

SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS
POR FUNDAÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETR

CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
Rua Barbedo nº 303 - Bairro Menino Deus
PORTO ALEGRE - RS

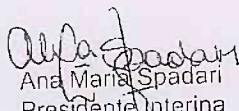
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL. ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICC
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS


BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>207.727</u>	<u>36.329</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>150.796</u>	<u>36.329</u>
Caixa/Bancos	150.796	36.329
CRÉDITOS	<u>56.931</u>	<u>0</u>
Outros Valores e Bens	56.931	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>8.899.318</u>	<u>8.899.318</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>8.632.251</u>	<u>8.632.251</u>
Imóveis de Uso Próprio	7.284.667	7.284.667
Bens Móveis	2.471.753	2.471.753
Outras Imobilizações	5.269	5.269
(-) Depreciações Acumuladas	1.129.438	1.129.438
INTANGÍVEL	<u>267.067</u>	<u>267.067</u>
Sistemas de Computação	598.296	598.296
(-) Amortizações Acumuladas	<u>331.229</u>	<u>331.229</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>9.107.045</u>	<u>8.935.647</u>


 Ana Maria Spadari
 Presidente Interina
 CPF/MF 252.181.070-34

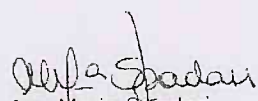

 João Almir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34


 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20


SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS

PASSIVO

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>35.834.322</u>	<u>36.177.070</u>
Provisões Técnicas Operações Assist a Saúde	24.582.238	24.956.928
Provisões Trabalhistas	14.500	76.874
Tributos e Contribuições a Recolher	10.323.079	10.336.034
Financiamentos	914.505	797.916
Credores Diversos	0	9.318
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>23.132.969</u>	<u>22.776.522</u>
Tributos e Contribuições a Recolher	3.499.994	3.499.994
Financiamentos	19.632.975	19.276.528
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(49.860.246)</u>	<u>(50.017.945)</u>
Patrimônio Social	<u>(49.860.246)</u>	<u>(50.017.945)</u>
TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO	9.107.045	8.935.647


 Ana Maria Spadari
 Presidente Interina
 CPF/MF 252.181.070-34


 João Almir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34

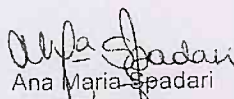

 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20

**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICC**


CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
RECEITAS SOCIAIS	<u>3.648.927</u>	<u>4.430.866</u>
Mensalidades Sindicais	3.285.160	3.955.651
Contribuição Sindical	353.744	456.707
Receitas Diversas	10.023	18.508
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.985.776</u>	<u>2.807.077</u>
Despesas c/Pessoal	683.418	1.113.340
Despesas c/Assessorias	410.082	313.714
Despesas Administrativas	892.276	1.380.023
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	1.663.151	1.623.789
Despesas Financeiras	1.505.447	1.467.244
(-) Receitas Financeiras	(5)	(403)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	157.699	156.142


 Ana Maria Spadari
 Presidente Interina
 CPF/MF 252.181.070-34


 José Almir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34


 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20


SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31.12.2015	(46.384.909)
Ajustes do Exercício Anterior	(3.789.178)
Superavit Líquido do Exercício	156.142
Saldo em 31.12.2016	(50.017.945)
Superavit Líquido do Exercício	157.699
Saldo em 31.12.2017	(49.860.246)


 Ana Maria Spadari
 Presidente Interina
 CPF/MF 252.181.070-34


 João Almir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34


 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20

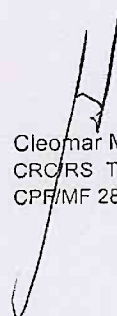
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Atividades Operacionais		
Superavit/Déficit do Exercício	157.699	156.142
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	-	9.002.104
Aumento/Redução de:		
Aplicações CDB	0	87.162
Outros Valores e Bens	(56.931)	12.824
Despesas pagas Antecipadamente	0	4.462
Obrigações Circulantes	<u>(342.748)</u>	<u>(20.865.045)</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades Operacionais	(241.980)	(11.602.351)
Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	0	3.804.757
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	<u>356.447</u>	<u>11.248.667</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos	356.447	15.053.424
Atividades de Financiamentos		
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>0</u>	<u>(3.789.178)</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Financiamentos	0	(3.789.178)
Variação Líquida nas Disponibilidades	114.467	(338.105)
Saldo de Caixa Início do Período	36.329	374.434
Saldo de Caixa Final do Período	<u>150.796</u>	<u>36.329</u>
	114.467	(338.105)


