



**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 2020.

Porto Alegre, 05 de Março de 2021.

**Adriana Santos da Rocha**  
*Presidenta*

**Fabiula Dutra da Rocha**  
**Tesoureira**

**Cezar Augusto Loss Junior**  
*Vice-Presidente*



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>872.039,85</b>	<b>1.140.497,76</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>46.913,13</b>	<b>5.241,37</b>
Caixa	197,95	1.380,39
Banco Conta Corrente	641,99	3.860,98
Banco Conta Aplicações	46.073,19	0,00
<b>Créditos</b>	<b>818.135,18</b>	<b>1.121.415,47</b>
<b>Associados conta corrente</b>	<b>3.131.711,22</b>	<b>3.634.258,25</b>
Associado débitos ficha em cobrança	1.319.638,50	1.476.139,47
Associados debito ficha cobráveis	162.566,01	205.047,65
Associados debito ficha difícil cobrança	1.313.499,05	1.616.419,27
Associados debito em cobrança judicial	332.154,54	332.890,94
Bloqueio Judicial Processo	2.515,93	2.515,93
Adiantamentos Viagens	1.337,19	1.244,99
<b>Convênios Corsan/Fundação</b>	<b>286.631,43</b>	<b>324.037,58</b>
Compensações e Convênios/Seguros	303.175,35	341.514,00
Valores a apropriar	(16.543,92)	(17.476,42)
<b>(-) Rendimentos a Apropriar</b>	<b>(2.600.207,47)</b>	<b>(2.836.880,36)</b>
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Exercício Seguinte</b>	<b>6.991,54</b>	<b>13.840,92</b>
IPTU Parcelado	0,00	0,00
Parcelamento Anuidade Casa Vacaria	0,00	2.160,00
Juros Incorrer s/parcelamento	6.991,54	11.680,92
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.951.136,39</b>	<b>6.606.014,04</b>
<b>Juros A Incorrer s/Contratos LP</b>	<b>6.313,58</b>	<b>13.210,16</b>
Juros a Incorrer s/ Contratos LP	6.313,58	13.210,16
<b>Investimentos</b>	<b>79.277,39</b>	<b>49.672,42</b>
Banricap Titulo de Capitalização	1.500,00	1.500,00
Consórcio Imobiliário Banrisul	48.519,00	8.694,18
Linhas e Instalações Telefônicas	29.258,39	22.241,84
Consórcio Veículos Banrisul	0,00	17.236,40
<b>Imobilizado</b>	<b>6.811.445,42</b>	<b>6.489.031,46</b>
Valor Histórico Corrigido	7.421.570,99	7.099.157,03
(-) Depreciações Acumuladas	(610.125,57)	(610.125,57)
<b>Intangível</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>
Desenvolvimento Programas e Aplicativos	54.100,00	54.100,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.823.176,24</b>	<b>7.746.511,80</b>



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

	<b>31/12/20120</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.115.884,03</b>	<b>1.193.899,30</b>
Credores por Convênio	507.163,22	607.265,79
Ação Trabalhista	0,00	0,00
Impostos a Recolher/Previdenciário	100.377,93	125.279,67
Contas a Pagar	13.068,90	3.042,38
Provisão P/Férias e Encargos	33.746,79	46.892,08
Contratos e Financiamentos	443.866,68	386.784,25
Salários A Pagar	17.660,51	24.635,13
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.707.292,21</b>	<b>6.552.612,50</b>
<b>EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>		
Contrato Financiamentos	404.870,05	498.941,17
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>6.302.422,16</b>	<b>6.053.671,33</b>
Patrimônio Social	6.302.422,16	6.053.671,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.823.176,24</b>	<b>7.746.511,80</b>



CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.485.693,40</b>	<b>2.217.423,89</b>
Mensalidades de Associados	1.977.367,67	1.988.899,20
Contribuições / Comissões s/Convênios /Doações	508.325,73	228.524,69
<b>CUSTOS DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO</b>	<b>(682.769,20)</b>	<b>(611.896,10)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.802.924,20</b>	<b>1.605.527,79</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.554.173,37)</b>	<b>(1.438.456,03)</b>
Despesas Administrativas	(410.752,18)	(344.380,45)
Despesas de Pessoal	(559.565,19)	(594.841,68)
Despesas Encargos S/Folha	(113.073,89)	(178.933,84)
Despesa Tributária	(32.036,16)	(21.411,76)
Outras Despesas	(219.488,32)	(68.224,33)
Despesas Financeiras	(223.715,15)	(231.219,09)
(-) Receitas Financeiras	4.457,52	555,12
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>248.750,83</b>	<b>167.071,76</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.138,00)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>248.750,83</b>	<b>164.933,76</b>



CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

	2020	2019
<b>SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.053.671,33</b>	<b>5.888.737,57</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>248.750,83</b>	<b>164.933,76</b>
<b>SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.302.422,16</b>	<b>6.053.671,33</b>



CNPJ 92.979.426/0001-57  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019**  
**IV DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

