

RELATÓRIO ANUAL

CONSELHO FISCAL

1º DE MARÇO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018

**EDISON SIMON
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

SUMÁRIO

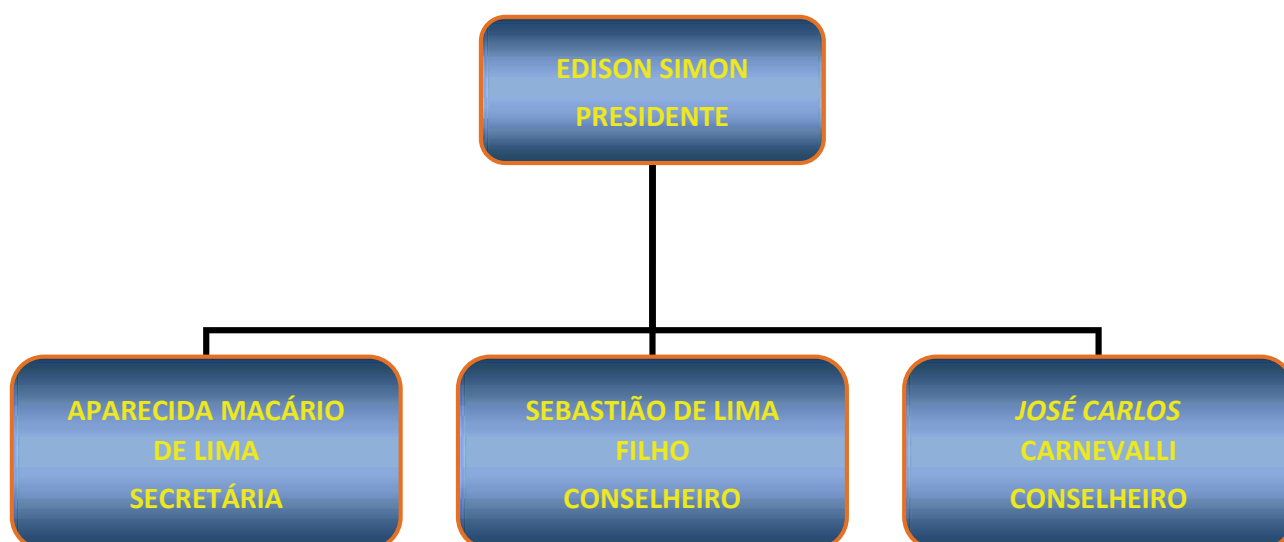
1 – APRESENTAÇÃO	3
2 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL.....	3
3 – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES	4
4 - ANÁLISE COMPARATIVA DE RECEITAS E DESPESAS.....	5
5 – RESULTADOS ALCANÇADOS	7
6 – CONSIDERAÇÕES.....	7
7 – CONCLUSÃO.....	8
8 – PARECER	8

1 – APRESENTAÇÃO

O relatório anual do Conselho Fiscal correspondente ao período 1º de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018, é dirigido à Assembléia Geral da Associação dos Empregados do SENAI, em atendimento ao Estatuto Social em seu Artigo 51º, Inciso I “examinar e elaborar, anualmente, parecer sobre prestação de contas da Diretoria Executiva e sobre os Balanços do exercício anterior e, mensalmente, sobre os Balancetes”, 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	05/MAIO	MARÇO	251	Zero
02	26/MAIO	ABRIL	263	03
03	07/JUNHO	MAIO	266	05
04	28/JULHO	JUNHO	273	04
05	01/SETEMBRO	JULHO	204	04
06	29/SETEMBRO	AGOSTO	247	04
07	27/OUTUBRO	SETEMBRO	234	Zero
08	01/DEZEMBRO	OUTUBRO	288	03
09	19/JANEIRO	NOVEMBRO	266	04
10	02/FEVEREIRO	DEZEMBRO	266	04
11	09/MARÇO	JANEIRO	230	04
12	06/ABRIL	FEVEREIRO	203	04
TOTAL DE DOCUMENTOS			2.991	40

4 - ANÁLISE COMPARATIVA DE RECEITAS E DESPESAS

Período de 01 de março 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

4.1 – Receitas

Comparativo das receitas acumuladas no período:

- Mensalidades dos Associados: Apresentou crescimento de 2,407%;
- Colônia de Férias: Apresentou redução de (7,728%);
- Clube de Campo: Apresentou crescimento de 10,105%;
- Clube Náutico: Apresentou crescimento de 7,564%;
- Taxas Administrativas: Apresentou crescimento de 7,773%;
- Financeiras: Apresentou redução de (63,048%);
- Diversas: Apresentou redução de (47,828%);
- Total de receitas: Apresentou redução de (0,797%).

Observações:

Analisando os resultados, destacamos a redução significativa nas receitas financeiras, o que afetou o total geral. As receitas diversas também apresentaram redução, porém está vinculada à aquisição de quotas para a construção dos novos apartamentos na Colônia de Férias. A redução significativa das financeiras se deu devido a obra na Colônia de Férias, que consumiu boa parte do capital investido.

As multas por atraso geraram receita ao longo do período receita de R\$ 70.072,24.

4.2 – Despesas com Bens de Capital (Investimento)

No período analisado, registramos o total das despesas com investimentos em bens de capital no valor de R\$ 1.473.094,36 (aumento de 34,429%), como segue:

- Bens móveis no valor de R\$ 138.280,80;
- Secretaria AES = R\$ 17.141,56;
- Colônia de Férias = R\$ 101.425,14;
- Clube de Campo = R\$ 14.442,10;
- Clube Náutico = 5.272,00.
- Obras em Andamento no valor de R\$ 1.334.813,56;
- Colônia de Férias = R\$ 1.308.738,85;
- Clube de Campo = R\$ 26.074,71;
- Clube Náutico = zero.
- Despesas com aquisição de bens imóveis: Não houve.

4.3 – Resultado Financeiro

Análise do resultado acumulado no período analisado:

- Receitas R\$ 5.868.723,02;
- Despesas R\$ 4.985.237,51;
- Superávit do período R\$ 883.485.51;
- Saldo com contas bancárias R\$ 1.677.890,72.

