



Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019
(em reais)

ATIVO		PASSIVO	
A – CIRCULANTE	951.426,30	A – CIRCULANTE	915.132,62
1 – Disponibilidades	179.136,99	1 – Fornecedores	736.268,24
• Fundo Fixo	150,00	• Fornecedores Diversos	149.769,47
• Banco Conta Movimento	86.525,39	• Fornecedor/Metalenge	436.047,96
• (-) Cheques não Comp.	(8.853,69)	• Convênios/Prest. Serv.	157.617,09
• Aplicação Financeira CDB	101.315,29	• Eletrosul/Sesi	(7.166,28)
		• Convênio PMF	0,00
2 – Créditos	772.289,31	2 – Obrig. Fiscais	6.405,71
• Créditos de Associados	256.109,51	• IRRF	4.581,70
• Devedores Diversos	66.647,31	• Contribuições a Rec.	1.824,01
• Mensalidades a Receber	408.592,79		
• Adiantamentos	37.149,92	3 – Outras Obrigações	172.458,67
• Cheques pré/cartões	3.789,78	• Salários	105.201,08
		• Encargos Sociais	46.040,42
B – NÃO CIRCULANTE	18.694.046,84	• FGTS a Pagar	15.875,63
1 – Imobilizado	15.456.289,92	• Provisões	5.341,54
• Benf. em Bens de Terc.	10.400.090,29	B- NÃO CIRCULANTE	2.777.212,50
• Sede de Praia	4.514.240,90	• Fornecedores/Metalenge	2.777.212,50
• Móveis e utensílios	322.418,64		
• (-) Depreciação Acumulada	(146.333,51)	C – PATRIMÔNIO SOCIAL	15.953.128,02
• Máquinas e Equipamentos	442.996,44	• Reavaliação Patrimônio	2.373.746,33
• (-) Depreciação Acumulada	(123.765,27)	• Acum.Exerc. anteriores	12.483.972,36
• Equip. de Informática	135.645,57	• Superavit exercício	1.095.409,33
• (-) Depreciação Acumulada	(89.003,14)		
2 - Intangível	6.253,54		
• Software	50.329,42		
• (-) Amortização Acumulada	(44.075,88)		
3- Obras em Andamento	3.231.503,38		
• Multiuso	3.130.283,38		
• Salão de Festas	101.220,00		
TOTAL DO ATIVO	19.645.473,14	TOTAL DO PASSIVO	19.645.473,14



Demonstrativo de Resultado do Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2019
(em reais)

1 - Receita Operacional	
• Mensalidades	4.661.445,63
• Serviços	2.120.799,23
• Eventos Sociais	12.845,00
• Eventos Esportivos	720,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	6.795.809,86
2 - Despesa Operacional	
• Pessoal	-3.061.103,83
• Serviços	-1.238.405,70
• Material	-423.728,04
• Eventos Sociais	-113.788,37
• Projeto Social	-27.000,00
• Eventos Esportivos	-18.816,95
• Despesas Gerais	-351.558,42
• Depreciação /Amortização	-46.406,68
TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	-5.280.807,99
3 - Receita Não Operacional	
• Esporte Competição	0,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
3 - Despesa Não Operacional	
• Esporte Competição	-345.350,86
TOTAL DA DESPESA NÃO OPERACIONAL	-345.350,86
4 - Receita/Despesa Financeira	-74.241,68
• Receita Financeira	25.836,75
• Despesa Financeira	-100.078,43
SUPERÁVIT DO EXERC. (1+2+3+4)	1.095.409,33



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019**
(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\$ 86.525,39 apresenta a seguinte composição;

CEF	1.832,66
Banco Real/Santander	76.988,27
Banco do Brasil	7.270,58
Depósito não Compensados	433,88
Total	R\$86.525,39

Nota 03 - O saldo da Conta "Créditos de Associados", no valor de R\$ 256.109,51, 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\$ 66,647,31 refere-se as seguintes Sub-Contas:

Loações Comerciais:	20.899,72
Processo Colégio Ilhéu:	45.747,59

Nota 05 - O saldo da conta "Mensalidades a Receber", no valor de R\$ 408.592,79, correspondente as mensalidades relativas a dezembro de 2019, dos sócios Contribuintes e Fundadores, conforme art. 7º e 9º do Estatuto Social .