DESCRIÇÃO	2020	2019
1. <b>RECEITAS</b>	<b>2.485.693,40</b>	<b>2.217.423,89</b>
1.1 Contribuições e Mensalidades de Associados	1.977.367,67	1.988.899,20
1.2 Comissões s/Convênios e Adiantamentos/ Doações	508.325,73	228.524,69
2. <b>Custo de Manutenção</b>		
2.1 Custo de Manutenção e Integração	<b>682.769,20</b>	<b>(611.896,10)</b>
3. <b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>1.802.924,20</b>	<b>1.605.527,79</b>
4. <b>RETENÇÕES</b>		
4.1 Depreciações, amortizações e exaustão	0,00	0,00
5. <b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>1.802.924,20</b>	<b>1.605.527,79</b>
6. <b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA</b>		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas Financeiras	4.457,52	555,12
6.3 Resultado Venda do Ativo Imobilizado	(0,00)	(2.138,00)
7. <b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>1.807.381,72</b>	<b>1.603.944,91</b>
8. <b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>1.807.381,72</b>	<b>1.603.944,91</b>
8.1 Pessoal e Encargos	672.639,08	773.775,52
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições.	32.036,16	21.411,76
8.3 Despesas Administrativas	410.752,18	344.380,45
8.4 Despesas Financeiras	223.715,15	231.219,09
8.5 Outras Despesas	219.488,32	68.224,33
8.6 Lucro retidos/ prejuízos do exercício	<b>248.750,83</b>	<b>164.933,76</b>



**ASCORSAN – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN**  
**V - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – Método Indireto**

**I – FLUXO DAS OPERAÇÕES**

	31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
<b>Déficit / Superávit do Exercício</b>	<b>248.750,83</b>	<b>164.933,76</b>
Associados em Cobrança	265.033,84	(6.511,62)
)Compensações e Conv./Seguros.	38.338,65	(35.065,95)
Outros Créditos	(-92,20)	(3.760,92)
Mercadorias Loja	0,00	605,8
IPTU Parcelado - CP	0,00	5.702,59
Juros a Incorrer s/Contratos CP	4.689,38	(5.387,00)
Juros a Incorrer s/Contratos LP	6.896,58	(5.429,12)
Parc.Anuidade Casa Vacaria	2.160,00	(2.160,00)
Banricap - Título Capitalização	0,00	(1.200,00)
Credores por Convênio	(100.102,5)	61.468,85
Salários a Pagar	(6.974,62)	21.483,99
Impostos e Contribuições a Pagar	(24.901,74)	(67.147,39)
Contas a Pagar	10.026,52	(500)
Provisão p/Férias e Encargos	(13.145,29)	(43.263,03)
Parcelamento Impostos e SUSEPE	(186.630,10)	(61.999,04)
Caixa Gerado pelas Operações	244.049,28	21.770,92

**II – FLUXO DOS INVESTIMENTOS**

Aquisição Invest Consórcio	(22.588,42)	(9.346,50)
Aquisição Investimento	(7.016,55)	(7.067,00)
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	(322.413,96)	0,00
Contemplação Consórcio	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	24.067,98	24.067,98
<b>Caixa Gerado pelos Investimentos</b>	<b>(322.413,96)</b>	<b>0,00</b>

**III- FLUXO DOS FINANCIAMENTOS**

Contratos de Financiamentos	149.641,41	(30.891,09)
<b>Caixa Gerado pelos Financiamentos</b>	<b>149.641,41</b>	<b>(30.891,09)</b>
<b>VARIAÇÃO TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.671,76</b>	<b>(1.465,69)</b>
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>	<b>5.241,37</b>	<b>6.707,06</b>
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>	<b>46.913,13</b>	<b>5.241,37</b>
 Variação	 <b>41.671,76</b>	 <b>(1.465,69)</b>



CNPJ 92.979.426/0001-57

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação dos Servidores da CORSAN tem por objetivos principais congrega 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:

**Disponibilidade Financeira**

Saldo disponível em 31.12.2020 em caixa, banco conta corrente, aplicação financeira conforme boletim de caixa e extrato bancário no, montante de R\$ 46.913,13 ( quarenta e seis mil novecentos e treze reais e treze centavos)

**Conta Corrente Associados Corsan /Fundação**

Esta conta contempla o saldo de débito ficha em conta corrente dos associados ativos e aposentados, dentro deste valor temos um grupo de associados aposentados sem de autorização de desconto na fundação Corsan e também sem margem de desconto , assim como os em relação aos associados ativos que possuem debito por falta de margem para desconto e desconto parcial gerando debito.

**Ação de segregar os débitos dos associados após análise e conferência fica dividido em grupos conforme abaixo.**

Associados com débito ficha Corsan/Fundação em cobrança mensal de envio de Arquivo	R\$ 1.319.638,50
Associados com débito ficha em Negociação (boleto bancário/ Débito Conta-corrente)	R\$ 162.566,01
Associados com débito ficha em Cobrança Judicial com processos em andamento	R\$ 332.154,54
Associados Aposentados Sem autorização para desconto folha fundação/Ascorsan	R\$ 1.313.499,05



**CNPJ 92.979.426/0001-57**

Os associados aposentados que não possui autorização para desconto em folha pela fundação Corsan para Ascorsan é efetuado um contado para um possível negociação e reintegração ao quadro social e adesão de benefícios, caso haja interesse do associado Ascorsan reintegra o associado com boas facilidades de negociação caso contrario o débito do associado segue para um planejamento financeiro/contábil para dar baixa no débito existente e exclusão do quadro social.

### **Creditos Corsan**

Esta conta representa os valores de créditos corsan referente convênios/débitos ficha/mensalidades de dezembro de 2020 cujo seu credito previsto para janeiro de 2021, no montante de **R\$ 303.175,35** (trezentos e três mil cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme abaixo.

