

RELATÓRIO ANUAL

2019



UL São Lourenço



UL Amparo



UL Peruibe I



RELATÓRIO ANUAL

2019



Sumário

1 - Administrativo AFPEP	
Diretoria Executiva	7
Coordenadorias / Coordenadores	7
Conselho Deliberativo	7
Conselho Fiscal.....	7
Conselheiros	8
2 - Mensagem do Presidente	
Mensagem do Presidente.....	9
3 - Presidência	25
Academia de Letras, Ciências e Artes	25
Assessoria Jurídica	26
Auditoria Interna	26
Departamento de Gestão e Controle de Qualidade	26
Projeto Melhoria na Alimentação.....	27
Consultoria ANVISA e PO's	27
Departamento de Marketing.....	27
Equipe.....	28
Meios de Comunicação.....	30
Digital	30
Campanhas e Parcerias.....	32
Sinalização e Identidade Visual.....	33
Multimídia.....	34
Assessoria de Imprensa	34
Eventos	34
Receitas.....	35
Gestão de Pessoas	35
Recrutamento e seleção.....	36
Avaliação do período experimental	36

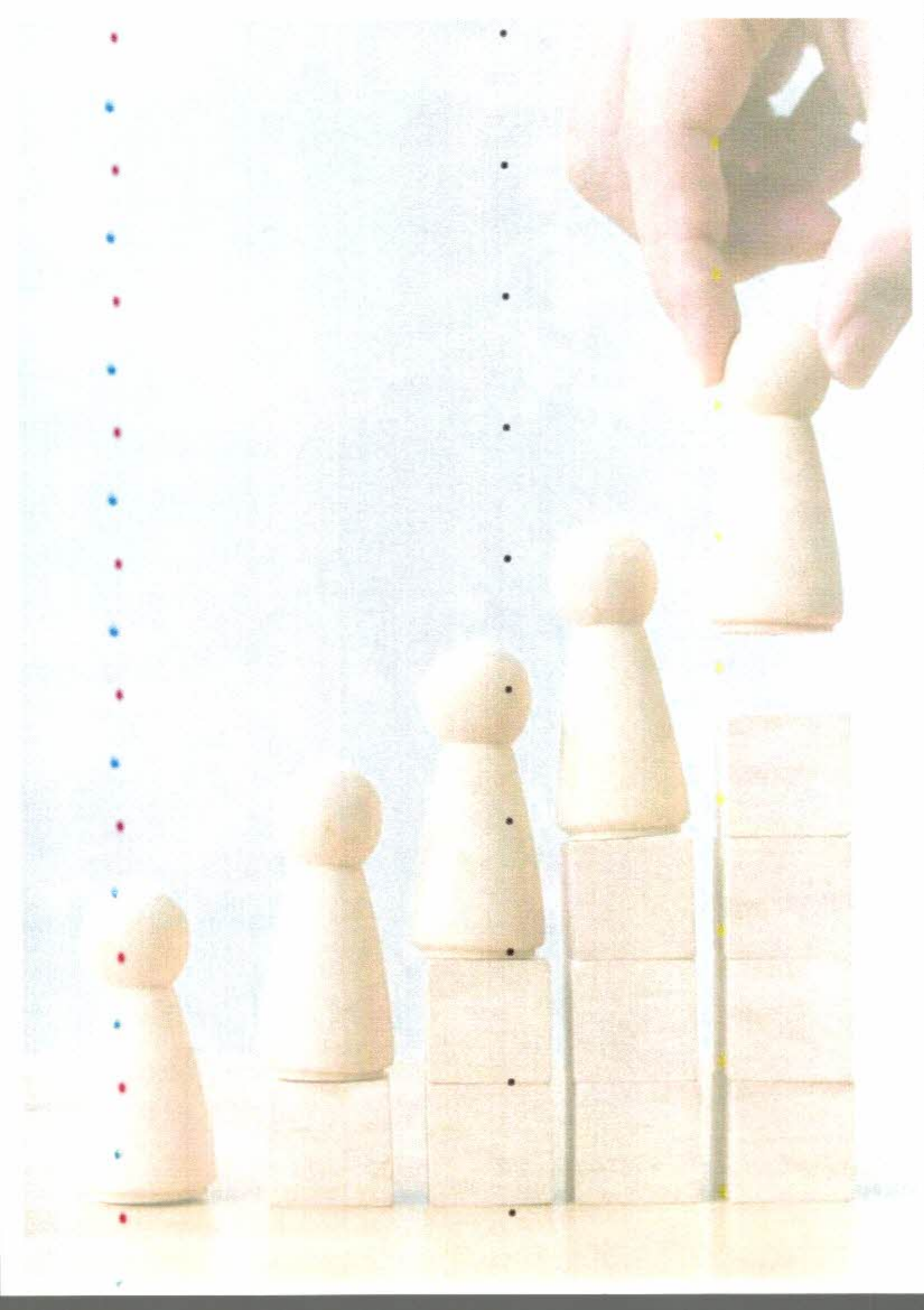
Treinamento e desenvolvimento	37
Programa de formação profissional	39
Integração de novos profissionais.....	39
Remuneração e benefícios	39
Benefícios.....	40
SESMT - Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	40
Medicina do trabalho.....	40
Serviço social.....	40
Ouvidoria	41
Tecnologia da Informação.....	42
Suporte/infraestrutura e segurança da informação.	42
Sistemas.....	42
Helpdesk.....	43
Investimento	43
4 - Diretoria Econômico-Financeira.....	49
Econômico-Financeiro.....	50
Organograma Completo da Diretoria Econômico-Financeira.....	50
Departamento de Cadastro de Associados e Arrecadação	50
CONTROLADORIA	52
5 - Coordenadoria Administrativa.....	57
Secretaria Administrativa / Salão de Beleza.....	57
Salão de Beleza.....	57
Almoxarifado Central	57
Arquivo Geral.....	58
Departamento Pessoal	58
Protocolo.....	58
Restaurante.....	59
Festival Sabores.....	59

