



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores (as) Associados (as):

A crescente complexidade do processo administrativo leva os gestores a buscarem incansavelmente alternativas para superar os desafios encontrados no seu dia-a-dia, a escassez de recursos financeiros e os elevados custos para sua captação. Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, temos a satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstrações dos Fluxos de Caixa Método Indireto e Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Porto Alegre, 30 de Março de 2018.

Luiz Henrique Feijó Machado
Presidente

Rafael da Rosa
1º Tesoureiro

Adriana Santos da Rocha
Vice-Presidente

Rosane Soares de Quadros
2º Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	983.132,45	888.524,40
Disponibilidades	19.887,76	6.603,21
Caixa	270,45	867,46
Bancos Conta Corrente	19.617,31	5.735,75
Bancos Conta Aplicações	0,00	0,00
Créditos	952.638,74	878.304,19
Associados conta Corrente	3.308.895,01	3.126.303,11
Compensações e Convênios/Seguros	352.349,54	318.154,92
Adiantamentos de Seguros	0,00	0,00
(-) Rendimentos a Apropriar	(2.708.605,81)	(2.566.153,84)
Estoques	1.157,20	3.617,00
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	9.448,75	0,00
Iptu Parcelado	9.448,75	0,00
NÃO CIRCULANTE	6.572.995,87	6.470.227,90
JUROS A INCORRER S/CONTRATOS LP	0,00	11.430,85
Juros a Incorrer s/ Contratos LP	0,00	11.430,85
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.702,51	0,00
Iptu Parcelado	5.702,51	0,00
Investimentos	112.073,94	93.595,57
Linhas e Instalações Telefônicas	15.174,84	15.174,84
Desenvolvimento Programas Aplicativos	53.995,00	45.895,00
Consórcio Veículos Banrisul	42.904,10	32.525,73
Imobilizado	6.455.219,42	6.365.201,48
Valor Histórico Corrigido	7.066.861,65	6.976.843,71
(-) Depreciações Acumuladas	(611.642,23)	(611.642,23)
TOTAL DO ATIVO	7.556.128,32	7.358.752,30



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	865.209,75	619.949,59
Credores por Convênio	422.871,37	196.620,89
Salários a pagar	0,00	16.882,37
Impostos a Recolher/Previdenciário	96.056,17	52.523,88
Contas a Pagar	3.542,38	3.459,50
Provisão p/Férias e Encargos	41.223,89	50.275,21
Contratos e Financiamentos Curto Prazo	301.515,94	300.187,74
NÃO CIRCULANTE	709.877,12	561.524,17
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Contratos Financiamentos	709.877,12	561.524,17
PATRIMÔNIO	5.981.041,45	6.177.278,54
Patrimônio Social	5.981.041,45	6.177.278,54
TOTAL DO PASSIVO	7.556.128,32	7.358.752,30



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	2.014.485,81	1.570.055,92
Contribuições e Mensalidades de Associados	1.797.131,57	1.401.133,41
Comissões s/Convênios e Adiantamentos /Doações	217.354,24	168.922,51
CUSTOS DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO	(852.058,42)	(703.298,94)
RESULTADO BRUTO	1.162.427,39	866.756,98
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.358.664,48)	(1.100.368,93)
Despesas Administrativas	(539.233,80)	(382.711,30)
Despesas de Pessoal	(448.449,32)	(430.559,34)
Despesas Encargos S/Folha	(200.745,72)	(181.433,53)
Despesa Tributária	(8.385,67)	(18.877,61)
Despesas Financeiras	(161.924,12)	(86.787,15)
(-) Receitas Financeiras	74,15	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(196.237,09)	(233.611,95)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(0,00)	(28.751,53)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(196.237,09)	(262.363,48)



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	2017	2016
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.177.278,54	6.439.642,02
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(196.237,09)	(262.363,48)
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	5.981.041,45	6.177.278,54