Mensalidades Associados ativos	R\$ 110.175,40
Convênios	R\$ 187.986,74
Débito \ficha de Associados	R\$ 5.013,21

### **Loja Ascorsan**

A ASCORSAN está retomando os contatos com fornecedores para ativação de novos produtos a ser disponibilizado para os associados.

### **Investimentos**

Grupo de contas de Consórcio Imobiliário pagas e lance consorcio contemplado com custo de R\$ 48.519,00 (quarenta e oito mil quinhentos e dezenove reais ) consórcio de veiculo com (35) quotas pagas contemplado carta de crédito no valor de R\$ 31.901,50 valor utilizado na aquisição veiculo novo Voyage Urban 1.6 , aquisição de aparelhos telefônicos corporativos no valor de R\$ 7.016,65.

Carta Contemplada de Consórcio Imobiliário Cota 0244-00	R\$ 30.000,00
Carta Contemplada de Consorcio Imobiliário Cota 0359-00	R\$ 50.000,00
Carta Contemplada de Consorcio Veiculo Cota 0197	R\$ 31.901,50

### **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.



**CNPJ 92.979.426/0001-57**

### **Custos de Manutenção Áreas de Lazer e Confraternizações**

Registramos uma redução nos custos nas áreas de lazer devido a situação global que atinge o mundo COVID -19 devido a esta situação fomos obrigados a seguir protocolos de segurança sanitária com fornecedores que prestam serviço de portaria e zeladoria nas área de lazer da Ascorsan,, com a redução de utilização dos associados nestas s áreas de lazer e e em outros caso como da Hospedaria e Sede Social (Galpão) foi cancelado contrato por não ser possível a utilização neste momento.

Em contrapartida ASCORSAN, visando amenizar a situação a diretoria optou em compra de material de proteção contra a pandemia (Acool Gel , Mascaras Proteção ), e também realizou compras brindes para distribuição aos associados (Camisetas,Canetas,Sacolas,Toalhas e Skueeze) , realizou sorteio com brindes no final de ano para os associados , firmou novos convênios para atender aos associados

<b>Descrição</b>	<b>2020 – R\$</b>	<b>2019- R\$</b>
<b>Manutenção de Bens e Instalação</b>	<b>367.151,72</b>	<b>492.403,23</b>
<b>Despesas de Confraternização (esporte)</b>	<b>996,00</b>	<b>22.264,86</b>
<b>Despesas de Assistência Funeral</b>	<b>158.151,28</b>	<b>87.495,47</b>
<b>Doações e confraternizações final ano</b>	<b>156.470,20</b>	<b>9.732,54</b>
<b>Total</b>	<b>682.769,20</b>	<b>611.896,10</b>

### **Direitos e Obrigações**

Os créditos vencidos e a vencer foram classificados no Circulante e os financiamentos vencíveis após 31/12/2020 no Não Circulante.

### **Credores Fornecedores e Convênios**

A conta credores por convênios apresenta um saldo de **R\$ 507.163,22** ( quinhentos e sete mil cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos ) os fornecedores com valores a mais expressivos, Odonto Empresa de Convênios dentários valor de **R\$ 269.005,54**, Farmácia São João valor de **R\$ 29.315,44** , Sul América Assistência valor **R\$ 22.018,14**, Rota Sul Serviços em negociação **R\$ 87.661,30** e outros fornecedores diversos .



**CNPJ 92.979.426/0001-57**

**Contratos Financiamentos Operação de Crédito Banrisul**

Os valores referem-se às operações de crédito junto ao Banco Banrisul operação de crédito Contrato nº 02100045100698 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 saldo de 12 parcelas Circulante Curto a Prazo no valor total de **R\$ 87.500,52** e 01 parcelas a Longo Prazo, e a operação de crédito contrato nº 02100047968572 de novembro de 2018 no valor de R\$ 180.0000,00 (cento e oitenta mil reais) em 48 parcelas saldo 12 parcelas a Curto Prazo no valor de **R\$ 45.000,00** e 11 parcelas a Longo Prazo, operação de crédito junto Banco Banrisul contrato 02100005493955 em 04 de setembro 2020 no valor de R\$ 350.458,00 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) em 36 parcelas saldo 12 parcelas Curto Prazo no valor **R\$ 100.152,58** e 20 parcelas a Longo Prazo com valores nominais com acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela.

**Circulante Em Curto Prazo Janeiro a Dezembro de 2021.**

<b>Data</b>	<b>Nº Operação</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Dezembro 2017</b>	<b>OCB</b>	<b>12</b>	<b>7.291,89</b>	<b>87.502,68</b>
<b>Novembro 2018</b>	<b>OCB</b>	<b>12</b>	<b>3.750,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Janeiro 2020</b>	<b>CG</b>	<b>02</b>	<b>4.204,83</b>	<b>8.409,66</b>
<b>Setembro 2020</b>	<b>OCB</b>	<b>12</b>	<b>8.346,05</b>	<b>100.152,60</b>
				<b>241.064,94</b>

**Circulante Em Longo Prazo vencíveis a partir de Janeiro de 2022.**

<b>Data</b>	<b>Nº Operação</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Dezembro 2017</b>	<b>OCB</b>	<b>01</b>	<b>7.291,66</b>	<b>7.291,71</b>
<b>Novembro 2018</b>	<b>OCB</b>	<b>11</b>	<b>3.750,00</b>	<b>41.250,00</b>
<b>Setembro 2020</b>	<b>OCB</b>	<b>20</b>	<b>8.346,05</b>	<b>166.921,00</b>
				<b>215.462,71</b>