Serviços Gerais	60
Suprimentos e Logística	60
Transportes	61
6 - Coordenadoria de Eventos	65
Janeiro.....	65
Fevereiro	65
Março.....	65
Abril.....	65
Maio	66
Junho.....	66
Julho	67
Agosto.....	67
Setembro	68
Outubro	68
Novembro.....	68
Dezembro.....	69
Outras Participações	70
7 - Coordenadoria de educação e cultura	75
Programação Rotineira Mensal.....	75
Filmoteca	75
Bibliotecas	75
Outras Atividades	75
Escola AFPESP	75
8 - Coordenadoria Social.....	79
Podologia	79
Grupo Colméia	80
Exposição e Oficina de Ikebana	80

Campanha "Seu presente vale um sorriso"	80
Campanha Natal Solidário	81
Grupo da Amizade	82
 9 - Coordenadoria de Esportes	 85
Eventos Esportivos	85
Calendário de Eventos Esportivos Realizados - 2019	86
(Valores em R\$ 1,00)	86
Serviços esportivos	86
 10 - Coordenadoria de Turismo	 91
MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA / PERÍODO - JANEIRO A DEZEMBRO / 2019	91
Pacotes Internacionais	92
Cruzeiros Marítimos	92
Excursões AFPESP	92
 11 - Coordenadoria do Patrimônio	 97
Inventários físicos	98
Dados do levantamento realizado em 2019	99
Comparativo dos inventários realizados com os anos anteriores	100
Processos de baixa em andamento	101
Bens baixados em 2019	101
Comparativo com os anos anteriores	102
 12 - Coordenadoria de Obras	 105
Projetos, Pareceres e Estudos em Andamento	105
Processo de Regularização em Andamento	106
 13 - Coordenadoria de Meio e Ambiente	 109
Unidade de Lazer de Maresias	109
Unidade de Lazer Appenzell	109

Unidade de Lazer de São Pedro	109
Unidade de Lazer de Areado	109
Unidade de Lazer Itanhaem	110
Unidade de Lazer Monte Verde	110
Unidade de Lazer Peruibe Vitoria Regia	110
Unidade De Lazer de Serra Negra - Meio Ambiente / Inovesa	110
Unidade de Lazer Peruibe I - DAEE	110
Unidade de Lazer de Caraguatatuba	110
Unidade de Lazer de Ubatatuba	111
Unidade de Lazer de Amparo	111
Unidade de Lazer do Guarujá	111
14 - Coordenadoria de Associativismo.....	115
Fotos de Reunioes e Eventos.....	117
15 - Gestão Administrativa das Unidades Regionais.....	121
Destaques do Ano - 2019	121
Demonstrativos dos Dados Estatísticos e Receitas das Unidades Regionais	123
16 - Coordenadoria das Unidades de Lazer	135
Dentre as melhorias, destacamos:	135
Resultados alcançados:.....	136
Controle de Reservas	136
Unidade de Lazer de Amparo.....	136
Unidades de Lazer de Appenzell/Saha.....	137
Unidade de Lazer de Areado.....	137
Unidade de Lazer de Avaré.....	138
Unidade de Lazer de Campos do Jordão	139
Unidade de Lazer de Caraguatatuba	140
Unidade de Lazer de Guarujá	140
Unidade de Lazer da Estância de Lindóia.....	141
Unidade de Lazer de Ibirá	142
Unidade de Lazer de Itanhaém.....	142

Unidade de Lazer de Maresias	143
Unidade de Lazer de Monte Verde	144
Unidade de Lazer de Poços de Caldas	145
Unidade de Lazer de São Pedro.....	145
Unidade de Lazer de São Lourenço	146
Unidade de Lazer de Serra Negra	146
Unidade de Lazer de Socorro.....	147
Unidade de Lazer de Ubatuba	147
AFPESP Unidade Capital.....	148
17 - Assistência Saúde	153
Atendimento Raia/Drogasil 2015 A 2019	154
Vendas Farma Conde x AFPESP	155
Univers Drogasil/Droga Raia	155