Nota 06 – Não foi constituída a Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, em função desta corresponder apenas 1,83% (R\$ 124.616,83) da Receita Anual. Este mesmo valor já foi compensado na despesa anual, anulando conseqüentemente o lançamento como receita do ano.



Nota 07 - O saldo da conta Adiantamentos no valor de R\$ 37.149,92, refere-se a: R\$ 33.599,92, despesas operacionais para Sede de Praia e Sede Social; - R\$ 3.550,00, adiantamento concedido a funcionários, devidamente autorizado pela Diretoria Executiva.

Nota 08 - O saldo do “Imobilizado” no valor de R\$ 15.456.289,92, está registrado pelo custo de aquisição.

O aumento no ano de 2019 foi de R\$ 470.551,28, sendo:

- ✚ Benfeitorias em Bens de Terceiros, no valor de R\$288.262,38, refere-se ao Complexo de Raquetes R\$15.480,00; Salas Comerciais R\$ 31.000,00 , Quadras Esportivas R\$13.165,00, Restaurante R\$ 10.444,87, Estacionamento R\$ 94.891,24, Academia R\$123.281,27.
- ✚ Aquisição de máquinas e equipamentos , no valor de R\$ 174.599,00;
- ✚ Aquisição de Equipamentos de Informática, no valor de R\$ 5.252,00;
- ✚ Aquisição de Móveis e Utensílios, no valor de R\$ 2.437,90;

Nota 09 - O saldo da conta “Depreciação Acumulada”, no valor de R\$ 359.101,92 ,refere-se a Depreciação das contas do Imobilizado de Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Equipamentos de Informática. Em 2019, o valor da depreciação foi de R\$ 45.711,88.

Nota 10 -O saldo da conta “Amortização Acumulada”, no valor de R\$ 44.075,88, refere-se a amortização da conta Intangível/ Software . Em 2019, o valor da amortização foi de R\$ 694,80.

Nota 11 -O saldo da conta “Obras em andamento”, no valor de R\$ 3.231.503,38, refere-se a:

- ✚ Obra do Ginásio Multiuso - R\$ 3.130.283,38;
- ✚ Salão Jurerê - R\$ 101.220,00.



Nota 12 -O saldo da conta "Fornecedores/METALENGE" do Passivo Circulante de R\$ 436.047,96 e Passivo Não Circulante de R\$ 2.777.212,50, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2019, dos investimentos realizados nas dependências da ELASE em parcerias, conforme segue:

- ▣ **Metalenge** – Em 06/2014 a ELASE firmou 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 aos serviços realizados no fechamento do Salão Jurerê, iluminação e fechamento lateral do Ginásio Multiuso. O Saldo devedor do contrato em 31/12/2019 é de R\$ 3.213.260,46.



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

Nota 13 - O resultado do exercício de 2019, apresentou um superávit de R\$ 1.095.409,33, elevando o Patrimônio Social para R\$ 15.953.128,02.

Florianópolis, 22 de Janeiro de 2020.


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, 13 de fevereiro de 2020.
Carta CF – 001/2020

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

Assunto: PARECER SOBRE AS CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Senhor Presidente

O Conselho Fiscal da ELASE, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, artigo 36º, letra b, do Estatuto Social da Elase, examinou as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2019.

Com base nos exames efetuados, considerando ainda, as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que referidos documentos estão em condições de serem apreciados e aprovados pelo Conselho Deliberativo da ELASE.

RECOMENDAÇÃO:

Por oportuno, este Conselho Fiscal recomenda à Diretoria, não obstante a competente gestão dos recursos financeiros durante o exercício de 2019, que mantenha como meta a ser atingida em 2020, a constituição do Fundo Financeiro previsto nos termos do Artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social da ELASE.


Vasco Cardoso do Nascimento
Presidente do Conselho Fiscal da Elase

Anexo: cópia da Ata de Reunião CF 001/2020