


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

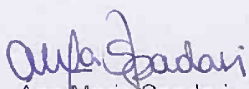
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO**


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 | 8.594.280 | 9.107.045 |


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

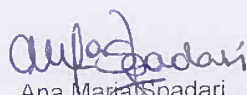


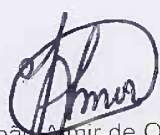
Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20


**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

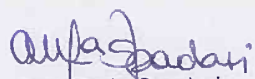

João Amir de Oliveira
Tesoureiro Geral
CPF/MF 147.487.890-34



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

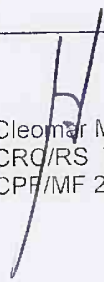
SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
 DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
 ÇOES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO
 CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
 PORTO ALEGRE - RS

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 Assistedos por Fundações de Seguridade Privadas Originarias 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 pratica 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 reconhecidos 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).

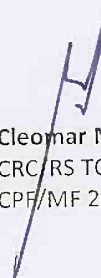
Porto Alegre (RS), 30 de Junho de 2018.



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