Diretoria Executiva

Presidente: Álvaro Gradim

1º VicePresidente: Antonio Sérgio Scavacini

2º VicePresidente: Luiz Manoel Geraldês

Diretora Econômico Financeira: Elza Barbosa da Silva

1º Tesoureiro: Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho

2º Tesoureiro: Yassuo Sugimoto

Coordenadorias / Coordenadores

Administrativa: Antonio Sérgio Scavacini

Assistência à Saúde: Meire Eveli Tamen

Associativismo: Lizabete Machado Ballesteros

Chefe de Gabinete: Luiz Manoel Geraldês

Educação e Cultura: Thais Helena Costa

Eventos: Nedda Maria Bravo Gradim

Gestão Administrativa das Unidades Regionais: Adevilson Custódio

Meio Ambiente: Romeu Benatti Júnior

Social: Elvira Stippe Bastos

Unidades de Lazer: Antonio Arnosti

Conselho Deliberativo

Presidente: Ruy Galvão Costa

VicePresidente: Paulo César Corrêa Borges

1º Secretária: Rosy Maria de Oliveira

2º Secretário: Edson Toshio Kubo

Conselho Fiscal

Presidente: Glória Della Monica Trevisan

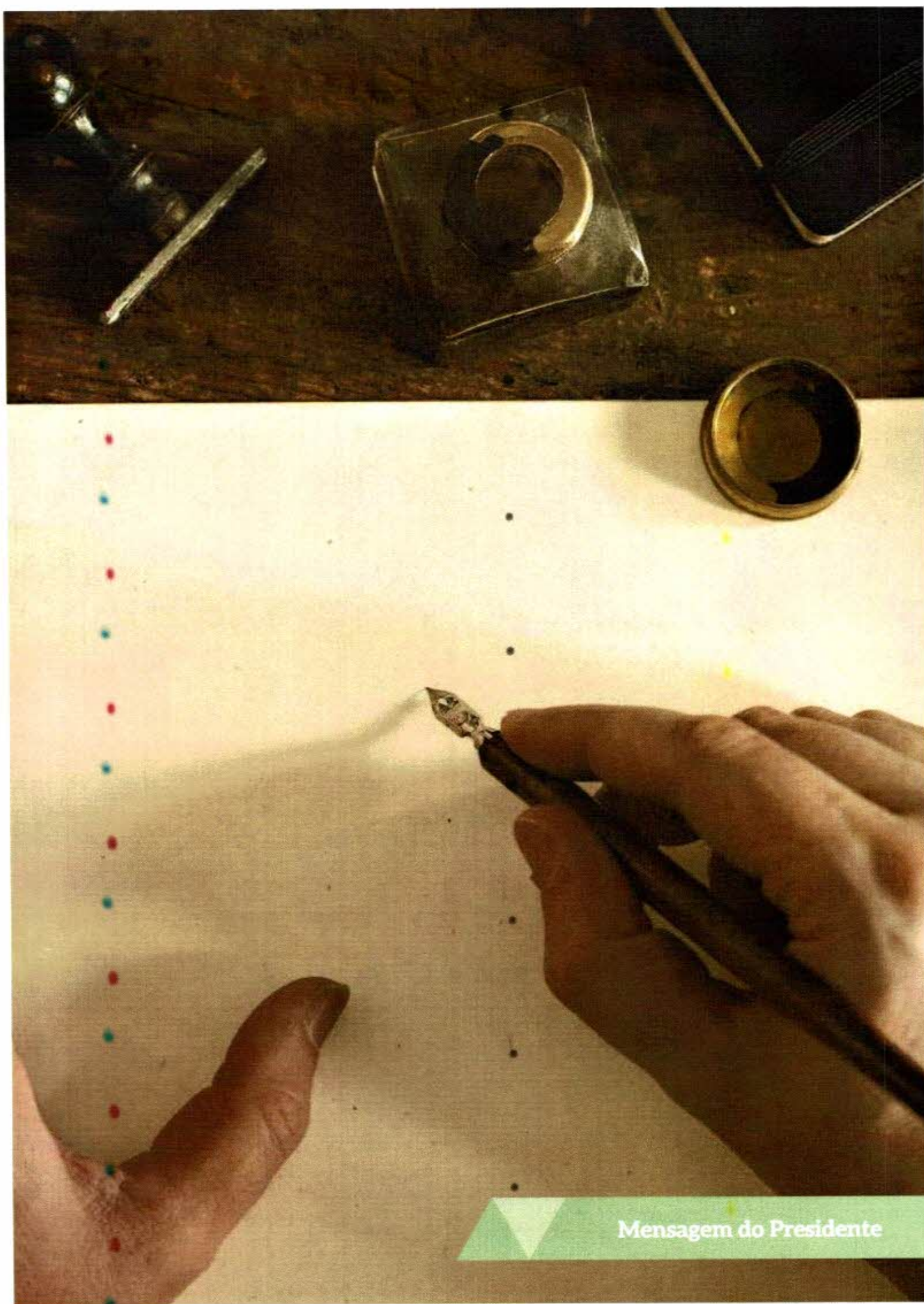
VicePresidente: Luiz Sérgio Schiachero

Secretário: Antonio de Jesus da Silva

Membros: Dalmar Cassapula e Rosemeire Gomes de Paiva Garcia

Conselheiros

Adevilson Custódio, Adherbal Silva Pompeo, Alcides Amaral Salles, Álvaro Gradim, Ana Maria Villela Alvarez Martinez, André Chaves de Melo Silva, Antonio Arnosti, Antonio Carlos de Castro Machado, Antônio Carlos Duarte Moreira, Antonio Luiz Pires Neto, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Antonio Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Arita Damasceno Pettenã, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Corrêa de Mello Netto, Artur Marques da Silva Filho, Benedito Vicente da Cunha, Camila Rafael Gozzo Bruschi, Carlos Eduardo Tirlone, Cassio Juvenal Faria, Claudio Antonio Plaschinsky, Dalva Mariuzzo Guimarães, Dangles Junta, Edison Moura de Oliveira, Edison Pinceli, Edna Pedroso de Moraes, Eduardo Pereira de Quadros Souza, Eduardo Primo Curti, Elisabeth Massuno, Elvira Stippe Bastos, Elza Barbosa da Silva, Emílio Françolin Júnior, Ester Mirian Belo Rodrigues, Fátima Aparecida Carneiro, Feres Sabino, Fernando José Zanetto Tamburò, Getúlio Hiroji Teraoka, Gilmar Belluzzo Bolognani, Giuliana Angela Palumbo, Haydée Santos Galvão Mello, Helena Niskier, Iasuey Homma, João Baptista Carvalho, Joaquim de Camargo Lima Júnior, José Carlos Carone, José Luiz Rocha, José Oswaldo Pereira Vieira, Leda Regina Machado de Lima, Lizabete Machado Ballesteros, Luis Gustavo da Silva Pires, Luiz Carlos Pires, Luiz Manoel Geraldês, Luiz Reynaldo Telles, Luiz Sérgio Schiachero, Manoel Diniz Junqueira, Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria Auxiliadora Murad, Maria das Graças da Silveira, Maria Edna Silva Roza, Maria Regina Freire Martins, Maria Rosa Ascar, Mário Miyahara, Mario Palumbo, Mario Palumbo Júnior, Mariza Aparecida Amaral, Martin Teodoro Myczkowski, Matheus Falconi Fialho, Meire Eveli Tamen, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Milton Maldonado, Mucio Rodrigues Torres, Nelson Galdino de Carvalho, Nivaldo Campos Camargo, Octávio Fernandes da Silva Filho, Orestes Gir Junior, Paulo Lucas Basso, Pedro Issamu Tsuruda, Raphael Liberatore, Reinaldo Musetti, Renato Del Moura, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Ricardo Salles Fragoso, Romeu Benatti Júnior, Rosely Duarte Corrêa, Rosemari Braga do Rosário, Rosy Maria de Oliveira, Sérgio Roxo da Fonseca, Silvia Lin Mei Tchun, Sônia Cerdeira, Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho, Thais Helena Costa, Ubirajara Ramos, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Wagner Dalla Costa, Walter Giro Giordano, Yassuo Sugimoto, Zilda Maria Mendes Falqueto.



Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente