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 trabalho realizado pelos membros do Conselho Fiscal está pautado sempre na análise detalhada dos documentos contábeis da secretaria e dos núcleos de lazer, referente ao período de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. O Conselho Fiscal também analisou os balancetes e os detalhamentos mensais, sempre comparando cada mês em relação ao ano anterior, bem como as receitas e despesas dos núcleos de lazer e dos departamentos. Todas as observações foram encaminhadas ao Presidente da Diretoria Executiva e ao Gerente da Secretaria da AES, para as devidas justificativas até a data da reunião seguinte. Ao término de cada reunião, atas são elaboradas e encaminhadas ao Presidente do Conselho Deliberativo, Presidente da Diretoria Executiva e Gerente da AES. As reuniões ordinárias deste Conselho Fiscal ocorreram sempre que possível na última sexta-feira de cada mês.

6 – CONSIDERAÇÕES

Durante o exercício, o Conselho Fiscal, em suas reuniões ordinárias, fez a verificação de toda a documentação fiscal e análise dos balancetes e detalhamento das despesas em geral, sempre apoiado pelo Gerente da AES, que disponibilizou informações e respostas aos questionamentos, tornando as reuniões mais produtivas. Através de leitura das atas, acompanhou as ações do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva.

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

7 – 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 a existência de qualquer fato de natureza contábil em desacordo com a legislação em vigor.

8 – PARECER

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

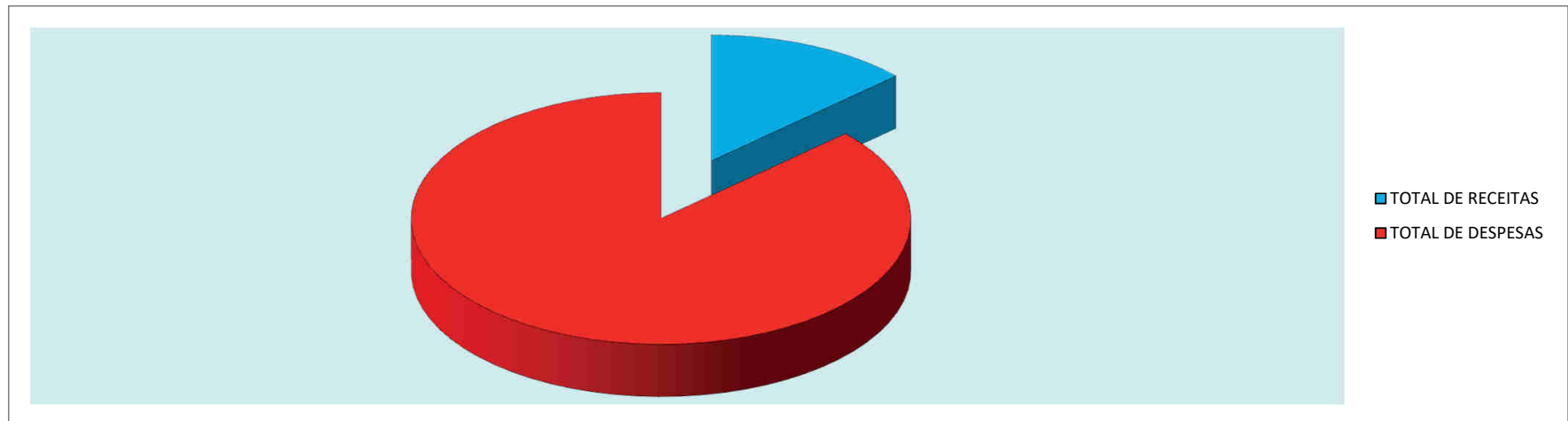
Desta forma o Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas da AES - Associação dos Empregados do SENAI, referentes ao exercício de 01 de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Edison Simon
Presidente

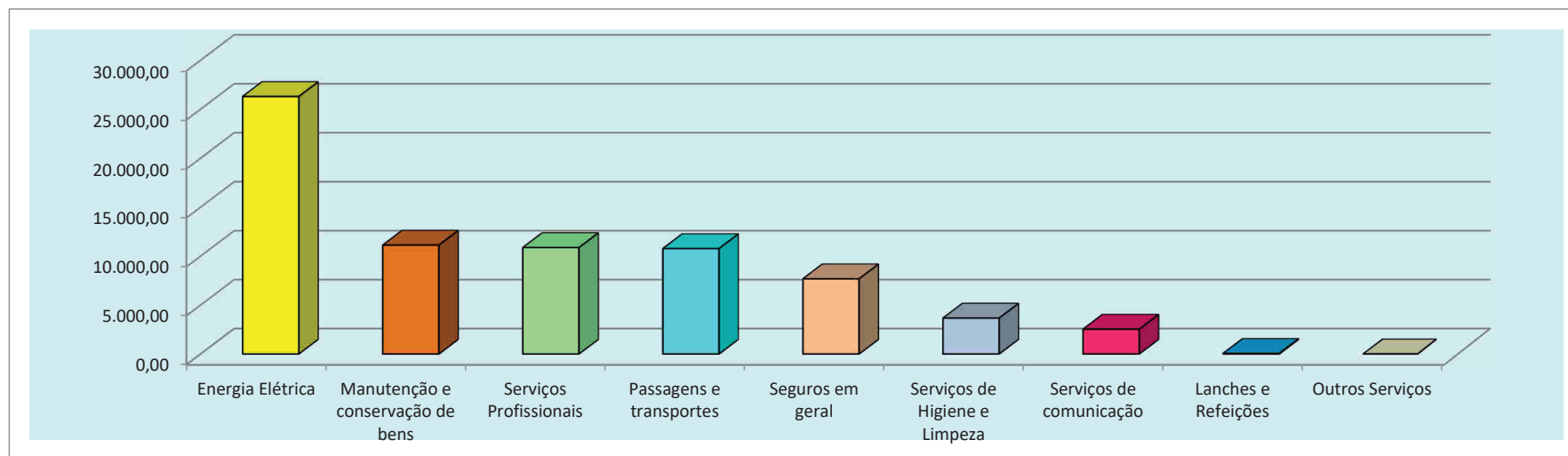
RECEITA X DESPESAS - CLUBE NAUTICO 2017-2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	5.929,00	1.694,00	1.435,60	5.311,20	1.058,80	4.367,60	2.032,50	2.819,20	849,78	3.995,30	6.427,85	2.630,50	38.551,33
TOTAL DE DESPESAS	24.943,91	19.435,74	25.985,36	20.408,18	24.834,52	23.598,16	17.110,61	13.966,43	25.071,61	19.730,77	21.606,35	16.294,45	252.986,09