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ 92.979.426/0001-57
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
IV DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2017	2016
1. RECEITAS	2.014.485,81	1.570.055,92
1.1 Contribuições e Mensalidades de Associados	1.797.131,57	1.401.133,41
1.2 Comissões s/Convênios e Adiantamentos/ Doações	217.354,24	168.922,51
2. Custo de Manutenção		
2.1 Custo de Manutenção e Integração	852.058,42	703.298,94
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	1.162.427,39	866.756,98
4. RETENÇÕES		
4.1 Depreciações, amortizações e exaustão	0,00	0,00
5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.162.427,39	866.756,98
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	-28.751,53
6.2 Receitas Financeiras	74,15	
6.3 Receita Venda do Ativo Imobilizado		
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.162.501,54	838.005,45
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.358.738,63	838.005,45
8.1 Pessoal e Encargos	649.195,04	611.992,87
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições	8.385,67	18.877,61
8.3 Despesas Administrativas	539.233,80	382.711,30
8.4 Despesas Financeiras	161.924,12	86.787,15
8.5 Lucro retidos/prejuízo do exercício	196.237,09	262.363,48



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(valores expressos em reais)**

	2017	2016
I - FLUXO DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Sperávit do Exercício	(196.237,09)	(262.363,48)
Varição Associados Conta Corrente	(40.139,93)	325.636,94
Compensação de Convenios e Seguros	(34.194,62)	(313.552,17)
Mercadorias Loja Ascorsan	2.459,80	3.423,40
IPTU Parcelo CP	(9.448,75)	-
IPTU Parcelo LP	(5.702,51)	-
Credores por Convênios	226.250,48	110.518,29
Salarios a Pagra	(16.882,37)	16.882,37
Impostos e Contribuições a Pagar	90.977,14	33.762,73
Contas a Pagar	(3.149,68)	-
Provisão p/Férias e Encargos	(9.051,32)	(971,51)
Caixa Gerado pelas Operações	4.881,15	(86.663,43)
II - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
Aquisição Investimento Consórcio	(10.378,37)	-
Aquisição de Intangível	(8.100,00)	(13.698,36)
Aquisição de Imobilizado	(90.017,94)	(46.986,32)
Venda de Imobilizado	-	38.,151,53
Caixa Gerado pelo Investimentos	(108.496,31)	(22.533,15)
III FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
Contratos de Financeiro	116.899,71	25.942,93
Caixa Gerado pelos Financiamentos	116.899,71	25.942,93
VARIAÇÃO TOAL DE DISPONIBILIDADES	13.284,55	(83.253,65)
Disponibilidades no Início do Exercício	6.603,21	89.856,86
Disponibilidades no Final do Exercício	19.887,76	6.603,21
Varição	13.284,55	(83.253,65)



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação dos Servidores da CORSAN tem por objetivos principais congregar os servidores ativos e inativos da CORSAN para a defesa dos interesses comuns; criar e manter dentro do possível, serviços de assistência social e lazer, estabelecendo convênios com casas comerciais, farmácias, médicos e outros; Incrementar e procurar manter a união, o espírito de solidariedade e de mútua cooperação entre os associados.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com a observância das disposições contidas na Lei das Sociedades Por Ações, pelas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e na Lei 11.941/09. Os critérios contábeis para o registro das operações seguem as práticas contábeis adotadas no Brasil, entre os quais destacamos:

Conta Corrente Associados Corsan /Fundação

Esta conta contempla o saldo de débito em conta corrente dos associados ativos e aposentados. Dentre os associados aposentados temos alguns com falta da autorização de desconto, assim como os em relação aos associados ativos, que possuem débitos por falta de margem de desconto na Fundação e Corsan em favor da Ascorsan.

Ação de segregar os débitos dos associados inclusos na situação acima(sem autorização e sem margem), visando promover a quitação de débitos e regularizar a condição de associado, cabe destacar que a Ascorsan, após orientação da auditoria financeira que analisou o presente Balanço Patrimonial, vai tratar com Conselho Deliberativo.



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Adiantamento

Ascorsan com a finalidade de investimentos em benefícios sociais para o quadro social teve uma redução em relação ao exercício (2016) na concessão de adiantamento conforme demonstrado abaixo, buscando soluções de crédito para seu quadro social firmou contrato junto a SERVICOOOP instituição financeira de cooperativa, com juros abaixo de mercado e facilitando aquisição de crédito consignado para desconto em folha em até 06 (seis) parcelas com o valor atual limitado na concessão de 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por associado mediante análise de crédito junto Ascorsan e liberação para concessão junto a instituição financeira de cooperativa.

