



CNPJ Nº 92.979.426/0001-57
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores (as) Associados (as):

Diante do atual momento de incertezas quanto a continuidade do serviço público de saneamento, 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 2022.

Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2023.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	553.125,15	572.248,62
Disponibilidades	330.819,76	216.839,95
Caixa	1.390,52	616,78
Banco Conta Corrente	24.615,92	137.904,21
Banco Conta Aplicações	304.813,32	78.318,96
Créditos	204.610,75	333.737,59
Associados conta corrente	2.103.482,98	3.000.786,83
Associado débitos ficha em cobrança	1.545.602,72	1.375.085,30
Associados debito ficha cobráveis	89.080,44	110.729,40
Associados debito ficha difícil cobrança	0,00	1.057.677,23
Associados debito em cobrança judicial	453.026,93	453.078,97
Bloqueio Judicial Processo	2.515,93	2.515,93
Adiantamento Fonecedor	13.256,96	0,00
Adiantamentos Viagens	0,00	1.700,00
Convênios Corsan/Fundação	320.936,14	301.216,69
Compensações e Convênios/Seguros	320.936,14	317.760,61
Valores a apropriar	0,00	(16.543,92)
(-) Rendimentos a Apropriar	(2.219.808,37)	(2.968.265,93)
Juros Incorrer s/parcelamento	17.694,64	21.671,08
NÃO CIRCULANTE	7.295.415,38	7.288.888,75
Juros A Incorrer s/Contratos LP	12.625,09	30.587,05
Juros a Incorrer s/ Contratos LP	12.625,09	30.587,05
Investimentos	97.642,81	100.319,38
Banricap Titulo de Capitalização	1.500,00	1.500,00
Consórcio Imobiliário Banrisul	63.179,94	68.484,59
Linhas e Instalações Telefônicas	29.258,39	29.258,39
Fundo Investimento Sicredi	3.704,48	1.076,40
Imobilizado	7.127.947,48	7.103.882,32
Valor Histórico Corrigido	7.732.613,49	7.712.491,23
(-) Depreciações Acumuladas	(604.666,01)	(608.608,91)
Intangível	57.200,00	54.100,00
Desenvolvimento Programas e Aplicativos	57.200,00	54.100,00
TOTAL DO ATIVO	7.848.540,53	7.861.137,37



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/20122	31/12/20121
CIRCULANTE	912.123,12	1.079.566,50
Credores por Convênio	426.353,15	529.460,35
Impostos a Recolher/Previdenciário	102.939,36	96.971,89
Contas a Pagar	0,00	3.940,03
Provisão P/Férias e Encargos	77.614,47	67.975,02
Contratos e Financiamentos	281.642,30	362.652,55
Salários A Pagar	23.573,84	18.566,66
NÃO CIRCULANTE	6.936.417,41	6.781.570,87
EXIGÍVEL LONGO PRAZO		
Contrato Financiamentos	34.738,89	279.176,55
PATRIMÔNIO	6.901.678,52	6.502.394,32
Patrimônio Social	6.901.678,52	6.502.394,32
TOTAL DO PASSIVO	7.848.540,53	7.861.137,37



CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	2.079.519,09	2.081.987,29
Mensalidades de Associados	1.893.007,55	1.944.840,94
Contribuições / Comissões s/Convênios /Doações	186.511,54	137.146,35
CUSTOS DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO	(461.131,79)	(427.582,56)
RESULTADO BRUTO	1.618.387,30	1.654.404,73
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.293.845,93)	(1.531.762,93)
Despesas Administrativas	(358.834,98)	(344.101,64)
Despesas de Pessoal	(545.581,66)	(637.153,77)
Despesas Encargos S/Folha	(128.983,20)	(146.888,97)
Despesa Tributária	(3.201,75)	(19.523,92)
Outras Despesas	(49.905,73)	(166.230,23)
Despesas Financeiras	(265.613,88)	(218.347,79)
(-) Receitas Financeiras	58.275,27	483,39
RESULTADO OPERACIONAL	324.541,37	122.641,80
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	74.742,83	77.330,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	399.284,20	199.972,16



CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.502.394,32	6.302.422,16
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	399.284,20	199.972,16
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	6.901.678,52	6.502.394,32