DESPESAS COM PRINCIPAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLUBE NÁUTICO - ANO 2017 - 2018

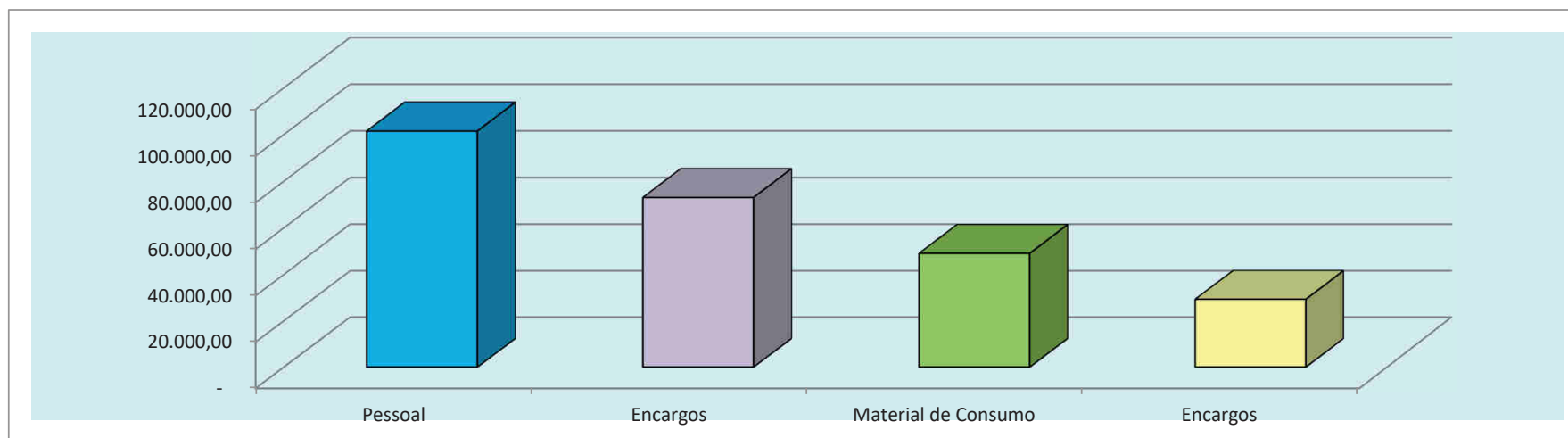
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Energia Elétrica	2.567,63	2.369,76	2.227,89	2.235,58	2.137,42	2.222,04	2.566,43		2.757,64	2.488,50	2.445,92	2.269,23	26.288,04
Manutenção e conservação de bens		890,00	90,00	1.491,00	4.679,35	540,00			467,60	2.961,03			11.118,98
Serviços Profissionais	6.500,00			2.717,25		1.600,00			50,25				10.867,50
Passagens e transportes	528,00	1.392,60	633,60	739,20	950,40	1.316,40	739,20	844,80	844,80		1.736,11	1.039,40	10.764,51
Seguros em geral					1.982,79	2.546,19	1.290,74	1.290,24	566,49				7.676,45
Serviços de Higiene e Limpeza	965,55	2.275,90										420,00	3.661,45
Serviços de comunicação	247,33	246,50		255,00	255,00	255,00	255,00		253,54	255,00	255,00	255,00	2.532,37
Lanches e Refeições		20,51				30,00							50,51
Outros Serviços													0,00
TOTAL GERAL													72.959,81



DESPESAS GERAIS - CLUBE NÁUTICO 2017 - 2018

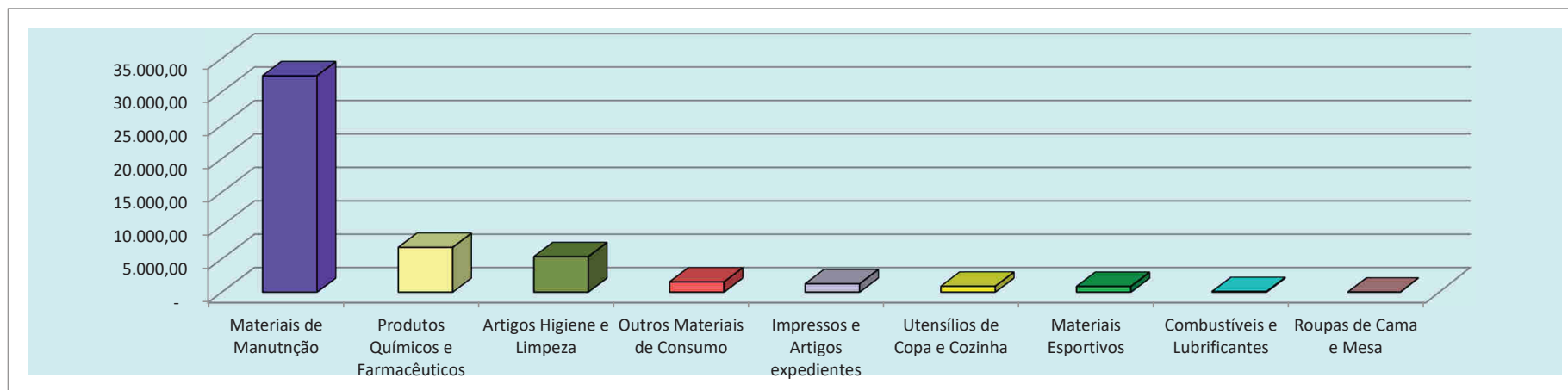
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Pessoal	7.483,48	7.987,48	6.307,48	8.719,48	7.707,48	9.267,92	8.027,48	7.963,48	13.606,96	8.327,48	8.027,48	8.027,48	101.453,68
Encargos	10.808,51	7.195,27	2.951,49	7.438,03	10.004,96	8.509,63	4.851,37	2.135,04	4.940,32	5.704,53	4.437,03	3.983,63	72.959,81
Material de Consumo	2.373,78	1.683,79	14.814,67	1.820,30	5.045,29	3.617,51	2.386,38	1.582,30	2.669,86	3.644,54	7.110,21	2.251,70	49.000,33
Encargos	4.278,14	2.262,25	1.911,72	2.430,37	2.076,79	2.203,10	1.845,38	2.285,61	3.854,47	2.054,22	2.031,63	2.031,64	29.265,32

