



RELATÓRIO ANUAL

CONSELHO FISCAL

1º DE MARÇO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO 2022

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

SUMÁRIO

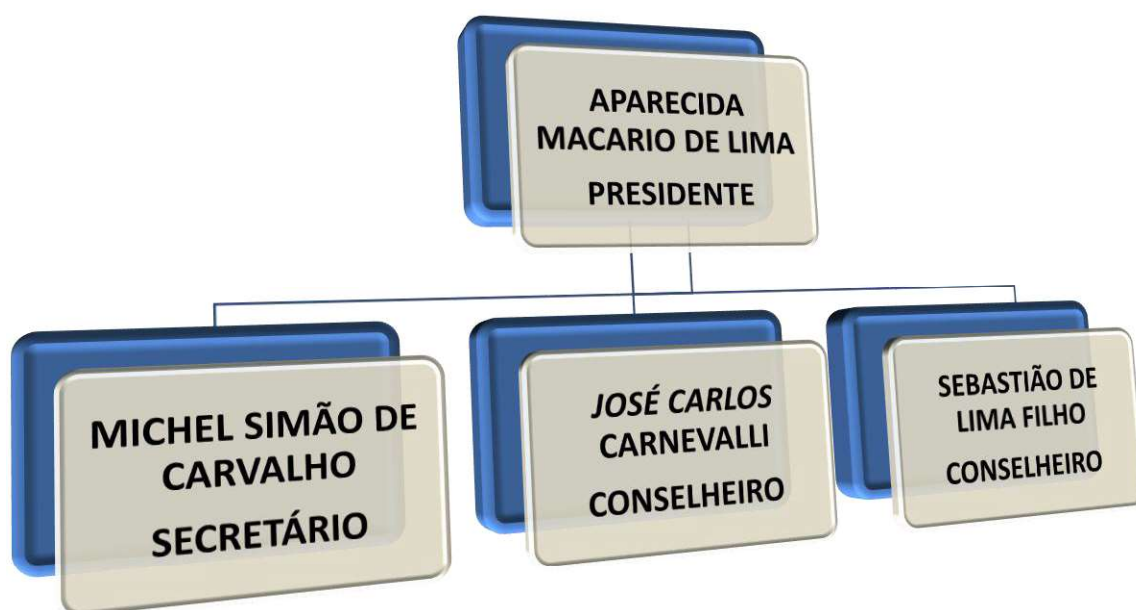
1 – APRESENTAÇÃO	2
2 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL	2
3 – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES	3
4 - ANÁLISE COMPARATIVA DE RECEITAS E DESPESAS.....	4
5 – RESULTADOS ALCANÇADOS	10
6 – CONCLUSÃO.....	11
7 – PARECER.....	11

1 – APRESENTAÇÃO

O relatório anual do Conselho Fiscal correspondente ao período 1º de Março de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022, é dirigido à Assembleia 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	26/JULHO/21	MARÇO	286	-0-
02	26/JULHO/21	ABRIL	164	-0-
03	01/SETEMBRO/21	MAIO	174	-0-
04	01/SETEMBRO/21	JUNHO	177	01
05	01/SETEMBRO/21	JULHO	181	-0-
06	24/NOVEMBRO/21	AGOSTO	162	-0-
07	24/NOVEMBRO/21	SETEMBRO	200	-0-
08	24/NOVEMBRO/21	OUTUBRO	173	-0-
09	16/FEVEREIRO/22	NOVEMBRO	220	-0-
10	16/FEVEREIRO/22	DEZEMBRO	253	-0-
11	30/MARÇOL/22	JANEIRO	210	08
12	19/ABRIL/22	FEVEREIRO	197	02
TOTAL DE DOCUMENTOS			2.397	11

Vale destacar que, apesar do número expressivo de documentos analisados (**2.397**) foram apontadas apenas 11 observações sendo que desse total, duas eram apenas recomendações e outra uma troca de numeral na digitação.

4 - ANÁLISE COMPARATIVA DE RECEITAS E DESPESAS

Período: 2020-2021 - 2021/2022

4.1 – Receitas

Comparativo das principais receitas acumuladas no período:

RECEITAS	2020 - 2021	2021 - 2022	Diferença	RESULTADO EM PERCENTUAL
Mensalidade dos Associados	R\$ 3.716.245,79	R\$ 3.265.112,01	-R\$ 451.133,78	-13,82
Colônia de Férias	R\$ 517.930,43	R\$ 571.380,87	R\$ 53.450,44	9,35
Clube de Campo	R\$ 75.485,10	R\$ 205.771,78	R\$ 130.286,68	63,32
Clube Náutico	R\$ 18.392,87	R\$ 12.536,58	-R\$ 5.856,29	-46,71
Taxas Administrativas	R\$ 1.025.020,90	R\$ 860.000,11	-R\$ 165.020,79	-19,19
Financeiras	R\$ 3.492,80	*		
Outras Receitas	R\$ 58.942,81	*		
Total das Receitas	R\$ 5.415.510,70	R\$ 4.914.801,35	-R\$ 438.273,74	-8,92

* Este item não apareceu no Demonstrativo de 21/22

Analisando os resultados e comparando com o relatório 2020-2021, verificamos que houve uma significativa redução nas mensalidades associativas. Observamos também, leve crescimento nas Receitas dos Núcleos de Lazer, isso deve-se à retomada gradativa pós Pandemia Covid-19 no segundo semestre/21, uma vez que, atendendo as orientações das autoridades sanitárias, estavam suspensas as atividades nos núcleos de lazer e todos os demais eventos realizados pelos Departamentos.