Mês	Ano 2017 - R\$	Ano 2016- R\$
Janeiro	0,00	4.312,31
Fevereiro	0,00	2.600,00
Março	0,00	4.900,00
Abril	1.000,00	4.000,00
Mai	1.000,00	4.000,00
Junho	0,00	7.000,00
Julho	1.000,00	10.000,00
Agosto	0,00	10.007,00
Setembro	0,00	1.500,00
Outubro	3.000,00	6.500,00
Novembro	0,00	11.150,00
Dezembro	0,00	5.000,00
Total	6.000,00	70.969,31

Estoques

Os estoques de mercadorias da loja Ascorsan foram avaliados pelo custo de aquisição, que não supera o valor de mercado, para o exercício futuro ASCORSAN está retomando os contatos com fornecedores para ativação de novos produtos a ser disponibilizado para os associados.

Depreciações

A Ascorsan optou por não fazer a depreciação do imobilizado neste exercício em virtude do valor contábil dos bens serem inferiores ao valor de mercado dos mesmos, conforme descrito na Nota Explicativa nº 4.



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Custos de Manutenção Áreas de Lazer e Confraternizações

Entre os principais custos de manutenção áreas lazer e confraternizações, registramos um aumento de 21,20% (por cento) em relação ao exercício 2016, onde destacam os custos com : Colônia de Férias, cisne branco,(hidro-jateamento, e pequenas reforma , novo contrato firmado) , novo contrato firmado para serviço de portaria e limpeza na hospedaria de Porto Alegre(republica), atualização do contrato Assistência Funeral ,custos adicionais Sede Social Porto Alegre (Ligação água,Portaria) ,transferência data e gastos reprogramado da final do campeonato de futsal de 2016 para 2017.

Descrição	2017 – R\$	2016 – R\$
Manutenção de Bens e Instalação	601.323,68	520.406,00
Despesas de Confraternização (esporte)	98.684,47	73.972,56
Despesas de Assistência Funeral	111.901,72	77.385,18
Doações e confraternizações final ano	40.148,55	31.535,20
Total	852.058,42	703.298,94

Direitos e Obrigações

Os créditos vencidos e a vencer foram classificados no Circulante e os financiamentos vencíveis após 31/12/2018 no Não Circulante.

Credores Convênios

A conta credores por convênios apresenta um acréscimo discriminado abaixo que corresponde a 115% (por cento),onde da composição deste saldo 56% (por cento) refere-se á nota fiscal emitida em 26/12/2017 Plano Odontológico Empresa Convênios Dentários, e o saldo restante de 44% (por cento) trata dos demais convênios como os lojas Colombo (aquisições moveis e utensílios as unidades).

Plano Odontológico Empresa Convênios Dentários	237.985,30
Lojas Colombo	54.732,30
Rota Sul Sistemas de Segurança Integrado	14.977,29
Uniodonto Federação	4.733,98



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Contratos Financiamentos Parcelamentos

Operação Crédito Banrisul

Os valores referem-se às operações de crédito junto ao Banco Banrisul em outubro de 2017, conforme descrito nas tabelas a seguir, referente capital de giro no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para recomposição do fluxo de caixa de saldo 10 parcelas a pagar, refere-se á também outra operação de crédito numero 651537 em dezembro de 2017 no valor R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para quitação de operação anterior no valor de R\$ 108.324,38 (cento e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) em 48 parcelas da seguinte forma 12 parcelas Circulante Curto a Prazo e 36 parcelas a Longo Prazo, sendo este recursos destinados para quitação de obrigações contraídas com fornecedores.

Circulante A Curto Prazo

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Outubro 2017	Capital Giro	10	4.166,66	41.666,70
Dezembro 2017	651537	12	7.291,66	87.500,39
				129.167,09

Circulante A Longo Prazo

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Dezembro 2017	651537	36	7.291,66	262.499,99
				262.499,99

Parcelamento Previdenciário (INSS)

O valor referente a parcelamento previdenciário de outubro 2016 a agosto de 2017 realizado em outubro de 2017 junto a receita federal em 48 parcelas, sendo 15 parcelas no Circulante a Curto Prazo e 33 parcelas a longo Prazo.

Circulante A Curto Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Outubro 2017	12	2.038,39	24.460,68

Circulante A Longo Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Outubro 2017	33	2.038,39	67.266,91



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Parcelamento Impostos Federais

O valor referente a parcelamento impostos federais retidos na fonte sobre tomadores de serviços da Ascorsan (IRRF PJ/PCCS).