252.679,14



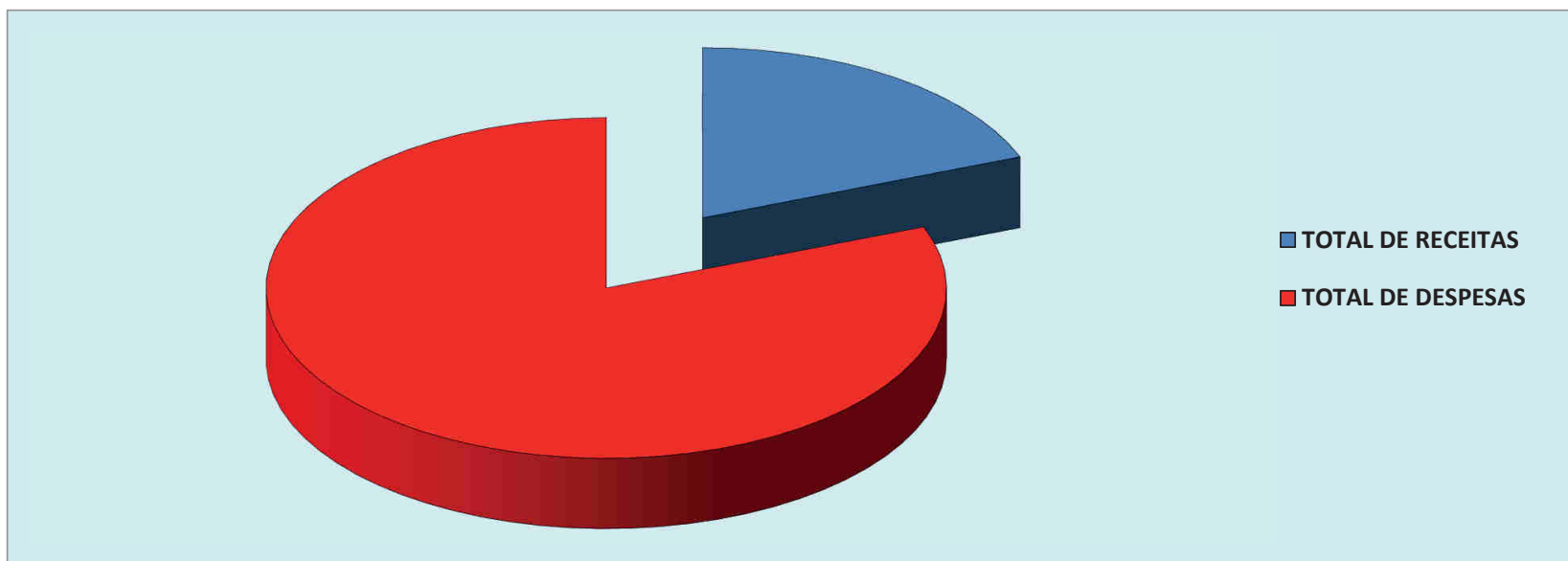
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 2017 - 2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Materiais de Manutnção	164,80	430,50	13.699,34	38,02	4.476,30	2.265,88	1.315,40	1.432,30	1.857,50	2.662,20	3.345,95	690,82	32.379,01
Produtos Químicos e Farmacêuticos	493,50	466,00		839,50	393,50	594,00	521,50		666,50	393,50	1.535,00	807,00	6.710,00
Artigos Higiene e Limpeza	1.058,58	435,29	934,33	292,78	65,69	647,83	549,48		145,86	588,84		603,88	5.322,56
Outros Materiais de Consumo	350,00	352,00	181,00					150,00			340,00	150,00	1.523,00
Impressos e Artigos expedientes											1.250,36		1.250,36
Utensílios de Copa e Cozinha				650,00	109,80	109,80							869,60
Materiais Esportivos	217,90										638,90		856,80
Combustíveis e Lubrificantes	89,00												89,00
Roupas de Cama e Mesa													0,00
TOTAL GERAL													49.000,33



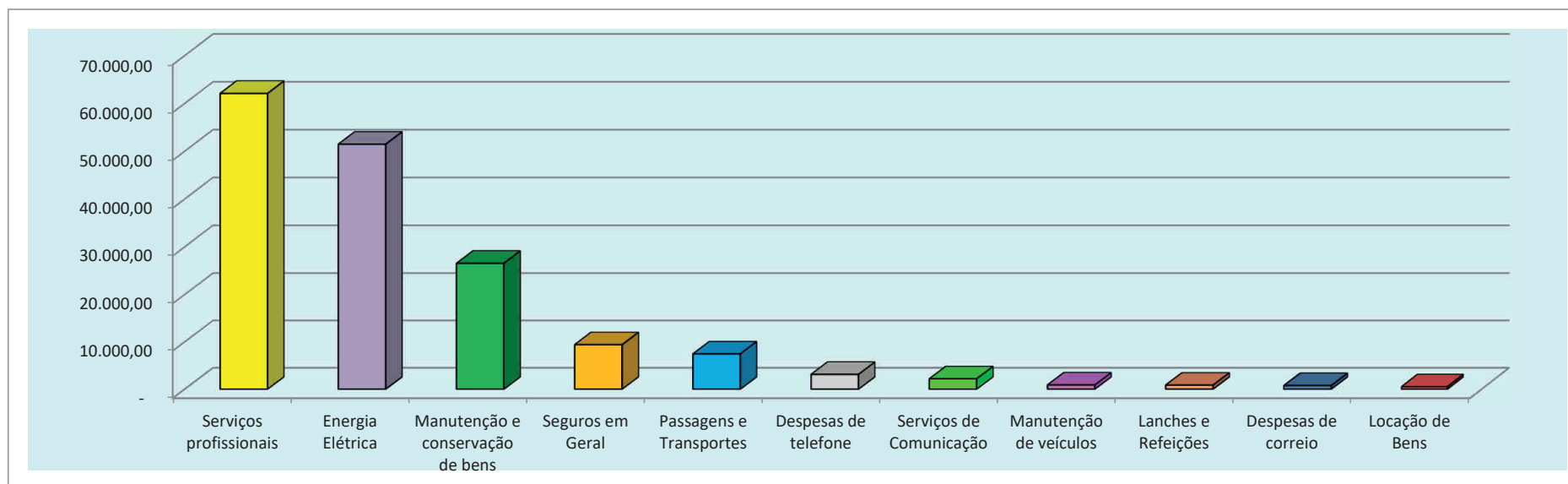
RECEITA X DESPESAS - CLUBE DE CAMPO - ANO 2017-2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	22.487,20	41.111,40	7.432,70	26.274,90	7.885,35	12.946,25	30.906,86	13.563,72	8.043,70	14.057,40	13.985,42	31.798,53	230.493,43
TOTAL DE DESPESAS	80.103,88	82.049,01	70.657,49	110.555,83	65.786,42	72.651,11	65.198,71	76.093,51	112.246,08	73.174,06	82.770,61	81.358,77	972.645,48



