

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 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
30 DE JUNHO DE 2018**


João Almir de Oliveira
Diretor Financeiro
Senergisul

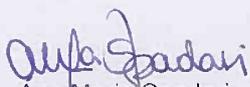
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>104.962</u>	<u>207.727</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>94.057</u>	<u>150.796</u>
Caixa/Bancos	94.057	150.796
CRÉDITOS	<u>10.905</u>	<u>56.931</u>
Outros Valores e Bens	10.905	56.931
ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>8.489.318</u>	<u>8.899.318</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>8.222.251</u>	<u>8.632.251</u>
Imóveis de Uso Próprio	6.874.667	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
INTANGIVEL	<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>8.594.280</u>	<u>9.107.045</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 ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

PASSIVO

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>35.324.441</u>	<u>35.834.322</u>
Provisões Técnicas Operações Assist a Saúde	24.160.021	24.582.238
Provisões Trabalhistas	47.286	14.500
Tributos e Contribuições a Recolher	10.333.721	10.323.079
Financiamentos	783.413	914.505
Credores Diversos	0	0
PASSIVO NAO CIRCULANTE	<u>22.700.611</u>	<u>23.132.969</u>
Tributos e Contribuições a Recolher	3.499.994	3.499.994
Financiamentos	19.200.617	19.632.975
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-49.430.772</u>	<u>-49.860.246</u>
Patrimônio Social	-49.848.029	-49.860.246
Resultado do Exercício em Curso	417.257	0
TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO	<u>8.594.280</u>	<u>9.107.045</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 ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
RECEITAS SOCIAIS	<u>1.468.201</u>	<u>3.648.927</u>
Mensalidades Sindicais	1.456.180	3.285.160
Contribuição Sindical	5.132	353.744
Receitas Diversas	6.889	10.023
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.033.041</u>	<u>1.985.776</u>
Despesas c/Pessoal	242.193	683.418
Despesas c/Assessorias	352.327	410.082
Despesas Administrativas	438.521	892.276
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	435.160	1.663.151
Despesas Financeiras	17.903	1.505.447
(-) Receitas Financeiras	0	-5
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM CURSO	417.257	157.699



Ana Maria Spadari
Presidente Interina
CPF/MF 252.181.070-34



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

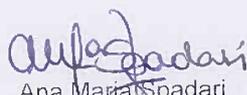


Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20

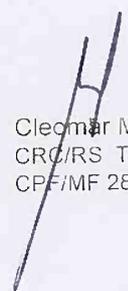
**NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Atividades Operacionais		
Superavit/Déficit do Exercício	417.257	157.699
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	410.000	-
Aumento/Redução de:		
Aplicações CDB	0	0
Créditos de Operações c/Planos a Receber	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Outros Valores e Bens	46.026	-56.931
Despesas pagas Antecipadamente	0	0
Obrigações Circulantes	<u>-509.881</u>	<u>-342.748</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades Operacionais	363.402	-241.980
Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	0	0
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	<u>-432.358</u>	<u>356.447</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos	-432.358	356.447
Atividades de Financiamentos		
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>12.217</u>	<u>0</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Financiamentos	12.217	0
Variação Líquida nas Disponibilidades	-56.739	114.467
Saldo de Caixa Início do Período	150.796	36.329
Saldo de Caixa Final do Período	<u>94.057</u>	<u>150.796</u>
	-56.739	114.467


Ana Maria Spadari
Presidente Gerina
CPF/MF 147.487.890-34

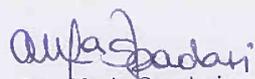

João Amir de Oliveira
Tesoureiro Geral
CPF/MF 147.487.890-34


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

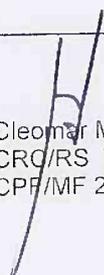
SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
 DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇOES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS

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 Exercício Anterior	12.217
Superavit Líquido do Exercício em Curso	417.257
Saldo em 30.06.2018	-49.430.772


 Ana Maria Spadari
 Presidente Interina
 CPF/MF 252.181.070-34


 João André 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 30.06.2018

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 30 de junho de 2018 com a finalidade de prestação de contas do I Semestre;
- 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 – BAIXAS DE IMOBILIZAÇÕES

Baixas de imobilizados: Em 30 de junho de 2018 foram reconhecidas as baixa 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 30 de junho de 2018 foram reconhecidos no “Passivo Circulante” na rubrica “Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde” no montante de R\$ 24.160.021 (vinte e quatro milhões, cento e sessenta mil e vinte e um 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 2017 referentes aos adimplentes e inadimplentes, tendo sido atualizados somente os contratos junto ao Banco Banrisul SA, sendo os saldos demonstrados no quadro abaixo:

Banco	Vencimento Final	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Total
Banco Banrisul SA	02/04/2022	418.388	1.127.706	1.546.094
Banco Banrisul SA	06/05/2022	174.010	482.781	656.791
Banco Banrisul SA	02/02/2019	191.015	---	191.015
Banco Banrisul SA	02/02/2019	---	6.061.655	6.061.655
Banco BMB AS	---	---	2.112.111	2.112.111
Banco Safra SA	---	---	2.303.171	2.303.171
Banco Votorantin SA	---	---	7.113.193	7.113.193
TOTAL		783.413	19.200.617	19.984.030

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 30 de Junho de 2018 o saldo negativo de R\$ 49.430.772 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil e setecentos e setenta e dois reais).

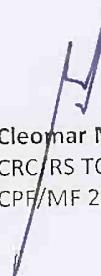
Porto Alegre (RS), 30 de Junho de 2018.



Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34



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



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