Tenho a honra de encaminhar aos ilustres Conselhos Fiscal e Deliberativo, o Relatório Anual e as Demonstrações Econômico-Financeiras, referentes ao exercício social de 2019, devidamente aprovados pela Diretoria Executiva, em conformidade com o disposto na alínea "g", do art.66 do Estatuto Social.

No presente relatório estão compiladas as principais realizações alcançadas em 2019 pelas diversas unidades da AFPESP, e também todos os documentos contábeis, econômicos e financeiros, incluindo o Balanço Patrimonial.

O compêndio consolida as informações trazidas pelas coordenadorias, departamentos, unidades de lazer e regionais, resumindo o resultado do trabalho realizado ao longo do ano em referência.

Ao assumirmos a gestão da AFPESP no início de 2019, firmamos o compromisso, acima de tudo, com o nosso associado, de modo a multiplicar esforços para gerar mais e melhores serviços em todas as frentes da Associação, utilizando-se para tanto das boas práticas observadas no mercado.

Nos pautamos no princípio de que a AFPESP equivale a uma empresa de grande porte, haja vista o volume de seu patrimônio, de suas receitas e o universo de 1.660 funcionários e de mais de 246.000 associados, aos quais, somados os seus familiares, teremos em média perto de um milhão de pessoas impactadas por suas ações.

Por esta razão, um dos nossos desafios é trazer para dentro dessa grande organização, formas mais eficazes, eficientes e efetivas de prestar os serviços e de gerenciar os recursos disponíveis.

Para tanto, não economizamos trabalho ao buscar e introduzir nas diversas áreas da Associação, novos formatos de prestação de serviços, novos modelos de gestão e novas tecnologias, como poderá ser constatado a seguir, na breve descrição das principais realizações alcançadas pelas unidades no ano de 2019, em consonância com as diretrizes e compromisso por nós assumidos perante aos associados.

Fortalecer o associativismo é para nós meta fundamental que alicerça a própria constituição da AFPESP, que nos termos de seu estatuto é uma entidade representativa da categoria de servidores públicos, com a finalidade de promover a união dos servidores públicos em geral e a defesa dos direitos e interesses dos seus associados, bem como, a assistência aos mesmos, aos seus dependentes e familiares. Sendo assim, estivemos junto com a Coordenadoria de Associativismo, à frente dos debates, no início do ano de 2019, engajados nas discussões da Reforma da Previdência e depois, no segundo semestre, da Previdência do Estado de São Paulo, PEC 18/2019 e PLC 80/2019. Ainda, no que tange aos direitos dos servidores públicos, durante as discussões da LDO e da LOA para 2020, nos fizemos representar junto a parlamentares pleiteando a aprovação do PLC 52/2018, que transforma o IAMSPE em autarquia especial e a alocação de recursos do Tesouro Estadual no orçamento do instituto.

Incondicional é o apoio da AFPESP à Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, que em 2019 completou 16 anos de fundação, cuja missão é divulgar a cultura e tornar público os trabalhos dos servidores públicos que se dedicam às Artes, Ciências e Literatura.

Cumprir a Assessoria Jurídica prestar assistência jurídica à Diretoria, trabalhando para tanto, na defesa dos interesses da AFPESP, nas esferas judicial, extrajudicial e preventiva, atuando nas áreas do direito trabalhista, consultivo, contencioso, de normatização e regulamentação e na prevenção de riscos de ordem jurídica. No ano de 2019 obteve sucesso em 92,22% das ações movidas em face da Associação.

Compete ao Departamento de Gestão e Controle de Qualidade fornecer a estrutura para melhoria contínua dos serviços prestados, com foco na manutenção e/ou aumento do nível de satisfação dos usuários. Ao todo foram realizadas 30 auditorias internas de qualidade, que resultaram em 137 ações corretivas devidamente tratadas junto aos respectivos gestores.

