



**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018**  
(em reais)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>A – CIRCULANTE</b>	<b>796.258,69</b>	<b>A – CIRCULANTE</b>	<b>988.935,32</b>
<b>1 – Disponibilidades</b>	<b>111.375,85</b>	<b>1 – Fornecedores</b>	<b>717.279,55</b>
• Fundo Fixo	150,00	• Fornecedores Diversos	123.442,14
• Banco Conta Movimento	124.553,85	• Fornecedor/Metalenge	425.186,28
• (-) Cheques não Comp.	(13.328,00)	• Convênios/Prest. Serv.	137.638,20
		• Eletrosul/Sesi	(1.012,07)
<b>2 – Créditos</b>	<b>684.882,84</b>	• Obrig. Contratadas	24.000,00
• Créditos de Associados	241.665,49	• Convênio PMF	8.025,00
• Devedores Diversos	62.826,59		
• Mensalidades a Receber	362.518,14	<b>2 – Obrig. Fiscais</b>	<b>8.350,20</b>
• Adiantamentos	13.556,15	• IRRF	8.292,96
• Cheques pré/cartões	4.316,47	• Contribuições a Rec.	57,24
<b>B – NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.253.744,24</b>	<b>3 – Outras Obrigações</b>	<b>263.305,57</b>
<b>1 – Imobilizado</b>	<b>15.031.450,52</b>	• Salários	107.514,92
• Benf. em Bens de Terc.	10.111.827,91	• Encargos Sociais	48.127,09
• Sede de Praia	4.514.240,90	• FGTS a Pagar	15.831,91
• Móveis e utensílios	319.980,74	• Provisões	9.289,02
• (-) Depreciação Acumulada	(127.039,39)	• Processo Trabalhista	82.542,63
• Máquinas e Equipamentos	268.397,44		
• (-) Depreciação Acumulada	(107.695,11)	<b>B- NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.203.348,92</b>
• Equip. de Informática	130.393,57	• Fornecedores/Metalenge	3.203.348,92
• (-) Depreciação Acumulada	(78.655,54)		
<b>2 - Intangível</b>	<b>6.948,34</b>	<b>C – PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.857.718,69</b>
• Software	50.329,42	• Reavaliação Patrimônio	2.373.746,33
• (-) Amortização Acumulada	(43.381,08)	• Acum.Exerc. anteriores	11.599.882,96
		• Superavit exercício	884.089,40
<b>3- Obras em Andamento</b>	<b>3.215.345,38</b>		
• Multiuso	3.116.355,38		
• Salão de Festas	98.990,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.050.002,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.050.002,93</b>



**Demonstrativo de Resultado do Exercício**  
**Findo em 31 de Dezembro de 2018**  
(em reais)

<b>1 - Receita Operacional</b>	
• Mensalidades	4.298.906,45
• Serviços	1.850.193,62
• Eventos Sociais	25.985,00
• Eventos Esportivos	2.240,00
<b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>6.177.325,07</b>
<b>2 - Despesa Operacional</b>	
• Pessoal	-2.781.977,07
• Serviços	-1.174.568,22
• Material	-399.126,56
• Eventos Sociais	-108.256,94
• Projeto Social	-26.950,00
• Eventos Esportivos	-16.207,11
• Despesas Gerais	-383.764,37
• Depreciação /Amortização	-51.116,14
<b>TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-4.941.966,41</b>
<b>3 - Receita Não Operacional</b>	
• Esporte Competição	3.805,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.805,00</b>
<b>3 - Despesa Não Operacional</b>	
• Esporte Competição	-303.245,03
<b>TOTAL DA DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-303.245,03</b>
<b>4 - Receita/Despesa Financeira</b>	<b>-51.829,23</b>
• Receita Financeira	26.898,13
• Despesa Financeira	-78.727,36
<b>SUPERÁVIT DO EXERC. (1+2+3+4)</b>	<b>884.089,40</b>



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis  
em 31 de Dezembro de 2018**  
(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\$ 124.553,85 apresenta a seguinte composição;

CEF Convênio PMF	8.025,00
CEF	1.150,44
Banco Real/Santander	81.314,52
Banco do Brasil	32.075,53
Depósito não Compensados	1.988,36
<b>Total</b>	<b>124.553,85</b>

**Nota 03** - O saldo da Conta "Créditos de Associados", no valor de R\$ 241.665,49, 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\$ 62.826,59, refere-se as seguintes Sub-Contas:

Loações Comerciais:	17.079,00
Processo Colégio Ilhéu:	45.747,59

**Nota 05** - O saldo da conta "Mensalidade a Receber", no valor de R\$ 362.518,14, correspondente as mensalidades relativas a dezembro de 2018, dos sócios Contribuintes e Fundadores, conforme art. 7º item "A" do Estatuto Social .

**Nota 06** – Não foi constituída a Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, em função desta corresponder apenas 1,42% da Receita Anual, sendo considerado este percentual irrelevante.

