

**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 2019**

**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

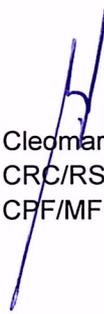
BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

| | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | <u>61.220</u> | <u>289.024</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>52.027</u> | <u>286.148</u> |
| Caixa/Bancos | 52.027 | 286.148 |
| | | |
| CRÉDITOS | <u>9.193</u> | <u>2.876</u> |
| Outros Valores e Bens | 9.193 | 2.876 |
| | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>6.954.513</u> | <u>6.954.332</u> |
| IMOBILIZAÇÕES | <u>6.954.513</u> | <u>6.954.332</u> |
| Imóveis de Uso Próprio | 6.874.667 | 6.874.667 |
| Bens Móveis | 79.846 | 79.665 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>7.015.733</u> | <u>7.243.356</u> |


Ana Maria Spadari
Presidente
CPF/MF 252.181.070-34

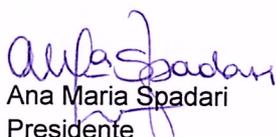

Antonio Jailson Silveira
Diretor Financeiro
CPF/MF 903.292.360-91

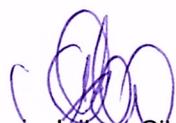

Cleomar Mello
CRC/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20

**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

PASSIVO

| | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>34.916.632</u> | <u>35.057.063</u> |
| Provisões Técnicas Operações Assist a Saúde | 23.996.967 | 24.052.014 |
| Provisões Trabalhistas | 54.931 | 51.048 |
| Tributos e Contribuições a Recolher | 10.227.968 | 10.226.672 |
| Financiamentos | 636.766 | 727.329 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>22.782.637</u> | <u>23.818.305</u> |
| Tributos e Contribuições a Recolher | 3.592.525 | 3.590.598 |
| Financiamentos | 19.190.112 | 20.227.707 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>-50.683.536</u> | <u>-51.632.012</u> |
| Patrimônio Social | -50.683.536 | -51.632.012 |
| TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO | <u>7.015.733</u> | <u>7.243.356</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 FUND/
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO**

CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93

PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS SOCIAIS | <u>3.033.046</u> | <u>3.176.800</u> |
| Mensalidades Sindicais | 3.032.912 | 3.164.717 |
| Contribuição Sindical | 134 | 5.194 |
| Receitas Diversas | 0 | 6.889 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | <u>1.891.677</u> | <u>1.950.920</u> |
| Despesas c/Pessoal | 799.263 | 592.357 |
| Despesas c/Assessorias | 278.448 | 543.421 |
| Despesas Administrativas | 813.966 | 815.142 |
| (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS | <u>1.141.369</u> | <u>1.225.880</u> |
| Despesas Financeiras | 184.393 | 1.474.954 |
| (-) Receitas Financeiras | 0 | -77 |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM CURSO | <u>956.976</u> | <u>-248.997</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

**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>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Déficit/Superavit do Exercício | 956.976 | (248.997) |
| Baixa de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível | (181) | 1.944.986 |
| Aumento/Redução de: | | |
| Outros Valores e Bens | (6.317) | 54.055 |
| Obrigações Circulantes | <u>(140.431)</u> | <u>(777.260)</u> |
| Caixa Líquido Consumido - Atividades Operacionais | 810.047 | 972.784 |
| Atividades de Investimentos | | |
| Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo | <u>(1.035.668)</u> | <u>685.336</u> |
| Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos | (1.035.668) | 685.336 |
| Atividades de Financiamentos | | |
| Ajustes do Imobilizado no Patrimônio Social | - | (1.534.986) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | <u>(8.500)</u> | <u>12.218</u> |
| Caixa Líquido Consumido - Atividades de Financiamentos | (8.500) | (1.522.768) |
| Varição Líquida nas Disponibilidades | (234.121) | 135.352 |
| Saldo de Caixa Início do Período | 286.148 | 150.796 |
| Saldo de Caixa Final do Período | <u>52.027</u> | <u>286.148</u> |
| | (234.121) | 135.352 |


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 - 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**

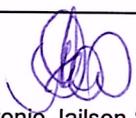
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93

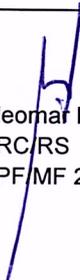
PORTO ALEGRE - RS

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 |
| Ajustes do Exercício Anterior | -8.500 |
| Superavit Líquido do Exercício em Curso | 956.976 |
| Saldo em 31.12.2019 | -50.683.535 |


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 – 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 31.12.2019

NOTA 01 – PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

- a) O presente Balanço Patrimonial abrange o período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019;
- 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;

NOTA 03 – PROCESSOS ATIVOS CONTRA “SENERGISUL”

Processos Ativos: Em 31 de dezembro de 2019 foram reconhecidos no “Passivo Circulante” na rubrica “Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde” no montante de R\$ 23.996.967 (vinte e três milhões e novecentos e noventa e seis mil e novecentos e sessenta e sete 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 2019 referentes aos adimplentes e inadimplentes, tendo sido atualizados somente os contratos junto ao Banco Bransul SA, sendo os saldos demonstrados no quadro abaixo:

| Banco | Vencimento Final | Passivo Circulante | Passivo Não Circulante | Total |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Banco Bransul SA | 02/04/2022 | 448.294 | 531.065 | 979.359 |
| Banco Bransul SA | 06/05/2022 | 188.472 | 231.964 | 420.436 |
| Banco Bransul SA | 02/02/2019 | --- | --- | --- |
| Banco Bransul SA | 02/02/2019 | --- | 6.898.609 | 6.898.609 |
| 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 | | 636.766 | 19.190.112 | 19.826.878 |

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

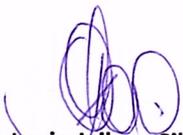
Os valores deste Balanço Patrimonial estão expressos em reais, desprezando-se os centavos.

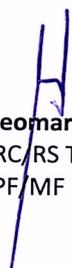
NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O “Patrimônio Social” da entidade representa os valores dos resultados superavitários ou deficitários de sua atividade e apresenta em 31 de dezembro de 2019 o saldo negativo de R\$ 50.683.536 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Porto Alegre (RS), 31 de Dezembro de 2019.


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