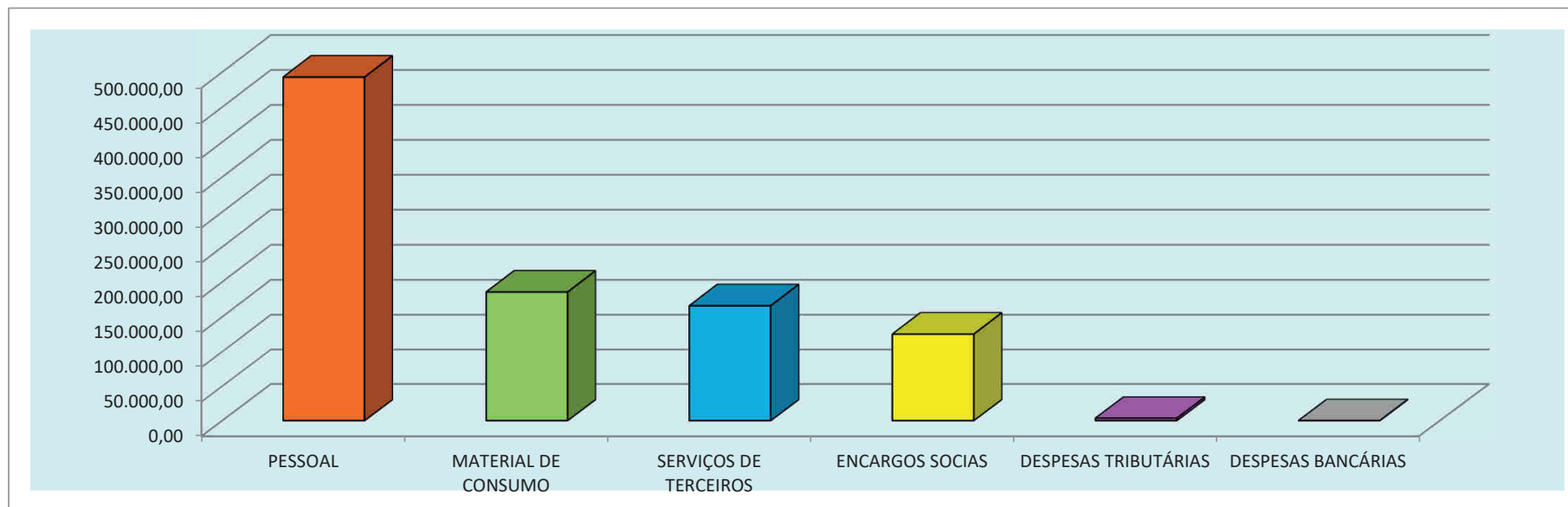
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ANO 2017 - 2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Serviços profissionais	4.555,50	4.790,00	6.308,00	4.890,44	5.007,18	4.790,00	4.790,00	4.790,00	5.240,00	5.440,00	4.940,00	6.530,00	62.071,12
Energia Elétrica	3.285,95	4.317,16	3.553,57	3.633,89	3.372,09	3.464,22	3.111,40	6.114,93	3.920,05	4.978,00	5.710,34	5.987,27	51.448,87
Manutenção e conservação de bens	5.001,84	985,00	910,00	7.391,28	3.830,00	964,00	355,00	2.280,00	2.620,00	570,00	1.100,00	534,00	26.541,12
Seguros em Geral				1.249,73	1.982,79	2.546,18	1.290,73	1.751,12	566,50				9.387,05
Passagens e Transportes	815,40	2.477,84	263,56	749,76	272,40	640,24	623,68	212,08	454,92		702,66	223,52	7.436,06
Despesas de telefone	289,85	287,10	287,65	322,29	262,02	263,02	244,44	298,78	288,28	302,39		260,48	3.106,30
Serviços de Comunicação	199,70	119,80	185,60	65,80	119,80	152,70	119,80	374,80	152,70	119,80	119,80	447,60	2.177,90
Manutenção de veículos					159,42	680,00					30,00		869,42
Lanches e Refeições	75,00	124,00	76,97	166,28		47,20	53,90	80,00	60,72		125,00	39,00	848,07
Despesas de correio	64,10	49,40	66,60	65,50	33,30	66,60	82,70	50,50	48,30	68,70	67,70	85,40	748,80
Locação de Bens						500,00							500,00
TOTAL GERAL													165.134,71