O Clube Náutico ficou fechado e recebeu reforma significativa, para igualar-se aos padrões dos demais núcleos de lazer.

Observações: As informações foram colhidas do detalhamento de receitas do período de 01/03/2021 a 28/02/2022 e comparadas com as informações anteriores (01/03/2020 a 28/02.2021)

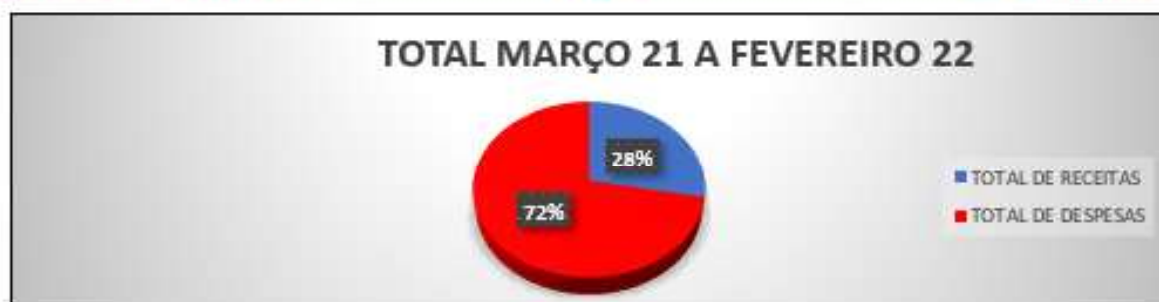
4.2 – DESPESAS GERAIS COM OS NÚCLEOS DE LAZER, SECRETARIA DA AES E CORPO DE ADMINISTRAÇÃO

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 de Material de Consumo”. A sustentabilidade e as despesas com Obras/Manutenção estão discriminadas abaixo dos gráficos.

COLONIA DE FERIAS	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 665.280,21
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 180.128,49
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 309.947,75
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 223.886,23
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 89.712,61
TOTAL	R\$ 1.468.955,29



COLONIA DE FÉRIAS	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 571.380,87
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.468.955,29



SUSTENTABILIDADE 38,89%

OBRAS/MANUTENÇÃO R\$ 262.667,01

As principais despesas realizadas pelo **Clube de Campo** estão representadas no gráfico. Sendo que a despesa maior está relacionada a “Despesas com Pessoal” e, em seguida “Despesas com Serviços de Terceiros”. A sustentabilidade e as despesas com Obras/Manutenção estão discriminadas abaixo dos gráficos.

CLUBE DE CAMPO	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 620.161,63
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 124.580,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 118.827,48
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 143.064,18
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 4.990,00
TOTAL	R\$ 1.011.623,40



CLUBE DE CAMPO	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 205.771,78
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.011.623,40



SUSTENTABILIDADE 20,34%

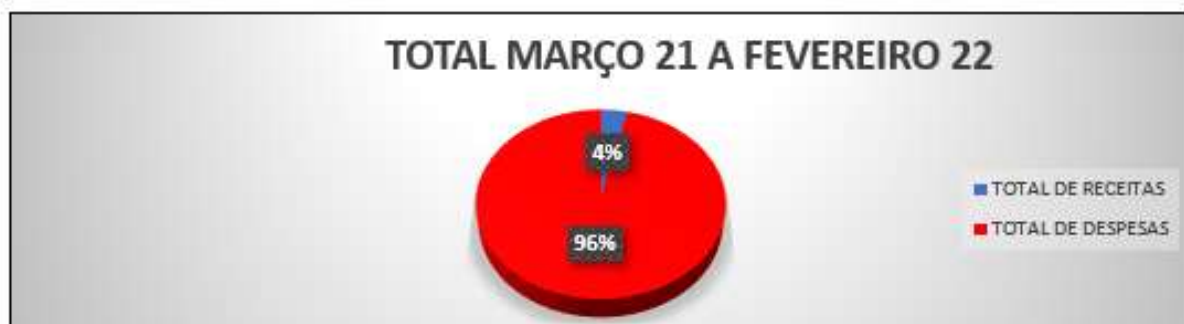
OBRAS/MANUTENÇÃO R\$ 250.974,25

As principais despesas realizadas pelo **Clube de Náutico** estão representadas no gráfico. Notamos que a despesa maior está relacionada a “Despesas com Pessoal”, seguida por “Despesas com Material de Consumo”. A sustentabilidade e as despesas com Obras/Manutenção estão discriminadas abaixo dos gráficos.