**CNPJ 92.979.426/0001-57**

**Parcelamento Previdenciário (INSS)**

O valor referente a parcelamento previdenciário de outubro 2016 a agosto de 2017 realizado em outubro de 2017 junto à receita federal em 48 parcelas, saldo 08 parcelas no Circulante em Curto Prazo , outra operação parcelamento previdenciário em junho de 2018 referentes ao período de outubro de 2017 a abril de 2018 em 36 parcelas saldo de 04 parcelas em Curto Prazo , outra operação parcelamento previdenciário referente setembro de 2018 a março de 2019 em 48 parcelas sendo 12 parcelas Curto Prazo e 16 Longo Prazo em valores nominais, com acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela.

**Circulante Em Curto Prazo Janeiro a Dezembro de 2021**

<b>Data</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Outubro 2017</b>	<b>08</b>	<b>2.038,39</b>	<b>16.307,12</b>
<b>Junho 2018</b>	<b>04</b>	<b>2.343,06</b>	<b>9.372,24</b>
<b>Mai 2019</b>	<b>12</b>	<b>2.144,68</b>	<b>25.736,16</b>
<b>Total</b>			<b>51.415,52</b>

**Circulante Em Longo Prazo Vencíveis a Partir de 2022**

<b>Data</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Mai 2019</b>	<b>16</b>	<b>2.144,68</b>	<b>34.314,88</b>
<b>Total</b>			<b>34.314,88</b>

**Parcelamento Processo Judicial Processo**

Negociação parcelamento processo judicial no valor de R\$ 73.938,00 ( setenta e três mil novecentos e trinta e oito reais ) para ser pago entrada mais 06 parcelas no valor de R\$ 9.028,00 conforme abaixo.

	<b>Valor</b>	<b>Parcela</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saldo</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>
<b>Processo Judicial</b>	<b>73.938,00</b>	<b>01</b>	<b>19.770,00</b>	<b>54.168,00</b>	<b>06</b>	<b>9.028,00</b>

**Parcelamento Prefeitura Municipal de Tramandai- RS**

Negociação junta Prefeitura Municipal de Tramandai referente ao IPTU das Matrículas 222190 e 222180 dos exercícios de 2017 e 2018 da colônia de férias Amazonas conforme demonstrativo abaixo.

**Circulante Em Curto Prazo Janeiro a Dezembro 2021.**

	<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Tramandai IPTU Matrícula 222190/2018</b>	<b>09</b>	<b>97,75</b>	<b>879,82</b>
<b>Tramandai IPTU Matrícula 222190/2017</b>	<b>08</b>	<b>139,58</b>	<b>1.116,64</b>



**CNPJ 92.979.426/0001-57**

**Parcelamento IPTU Prefeitura Municipal Imbé -Rs**

Negociação junto a Prefeitura Municipal de Imbé RS referente matrículas 11987 e 11944 Colônia de Férias Cisne Branco referente ao exercício de 2018, conforme abaixo.

**Circulante Em Curto Prazo Janeiro a Dezembro 2021**

	<b>Parcelas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Imbé RS IPTU Matrícula 11944</b>	<b>06</b>	<b>158,22</b>	<b>949,32</b>
<b>Imbé-RS IPTU Matrícula 11987</b>	<b>02</b>	<b>62,86</b>	<b>125,72</b>

**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 Em Curto Prazo Janeiro a Dezembro 2021**

<b>Data</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Parcelas período de 2020</b>	<b>12</b>	<b>6.462,20</b>	<b>77.546,40</b>

**Circulante Em Longo Prazo Vencíveis a partir de 2022**

<b>Data</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Saldo parcelas</b>	<b>24</b>	<b>6.462,20</b>	<b>155.092,80</b>

**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, conforme processo N° 15414.200327/2004-27 no Foro Central de Porto Alegre -RS., segue abaixo a evolução dos pagamento