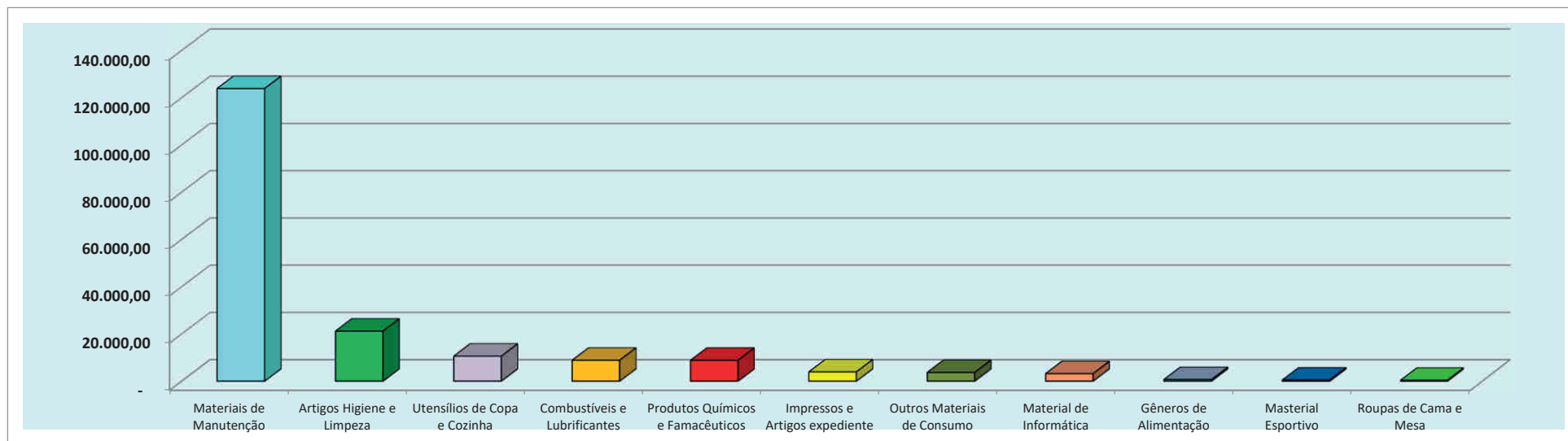
DESPESAS DO CLUBE DE CAMPO - ANO 2017 - 2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
PESSOAL	34.950,38	35.924,00	35.772,82	64.596,95	32.785,92	33.996,94	32.903,93	35.643,67	63.122,84	39.952,99	44.031,33	39.061,84	492.743,61
MATERIAL DE CONSUMO	21.882,97	24.276,17	13.714,93	12.603,92	10.009,12	15.557,46	9.275,30	13.683,87	19.398,64	11.696,16	15.245,71	18.061,42	185.405,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.577,34	13.150,30	11.651,95	18.553,33	15.385,24	14.114,16	10.671,65	15.952,21	13.351,47	11.478,89	12.795,50	14.107,27	165.789,31
ENCARGOS SOCIAIS	8.693,19	8.698,54	9.517,79	14.794,91	7.606,14	8.982,55	8.847,83	10.813,76	16.373,13	10.046,02	10.698,07	10.128,24	125.200,17
DESPESAS TRIBUTÁRIAS							3.500,00						3.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS				6,72									6,72
TOTAL GERAL													972.645,48



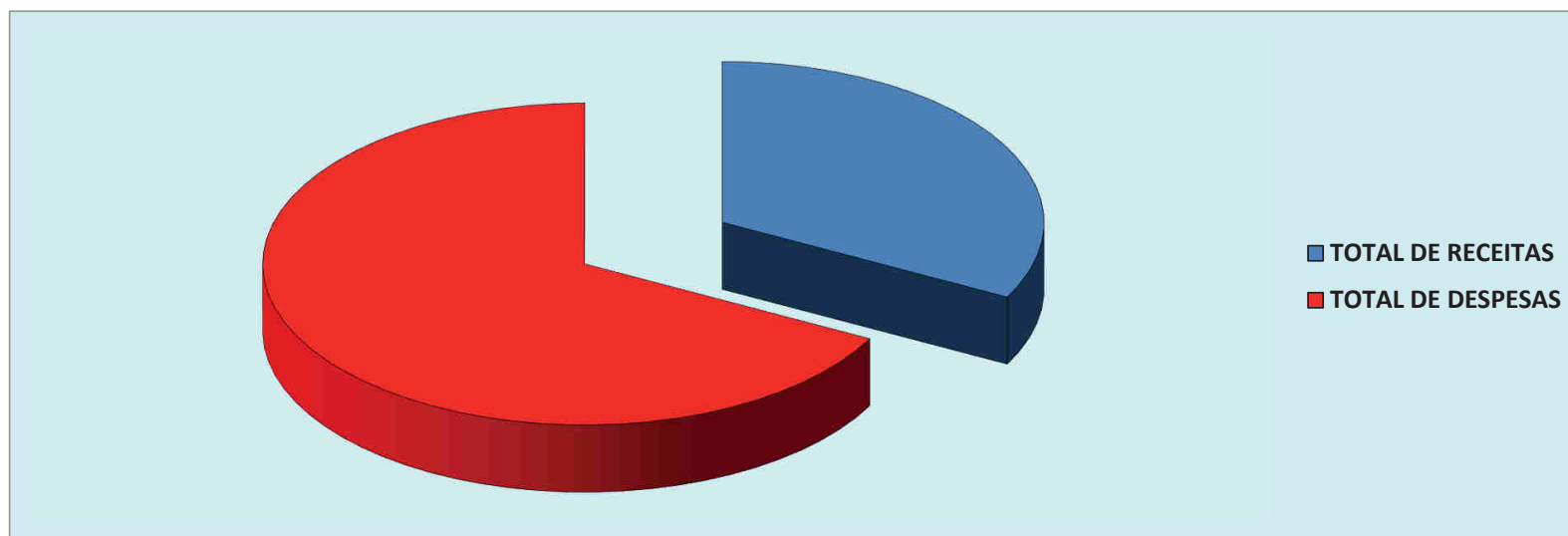
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 2017 - 2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Materiais de Manutenção	16.556,51	12.889,48	8.847,00	11.021,08	8.356,51	10.870,47	7.191,16	6.648,30	14.335,76	6.608,50	9.239,21	11.268,50	123.832,48
Artigos Higiene e Limpeza	2.316,46	1.703,93	1.331,63	734,14	634,62	980,49	345,67	3.676,87	2.371,88	1.415,16	3.331,70	2.311,42	21.153,97
Utensílios de Copa e Cozinha	520,00	2.236,56	780,00			1.420,00		1.505,00	750,00	1.575,80	1.032,60	750,00	10.569,96
Combustíveis e Lubrificantes	864,00	817,00	1.039,00	512,00	462,00	708,00	865,00	626,00	532,00	1.137,00	951,00	316,00	8.829,00
Produtos Químicos e Farmacêuticos	876,00	2.994,60	1.717,30						1.132,20		691,20	1.403,00	8.814,30
Impressos e Artigos expediente	750,00				103,40	24,90	663,58	778,00		600,00		983,00	3.902,88
Outros Materiais de Consumo		3.475,00		200,00									3.675,00
Material de Informática		159,60		136,70	204,90	1.553,60	89,90		276,80	359,70		369,50	3.150,70
Gêneros de Alimentação												660,00	660,00
Material Esportivo								449,70					449,70
Roupas de Cama e Mesa					247,69		119,99						367,68
TOTAL GERAL													185.405,67