CNPJ 92.979.426/0001-57
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
IV DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2022	2021
1. RECEITAS	2.079.519,09	2.081.987,29
1.1 Contribuições e Mensalidades de Associados	1.893.007,55	1.944.840,94
1.2 Comissões s/Convênios e Adiantamentos/ Doações	186.511,54	137.146,35
2. Custo de Manutenção		
2.1 Custo de Manutenção e Integração	461.131,79	427.582,56
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	1.618.387,30	1.654.404,73
4. RETENÇÕES		
4.1 (-) Depreciações, amortizações e exaustão	0,00	0,00
5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.618.387,30	1.654.404,73
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas Financeiras	58.275,27	483,39
6.3 Resultado Venda do Ativo Imobilizado	74.742,83	77.330,36
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.751.405,40	1.732.218,48
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.751.405,40	1.732.218,48
8.1 Pessoal e Encargos	674.564,86	784.042,74
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições.	3.201,75	19.523,92
8.3 Despesas Administrativas	358.834,98	344.101,64
8.4 Despesas Financeiras	265.613,88	218.347,79
8.5 Outras Despesas	49.905,73	166.230,23
8.6 Lucro retidos/ prejuízos do exercício	399.284,20	199.972,16



ASCORSAN – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN

V - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – Método Indireto

I – FLUXO DAS OPERAÇÕES

	31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
Déficit / Superávit do Exercício	399.284,20	199.972,16
Associados em Cobrança	132.069,03	499.345,66
Compensações e Conv./Seguros.	- 3.175,53	-14.585,26
Outros Créditos	233,34	-362,81
Mercadorias Loja	0,00	0,00
IPTU Parcelado - CP	0,00	0,00
Juros a Incurrir s/Contratos CP	3.976,44	-14.679,54
Juros a Incurrir s/Contratos LP	17.961,96	-24.273,47
Parc.Anuidade Casa Vacaria	0,00	0,00
Banricap - Titulo Capitalização	0,00	0,00
Credores por Convênio	- 103.107,20	22.297,13
Salários a Pagar	1.067,15	906,15
Impostos e Contribuições a Pagar	8.462,64	-3.406,04
Contas a Pagar	29.999,95	-9.128,87
Provisão p /Férias e Encargos	7.144,28	34.228,23
Parcelamento Impostos e SUSEP	- 116.614,68	-77.546,40
Caixa Gerado pelas Operações	377.301,58	612.766,94

II – FLUXO DOS INVESTIMENTOS

Aquisição Invest Consórcio	5.304,65	-19.965,59
Aquisição Investimento	- 2.628,08	-1.076,40
Aquisição de Intangível	- 3.100,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	- 39.322,33	-292.436,90
Contemplação Consórcio	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	15.257,17	0,00
Caixa Gerado pelos Investimentos	- 24.488,59	-313.478,89

III – FLUXO DOS FINANCIAMENTOS

Contratos de Financiamentos	- 238.833,18	-129.361,23
Caixa Gerado pelos Investimentos	- 238.833,18	-129.361,23
VARIAÇÃO TOTAL DE DISPONIBILIDADES	113.979,81	169.926,82
Saldo Inicial de Disponibilidade	216.839,95	46.913,13
Saldo Final de Disponibilidades	330.819,76	216.839,95
Variação	113.979,81	169.926,82



CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

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 31.12.2022 em caixa, banco conta corrente, aplicação financeira conforme boletim de caixa e extrato bancário no, montante de **R\$ 330.819,76** (trezentos e trinta mil oitocentos e dezenove reais e setenta e seis reais)

Conta Corrente Associados Corsan /Fundação

Este grupo de conta contempla o saldo de débito ficha financeira dos associados ativos e aposentados, estes valores são enviados mensalmente para desconto em folha com o retorno conforme a margem de desconto disponível pelo associado.

Neste grupo temos também os associados com debito ficha financeiros em cobrança judicial para recuperação de debito financeiro e reintegração social.

Neste exercício foram baixados os débitos financeiros históricos referentes ao grupo de associados que não autorizaram desconto através da fundação Corsan no montante de R\$ 1.037.500,26.

