ELASE ***Associação dos Empregados da Eletrosul – ELASE***

CNPJ – 83.477.646-0001/91

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017

(em reais)

ATIVO		PASSIVO	
A – CIRCULANTE	**946.342,94**	**A – CIRCULANTE**	**968.042,49**
1 – Disponibilidades	**322.378,04**	**1 – Fornecedores**	**780.804,10**
• Fundo Fixo	150,00	• Fornecedores	602.470,53
• Banco Conta Movimento	86.542,47	• Convênios/Prest. Serv.	106.722,33
• (-) Cheques não Comp.	(14.443,15)	• Eletrosul/Sesi	31.611,24
• Aplicação CDB	250.128,72	• Obrig. Contratadas	40.000,00
2 – Créditos	**623.964,90**	**2 – Obrig. Fiscais**	**8.076,35**
• Créditos de Associados	170.362,23	• IRRF	7.695,00
• Devedores Diversos	49.884,59	• Contribuições a Rec.	381,35
• Mensalidades a Receber	344.087,79		
• Consignação Eletrosul	26.600,00	**3 – Outras Obrigações**	**179.162,04**
• Adiantamentos	22.091,17	• Salários	98.004,16
• Cheques pré/cartões	10.939,12	• Encargos Sociais	49.754,48
		• FGTS a Pagar	14.819,80
B – NÃO CIRCULANTE	**17.613.037,74**	• Provisões	16.583,60
1 – Imobilizado	**14.630.062,73**	**B- NÃO CIRCULANTE**	**3.617.708,90**
• Benf. em Bens de Terc.	9.684.144,61	• Obrig. Contratadas	39.500,00
• Sede de Praia	4.514.240,90	• Fornecedores	3.578.208,90
• Móveis e utensílios	317.762,00		
• (-) Depreciação Acumulada	(105.786,39)	**C – PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.973.629,29**
• Máquinas e Equipamentos	251.017,44	• Reavaliação Patrimônio	2.373.746,33
• (-) Depreciação Acumulada	(90.804,79)	• Acum.Exerc. anteriores	10.596.804,89
• Equip. de Informática	125.943,76	• Superavit exercício	1.003.078,07
• (-) Depreciação Acumulada	(66.454,80)		
2 - Intangivel	**7.720,42**		
• Software	50.329,42		
• (-) Amortização Acumulada	(42.609,00)		
3- Obras em Andamento	**2.975.254,59**		
• Multiuso	2.880.254,59		
• Salão de Festas	95.000,00		
TOTAL DO ATIVO	**18.559.380,68**	**TOTAL DO PASSIVO**	**18.559.380,68**

ELASE ***Associação dos Empregados da Eletrosul – ELASE***

CNPJ – 83.477.646-0001/91

Demonstrativo de Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017

(em reais)

1 - Receita Operacional	
• Mensalidades	3.999.546,57
• Serviços	1.927.015,14
• Eventos Sociais	18.150,00
• Eventos Esportivos	2.520,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	***5.947.231,71***
2 - Despesa Operacional	
• Pessoal	-2.747.270,62
• Serviços	-981.012,66
• Material	-457.038,19
• Eventos Sociais	-56.283,76
• Projeto Social	-26.200,00
• Eventos Esportivos	-11.259,18
• Despesas Gerais	-370.197,40
• Depreciação	-53.260.05
TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	***-4.702.521,86***
3 - Receita Não Operacional	
• Esporte Competição	25.869,50
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	***25.869,50***
4 - Despesa Não Operacional	-211.571,13
• Esporte Competição	
TOTAL DA DESPESA NÃO OPERACIONAL	***-211.571,13***
5 - Receita/Despesa Financeira	**-55.930,15**
• Receita Financeira	28.769,20
• Despesa Financeira	-84.699,35
SUPERÁVIT DO EXERC. (1+2+3+4+5)	***1.003.078,07***

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

(Em reais)

Nota 01 - Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de exercício "D.R.E." foram elaborados de acordo com as normas vigentes e os princípios fundamentais de contabilidade, obedecendo o regime de competência.

Nota 02-O saldo da conta "Banco Conta Movimento",no valor de R$ 86.542,47, apresenta a seguinte composição;

C.E.F.	6.677,06
Banco Real/Santander	60.659,80
Banco do Brasil	16.943,69
Depósitos não Compensados	2.261,92
Total	**86.542,47**

Nota 03 - O saldo da Conta "Créditos de Associados", no valor de R$ 170.362,23, refere-se a autorizações de débito, cursos e convênios utilizados pelos associados pagantes em caixa, como também estornos bancários por insuficiência de saldo.

Nota 04 - O saldo da conta "Devedores Diversos", no valor de R$ 49.884,59, refere-se ass seguinte sub-contas:

- Locações Comerciais: 4.137,00
- Processo Colégio Ilhéu: 45.747,59

Nota 05 - O saldo da conta "Mensalidade a Receber", no valor de R$ 344.087,79, correspondente às mensalidades relativas a dezembro de 2017, dos associados Contribuintes e Fundadores, conforme art. 7º do Estatuto Social .

Nota 06 – Não foi constituída Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, em função dessa corresponder apenas 1,28% em média da Receita Anual, sendo considerado assim o percentual irrelevante.

Nota 07 - O saldo da conta "Eletrosul", no valor de R$ 26.600,00, refere-se às mensalidades relativas a dezembro de 2017, dos Associados fundadores, com vínculos com a Eletrosul, conforme art. 7º item " B,C e D "do Estatuto Social.

Nota 08 - O saldo da conta Adiantamentos, no valor de R$ 22.091,17, refere-se a: - R$ 1.999,92, despesas operacionais para Sede de Praia e Sede Social; - R$ 20.091,25 , adiantamento concedido a funcionários, devidamente autorizado pela Diretoria Executiva.

