

**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

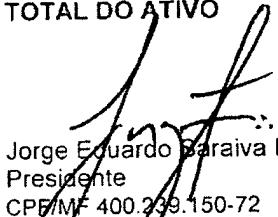
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**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


BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>36.329</u>	<u>478.882</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>36.329</u>	<u>374.434</u>
Caixa/Bancos	36.329	374.434
CRÉDITOS	<u>0</u>	<u>99.986</u>
Aplicações CDB	0	87.162
Outros Valores e Bens	0	12.824
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	<u>0</u>	<u>4.462</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>8.899.318</u>	<u>21.706.179</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>0</u>	<u>3.804.757</u>
Valores e Bens	0	3.804.757
IMOBILIZAÇÕES	<u>8.632.251</u>	<u>17.634.355</u>
Imóveis de Uso Próprio	7.284.667	17.972.443
Bens Móveis	2.471.753	2.562.028
Outras Imobilizações	5.269	63.573
(-) Depreciações Acumuladas	1.129.438	2.963.689
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>8.935.647</u>	<u>22.185.061</u>


 Jorge Eduardo Baraiva Bastos
 Presidente
 CPF/MF 400.239.150-72

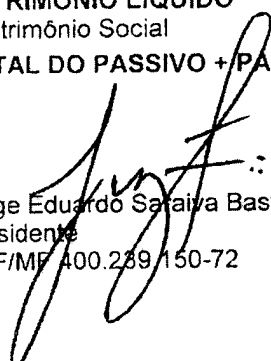

 João Amir de Oliveira
 Tesoureiro Geral
 CPF/MF 147.487.890-34



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

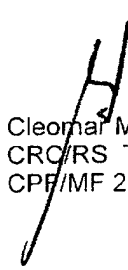
SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

PASSIVO

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>36.177.070</u>	<u>57.042.115</u>
Provisões Técnicas Operações Assist a Saúde	24.956.928	31.339.149
Provisões Trabalhistas	76.874	58.836
Tributos e Contribuições a Recolher	10.336.034	10.229.638
Financiamentos	797.916	12.576.955
Credores Diversos	9.318	2.837.537
PASSIVO NAO CIRCULANTE	<u>22.776.522</u>	<u>11.527.855</u>
Tributos e Contribuições a Recolher	3.499.994	3.499.994
Financiamentos	19.276.528	8.027.861
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-50.017.945</u>	<u>-46.384.909</u>
Patrimônio Social	<u>-50.017.945</u>	<u>-46.384.909</u>
TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO	8.935.647	22.185.061


Jorge Eduardo Saraiva Bastos
Presidente
CPF/MF 400.289.150-72


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

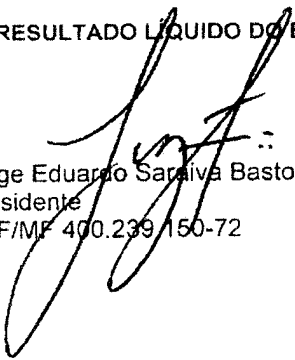

Cleomar Mello
CRO/RS TC 35.651
CPF/MF 282.601.200-20


**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**

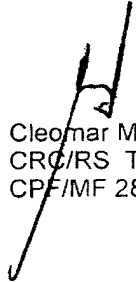
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
RECEITAS SOCIAIS	<u>4.430.866</u>	<u>4.987.896</u>
Mensalidades Sindicais	3.955.651	4.252.994
Contribuição Sindical	456.707	694.194
Receitas Diversas	18.508	40.708
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	<u>2.807.077</u>	<u>3.502.317</u>
Despesas c/Pessoal	1.113.340	1.423.375
Despesas c/Assessorias	313.714	479.113
Despesas Administrativas	1.380.023	1.549.108
Despesas c/Plano de Assist Médico Hospitalar	0	38.772
Despesas c/Eventos Indenizáveis	0	11.949
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	1.623.789	1.485.579
Despesas Financeiras	1.467.244	2.216.504
(-) Receitas Financeiras	-403	27.915
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	156.142	-703.010