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\$ 1.545.602,72
Associados com débito ficha em Negociação (boleto bancário/ Débito Conta-corrente)	R\$ 89.080,44
Associados com débito ficha em Cobrança Judicial com processos em andamento	R\$ 453.026,93



CNPJ 92.979.426/0001-57

Créditos Associados Ascorsan

Esta conta representa os valores de créditos associados referente convênios/débitos ficha/mensalidades de dezembro de 2022 cujo seu credito previsto para janeiro de 2023, no montante de **R\$ 312.396,03** (trezentos e doze mil trezentos e noventa e seis reais e três centavos), conforme abaixo.

Mensalidades Associados ativos	R\$ 109.578,67
Convênios	R\$ 192.286,89
Débito \ficha de Associados	R\$ 10.530,47

Loja Ascorsan

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

Investimentos

Ascorsan possui três grupo de Quotas Consórcio Imobiliário cujo valor da carta de crédito R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma , os valores das contas paga até final de 2022 R\$ 63.179,79(sessenta e ter mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) ,outro fundo de investimento para isenção de tarifas SICREDI saldo em 31.12.2022 R\$ 3.704,48 (três mil setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) são contribuições mensais na situação de encerramento de conta todo valor acumulado é restituído.

Saldo de Quotas de três Consórcios imobiliários	R\$ 63.179,79
Saldo Fundo investimento Sicredi	R\$ 3.704,48
Baricap Titulo Capitalização	R\$ 1.500,00

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

Neste exercício com a retomada gradual da utilização das áreas de lazer da ASCORSAN, registramos um aumento no custo de manutenção nas áreas de lazer em decorrência de manutenção necessárias para sua utilização, Ascorsan tem um custo elevado para conseguir manter organizado e disponível estas áreas precisando manter contratos com prestador de serviço para fazer o atendimento durante todo exercício, todos os custos absorvido pela ASCORSAN são em benefícios sociais e bem estar dos nossos associados durante o período de estadia proporcionado momentos de lazer e entretenimento em associados e familiares.

Precisamos também retomar a utilização da Sede Social (galpão), mais é necessário esperar o resultado do momento que estamos enfrentando com as incertezas quanto a continuidade dos serviços publico de saneamento, sendo que a utilização deste espaço é em parceria junto a CORSAN com contrato de cadência e administração do local..

Descrição	2022 – R\$	2021- R\$
Manutenção de Bens e Instalação	439.420,13	308.547,19
Despesas de Assistência Funeral	18.768,35	83.171,77
Doações e confraternizações final ano	2.943,31	35.863,60
Total	461.131,79	427.582,56

Direitos e Obrigações

Os créditos vencidos e a vencer foram classificados no Circulante e os financiamentos vencíveis após 31/12/2022 no Não Circulante.

Credores Fornecedores e Convênios

A conta credores por convênios apresenta um saldo de **R\$ 426.353,15** (quatrocentos e vinte seis mil trezentos e cinqüenta e três reais e quinze centavos) os fornecedores com valores a mais expressivos, Odonto Empresa de Convênios dentários valor de **R\$ 279.424,80**, Farmácia São João valor de **R\$ 25.911,45** , Sul América Assistência valor **R\$ 42.402,75**, Panvel Farmácia **R\$ 20.360,45**, Gympass GPBR Participações **R\$ 12.313,66**, e demais fornecedores diversos .



CNPJ 92.979.426/0001-57

Contratos Financiamentos Operação de Crédito Banrisul e Capital Giro Sicred.

Valor referente operação de crédito junto Banco Banrisul contrato 02100005493955 em 04 de setembro 2020 para reforma colônia de Férias Amazonas no valor de R\$ 350.458,00 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) em 36 parcelas saldo 08 parcelas **Curto Prazo** no valor total **R\$ 66.768,40** mais acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela, operação capital de giro SICRED no valor de **R\$ 152.569,35** (cento cinquenta dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em 30 parcelas saldo de 12 parcelas **curto prazo** no valor total **R\$ 78.039,84** e 05 parcelas **longo prazo** no valor total de **R\$ 32.516,87** conforme contrato.

Circulante em Curto Prazo Vencível 2023.

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Parcelas Período 2023 Banrisul	OCB	08	8.346,06	66.768,40
Parcelas Período 2023 Sicred	Capital Giro	12	6.503,32	78.039,84
			14.849,38	144.808,24

Circulante em Longo Prazo vencível 2024.

