

**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 ELET**

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 2018**


**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

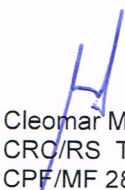
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
ATIVO CIRCULANTE	289.024	207.727
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.148	150.796
Caixa/Bancos	286.148	150.796
CRÉDITOS	2.876	56.931
Outros Valores e Bens	2.876	56.931
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.954.332	8.899.318
IMOBILIZAÇÕES	6.954.332	8.632.251
Imóveis de Uso Próprio	6.874.667	7.284.667
Bens Móveis	79.665	2.471.753
Outras Imobilizações	0	5.269
(-) Depreciações Acumuladas	0	1.129.438
INTANGIVEL	0	267.067
Sistemas de Computação	0	598.296
(-) Amortizações Acumuladas	0	331.229
TOTAL DO ATIVO	7.243.356	9.107.045


Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34

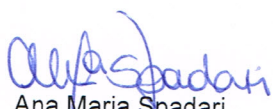

Antonio Jailson Silveira
Diretor Financeiro
CPF/MF 903.292.360-91

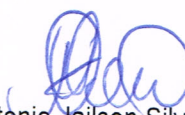

Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20

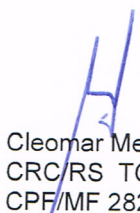
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS
 DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇOES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICC**
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

PASSIVO

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>35.057.062</u>	<u>35.834.322</u>
Provisões Técnicas Operações Assist a Saúde	24.052.014	24.582.238
Provisões Trabalhistas	51.048	14.500
Tributos e Contribuições a Recolher	10.226.671	10.323.079
Financiamentos	727.329	914.505
PASSIVO NAO CIRCULANTE	<u>23.818.305</u>	<u>23.132.969</u>
Tributos e Contribuições a Recolher	3.590.598	3.499.994
Financiamentos	20.227.707	19.632.975
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(51.632.011)</u>	<u>(49.860.246)</u>
Patrimônio Social	(51.632.011)	(49.860.246)
TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO	<u>7.243.356</u>	<u>9.107.045</u>


 Ana Maria Spadari
 Presidente
 CPF/MF 252.181.070-34


 Antonio Jailson Silveira
 Diretor Financeiro
 CPF/MF 903.292.360-91



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

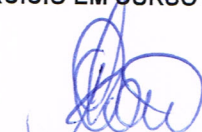
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO**

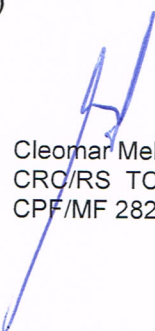
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
RECEITAS SOCIAIS	<u>3.176.800</u>	<u>3.648.927</u>
Mensalidades Sindicais	3.164.717	3.285.160
Contribuição Sindical	5.194	353.744
Receitas Diversas	6.889	10.023
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.950.920</u>	<u>1.985.776</u>
Despesas c/Pessoal	592.357	683.418
Despesas c/Assessorias	543.421	410.082
Despesas Administrativas	815.142	892.276
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	1.225.880	1.663.151
Despesas Financeiras	1.474.954	1.505.447
(-) Receitas Financeiras	78	(5)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(248.996)	157.699


Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34


Antonio Jailson Silveira
Diretor Financeiro
CPF/MF 903.292.360-91

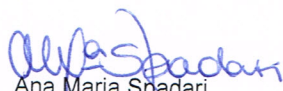

Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20

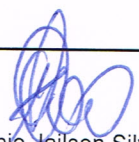
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
 DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO**

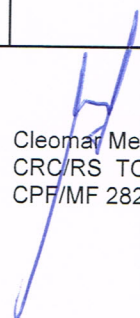
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31.12.2014	(49.423.044)
Ajustes do Exercício Anterior	3.741.145
Déficit Líquido do Exercício	(703.010)
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)
Ajustes do Imobilizado a Valor Presente	(1.522.769)
Déficit Líquido do Exercício em Curso	(248.996)
Saldo em 31.12.2018	(51.632.011)