*Handwritten signature*



**Nota 07**- O saldo da conta Adiantamentos no valor de R\$ 13.556,15, refere-se a: - R\$ 1.799,92, despesas operacionais para Sede de Praia e Sede Social; - R\$ 11.756,23, adiantamento concedido a funcionários, devidamente autorizado pela Diretoria Executiva.

**Nota 08** - O saldo do “Imobilizado” no valor de R\$ 15.031.450,52, está registrado pelo custo de aquisição.

O aumento no ano de 2018 foi de R\$ 401.387,79, sendo:

- ✚ Benfeitorias em Bens de Terceiros, no valor de R\$427.683,30, refere-se ao Complexo de Raquetes R\$47.575,62; Salão de festas R\$ 30.469,32; Salas Comerciais R\$ 27.390,57 ,Campo Sintético R\$ 8.452,74, Restaurante R\$ 284.199,20, Pavimentação R\$ 26.493,29, Piscina R\$3.102,56.
- ✚ Aquisição de máquinas e equipamentos , no valor de R\$ 17.380,00;
- ✚ Aquisição de Equipamentos de Informática, no valor de R\$ 4.449,81;
- ✚ Aquisição de Móveis e Utensílios, no valor de R\$ 2.218,74;

**Nota 09** - O saldo da conta “Depreciação Acumulada”, no valor de R\$ 313.390,04 ,refere-se a Depreciação das contas do Imobilizado de Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Equipamentos de Informática. Em 2018, o valor da depreciação foi de R\$ 50.344,06.

**Nota 10** -O saldo da conta “Amortização Acumulada”, no valor de R\$ 43.381,08, refere-se a amortização da conta Intangível/ Software . Em 2018, o valor da amortização foi de R\$ 772,08.

**Nota 11** -O saldo da conta “Obras em andamento”, no valor de R\$ 3.215.345,38, refere-se a:

- ✚ Obra do Ginásio Multiuso - R\$ 3.116.355,38;
- ✚ Salão Jurerê - R\$ 98.990,00.



**Nota 12** - O saldo das conta "Obrigações Contratadas" do Passivo Circulante, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2018, 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 65 parcelas de R\$ 2.000,00 conforme contrato assinado em 05/2014. Saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 24.000,00.

**Nota 13** -A conta "Processo Trabalhista", refere-se ao Processo do prestado de serviços da Sede de Praia de 2016.  
O saldo atualizado em 31 de dezembro de 2018, é de R\$ 82.542,63.

**Nota 14** -O saldo da conta "Fornecedores/METALENGE" do Passivo Circulante de R\$ 425.186,28 e Passivo Não Circulante de R\$ 3.203.348,92, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2018, dos investimentos realizados nas dependências da ELASE em parcerias , conforme segue:

- ✚ **Metalenge** – Em 06/2014 a ELASE firmo um contrato com a METALENGE , referente ao investimento realizado para construção do Complexo de Raquetes, o qual seria amortizado em 156 parcelas a partir da inauguração do espaço, que ocorreu em 08/2016.  
O referido contrato dava direito a METALENGE de exploração do Complexo de Raquetes durante 13 anos e ao final de 2 anos, se assim desejasse, a METALENGE transferiria o direito de exploração para ELASE, ficando esta responsável em ressarcir-la.  
No dia 28/08/2017, a Diretoria Executiva da ELASE com os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, reuniram-se para aprovar 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 do contrato em 31/12/2018 é de R\$ 3.628.535,20.

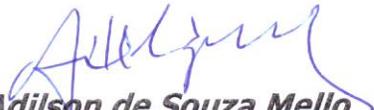


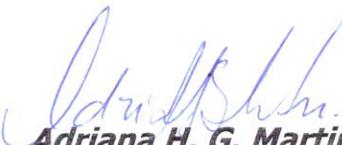
**ELASE** Associação dos Empregados da Eletrosul – ELASE  
CNPJ – 83.477.646-0001/91

**Nota 15** - O resultado do exercício de 2018, apresentou um superávit de R\$ 884.089,40, elevando o Patrimônio Social para R\$ 14.857.718,69.

*Florianópolis, 25 de março de 2019.*

  
**Santiago Ocampo Fernandez**  
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, 08 de abril de 2019.  
Carta CF – 002/2019

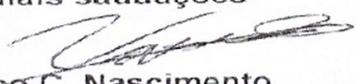
Ao Senhor  
Santiago Ocampo Fernandez  
Presidente da Diretoria Executiva da ELASE  
Nesta

**Assunto: PARECER SOBRE AS CONTAS DA DIRETORIA  
EXECUTIVA**

Senhor Presidente,

Em anexo estamos encaminhando cópia da Ata de Reunião CF-001/2019, com o parecer deste Conselho sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao ano de 2018. Feitas às verificações de praxe nos documentos comprobatórios que serviram de base para os registros e respectivos balancetes, este Conselho Fiscal é de parecer favorável a sua aprovação.

Cordiais saudações

  
Vasco C. Nascimento  
Presidente do Conselho Fiscal da ELASE

Anexo: cópia da Ata de Reunião CF 001/2019