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Parcelas Período 2024 Sicred	Capital Giro	05	6.503,32	32.516,87
			6.503,32	32.516,87

Parcelamento Previdenciário (INSS)

O valor referente a parcelamento previdenciário nº 632660961 referente setembro de 2018 a março de 2019 em 48 saldo 04 parcelas Curto Prazo no valor total **R\$ 8.578,72** , parcelamento previdenciário nº 638785197 referente dez 2020 a fev 2021 em 36 parcelas saldo 12 parcelas curto prazo no valor total **R\$ 13.332,12** e longo prazo 02 parcelas no valor total **R\$ 2.222,02** em valores nominais, com acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela.

Circulante em Curto Prazo Vencível 2023

Período	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Parcel. Nº 632660961	04	2.144,68	8.578,72
Parcel. Nº 638785197	12	1.111,01	13.332,12
Total		3.255,69	21.910,84

Circulante em Longo Prazo Vencível 2024

Período	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Parcel. Nº 638785197	02	1.111,01	2.222,02
Total		1.111,01	2.222,02



CNPJ 92.979.426/0001-57

Acordo Judicial Rota Sul Sistemas de Segurança Integrados S/A

Acordo Judicial firmado entre ASCORSAN X ROSTASUL em outubro de 2022, referente cobrança judicial gerada pela prestação de serviço de Portaria na Casa de Passagens da Republica em Porto Alegre nos período de novembro 2018 a abril de 2019, anteriormente a ação judicial foi realizados diversas tentativa de acordo direto com o prestador de serviço mais não tivemos sucesso, a qual deu origem ação de cobrança judicial nesta negociação foi ofertado pela ASCORSAN como parte de pagamento o imóvel Sala comercial nº 516 que encontrava-se deficitária gerando despesas e foi pago o saldo 04 parcelas conforme abaixo.

Data	Descrição	Valor	Situação
18.10.2022	Valor Negociado com juros e Honorários Jurídicos	197.780,00	Negociação
18.10.2022	Imóvel sala Comercial como parte pagamento	-90.000,00	Liquidado
11.11.2022	Pagamento 1º Parcela do Acordo Judicial	-48.890,00	Liquidado
12.12.2022	Pagamento 2º Parcela do Acordo Judicial	-28.890,00	Liquidado
12.01.2023	Saldo 3º Parcela do Acordo Judicial	-15.000,00	A Pagar
12.02.2023	Saldo 4º Ultima Parcela Acordo Judicial	-15.000,00	A Pagar

Parcelamento Multa Susep

Os valores referem-se multa Susep junto Procuradoria Geral Federal em 30.12.2013 em 120 parcelas saldo de saldo de 12 parcelas em Curto Prazo no valor total de **R\$ 77.546,06** mais juros e atualização monetária.

Exigível Curto Prazo exercício 2023

Período	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Parcel. Nº 15414200327	12	6.462,17	77.546,06

NOTA 3 – DEMONSTRATIVA NEGOCIAÇÃO MULTA SUSEP

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 SUSEP 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 (12) parcelas nominais de R\$ 6.462,20 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), mais atualização monetária.

