e todos os demais eventos a serem realizados, por período indeterminado.

Observações: As informações foram colhidas do detalhamento de receitas do período de 01/03/2020 a 28/02/2021 e comparadas com as informações anteriores (01/03/2019 a 29/02.2020)

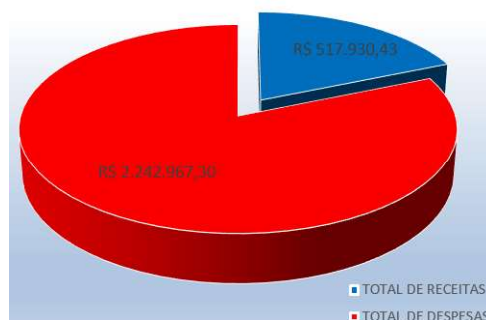
4.2 – DESPESAS GERAIS COM OS NÚCLEOS DE LASER, SECRETARIA DA AES E CORPO DE ADMINISTRAÇÃO

As principais despesas realizadas pela **Colônia de Férias** estão representadas no gráfico abaixo. Sendo que, a maior despesa está relacionada a “Despesas com Pessoal” e, em seguida despesa com “Material de Consumo”.

COLÔNIA DE FÉRIAS	TOTAL MARÇO/20 A FEVEREIRO/21
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 911.019,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 192.481,96
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 518.270,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 478.210,03
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 239,38
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 142.745,86
TOTAL	2.242.967,30

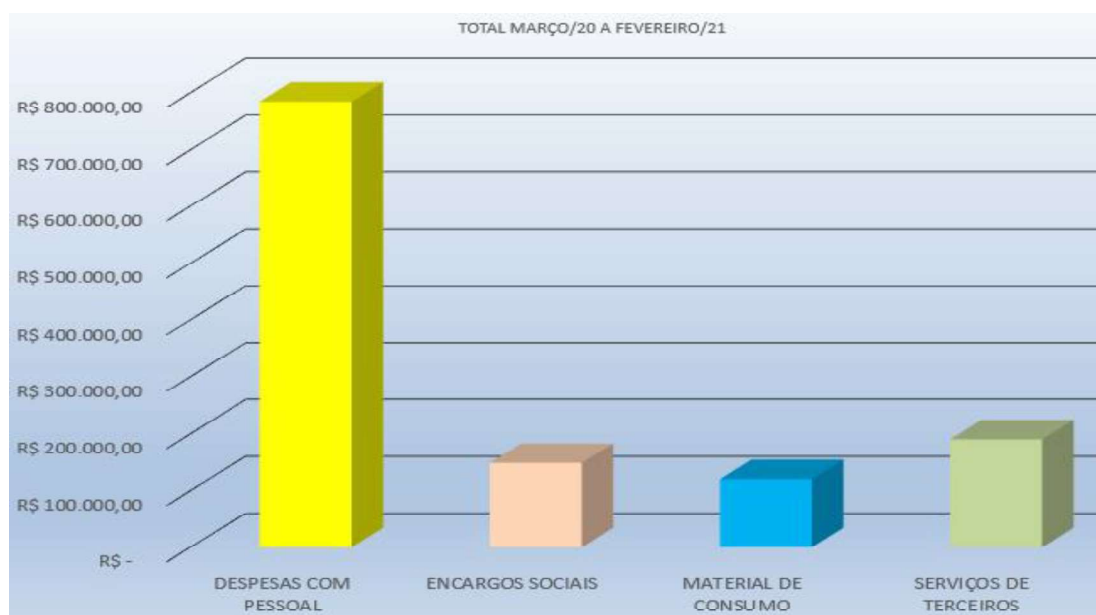


COLÔNIA DE FÉRIAS	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 517.930,43
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.242.967,30

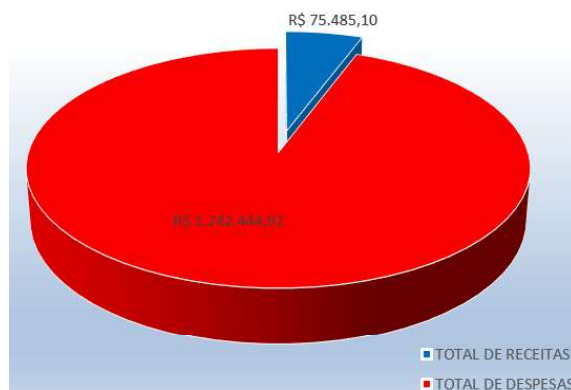


As principais despesas realizadas pelo **Clube de Campo** estão representadas no gráfico. Sendo que, a maior despesa está relacionada a “Despesas com Pessoal” e, em seguida despesas com “Serviços de Terceiros”.