CLUBE NAUTICO	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22	
DESPEAS COM PESSOAL	R\$	187.322,75
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	43.262,22
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	52.497,86
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	35.191,51
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$	756,61
TOTAL	R\$	319.030,95



CLUBE NÁUTICO	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	12.536,58
TOTAL DE DESPEAS	R\$	319.030,95

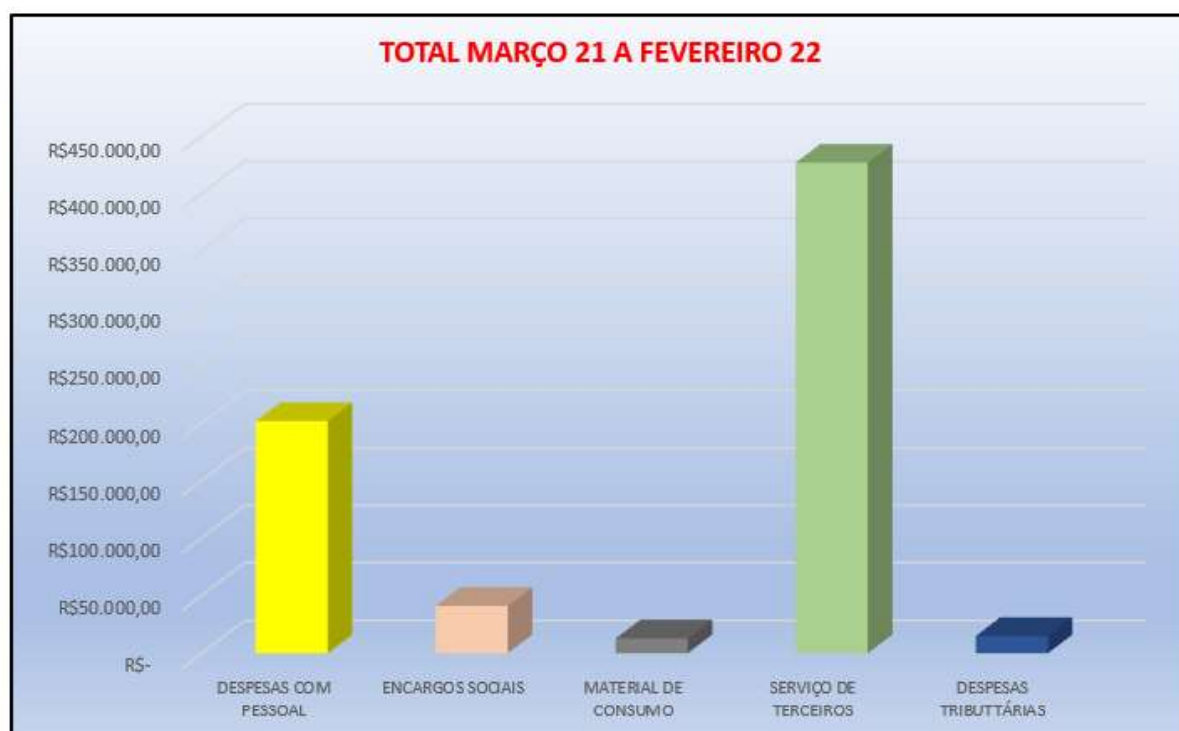


SUSTENTABILIDADE	3,92%
------------------	-------

OBRAS/MANUTENÇÃO	R\$ 491.506,23
------------------	----------------

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

SECRETARIA DA AES	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	201.762,39
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	40.980,48
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12.881,58
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	426.996,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	15.001,10
TOTAL	R\$	697.621,69



As principais despesas realizadas pelo Corpo de Administração/Departamentos estão representadas nos gráficos. Notamos que a despesa maior está relacionada à verba enviada às Escolas quando de seus aniversários de fundação.

DIRETORIA EXECUTIVA/DEPTO	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22	
ANIVESÁRIO ESCOLAS	R\$	45.000,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	6.347,21
TOTAL	R\$	51.347,21



CORPO ADM/DEPTOS.	TOTAL MARÇO 21 A FEVEREIRO 22	
DEPTO APOSENTADOS	R\$	1.000,00
CONSELHO DELIBERATIVO	R\$	5.210,00
CONSELHO FISCAL	R\$	9.150,00
TOTAL	R\$	15.360,00



4.3 – RESULTADO FINANCEIRO

Análise do resultado acumulado no período analisado:

Receitas: **R\$ 4.914.801,35**;
Despesas: **R\$ 4.569.059,03**;
Superávit do período: **R\$ 345.742,32**

4.4 – ANÁLISE DOS INDICADORES

Os resultados apresentados demonstram a boa saúde financeira da AES, o que permite manter-se e honrar com os compromissos assumidos.

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

O ano dois da pandemia de Covid-19 (2021) foi marcado por uma violenta segunda onda do Novo Corona Vírus no país. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, em meados do segundo semestre foi possível o retorno gradativo de algumas atividades nos Núcleos de Lazer.

Vale ressaltar grandioso trabalho da Diretoria Executiva que, durante o período de pandemia não mediu esforços para executar grandes obras e manutenções nos Núcleos de Lazer.

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 2021 a 28 de fevereiro de 2022. 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 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

São Paulo 29 de abril de 2022.



APARECIDA MACARIO DE LIMA
Presidente