Circulante A Curto Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Julho 2017 IRRF	12	407,92	4.895,04
Julho 2017 PCCS	07	419,67	2.937,87
			7.832,91

Circulante A Longo Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Julho 2017 IRRF	13	407,92	5.302,96

Parcelamento IPTU

O valor referente a parcelamento imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) dos imóveis conjunto comercial 516 situado na rua marechal Floriano Peixoto nº 91 ,Hospedaria Porto Alegre (republica) e Conjuntos 801/901 situado na Av. Julio de Castilhos nº 51 centro em Porto Alegre- RS.

Circulante A Curto Prazo

Imóveis	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Conj.516	01	81,10	81,10
Apto. 01	09	133,21	1.198,89
Apto. 02	07	80,79	565,53
Conj.801	12	412,76	4.953,12
Conj.901	12	220,84	2.650,11
			9.448,75



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Parcelamento Multa Susepe

Os valores referem-se multa Susepe junto Procuradoria Geral Federal em 30.12.2013 em 120 parcelas sendo 12 parcelas em Curto Prazo no valor total de R\$ 77.546,40 , mais atualização monetária

Circulante A Curto Prazo

Data	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Dezembro 2013	12	6.462,20	77.546,40
Parcelas 2017	02	6.462,20	12.924,40
			90.470,80

Circulante A Longo Prazo

Data	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Dezembro 2013	58	6.462,20	374.807,26

Parcelamento Custas Processo Susepe

Valore referente execução em setembro de 2017 das custas com processo da SUSEPE referente as divergências do plano de seguro de 2013 no valor de R\$ 98.380,59 (noventa oito mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), tendo parcelamento judicial nas seguintes condições 30% (por cento) de entrada e saldo e 06 parcelas consecutivas e atualizadas.

Circulante A Curto Prazo

Data	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Setembro 2017	03	11.477,73	34.433,20

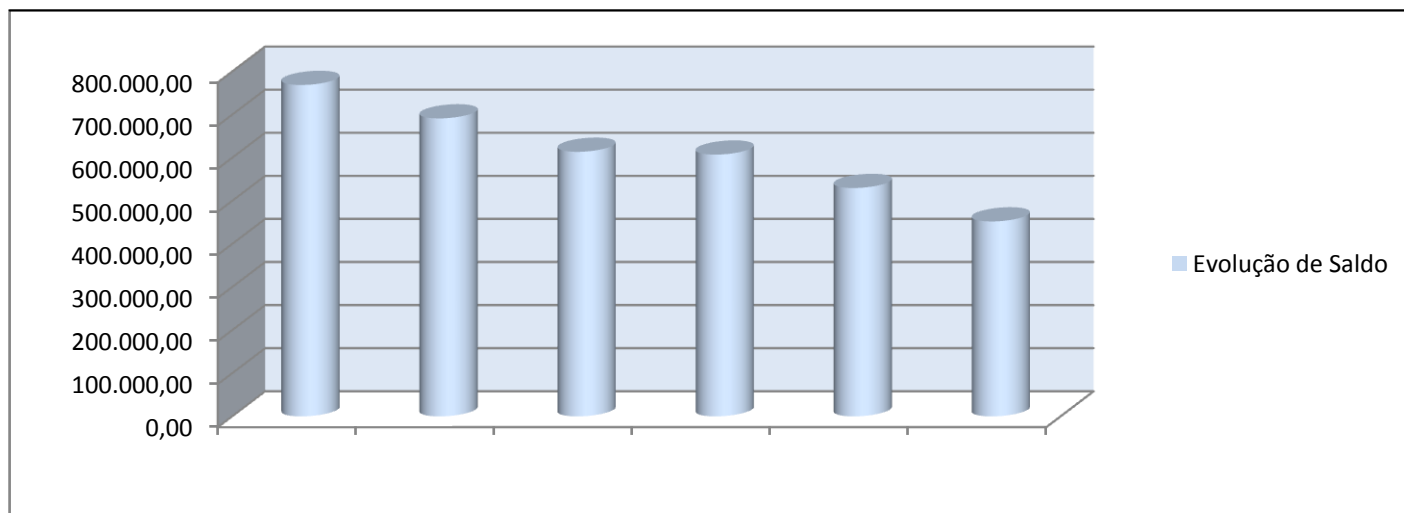
Recuperação dos Valores da Multa SUSEPE

Os valores negociados referente a multa da Susepe estão sendo cobrando pela assessoria jurídica da Ascorsan , com a finalidade de recuperação e integração dos valores ao Patrimônio Social da ASCORSAN.