CLUBE DE CAMPO	TOTAL MARÇO/20 A FEVEREIRO/21
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 784.151,05
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 148.419,39
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119.756,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190.117,46
TOTAL	1.242.444,92

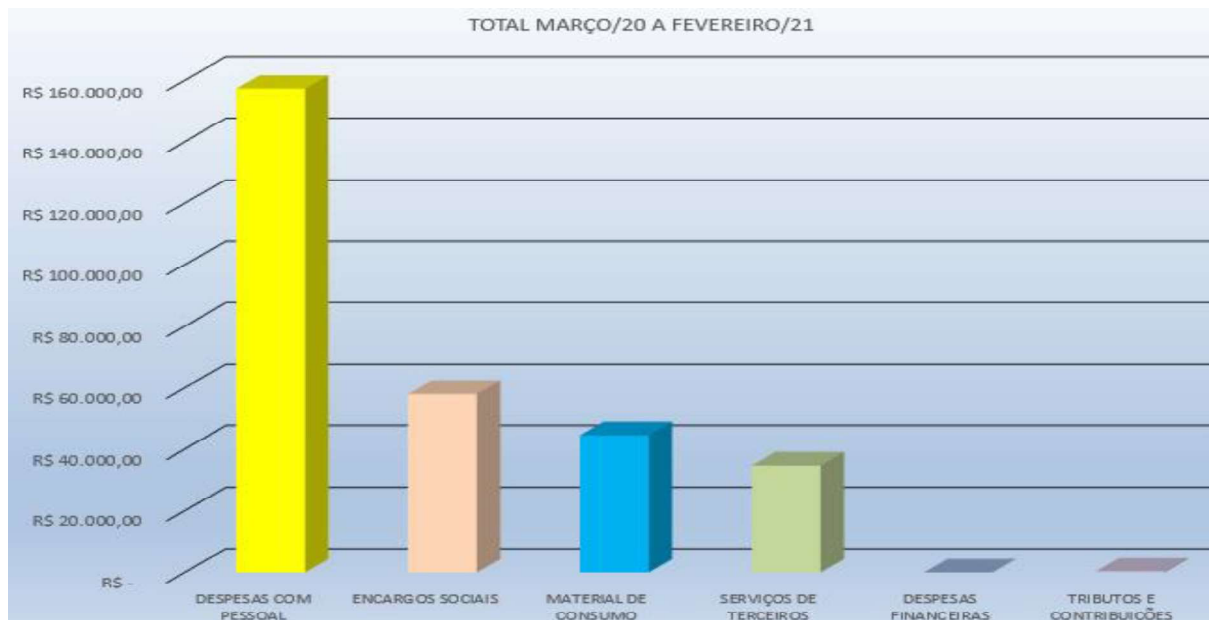


CLUBE DE CAMPO	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.485,10
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.242.444,92



As principais despesas realizadas pelo **Clube de Náutico** estão representadas no gráfico. Sendo que, a maior despesa está relacionada a “Despesas com Pessoal” e, em seguida despesas com “Material de Consumo”.

CLUBE NÁUTICO	TOTAL MARÇO/20 A FEVEREIRO/21
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 157.306,62
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 58.013,43
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.472,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.817,34
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,31
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 357,36
TOTAL	294.987,40