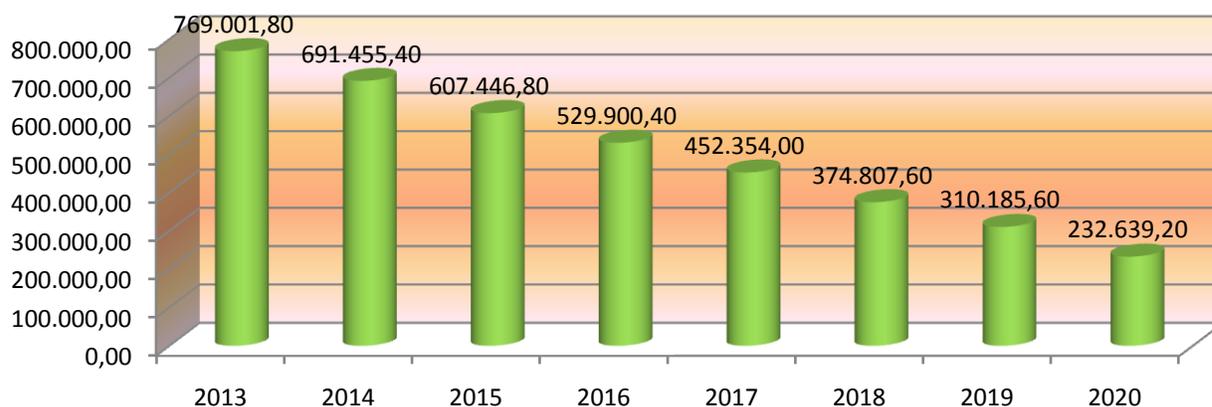
**CNPJ 92.979.426/0001-57**

**NOTA 3 – DEMONSTRATIVA NEGOCIAÇÃO MULTA SUSEPE**

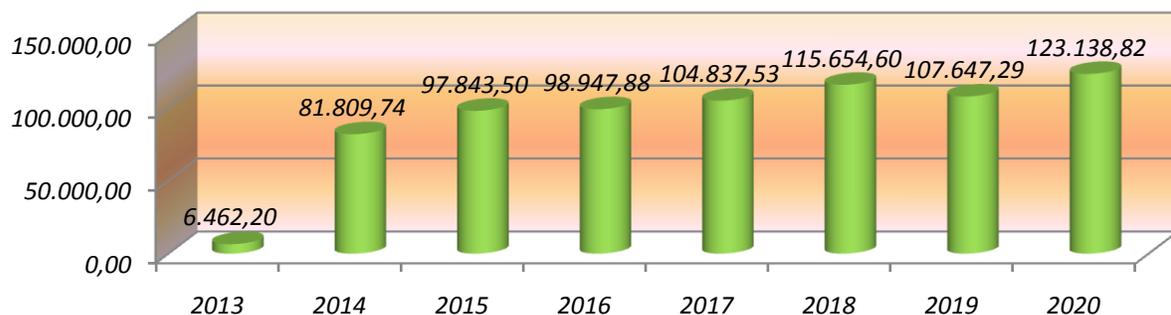
Conforme contrato assinado entre Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN e a Procuradoria Regional Federal da 4º Região em 27 de dezembro de 2013, referente negociação da multa SUSEPE que teve origem em 2008 refere-se problemas na administração dos seguros pela ASCORSAN nas gestões anteriores ao ano da ação conforme processo nº 15414.200327/2004-27, segue abaixo o demonstrativo atual da negociação e seus pagamentos saldo atual de (48) 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	01	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	13	84.008,60	13.834,90	97.843,50	691.455,40	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
2018	12	77.546,40	38.108,20	115.654,60	452.354,00	374.807,60
2019	10	64.622,00	43.025,29	107.647,29	374.807,60	310.185,60
2020	12	77.546,40	45.592,42	123.138,82	310.185,60	232.639,20

**Evolução Saldo Multa Susepe**



**Evolução Valores Pagos Nos Exercícios**





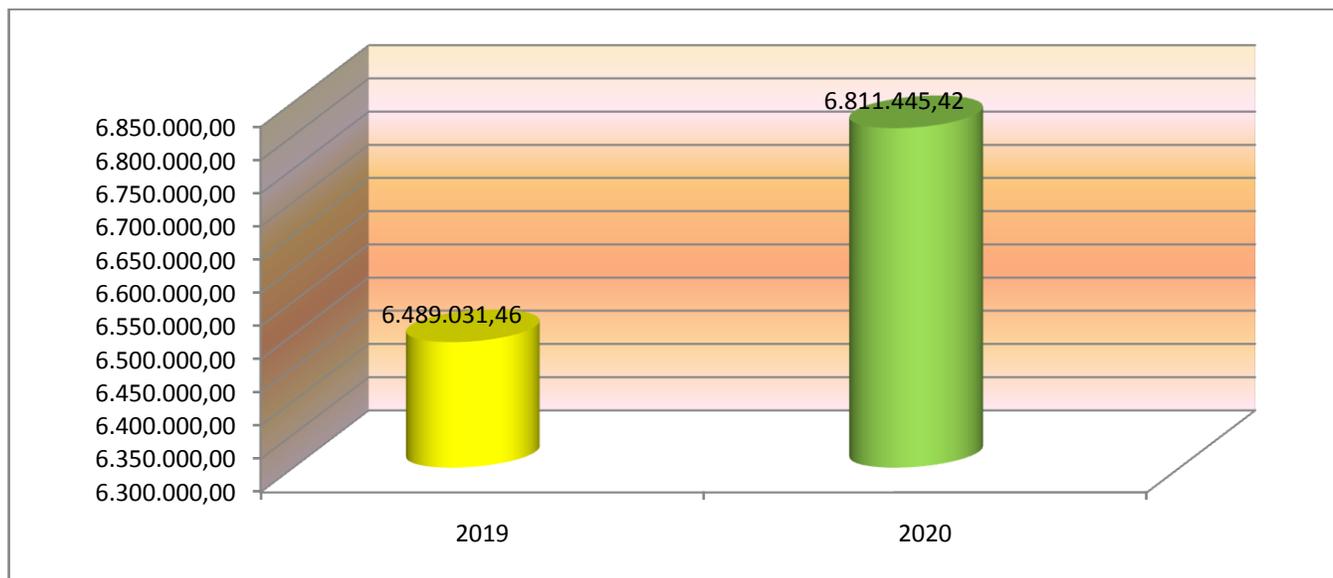
**CNPJ 92.979.426/0001-57**

**NOTA 4 – IMOBILIZADO**

A Ascorsan ao longo dos anos constitui um patrimônio social sólido de maneira que seus bens estão distribuídos da seguinte forma abaixo, estamos planejando uma conferência e atualização de dados patrimoniais para aderir um controle patrimonial mais adequado, neste exercício foi priorizado investimentos em suas áreas próprias a fim de atender melhor o quadro social.