Jorge Eduardo Saraiva Bastos
Presidente
CPF/MF 400.239.150-72

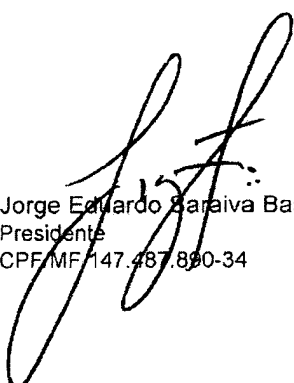

João Almir de Oliveira
Tesoureiro Geral
CPF/MF 147.487.890-34



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

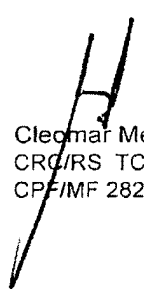
**NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93
PORTO ALEGRE - RS**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Atividades Operacionais		
Superavit/Déficit do Exercício	156.142	(703.010)
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado/Intangível	9.002.104	4.952
Aumento/Redução de:		
Aplicações CDB	87.162	105.457
Créditos de Operações c/Planos a Receber	0	15.884
Títulos e Créditos a Receber	0	2.767.192
Outros Valores e Bens	12.824	-4.057
Despesas pagas Antecipadamente	4.462	-4.462
Obrigações Circulantes	<u>-20.865.045</u>	<u>-5.302.137</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades Operacionais	-11.602.351	-3.120.181
Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	3.804.757	1.481.154
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	<u>11.248.667</u>	<u>-2.900.438</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos	15.053.424	-1.419.284
Atividades de Financiamentos		
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>-3.789.178</u>	<u>3.741.145</u>
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Financiamentos	-3.789.178	3.741.145
Variação Líquida nas Disponibilidades	-338.105	-798.320
Saldo de Caixa Início do Período	374.434	1.172.754
Saldo de Caixa Final do Período	<u>36.329</u>	<u>374.434</u>
	-338.105	-798.320


Jorge Eduardo Saraiva Bastos
Presidente
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

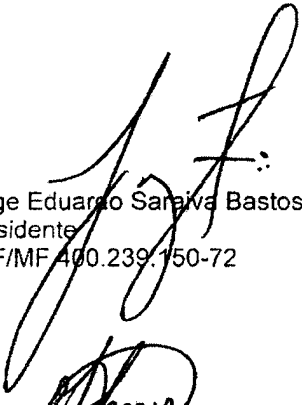
**SENERGISUL - SIND. DOS ASSAL ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTR., OU AFINS,
DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO RGSUL, E ASSISTIDOS POR FUNDA-
ÇÕES DE SEGURIDADE PRIVADAS ORIGINADAS NO SETOR ELETRICO**


CNPJ/MF. 92.958.990/0001-93

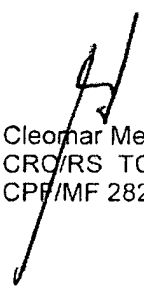
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO 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


Jorge Eduardo Saraiva Bastos
Presidente
CPF/MF 400.239.150-72


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 GERAL ENCERRADO EM 31.12.2016

NOTA 01 – PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

- a) O presente Balanço Geral abrange o período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2016;
- 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”

- a) **Processos Ativos:** Em 31 de dezembro de 2016 foram reconhecidos no “Passivo Circulante” na rubrica “Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde” no montante de R\$ 24.956.928,00, relativos aos processos demandados contra o Senergisul conhecidos até a data do presente Balanço Patrimonial;



- b) **Imóveis Adjudicados em Garantia:** Em 31 de dezembro de 2016 os seguintes imóveis foram baixados na contabilidade, conforme registro do termo de adjudicação na matrícula do imóvel:

Matrícula	Cidade - UF	Endereço	Adjudicante
37.186	Erechim - RS	Sala 604 Edifício C Profissional	Marta Helena Rocha Castro
10.007	Gravatá - RS	Rua Nestor de Moura Jardim	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos
28.263	Palmeira das Missões - RS	Rua Estefânia Martins	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos
4.806	Pelotas - RS	Rua Tiradentes, 3.350	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos
27.500	Pelotas - RS	Rua João Simão, 210	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos
47.521	Porto Alegre - RS	Rua Capitão Pedro Werlang	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos
47.541	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.542	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.543	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.544	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.545	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.546	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.547	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.548	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.549	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.550	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.551	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.552	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.553	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.554	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.555	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.556	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.557	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
47.558	Porto Alegre - RS	Rua Barbedo, 289 e 303	Unimed/RS
53.220	Santa Maria - RS	Rua Tuiuti	Associação Hospitalar Moinhos de Ventos

NOTA 04 – EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS

Nas contas de “Empréstimos e Financiamentos” deste Balanço Patrimonial estão registrados os saldos dos contratos firmados até 31 de dezembro de 2016 referentes aos adimplentes e inadimplentes, tendo sido atualizados somente os contratados junto ao Banco Banrisul SA, sendo os saldos demonstrados no quadro abaixo:

Banco	Valor
Banco Banrisul SA	R\$ 8.545.969,56
Banco Mercantil do Brasil SA	R\$ 2.112.110,48
Banco Safra SA	R\$ 2.303.170,86
Banco Votorantin SA	R\$ 7.113.193,39
TOTAL	R\$ 20.074.449,29

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS

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

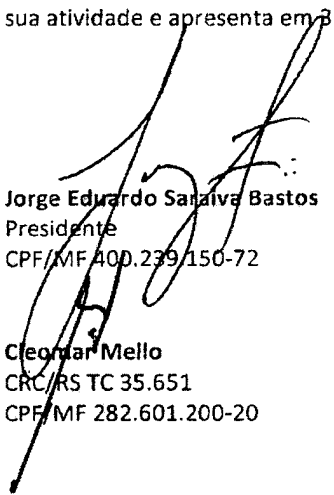
NOTA 06 – EXPRESSÃO MONETÁRIA

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 2016 o saldo negativo de R\$ 50.017.945.

Porto Alegre (RS), 31 de dezembro de 2016



Jorge Eduardo Saraiva Bastos
Presidente
CPF/MF 400.239.150-72

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



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