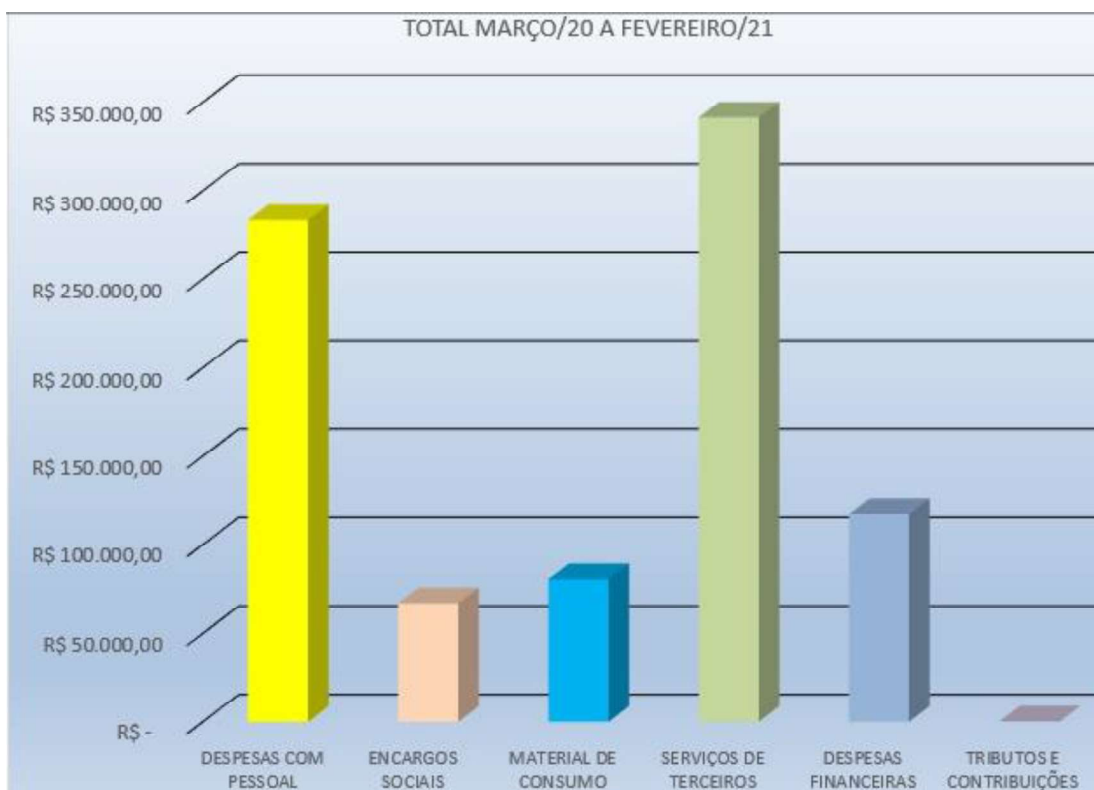


CLUBE NÁUTICO	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.392,87
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 294.987,40



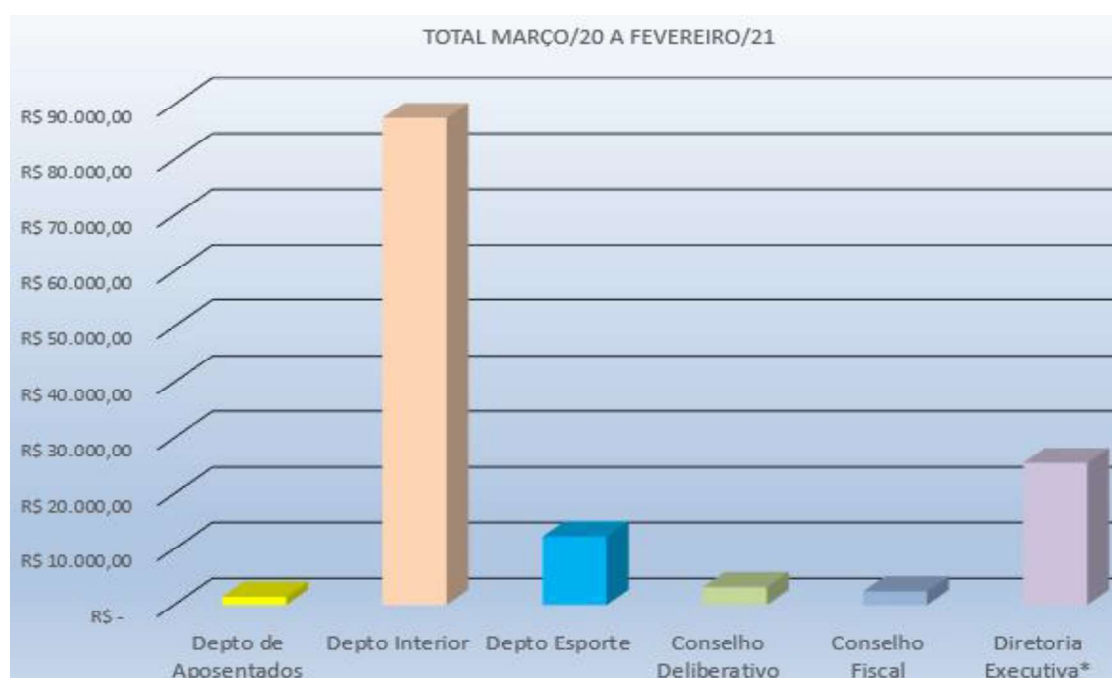
As principais despesas realizadas pela **Secretaria da AES** estão representadas no gráfico. Sendo que a maior despesa está relacionada a “Despesas com Pessoal” e, em seguida despesas com “Serviços de Terceiros”.