NOTA – 3 Demonstrativo Negociação da Multa SUSEPE

Conforme contrato assinado entre Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN e a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região em 27 de dezembro de 2013, referente negociação da multa SUSEPE que teve origem em 2008 refere-se problemas na administração dos seguros pela ASCORSAN nas gestões anteriores ao ano da ação conforme processo nº 15414.200327/2004-27, segue abaixo o demonstrativo atual da negociação e seus pagamentos saldo atual de (70) parcelas nominais de R\$ 6.462,20 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), mais atualização monetária.

Ano	Parcelas	Vlr.Nominal	Juros/Atualização	Vlr.Total ano	Saldo inicial	Saldo Atual
2013	1	6.462,20	0,00	6.462,20	775.464,00	769.001,80
2014	12	77.546,40	4.263,34	81.809,74	769.001,80	691.455,40
2015	12	77.546,40	12.998,05	90.544,45	691.455,40	613.909,00
2015	1	6.462,20	836,85	7.299,05	613.909,00	607.446,80
2016	12	77.546,40	21.401,48	98.947,88	607.446,80	529.900,40
2017	12	77.546,40	27.291,13	104.837,53	529.900,40	452.354,00
	50	323.110,00	66.790,85	389.900,85		





ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

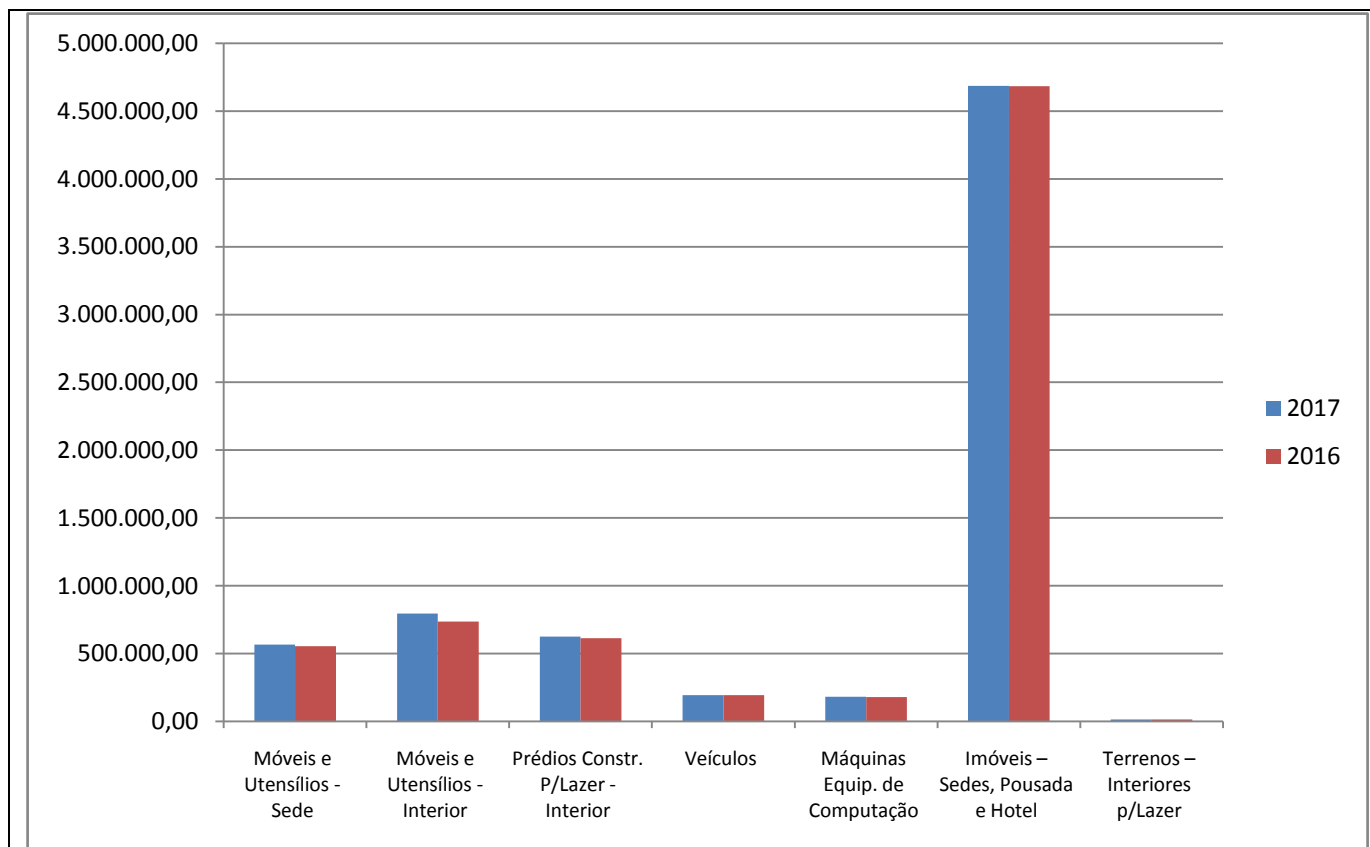
51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