 Ana Maria Spadari
 Presidente Intermi
 CPF/MF 147.487.890-34


 João Almir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34


 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20

SENERGISUL – Sindicato dos Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas Empresas Geradoras, ou Transmissoras, ou Distribuidoras, ou Afins, de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul, e Assistidos por Fundações de Seguridade Privadas Originárias no Setor Elétrico
CNPJ/MF 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE – RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2017

NOTA 01 – PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

- a) O presente Balancete de Verificação abrange o período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2017;
- b) O “SENERGISUL”, é uma entidade de classe fundada em 20 de dezembro de 1941, e está habilitada à prática das atividades sindicais que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável.
- c) As presentes notas explicativas às demonstrações financeiras do balanço geral foram emitidas pela Diretoria do Senergisul.

NOTA 02 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Classificação:** Os direitos e obrigações, realizáveis ou exigíveis, no curso do exercício social subsequente estão classificados no circulante e os realizáveis ou exigíveis no não circulante;
- b) **Despesas e Receitas:** Foram reconhecidas ao resultado segundo o regime de competência;
- c) **Provisão de Férias:** Foram constituídas as provisões de férias incorridas até a data do presente balanço com os respectivos encargos sociais;
- d) **Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as Leis 6.404/1976, 11.638/2007 e 11.941/2009, além dos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações CPC's;
- e) **Fluxo de Caixa:** A entidade aplicou o Fluxo de Caixa pelo método indireto;
- f) **Ativo Imobilizado:** É demonstrado ao custo de aquisição acrescido de reavaliação, o “Intangível” é demonstrado ao custo de incorporação líquido das respectivas amortizações acumuladas. A entidade não procedeu na contabilização das depreciações e amortizações no corrente exercício;

NOTA 03 – PROCESSOS ATIVOS CONTRA “SENERGISUL”

Processos Ativos: Em 31 de dezembro de 2017 foram reconhecidos no “Passivo Circulante” na rubrica “Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde” no montante de R\$ 24.582.238,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais) relativos aos processos demandados contra o Senergisul conhecidos até a data do presente Balanço Patrimonial.

NOTA 04 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Nas contas de “Empréstimos e Financiamentos” deste Balanço Patrimonial estão registrados os saldos dos contratos firmados até 31 de dezembro de 2017 referentes aos adimplentes e inadimplentes, tendo sido atualizados somente os contratos junto ao Banco Brnrisul SA, sendo os saldos demonstrados no quadro abaixo:

Banco	Vencimento Final	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Total
Banco Brnrisul SA	02/04/2022	418.388	1.394.625	1.813.013
Banco Brnrisul SA	06/05/2022	174.010	594.536	768.546
Banco Brnrisul SA	02/02/2019	322.107	53.685	375.792
Banco Brnrisul SA	02/02/2019	---	6.061.655	6.061.655
Banco BMB SA	---	---	2.112.110	2.112.110
Banco Safra SA	---	---	2.303.171	2.303.171
Banco Votorantin SA	---	---	7.113.193	7.113.193
TOTAL		914.505	19.632.975	20.547.480

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS

Nas contas de “Obrigações Previdenciárias e Tributárias” deste Balancete de Verificação estão registrados os saldos a recolher pelos valores originais.


NOTA 06 – EXPRESSÃO MONETÁRIA


Os valores deste Balancete de Verificação estão expressos em reais, desprezando-se os centavos.

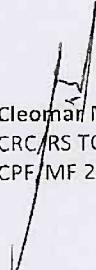
NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O “Patrimônio Social” da entidade representa os valores dos resultados superavitários ou deficitários de sua atividade e apresenta em 31 de Dezembro de 2017 o saldo negativo de R\$ 49.860.246 (quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta mil e duzentos e quarenta e seis reais).

Porto Alegre (RS), 31 de Dezembro de 2017.


Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34


João Almir de Oliveira
Tesoureiro Geral
CPF/MF 147.487.890-34


Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20