Nota 09 - O saldo do "Imobilizado" , no valor de R$ 10.123.542,25, está registrado pelo custo de aquisição. As realizações no ano de 2017 foram:

- Benfeitorias em Bens de Terceiros, no valor de R$2.432.999,00, refere-se ao (Complexo de Raquetes R$2.047.050,61); (Salão de festas R$ 3.465,00); (Salas Comerciais R$ 40.808,42), (Quadras Esportivas R$ 37178,81), (Restaurante R$ 237.780,88) e (Pavimentação R$ 66.715,28).
- Aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R$ 19.300,00;
- Aquisição de Equipamentos de Informática, no valor de R$ 3.827,00;
- Aquisição de Móveis e Utensílios, no valor de R$ 4.723,94;

Nota 10 - O saldo das contas "Depreciação Acumulada", no valor de R$ 263.045,98, refere-se à Depreciação das contas do Imobilizado de Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Equipamentos de Informática. Em 2017, o valor da depreciação foi de R$ 53.260,05.

Nota 11 - O saldo da conta "Amortização Acumulada", no valor de R$ 42.609,00, refere-se à amortização da conta Intangível/ Software .

Nota 12 -O saldo da conta "Obras em andamento", no valor de R$ 2.975.254,59, refere-se a:

- Obra do Ginásio Multiuso - R$ 2.880.254,59;
- Salão Jurerê - R$ 95.000,00.

Nota 13 - Os saldos das contas ``Obrigações Contratadas`` do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, referem-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2017, dos investimentos realizados nas dependências da ELASE em parcerias , conforme segue:

- **Salão JUGI** – Investimento feito na construção do Salão de Beleza, no total de R$ 130.000,00, amortizados em 64 parcelas de R$ 2.000,00 conforme contrato assinado em 05/2014. Saldo devedor em 31/12/2017 é de R$ 42.000,00.
- **Sport Kids** – Investimento realizado na construção do novo Espaço Kids, no total de R$ 89.000,00, amortizados em 7 parcelas de R$ 2.714,28 de 06 a 12 de 2016 e R$ 70.000,00, amortizados em 20 parcelas de R$ 3.500,00. Saldo devedor em 31/12/2017 é de R$ 28.000,00.
- **Restaurante** – O Investimento realizado no deck do restaurante, conforme nota 9, foi de R$ 237.780,88.Deste total, a ELASE celebrou um contrato com a Metalenge no valor de R$ 100.500,00, fornecedora dos materiais e instalação, a ser amortizado em 14 parcelas de R$ 7.000,00 e 1 de R$ 2.500,00. Saldo devedor em 31/12/2017 é de R$ 93.500,00. A diferença entre o investimento total do deck e o contrato com a Metalenge foi paga através de recursos recebidos de alugues dos ecônomos do restaurante.

Nota14 - Parte do saldo da conta ``Fornecedores`` do Passivo Circulante, no valor de R$ 408.938,16 e o saldo da conta "Fornecedores" do Passivo Não Circulante, no valor de R$ 3.578.208,90, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2017, dos investimentos realizados nas dependências da ELASE em parceria com a METALENGE, conforme segue:

- **Metalenge** – Em 06/2014 a ELASE firmou um contrato com a METALENGE, referente ao investimento realizado por esta na construção do Complexo de Raquetes.O referido contrato dava direito à METALENGE de exploração do Complexo de Raquetes durante 13 anos, a partir da inauguração do espaço que ocorreu em 08/2016 e previa que ao final de 2 anos, se assim desejasse, a METALENGE poderia transferir o direito de exploração para ELASE, ficando esta responsável em ressarci-la.
  No dia 28/08/2017, a Diretoria Executiva da ELASE em conjunto com os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, aprovaram a proposta de antecipação de transferência dos direitos de exploração para ELASE.
  Após aprovação, foi feito novo contrato, onde a ELASE repassará à METALENGE o valor de R$ 34.078,18 em 120 parcelas, corrigidas anualmente pelo INPC, correspondente ao valor negociado do Complexo de Raquetes e valores de contratos anteriores, referentes ao serviços realizados no fechamento do Salão Jurerê, iluminação e fechamento lateral do Ginásio Multiuso.
  O Saldo devedor em 31/12/2017 é de R$ 3.987.147,06.

Nota 15 - O resultado do exercício de 2017 apresentou um superávit de R$ 1.003.078,07, elevando o Patrimônio Social para R$ 13.973.629,29.

Florianópolis, 31de dezembro de 2017.

Santiago Ocampo Fernadez
Presidente
CPF: 360.881,617-87

Adilson de Souza Mello
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 034.790.487-49

Adriana H. G. Martins
Contadora
CRC:022025/0-3

ELASE *Associação dos Empregados da Eletrosul - Elase*

Florianópolis, 15 de março de 2018.
Carta CF-002/2018

Ao Senhor
Carlos Guilherme Rocha dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo da ELASE
Nesta

Assunto: PARECER SOBRE AS CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 36, letra "b" do Estatuto Social da Associação dos Empregados da Eletrosul - Elase, este Conselho Fiscal reunido em 15/03/2018, após procedidos mensalmente os exames de todos os documentos que compõem a movimentação econômica e financeira das Contas da Diretoria e das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2017, recomenda a esse Conselho Deliberativo a sua aprovação.

Segue anexo, para conhecimento desse Conselho, cópia da Ata de Reunião CF-001/2018.

Cordiais saudações,

João Hipólito Costa
Presidente

cc: DE
Anexo: cópia da Ata de Reunião CF 001/2018