NOTA 4 – IMOBILIZADO

A Ascorsan ao longo dos anos constitui um patrimônio social conforme demonstrado abaixo, sendo que esta conta apresenta um acréscimo em relação a 2016 numa de variação de 1,27% (por cento), por aquisições de imobilizados móveis e utensílio para diversas unidades conforme solicitações.

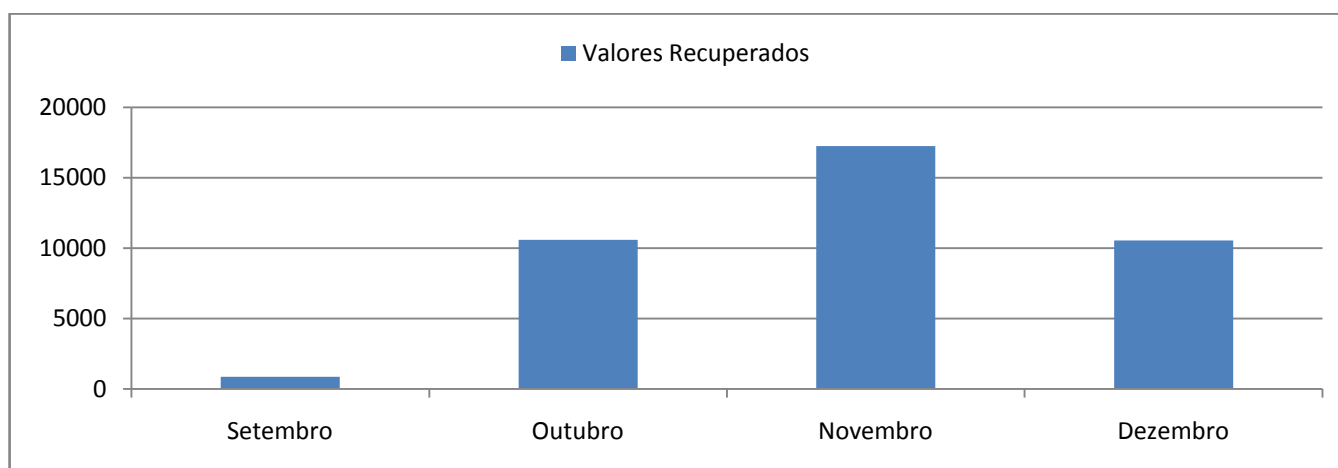
Conta	Taxa de Depreciação Anual	Saldo em 2017	Saldo em 2016
Móveis e Utensílios - Sede	10%	565.984,67	553.428,42
Móveis e Utensílios - Interior	10%	795.250,17	737.168,97
Prédios Constr. P/Lazer - Interior	4%	626.207,18	614.389,73
Veículos	20%	194.577,31	194.577,31
Máquinas Equip. de Computação	20%	183.194,90	178.311,86
Imóveis – Sedes, Pousada e Hotel	4%	4.686.694,70	4.684.014,70
Terrenos – Interiores p/Lazer	--	14.952,72	14.952,72
Equipamentos Dentários	10%	0,00	0,00
Subtotal		7.066.861,65	6.976.843,71
(-) Depreciações Acumuladas		611.642,23	611.642,23
Valor Residual		6.455.219,42	6.365.201,48



Nota 5 – RECUPERAÇÃO DÉBITOS FICHAS E CONVÊNIOS

A após análise das contas de débitos gerados pela margem de desconto e débito históricos foi implantado em setembro de 2017, um processo de negociação, recuperação dos débitos com a finalidade de reintegração dos sócios inativo/inadimplente com débito junto á entidade , sendo que os primeiros resultados do exercício seguem abaixo.