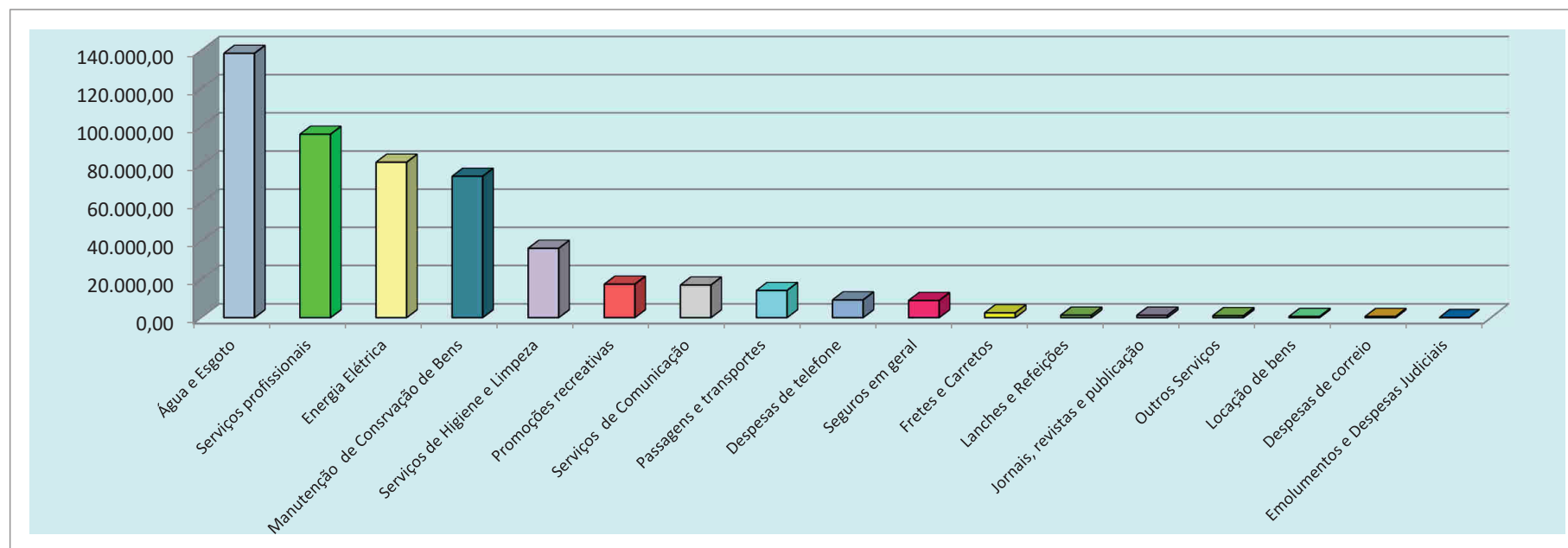
RECEITAS X DESPESAS - COLÔNIA DE FÉRIAS 2017-2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	129.297,55	130.976,45	69.085,90	43.801,25	39.121,10	40.043,35	47.703,60	68.500,00	56.571,75	113.757,15	97.447,60	88.876,25	925.181,95
TOTAL DE DESPESAS	175.218,26	137.380,09	136.350,09	141.121,00	128.539,30	136.866,32	121.735,05	132.699,27	191.925,40	191.849,66	249.139,26	161.620,38	1.904.444,08



DESPESAS COM PRINCIPAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLÔNIA DE FÉRIAS ANO 2017-2018