Destaque também à pesquisa no Restaurante da Sede do programa "Sabores", com vistas a incentivar ou melhorar a qualidade da alimentação nas Unidades de Lazer e ao início da consultoria técnica ANVISA, com o objetivo principal de reduzir o número de não conformidades apontadas nas auditorias, bem como, evitar autuações dos órgãos fiscalizadores.

A comunicação sem dúvida mereceu especial atenção da atual gestão, pois é necessário que a AFPEPSP, torne-se ainda mais próxima dos associados, se comunique melhor e com transparência, utilizando-se para isto, de todos os recursos de comunicação disponíveis com criatividade. Neste sentido buscou-se uma forma de comunicação unificada e padronizada da instituição.

Em 2019 foi reformulada a marca da AFPEPSP, com a criação de um novo logo que resgatou um importante símbolo da história da instituição, o brasão, com traços contemporâneos em consonância com a modernidade expressa nos serviços prestados.

O Departamento de Marketing contabilizou um acréscimo significativo da demanda dos seus serviços por parte de outras unidades da Associação, com 2.025 atendimentos em 2019, significando um aumento de 16,7% em relação ao período anterior.

No que tange aos meios de comunicação, as mídias e os canais de comunicação passaram por uma reestruturação de modo a se tornarem ainda mais assertivos. Outros foram descontinuados, como: AFPEPSP na TV, Rádio AFPEPSP e AFPEPSP em Ação, priorizando-se os canais com maior abrangência.

Entre as novas mídias destacam-se os Displays Digitais: Complemento ao display digital fixado na sede social; fixação de novos telões em todas as Unidades de Lazer, com exibição das campanhas mais atuais (imagens e vídeos); envio de informações por WhatsApp, para os conselheiros, os integrantes da Diretoria Executiva e coordenadores, os quais passaram a receber conteúdos atualizados da AFPEPSP, com mais agilidade e com o propósito de tornar os integrantes desse grupo multiplicadores de informações sobre a entidade.

A Comunicação Interna integrada, por meio de espaço criado na intranet, acessível a todas as áreas da AFPEPSP, destinado à divulgação de todas as informações de interesse comum.

A Folha do Servidor Público passou a ser gerida pelo Departamento de Marketing e foi totalmente reestruturada. Já a mídia online "Acontece na AFPEPSP" foi ampliada com oito notícias semanais, em média, com informações sobre os principais acontecimentos.

Atualmente seguindo a tendência do mundo corporativo, foram levadas a termo, estratégias de comunicação por intermédio das redes sociais. Assim, registrou-se aumento significativo do número de seguidores nestes canais. Com um total de 700 postagens em 2019, encerramos o ano com total de 81.853 seguidores em nossa página principal do Facebook, um aumento de 20,2% em relação ao ano anterior.

No que respeita à interação no site oficial, foram contabilizados um total de mais de 3,8 milhões de acessos, representando uma média de 10,5 mil acessos/dia, ou seja 17,94% maior que 2018.

Vale ainda ressaltar o trabalho de assessoria de imprensa que tem como objetivo aumentar o reconhecimento, o alcance e a representatividade da AFPEPSP nos meios externos de comunicação, de modo torná-la referência em assuntos relacionados ao servidor e ao serviço público. No período de maio a novembro foram produzidas 41 matérias, com mais de 230 veiculações.

A função da área de Gestão de Pessoas é de ser um facilitador para que a AFPEPSP alcance os seus objetivos e realize sua missão. É responsável pelo cumprimento das políticas de atração, retenção, capacitação e aprimoramento dos profissionais com o fito de atingir a excelência no atendimento e plena satisfação dos associados. Para tanto, não obstante às suas atividades precípua de recrutamento, seleção, administração de benefícios, vale ressaltar as ações de treinamento e desenvolvimento profissional. Ao todo ocorreram treinamentos em 38 disciplinas diversas, relacionadas a temas administrativos, de segurança e de hotelaria. O programa de Formação Profissional concedeu subsídio a 60 funcionários

para realização de cursos em nível supletivo, técnico, de formação universitária, pós-graduação e especialização. Um passo importante na dinamização e melhoria da atuação dessa área, foi iniciado em agosto de 2019, com a implantação do módulo no sistema Datamace, no qual já se processa a folha de pagamento e outras ações de administração de pessoas, dos processos próprios de gestão de pessoas, como, Gestão por Competência, Gestão de Processos, Recrutamento e Seleção, Desempenho e Cargos e Salários.

Um dos principais canais de comunicação com os nossos associados, a Ouvidoria, passou por reestruturação com a contratação de uma profissional com experiência em empresas multinacionais e aquisição de ferramentas que resultaram em um aumento na taxa de atendimento e resposta de reclamações, solicitações e sugestões. Ao todo, foram efetuados 8.942 atendimentos, dos quais 8.195 foram devidamente solucionados, com 91,6% dos casos resolvidos.

Na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, merece destaque a contratação de um novo conjunto de sistemas integrados (ERP) e de administração hoteleira (PMS), em substituição de praticamente todo o parque de software da AFPESP, o que trará mais transparência, eficiência, eficácia e efetividade para a gestão hoteleira, fiscal, financeira-orçamentária e contábil.

Outras ações relevantes de tecnologia, empreendidas em 2019, são: implantação dos relógios biométricos em todas as unidades; novo sistema de PABX Virtual nas ULs de Amparo, Peruíbe I, Monte Verde e Sede Social; Display Interativo nas ULs; infraestrutura de dados, Sistema de CFTV, Wi-Fi e telefonia nas novas UL de Peruíbe I e São Lourenço e ampliação nas ULs de Amparo e Monte Verde; recebimento de cartão de débito/crédito em todos os pontos de venda, nova infraestrutura de dados para o atendimento ao Projeto Imposto de Renda.