Podemos destacar neste exercício os investimentos nas áreas de próprias como reforma e ampliação colônia de férias Amazonas, reformas Colônia de Férias Cisne Branco, melhorias sede Campestre de Rosário do Sul, Marcelino Ramos, aquisição Veículo Novo Voyage 1.6, Aquisição de equipamentos de computação e aquisição diversos móveis utensílios para sedes da Ascorsan e Unidades.

Conta	Taxa de depreciação Anual	Saldo em 2020	Saldo em 2019
Móveis e Utensílios - Sede	10%	645.518,64	605.897,47
Móveis e Utensílios - Interior	10%	836.979,19	836.979,19
Prédios Constr. P/Lazer - Interior	4%	618.065,95	618.065,95
Veículos	20%	225.136,44	164.330,60
Máquinas Equip. de Computação	20%	225.768,74	208.000,03
Imóveis – Sedes, Pousada e Hotel	4%	4.653.171,97	4.650.931,07
Terrenos – Interiores p/Lazer	-.-	14.952,72	14.952,72
Reforma Ampliação Amazonas	4%	201.977,34	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>7.421.570,99</b>	<b>7.099.157,03</b>
<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>		<b>610.125,57</b>	<b>610.125,57</b>
<b>Valor Residual</b>		<b>6.811.445,42</b>	<b>6.489.031,46</b>





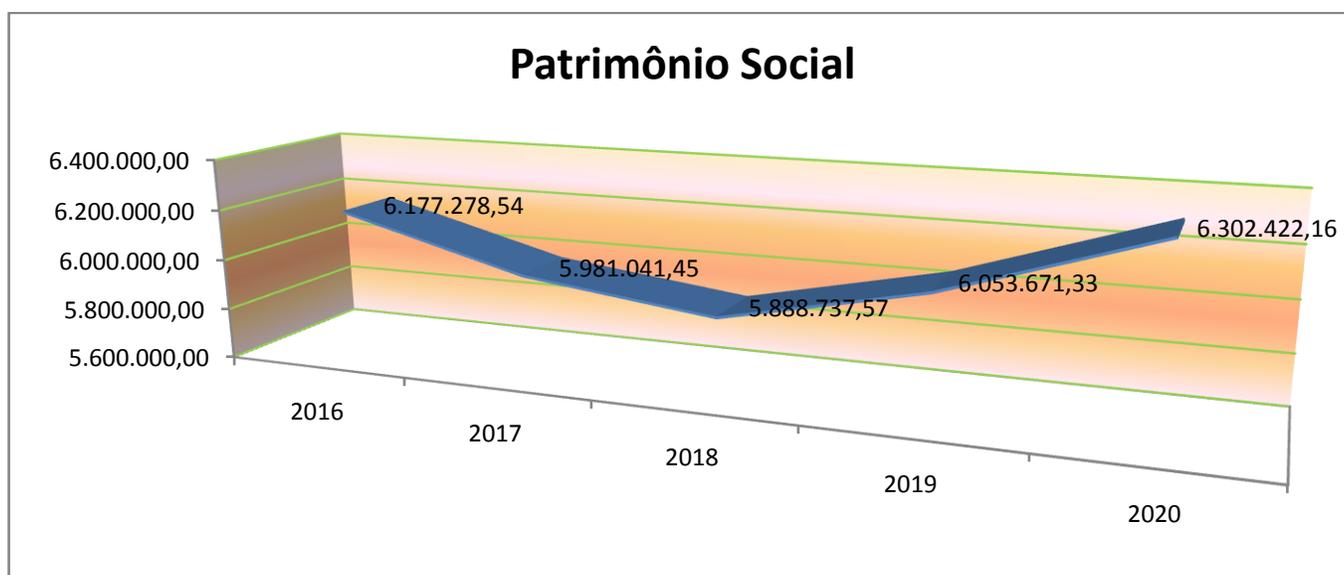
CNPJ 92.979.426/0001-57

### NOTA 5- MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

Com as mediadas domadas no decorrer do exercício de 2020, com redução de despesas, repactuado contratos com prestador de serviço e reavaliação diversas situações financeiras desta maneira conseguimos manter um resultado superavitário e um crescimento no exercício.

#### MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.177.278,54</b>	<b>5.981.041,45</b>	<b>5.888.737,57</b>	<b>6.053.671,33</b>	<b>6.302.422,16</b>