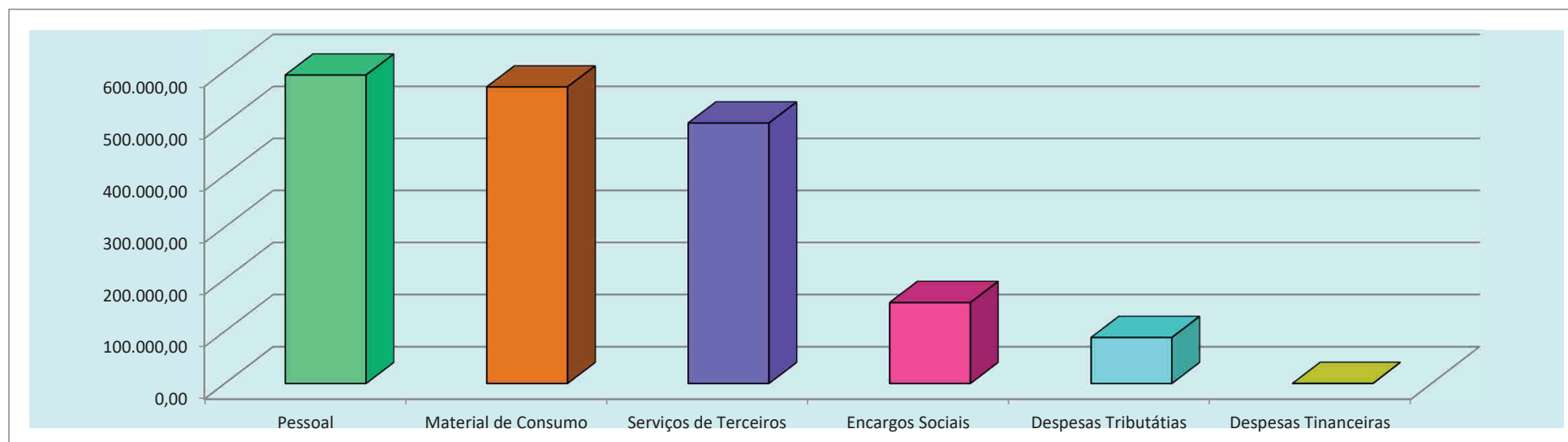
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Água e Esgoto	14.819,92	8.798,07	8.375,48	6.861,22	8.023,33	13.023,93	8.128,97	11.529,27	11.110,01	13.879,37	21.504,90	12.365,32	138.419,79
Serviços profissionais	8.635,00	9.627,92	7.427,00	8.752,00	7.427,00	8.177,00	7.302,00	7.341,40	8.291,99	7.687,00	7.662,00	7.662,00	95.992,31
Energia Elétrica	7.669,43	6.482,20	5.290,95	4.899,14	5.421,06	6.598,37	6.636,75	6.132,63	6.730,79	7.426,92	9.195,58	8.842,25	81.326,07
Manutenção de Conservação de Bens	2.310,00	1.870,00	5.318,00	8.065,00	10.284,00	7.564,00	3.772,25	3.917,00	14.165,90	5.325,00	8.056,40	3.361,90	74.009,45
Serviços de Higiene e Limpeza	3.951,00	3.275,00	2.945,50	1.421,50	2.417,50	1.767,00	2.132,50	2.894,16	3.067,08	2.925,83	6.377,33	3.068,83	36.243,23
Promoções recreativas	2.250,00	646,21	375,00	1.200,00					3.400,00		4.200,00	5.400,00	17.471,21
Serviços de Comunicação	228,56	8.171,58	813,77	723,90	843,77	922,80	943,80	649,90	974,80	900,80	900,80	974,80	17.049,28
Passagens e transportes	58,24	710,48	415,70	874,47	1.614,40	700,97	705,80	1.125,19	809,11	1.931,66	4.372,61	858,74	14.177,37
Despesas de telefone	325,18	319,55	902,24	880,95	831,03	829,03	868,56	824,31	776,37	445,68	875,37	1.368,52	9.246,79
Seguros em geral				1.249,73	1.982,80	2.546,17	1.290,73	1.290,25	566,50				8.926,18
Fretes e Carretos										2.480,00			2.480,00
Lanches e Refeições		152,10	28,00		99,98	883,00				83,00			1.246,08
Jornais, revistas e publicação	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	104,90	104,90	1.208,80
Outros Serviços					17,75	14,99	14,99			960,00			1.007,73
Locação de bens											275,00	300,00	575,00
Despesas de correio	21,00		82,70	73,40	73,40	81,40	39,40	94,40	61,70	22,50		21,00	570,90
Emolumentos e Despesas Judiciais					50,00								50,00
													500.000,19



DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS ANO 2017 -2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Pessoal	45.734,38	42.608,05	52.007,09	56.127,96	40.827,15	40.101,21	45.954,88	40.771,83	74.920,78	56.425,20	53.575,15	43.120,06	592.173,74
Material de Consumo	69.947,37	36.320,10	32.117,94	30.743,07	34.709,60	40.705,79	28.980,37	41.992,93	45.565,60	77.940,86	74.239,87	56.115,40	569.378,90
Serviços de Terceiros	40.368,23	40.153,01	32.074,24	35.101,21	39.185,92	43.208,56	31.935,65	35.898,41	50.054,15	44.167,66	63.524,89	44.328,26	500.000,19
Encargos Sociais	12.014,45	11.004,64	13.906,70	16.512,69	10.606,81	10.237,87	14.067,35	12.034,70	20.102,37	12.080,44	11.138,62	11.216,66	154.923,30
Despesas Tributárias	7.153,83	7.294,29	6.244,12	2.636,07	3.209,82	2.612,89	796,80	2.001,40	1.282,50	1.235,50	46.660,73	6.840,00	87.967,95
Despesas Tinanceiras													0,00

1.904.444,08



DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - COLÔNIA DE FÉRIAS ANO 2017 - 2018

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Gêneros de alimentação	45.583,51	19.004,13	16.336,11	20.334,68	16.929,91	25.531,91	16.657,13	21.957,72	29.366,00	33.363,36	57.913,21	32.658,05	335.635,72
Materiais de Manutenção	6.567,13	6.269,09	6.065,31	6.252,31	12.251,49	7.499,63	5.527,16	13.868,39	7.686,69	14.675,17	5.415,86	6.662,40	98.740,63
Artigos Higiene e Limpeza	13.052,06	7.330,70	613,46	1.280,50	2.874,36	3.747,52	2.374,70	2.548,65	2.801,93	3.284,80	3.848,77	4.119,68	47.877,13
Utensílios de Copa e Cozinha	1.848,92	795,73	1.478,97	1.071,10	2.419,84	2.717,70	1.955,98	1.618,25	2.485,07	4.968,95	5.706,63	4.877,64	31.944,78
Roupas de cama e mesa									850,00	15.717,60			16.567,60
Outros Materiais de Consumo	75,00	2.069,00	4.349,00			105,00	1.069,47			2.081,00	250,00	2.076,00	12.074,47
Material de Informática	1.553,90	204,00	795,00	510,00		714,00	959,00	596,00	827,44		991,00	2.630,90	9.781,24
Impressos e Artigos expediente	173,74	597,41	1.239,59	1.134,45	195,98	390,03	117,38	185,70	1.533,07	2.759,98	54,40	1.362,63	9.744,36
Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.073,10		1.120,50	130,00			292,55	1.203,30		790,10		1.708,10	6.317,65
Combustíveis e Lubrificantes	20,01	50,04	120,00	30,03	23,02		12,00	14,92	15,40	290,00	60,00	20,00	655,42
Materiais esportivos					15,00		15,00			9,90			39,90
TOTAL													569.378,90