Somados aos serviços de suporte e de modernização de infraestrutura supracitados, evidenciam-se os sistemas que contribuíram para a melhoria das diversas frentes de serviços administrativos e de atendimento aos associados, tais como: criação do Portal "Renove Aqui" para controle de transferência de bens patrimoniais disponíveis; ferramenta para conciliação de operações de cartão de crédito; API para integração dos benefícios de farmácia aos associados e dependentes; remodelagem dos sistemas de vagas disponíveis, rastreamento de acessos (FlexReserva®), Área do Associado, Ouvidoria e integração com o sistema da Unimed Hall para venda de ingressos para o show em comemoração ao Dia do Funcionário Público.

A presença da AFPESP na vida do associado é percebida principalmente nos eventos que envolvem milhares de pessoas. Cerca de 33 mil pessoas foram impactadas pelos eventos promovidos pela Coordenadoria de Eventos em 2019, que reuniram mais de 1.000 pessoas em cada almoço comemorativo, como ao do Dia da Mulher, dia das Mães, Páscoa e Natal. O Arraiá na UL de Serra Negra, reuniu 3.434 associados, dependentes e convidados e o Show do Dia do Servidor, com o cantor Jota Quest e a banda "Titãs", levado a termo no dia 14 de dezembro, pela primeira vez com ingressos vendidos pelo site Tickets For Funv, contou com um público de 4.112 pessoas.

A Diretoria Econômico-Financeira compõe o núcleo estratégico da AFPESP, juntamente com os demais componentes da Diretoria Executiva. Sua missão precípua é a guarda dos valores pertencentes à Associação, constituídos por todos os bens patrimoniais e financeiros. Para tanto é responsável pela gestão orçamentária, financeira e contábil. Nesta Diretoria atuam os 1º e 2º Tesoureiros.

A AFPESP possui as características de uma grande empresa, que em 2019 movimentou recursos da ordem de R\$ 258,2 milhões só de receitas operacionais. Por esta razão, necessita de instrumentos de planejamento e controle com alto grau de efetividade, que possibilitem aos dirigentes a tomada de decisões mais eficientes, ou seja, aquelas com retorno de melhores resultados à sociedade. Esta foi a maior razão de se investir na implantação de um novo sistema integrado de gestão ERP (*Enterprise Resource Planning*), que substituirá o então existente, CMNet, o qual já não atende à complexidade de gestão da associação.

Compõem a sua estrutura o Departamento de Cadastro de Associados e Arrecadação - DCAA e a Controladoria.

O DCAA faz a gestão do cadastro com mais de 250 mil associados, entre ativos e inativos e realizou 85.486 atendimentos. Em 2019 intensificou sua ação de conscientização e de retenção dos associados no quadro associativo, ampliando a forma e a dinâmica de comunicação com os mesmos; e no que se refere à arrecadação das contribuições associativas, conseguiu reduzir o nível de inadimplência em 4,57% em relação a 2018. Ao final de dezembro eram 246.293 associados ativos.

A função da Controladoria é apoiar o processo de gestão com base nas premissas definidas pela Diretoria Econômico-Financeira e Diretoria Executiva.

Para o desempenho de suas atribuições, a Controladoria interage com todas as áreas da Associação e produz informações relevantes e necessárias para o alcance dos resultados definidos pela Administração.

É na área de Contabilidade que são produzidas todas as demonstrações econômico-financeiras e contábeis, com registros periódicos que permitem o acompanhamento dos resultados em face da programação estabelecida no orçamento aprovado. É também responsável pela geração de todos os documentos de encerramento do exercício social apresentados juntamente com o presente relatório.

Em 2019, sob a coordenação de sua área Fiscal, promoveu a 15ª Edição do Projeto Imposto de Renda para elaboração da declaração de imposto de renda, atendendo à 3.940 associados e dependentes presencialmente e 450 por e-mail, mantendo ainda, o atendimento até o final, para esclarecimentos de dúvidas e retificações em casos de malha-fina.

Na área de Custos destaca-se o desenvolvimento de novos indicadores de desempenho voltados ao acompanhamento da evolução das receitas de hospedagem, reavaliação dos tarifários das unidades de lazer/executiva levando em consideração o mercado hoteleiro, suas perspectivas, características e possíveis impactos de curto e longo prazo nos resultados.

A Coordenadoria Administrativa concentra todas as áreas administrativas que funcionam na sede e demais unidades situadas na capital. Em 2019 vale ressaltar algumas realizações: a) a extinção do setor de Arquivo Central, passando a incumbência do repositório documental da AFPESP a uma empresa especializada, acompanhando assim a tendência de mercado para a guarda segura de documentos e a implantação de rotina de digitalização por demanda, com racionalização do espaço de armazenagem e agilização do acesso às informações; b) o restaurante da Sede serviu o total de 153.842 refeições, em 241 dias úteis, ou seja, uma média de 638 refeições/dia; c) 4.441 solicitações de compras provenientes de todas as Unidades foram atendidas pelo setor de Suprimentos e Logística, movimentando um total de R\$ 16 milhões em aquisições de bens e gêneros com economia da ordem de R\$ 561, 6 mil, decorrentes dos descontos obtidos nas negociações.

No que respeita à administração de pessoal, foram implantadas regras para o controle de horas extraordinárias e banco de horas, e também foram efetuadas adequações no quadro de funcionários.

As programações promovidas pela Coordenadoria de Educação e Cultura, contaram com a participação de um público de 24.782 pessoas; a média de atendimento na Biblioteca foi de 6.406 associados e o Coral realizou 16 apresentações.