Despesas Secretaria da AES	TOTAL MARÇO/20 A FEVEREIRO/21
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 283.301,23
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 66.994,66
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80.557,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341.370,35
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 117.614,41
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 260,82
TOTAL	890.098,72



As principais despesas realizadas pelo **Corpo de Administração/Departamentos** estão representadas no gráfico. Sendo que a despesa maior está relacionada ao “Departamento Interior” seguida das despesas do “Departamento de Esportes”, justificadas pelo final das competições esportivas que houveram nos primeiros três meses do ano, antes da Pandemia da Covid-19. A Despesa relacionada a *Diretoria Executiva/Departamentos, trata-se de Material de Consumo e Despesas com Terceiros.

Outras Despesas/Corpo de Administração	TOTAL MARÇO/20 A FEVEREIRO/21
Depto de Aposentados	R\$ 1.459,70
Depto Interior	R\$ 87.550,12
Depto Esporte	R\$ 12.258,43
Conselho Deliberativo	R\$ 3.175,80
Conselho Fiscal	R\$ 2.408,48
Diretoria Executiva*	R\$ 25.484,11
TOTAL	132.336,64



4.3 – RESULTADO FINANCEIRO

Análise do resultado acumulado no período analisado:

Receitas R\$ 5.415.510,70;

Despesas R\$ 4.802.834,98;

Superávit do período R\$ 612,675,72

4.4 – ANÁLISE DOS INDICADORES;

Os resultados apresentados, apesar da situação atípica que estamos vivendo por conta da Pandemia da Covid-19, demonstram um Superávit positivo na situação financeira da AES, permitindo assim, a continuidade na manutenção dos compromissos assumidos.

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

O trabalho realizado pelos membros do Conselho Fiscal está pautado na análise detalhada dos documentos contábeis da secretaria e dos núcleos de lazer, referente ao período de 1º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. O Conselho Fiscal também analisou o detalhamento mensal de receitas e despesas, sempre comparando cada mês em relação ao ano anterior, bem como as receitas e despesas dos núcleos de lazer e dos departamentos, sempre apoiado pelo Gerente da AES, que disponibilizou informações e respostas aos questionamentos, tornando as reuniões mais produtivas. Após cada reunião foi elaborada Ata e encaminhada ao Presidente do Conselho Deliberativo, Presidente da Diretoria Executiva e Gerente da AES.

As Atas que recebemos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, nos norteou para o acompanhamento das ações desenvolvidas pela AES.

O Conselho Fiscal, na pessoa de sua Presidente e dos demais membros estará à disposição do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

6 – CONCLUSÃO

O Conselho Fiscal da AES, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análises das contas relativas ao exercício em questão, com base na verificação dos documentos fiscais e resultados contábeis apresentados pelo contador da AES não observou nenhuma inconsistência.

7 – PARECER

Não foram encontradas irregularidades que possam comprometer a atual administração, nem atos que denotem dolo, fraude, desvios ou prejuízos ao seu patrimônio.

Desta forma o Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas da AES - Associação dos Empregados do SENAI, referentes ao exercício de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

São Paulo 15 de abril de 2021.

APARECIDA MACARIO DE LIMA
Presidente