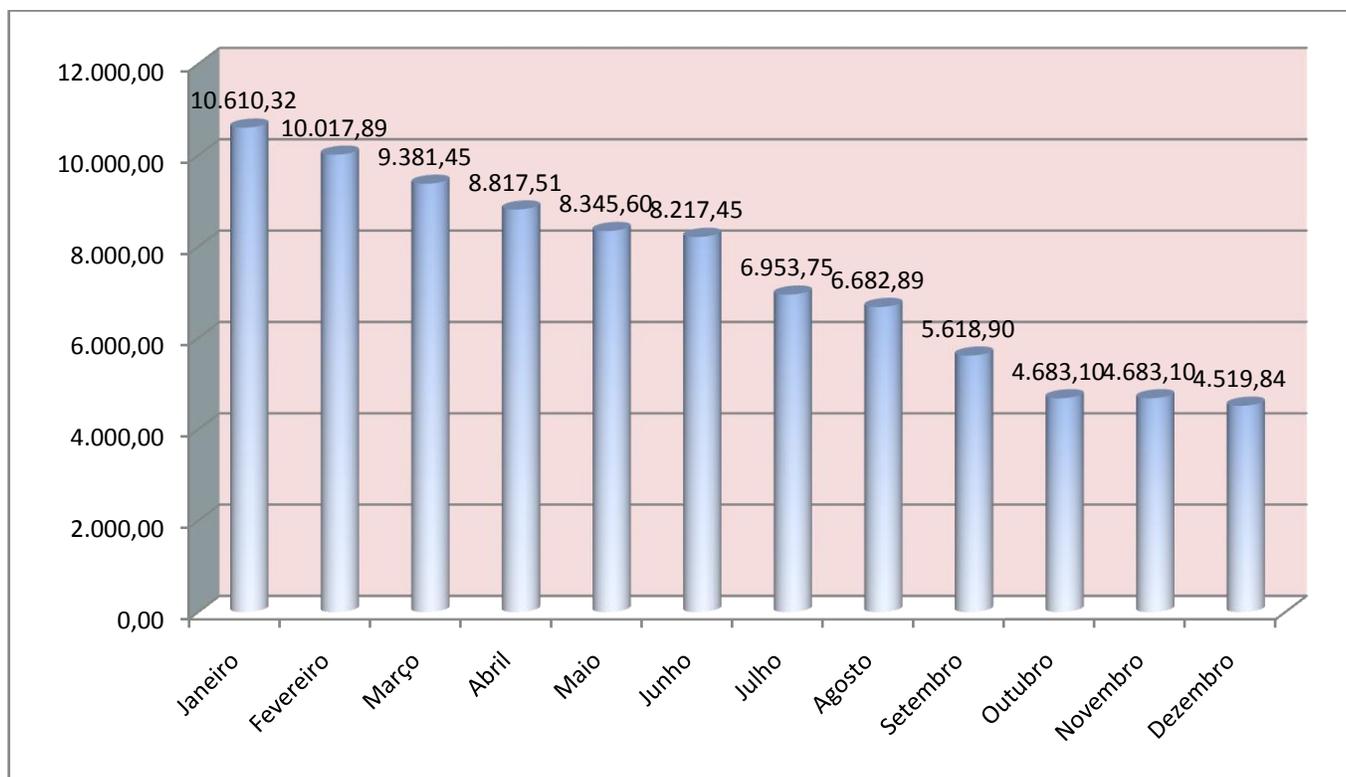


**CNPJ 92.979.426/0001-57**

### **Nota 6 – RECUPERAÇÃO DÉBITOS FICHAS E CONVÊNIOS**

A após análise das contas de débitos históricos gerados pela margem de desconto, associados sem autorização para desconto para Ascorsan junto a Fundação Corsan, associados em tratamento de saúde e outras situações foi implantado um processo de negociação, recuperação dos débitos com a finalidade de reintegração dos sócios inativo/inadimplente com débito junto á entidade, com valores negociados no exercício de 2020 temos um previsão de recebimento de janeiro a dezembro de 2021 o valor R\$ 88.531,80 este valores são referente negociação através de boletos bancários e débito conta-corrente do associado.

<b>Mês</b>	<b>Débito Conta</b>	<b>Boletos Bancários</b>	<b>Total Mês</b>
<b>Janeiro</b>	<b>7.206,48</b>	<b>3.403,84</b>	<b>10.610,32</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>7.203,40</b>	<b>2.814,49</b>	<b>10.017,89</b>
<b>Março</b>	<b>6.734,89</b>	<b>2.646,56</b>	<b>9.381,45</b>
<b>Abril</b>	<b>6.304,05</b>	<b>2.513,46</b>	<b>8.817,51</b>
<b>Maio</b>	<b>5.832,14</b>	<b>2.513,46</b>	<b>8.345,60</b>
<b>Junho</b>	<b>5.833,80</b>	<b>2.383,65</b>	<b>8.217,45</b>
<b>Julho</b>	<b>4.838,89</b>	<b>2.114,86</b>	<b>6.953,75</b>
<b>Agosto</b>	<b>4.568,03</b>	<b>2.114,86</b>	<b>6.682,89</b>
<b>Setembro</b>	<b>3.797,50</b>	<b>1.821,40</b>	<b>5.618,90</b>
<b>Outubro</b>	<b>2.981,88</b>	<b>1.701,22</b>	<b>4.683,10</b>
<b>Novembro</b>	<b>2.981,88</b>	<b>1.701,22</b>	<b>4.683,10</b>
<b>Dezembro</b>	<b>2.818,62</b>	<b>1.701,22</b>	<b>4.519,84</b>
	<b>61.101,56</b>	<b>27.430,24</b>	<b>88.531,80</b>





CNPJ 92.979.426/0001-57

## NOTA 7 - PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

### Locação Conjunto 801 sede Ascorsan

Com a locação do conjunto 801 para CORSAN, obtivemos redução nos custos administrativos e um acréscimo com o valor da locação.

### Cancelamento do Contrato de Prestação de Serviço

Devido a situação da pandemia COVID 19 passamos a seguir protocolos sanitários dentro desta possibilidades não foi possível manter a Casa de Passagens e Sede Social da Ascorsan em funcionamento então foi necessário o cancelamento do contrato com prestação de serviço com esta medida tivemos uma redução no custo .