A Escola AFPESP passou para a gestão dessa coordenadoria que iniciou um trabalho de reformulação, com propostas de novos modelos de programas educacionais, presenciais e à distância, conteúdos digitais, guias de aprendizagem; criação de um Centro de Estudos e implantação de uma plataforma computacional própria, prevista para 2020.

Com o foco na qualidade de vida, a Coordenadoria Social promove o bem-estar por meio de ações de convivência, promoção de campanhas e palestras.

Foram diversas as campanhas levadas a efeito em 2019, como “Seu presente vale um sorriso”, que arrecadou e distribuiu 272 brinquedos e “Natal Solidário” que angariou 120 sacolinhas que foram ofertadas a uma escola de educação infantil para crianças carentes. Soma-se a este resultado a arrecadação de mais de 9 mil itens de vestuário durante a Campanha do Agasalho, entregues ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

O Grupo da Amizade formado por 150 associados e dependentes da capital, reúne-se para a realização de diversas atividades de assistência social, lazer e cultura e em 2019 foi dado início à expansão deste programa, com a instalação de outros Grupos da Amizade nas Unidades Regionais, iniciando-se por Franca, Santos e Ribeirão Preto.

Na área de Esportes foram realizados os seguintes eventos: 13º Circuito de Caminhadas, com total 6 caminhadas, 4 caminhadas com a temática dos elementos (Água, Terra, Ar e Fogo), 1 caminhada ecológica e a caminhada Mais Juntos, realizada em conjunto com as Unidades Regionais; foram realizados ainda o 5º Passeio Ciclístico e o 9º Encontro de Hatha Yoga. No total 727 associados participaram destes eventos. Os serviços prestados aos associados e dependentes, na capital, consubstanciados na academia de ginástica, aulas de yoga, pilates, contaram com a frequência de 559 alunos/mês; foram ainda realizadas 288 avaliações físicas no ano.

Um objetivo realizado nessa área foi o convênio firmado com a *Gympass*, uma plataforma que disponibiliza academias em todo o país, com planos a partir de R\$ 29,90/mês, que amplia exponencialmente a oportunidade para prática de atividade física aos associados e dependentes, em diversas modalidades.

A promoção do Turismo por meio da intermediação junto às operadoras para conseguir pacotes a preços mais acessíveis para os nossos associados somada à realização de excursões efetuadas diretamente, alcançaram 3.014 passageiros em 2019, com uma arrecadação da ordem de R\$ 6,9 milhões, resultando numa receita de comissão para a Associação de R\$ 655 mil.

A gestão patrimonial, a cargo da Coordenadoria do Patrimônio foi inovada, contando para isto, com a implantação de novas soluções tecnológicas para o inventário e controle físico dos bens móveis. Foram revistos metodologias e processos de cadastro e controle, bem como, editado manual a ser observado por todas as unidades. Foram ainda criados o Portal Patrimônio e o projeto Renove Aqui, na rede intranet, que disponibiliza todos os bens disponíveis e possibilita a sua reutilização pelos departamentos que estejam precisando dos itens divulgados.

Ao todo, foram realizados 82 inventários físicos, com 78.898 bens móveis vistoriados individualmente, e registro de 7.472 bens, pendentes de localização.

Uma questão que tem merecido a atenção de todo o corpo diretivo da AFPESP é o meio ambiente. Nossas unidades estão situadas em diversas regiões do Estado e muitas delas em áreas de preservação e/ou proteção ambiental. De outra parte, estamos subordinados às legislações no âmbito das três esferas de governo, que regulam a interação com todos os bens naturais. Por conta dessa situação a Coordenadoria do Meio Ambiente é responsável pelo acompanhamento e orientação das demais unidades neste quesito. Em 2019, coordenou a regularização ou implantação de poços artesianos, bem como, a realização de obras referentes às ETA (Estações de Tratamento de Água) e ETE (Estações de Tratamento de Esgoto) em diversas unidades de lazer.

O raio de ação das 14 Unidades Regionais alcançaram mais de 125 mil associados, com registro de cerca de 156 mil atendimentos e em sintonia com as diretrizes da atual gestão de priorizar o associativismo, passou-se a oferecer diversas oportunidades nas áreas social, de turismo, cultura e lazer de forma integrada com as demais coordenadorias da AFPESP, contando com a participação maciça dos associados e dependentes. As excursões com hospedagem na Unidade Capital, contaram com um total de 242 pessoas.

Dos serviços oferecidos nas instalações das próprias unidades, destacam-se as seguintes quantidades: cursos e atividades culturais, 1.132 e centros de beleza, 20.344 participantes cada; excursões realizadas 391; venda de 1.157 pacotes de viagem junto às operadoras, com 2.157 passageiros. Até novembro de 2019, as Unidades Regionais arrecadaram receitas no total de R\$ 8,38 milhões.

Com a aquisição e entrega da nova Unidade de Lazer de São Lourenço, a primeira UL *pet friendly* e a reinauguração em 20 de dezembro, da UL Peruíbe completamos vinte unidades de lazer, com 1.382 unidades habitacionais (apartamentos/chalés).

Um marco a se mencionar foi a entrega em 28 de dezembro da Unidade de Amparo, ampliada, que passou de 40 para 84 apartamentos, e totalmente reformada, com novas instalações, infraestrutura, enxoval, etc.

Salientam-se outras medidas de ordem administrativa que impactaram positivamente na gestão das ULs, tais como, a redução do valor da refeição avulsa; revisão do valor das diárias e extinção da cobrança de estacionamento, visando maior compatibilidade com o padrão econômico do nosso associado.