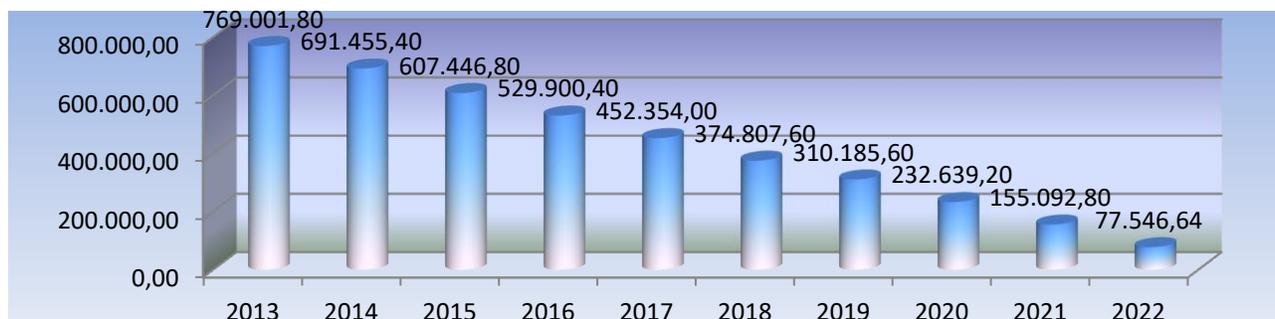


CNPJ 92.979.426/0001-57

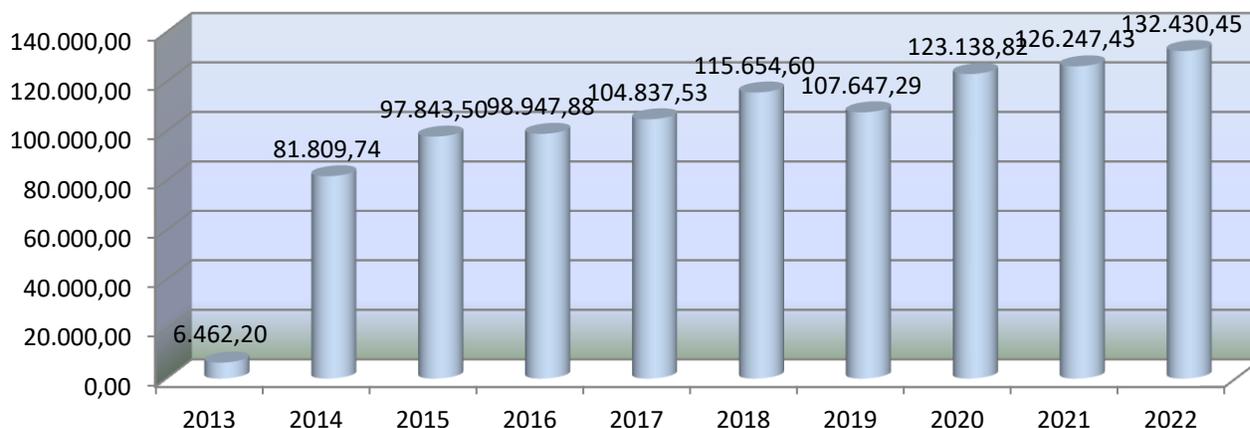
Evolução Saldo do Parcelamento Multa Susep

Ano	Parcelas	Vlr. Nominal	Juros/Atualização	Vlr. Total Ano	Saldo inicial	Saldo Atual
2013	1	6.462,20	0	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
2021	12	77.546,40	48.701,03	126.247,43	232.639,20	155.092,80
2022	12	77.546,40	54.884,05	132.430,45	155.092,80	77.546,64
		697.917,60	297.101,84	995.019,44		

EVOLUÇÃO SALDO DO PARCELAMENTO MULTA SUSEP



EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO MULTA SUSEP





CNPJ 92.979.426/0001-57

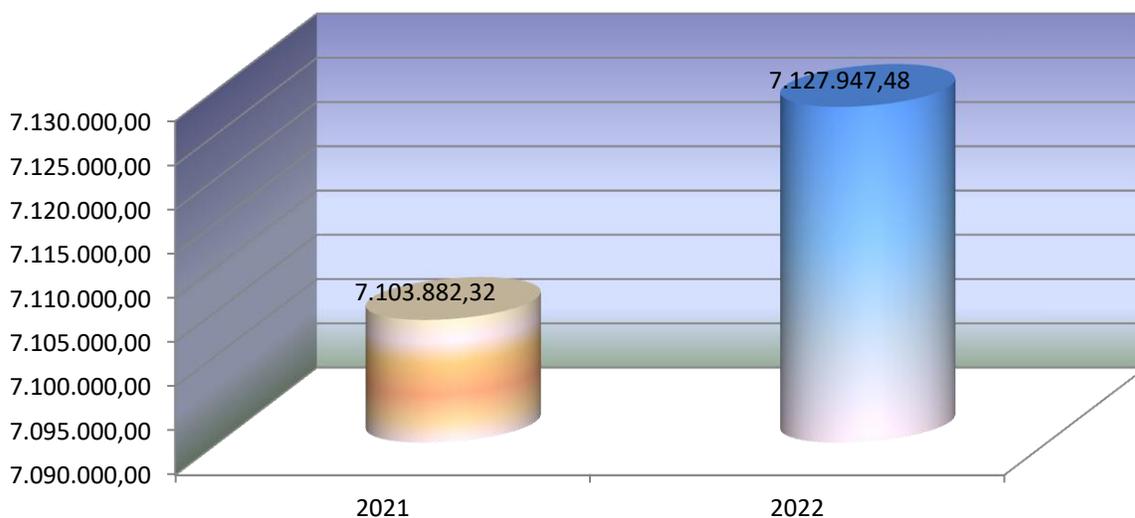
NOTA 4 – IMOBILIZADO

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 na área de próprios da ASCORSAN como conclusão da reforma e ampliação colônia de férias Amazonas, aquisição móveis e utensílios colônia férias Amazonas, aquisição utensílios Sede Campestre Rosário do Sul, aquisição televisor Sede Balneário Marcelino Ramos.