### Desmembramento da Área de Uruguiana

Foi realizado um desmembramento da área de Uruguiana em lotes individuais com matriculas para facilitar a vendas os lotes estão a venda na Imobiliária de Uruguiana.

### Aquisições equipamentos de informáticas e Utensílios

Foi investido em compra de Notebook, telefones corporativos e diversos utensílios para áreas próprias da Ascorsan e aquisição de veiculo VW Voyage Urban 1.6 através de carta de consórcio.

### Reforma Colônia de Férias Amazonas

Conforme prometido deu inicio a reforma Colônia de Férias Amazonas que estava fechado durante um longo período devido a problemas no telhado que comprometeu outras partes, esta sendo realizado com recursos da Ascorsan e também com uma Operação de Credito junto Banrisul ,esta previsto abertura parcial para veraneio de 2021.

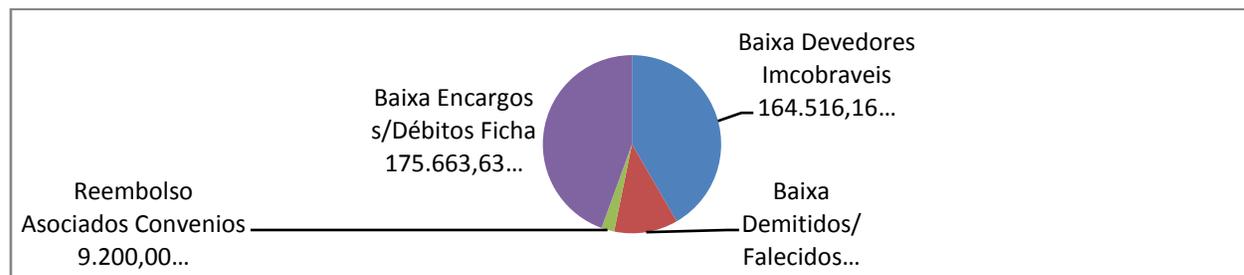
### Plano Odontológico

Foi realizada uma negociação do plano que resultou em um desconto no valor plano, em torno de 10% do valor total, Fatura do mês, futuramente esta negociação deverá ser revista.

### Baixa Débitos Fichas Associados

No exercício de 2020 foi baixo da contabilidade o valor total de R\$395.151,95 (trezentos e noventa e cinco reais e cento cinquenta e hum reais e noventa e cinco centavos) referente aos débitos Ficha dos Associados falecidos, Associados aposentados e sem autorização para desconto em folha pela Fundação Corsan e não tem interesse em regularizar sua situação perante a entidade , estas baixas vão ser realizadas em conformidades com a situação financeira da entidade segue o demonstrativo.

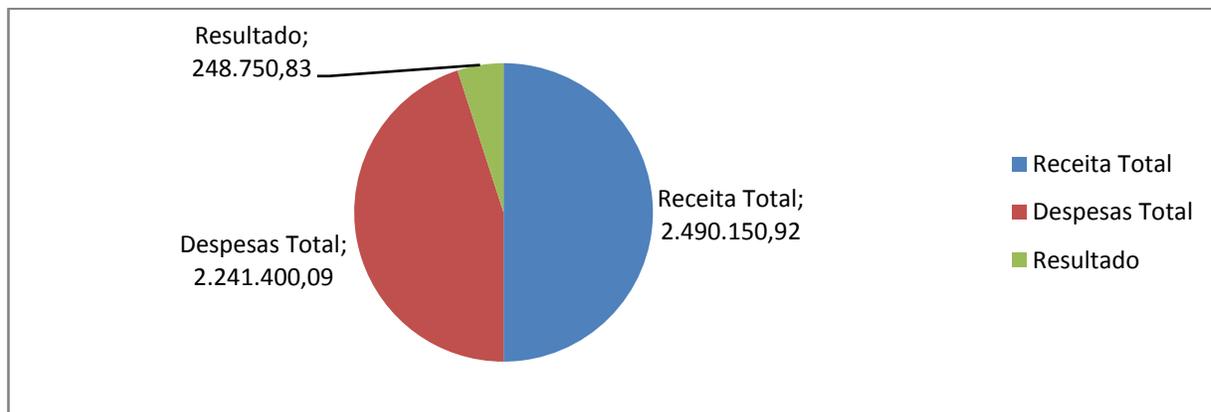
<b>Baixos Devedores Incobráveis</b>	<b>164.516,16</b>
<b>Baixa Demitidos/ Falecidos</b>	<b>45.772,16</b>
<b>Reembolso Associados Convênios</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Baixa de Encargos s /Débitos Ficha</b>	<b>175.663,63</b>
	<b>395.151,95</b>





CNPJ 92.979.426/0001-57

## NOTA 8 – RESULTADO DO EXERCICIO



Neste exercício com as medidas tomadas conseguimos manter um superávit no exercício no montante de R\$ 248.750,83 , temos muito a fazer sabemos como fazer de maneira gradual vamos organizando nossa ASCORSAN para que tenha uma ótima saúde financeira para que possamos atender cada vez melhor aos nossos associados que é o nosso maior Patrimônio.

Adriana Santos da Rocha  
Presidenta  
ASCORSAN

---

Adriana Santos da Rocha  
Presidenta

Fabiula Dutra da Rocha  
Diretora Financeira e Administrativa  
ASCORSAN

---

Fabiula Dutra da Rocha  
Tesoureira

---

Claudio S. Canatta  
CPF 408.011.280-72  
Téc.Contabil CRC/RS 053713/0-8