Vale a pena citar alguns números que refletem a amplitude do nosso serviço de hotelaria nas Unidades de Lazer, considerando que Amparo permaneceu fechada para reforma a maior parte do ano e São Lourenço e Peruíbe I, foram inauguradas em novembro e dezembro respectivamente. Ao todo foram registrados 290.173 hóspedes e 842.783 diárias.

O trabalho é contínuo junto às Unidades de Lazer, assim, foram realizadas obras de reforma e melhorias em diversas ULs, com vistas a garantir a qualidade dos serviços prestados aos hóspedes, bem como, a sua segurança e bem-estar. Cumpre destacar a continuidade das obras de reforma geral da UL de Peruíbe II.

O serviço médico assistencial no ambulatório da Capital vinculado à Coordenadoria de Assistência à Saúde, prestou consultas gratuitas nas especialidades de clínica geral, cardiologia, endocrinologia, geriatria, dermatologia, ginecologia, ortopedia e urologia, previamente agendados e em 2019; atendimento este considerado de excelência, segundo pesquisa feita junto aos associados. Ao todo foram realizadas 5.797 consultas e 4.358 procedimentos, incluindo a aplicação de 103 vacinas contra a gripe influenza. Os descontos acumulados obtidos nas compras efetuadas pelos associados nas farmácias (Farma Conde, Drogasil, Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogarias Pacheco) conveniadas, alcançaram uma média de 59%.

Ainda no tocante à assistência médica, assinalamos a parceria com a DR.APP, um aplicativo que dá acesso a uma rede de médicos, clínicas e exames com valores especiais, a ampliação da oferta de novos planos mais acessíveis, vendidos pela Qualicorp e a contratação da empresa Medicar Emergências Médicas, com o objetivo de prestar atendimento de emergência dentro das instalações da AFPESP situadas na Capital.

Por fim, apresento os principais indicadores econômico-financeiros e patrimoniais apurados nas contas do exercício social encerrado em 2019, lembrando que o trabalho conduzido pela Controladoria, observou criteriosamente as normas contábeis, emanadas do Conselho Nacional de Contabilidade.

As receitas operacionais totalizaram R\$ 258,2 milhões, 1,65 % a mais que o arrecadado no período anterior e a soma das despesas e custos operacionais foi da ordem de R\$ 222,12 milhões.

Encerramos o ano de 2019 com um superávit acumulado da ordem de R\$ 47,1 milhões, 4 % superior ao apurado no exercício de 2018.

O desempenho econômico, financeiro e patrimonial da AFPESP demonstrado em 2019 permite o planejamento e a tomada de decisões futuras, visto que os compromissos de curto prazo, encontram-se dentro do programado e provisionado. Situação que pode ser observada no resultado de alguns indicadores.

Na análise da Estrutura de Capital percebe-se boa solidez econômica da AFPESP, visto que o Capital de Terceiros representa apenas 8,7 % do seu Capital Próprio. Em 2018 este indicador era de 8,9%.

Os índices de liquidez que permitem avaliar o nível de rentabilidade e de confiabilidade da instituição, apresentaram os seguintes resultados: o Índice de Liquidez Imediata mostra que para cada R\$ 1,00 de obrigações a AFPESP dispõe de R\$ 5,38 para liquidá-las no curtíssimo prazo; o Índice de Liquidez Corrente indica que a cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, se dispõe de R\$ 6,55 para honrá-las e o Índice de Liquidez Geral indica que para R\$ 1,00 de obrigação total a Associação dispõe de R\$ 16,81 de direitos para pagar, vinculados ao seu Ativo Imobilizado.

Outro indicador importante para a sociedade AFPESP é o da "Distribuição do Patrimônio", o qual indica que 58% do patrimônio estão aplicados no Ativo Imobilizado e os restantes 42% em ativos, como, contas a receber, disponibilidade de caixa e aplicações financeiras. Tal resultado não alterou em relação ao exercício anterior.

Convém destacar também EBITDA ou LAJIDA em português, que significa – Lucro antes do pagamento de juros, imposto, depreciação e amortização, que na associação demonstra o desempenho econômico, representado pela geração operacional de caixa da empresa, ou seja os recursos gerados somente no desempenho de suas atividades, sem considerar os efeitos financeiros, as provisões e contingências contábeis e de impostos. Este indicador foi de R\$ 51,3 milhões, com acréscimo de 9% em relação ao superávit e representando 20% da receita operacional.

Cita-se ainda, as receitas financeiras que totalizaram R\$ 19,7 milhões, contra R\$ 14,4 milhões contabilizadas em 2018. Por outro lado, as Despesas Financeiras montaram R\$ 8,47 milhões e no ano anterior R\$ 7,99 milhões.

Os resultados acima mencionados refletem o cuidado dedicado ao cumprimento da programação aprovada no orçamento de 2019. Todavia, buscou-se priorizar as ações mais próximas das expectativas dos nossos associados, no sentido de ampliar a oferta de acomodações nas Unidades de Lazer, oferecer outras opções de serviços associativos e benefícios. Além disto, direcionou-se esforços no sentido de consolidar a boa governança e a transparência na aplicação dos recursos disponíveis.

Finalmente, reafirmamos o compromisso assumido no início desta gestão e continuaremos contando com a coesão de nossa equipe da Diretoria Executiva e com o inestimável apoio dos nobres conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, aos quais, expresso os meus sinceros agradecimentos.

ÁLVARO GRADIM

Presidente da Diretoria Executiva