Mês	Valor
Setembro	861,57
Outubro	10.598,23
Novembro	17.249,34
Dezembro	10.534,96
	39.244,10



Nota – 6 PRINCIPAIS FATOS NÃO PROGRAMADOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

Execução em setembro de 2017 das custas do processo SUSEPE X ASCORSAN referente a irregularidade com seguro em grupo da ASCORSAN, ocorridas em 2013 e no valor de R\$ 98.380,59 (noventa e oito mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), com parcelamento judicial de 30% do valor entrada e saldo em (06) parcelas mais atualização monetária.

Transferência da Fase Final do Campeonato de Futsal da ASCORSAN com custo de R\$ 98.684,47 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), para maio de 2017 em Imbe , com confraternização e premiação no Hotel Oasis, com participação de aproximadamente 300 participantes entre associados, familiares e funcionários, bem como gastos da 1º fase deste evento que foram reprogramado de 2016 para 2017.



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br

Mesmo num contesto geral de crise econômica, com diminuição do poder de compra e das vantagens financeiras dos associados, a Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN, encerra se exercício social de 2017 mantendo estável seu quadro social ,resultado de uma melhora aproximação junto aos sócios nas suas unidades de trabalho , e um melhor processo de comunicação ,bem como de uma qualificação das estrutura e funcionamento administrativo da entidade. A Ascorsan aumentou seu Ativo Permanente em 1,27% (por cento) , atendendo aproximadamente mais de 70 unidades nas suas solicitações de utensílios e materiais para ampliação das sedes no interior do estado com custo de R\$ 69.898,65(sessenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos),alem de um conjunto de eventos locais que passaram a contar com o apoio ASCORSAN(festividades,convênios com clubes locais,sipat,...) ampliou seus contratos de Convênios e parceiras , apensar de todas as dificuldades Ascorsan está sempre buscando novos benefícios e produtos para seus associados .

Diretoria Executiva Associação dos Servidores da Corsan

Luiz Henrique Feijó Machado
Presidente
Rafael da Rosa
1º Tesoureiro
Ligia Maria Greniuk
Secretária
Marcelo dos Santos Vilante
Secretário do Interior
Sandro Geovani Radaelli
Secretário Esporte, Cultura e Lazer
Regina Pacheco Silva
Secretário da Família e da Integração

Adriana Santos da Rocha
Vice- Presidente
Rosane Soares de Quadros
2º Tesoureiro
Gilberto Larsen Orides
Suplente Secretário
José Francelino Galarça Fialho
Suplente Secretário do Interior
Leonardo Sozin Rufino
Suplente Secretário Esporte,Cultura
Vilmar Vieiro Bastos
Suplente Secretário da Família e Int

Conselho Fiscal

Milton Henrique do Amaral Leso
1º Conselheiro
Anderson Sanches Porto
2º Conselheiro
Felipe Vignol da Silva
3º Conselheiro

Carlos Augusto da Cunha Lima
Suplente 1º Conselheiro
Miguel Angelo Brayer Martins
Suplente 2º Conselheiro
Ana Marin Rolim Sodré
Suplente 3º Conselheiro

Conselho Deliberativo

Joelci Luis da Silva Maciel
Conselheiro Região SEDE
Ivan Silva de Aguiar
Conselheiro Região SURLIT
Leomar da Silva
Conselheiro Região SURMIT
Dion Eliton Valente da Silva
Conselheiro Região SURSUL

Edson Silveira Antonini
Conselheiro Região SURFRO
Adrieli Teila Mogdans
Conselheira Região SURMET
Erasmus Carlos Fortuna
Conselheiro Região SURPLA

Claudio Sebastião Canatta
Téc.Contabilidade
CRC-RS 053713/0-8
CPF/MF 408.011.280-72



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

Av. Júlio de Castilhos, 51 – 9º andar – Centro

Porto Alegre/RS – CEP 90030-131

51 3275.8088 - Facebook: Ascorsan

www.ascorsan.com.br