 Ana Maria Spadari
 Presidente
 CPF/MF 252.181.070-34


 Antonio Jailson Silveira
 Diretor Financeiro
 CPF/MF 903.292.360-91

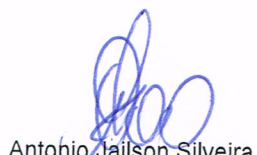

 Cleomar Mello
 CRC/RS TC 35.651
 CPF/MF 282.601.200-20

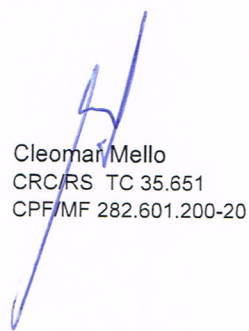
**NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atividades Operacionais		
Déficit/Superavit do Exercício	(248.996)	157.699
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	1.944.986	-
Aumento/Redução de:		
Outros Valores e Bens	54.055	(56.931)
Obrigações Circulantes	<u>(777.260)</u>	<u>(342.748)</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades Operacionais	972.785	(241.980)
Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	<u>685.336</u>	<u>356.447</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos	685.336	356.447
Atividades de Financiamentos		
Ajustes do Imobilizado no Patrimônio Social	(1.534.986)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>12.217</u>	<u>-</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Financiamentos	(1.522.769)	-
Varição Líquida nas Disponibilidades	135.352	114.467
Saldo de Caixa Início do Período	150.796	36.329
Saldo de Caixa Final do Período	<u>286.148</u>	<u>150.796</u>
	135.352	114.467


Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 903.292.360-91


Antonio Jailson Silveira
Diretor Financeiro
CPF/MF 903.292.360-91


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 31.12.2018

NOTA 01 – PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

- a) O presente Balanço Patrimonial abrange o período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018;
- 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) **Ajuste de Avaliação Patrimonial:** A entidade adotou, o CPC 12 “ajuste à valor presente” de seu patrimônio, baixando os bens inexistentes, resultando o valor final de R\$ 79.665, exceto a conta de “Edificações” no valor de R\$ 6.874.667;

NOTA 03 – BAIAS DE IMOBILIZAÇÕES

Baixas de imobilizados: Em 30 de junho de 2018 foram reconhecidas as baixas do Grupo do “Ativo Imobilizações” na rubrica “Imóveis de Uso Próprio” no montante de R\$ 410.000 (quatrocentos e dez mil reais) referentes aos seguintes imóveis:

- a) **São Leopoldo (RS):** Baixa do imóvel adquirido em 30 de junho de 2003 no valor de R\$ 260.000 (duzentos e sessenta mil reais) referente a matrícula número 63.223 do Livro número 2 do Ofício de Registro de Imóveis São Leopoldo – RS;
- b) **Bagé (RS):** Baixa do imóvel adquirido em 01 de junho de 2009 no valor de R\$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) referente a matrícula número 15.038 de Livro número 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Bagé – RS;

NOTA 04 – PROCESSOS ATIVOS CONTRA “SENERGISUL”

Processos Ativos: Em 31 de dezembro de 2018 foram reconhecidos no “Passivo Circulante” na rubrica “Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde” no montante de R\$ 24.052.014 (vinte e quatro milhões, e cinquenta e dois mil e quatorze reais) relativos aos processos demandados contra o Senergisul conhecidos até a data do presente Balanço Patrimonial.

NOTA 05 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Nas contas de “Empréstimos e Financiamentos” deste Balanço Patrimonial estão registrados os saldos dos contratos firmados até 31 de dezembro de 2018 referentes aos adimplentes e inadimplentes, tendo sido atualizados somente os contratos junto ao Banco Bannrisul SA, sendo os saldos demonstrados no quadro abaixo:

Banco	Vencimento Final	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Total
Banco Bannrisul SA	02/04/2022	456.387	1.064.903	1.521.290
Banco Bannrisul SA	06/05/2022	188.472	455.474	643.946
Banco Bannrisul SA	02/02/2019	82.470	---	82.470
Banco Bannrisul SA	02/02/2019	---	7.178.856	7.178.856
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		727.329	20.227.707	20.955.036

NOTA 06 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS

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

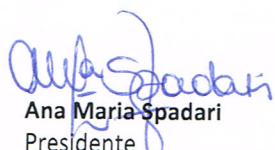
NOTA 07 – EXPRESSÃO MONETÁRIA

Os valores deste Balanço Patrimonial estão expressos em reais, desprezando-se os centavos.

NOTA 08 – 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 2018 o saldo negativo de R\$ 51.632.011 (cinquenta e um mil milhões, seiscentos e trinta e dois mil e onze reais).

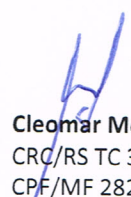
Porto Alegre (RS), 31 de Dezembro de 2018.



Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34



Antonio Jailson Silveira
Diretor Financeiro
CPF/MF 903.292.360-91



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