Conta	Taxa de depreciação Anual	Saldo em 2022	Saldo em 2021
Móveis e Utensílios - Sede	10%	678.107,47	655.318,64
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	225.136,44
Máquinas Equip. de Computação	20%	242.302,24	225.768,74
Imóveis – Sedes, Pousada e Hotel	4%	5.117.069,48	5.136.269,55
Terrenos – Interiores p/Lazer	-.-	14.952,72	14.952,72
Subtotal		7.732.613,49	7.712.491,23
(-) Depreciações Acumuladas		604.666,01	608.608,91
Valor Residual		7.127.947,48	7.103.882,32

ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO





CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 5- MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

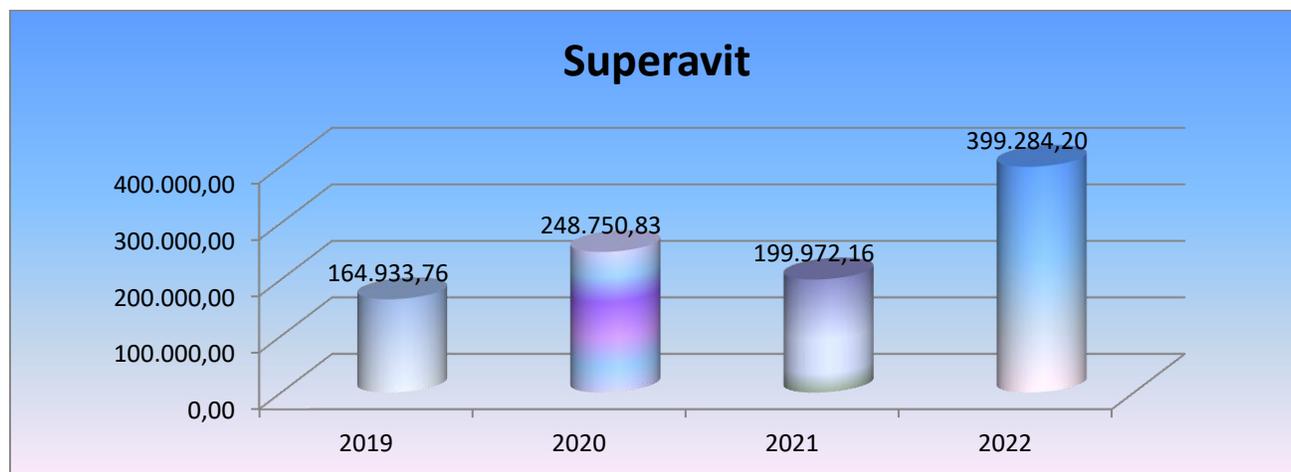
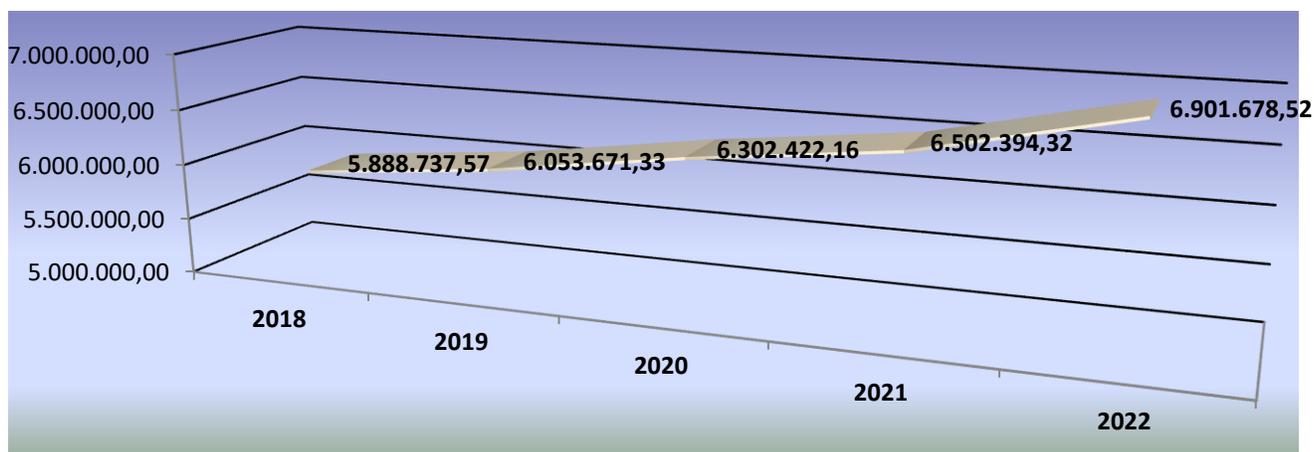
Com as mediadas domadas no decorrer do exercício de 2022, com redução de despesas, repactuado contratos com prestador de serviço e reavaliação diversas situações financeiras desta maneira conseguimos manter um resultado superavitário e uma variação Patrimonial Positiva de 6,14 % em relação ao exercício anterior.

Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN entidade sem fins lucrativos cujos todos seus recursos são destinado a benefícios ao seu quadro social e no final de cada exercício seus resultado e destinado ao seu Patrimônio Social.

MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

2018	2019	2020	2021	2022
5.888.737,57	6.053.671,33	6.302.422,16	6.502.394,32	6.901.678,52

Evolução Patrimonial





CNPJ 92.979.426/0001-57

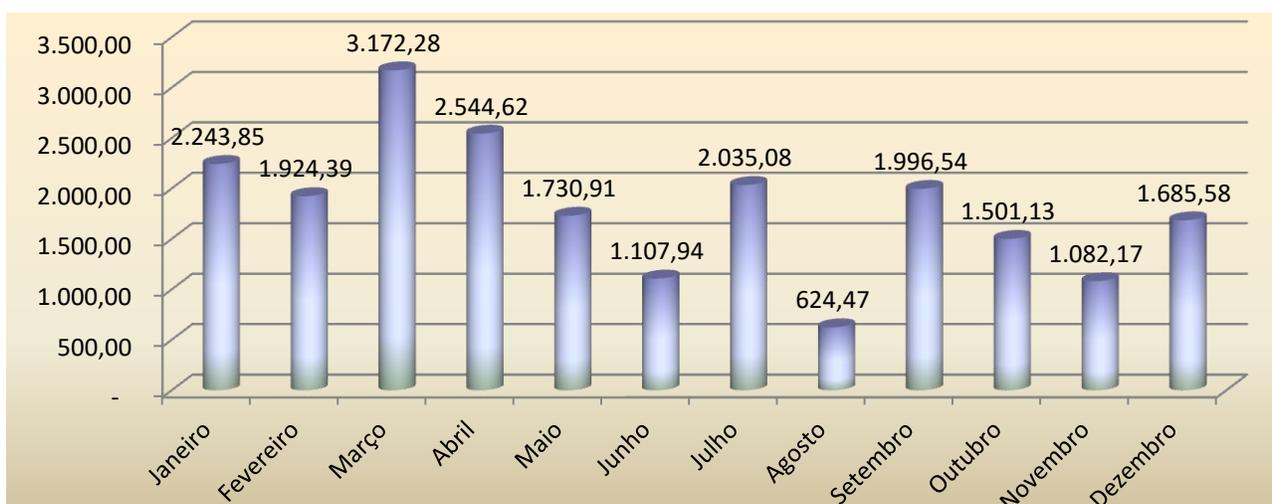
Nota 6 – RECUPERAÇÃO DÉBITOS FICHAS E CONVÊNIOS

A após análise das contas de débitos históricos gerados pela margem de desconto, associados em tratamento de saúde e outras situações foram implantados um processo de negociação, recuperação dos débitos com a finalidade de reintegração dos sócios inativo/inadimplente com débito junto á entidade, obtivemos os recebimentos referentes a negociações e recuperações de débitos ficha durante exercício de 2022, montante de R\$ 21.648,96 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Débitos e negociação

Janeiro	2.243,85
Fevereiro	1.924,39
Março	3.172,28
Abril	2.544,62
Maiο	1.730,91
Junho	1.107,94
Julho	2.035,08
Agosto	624,47
Setembro	1.996,54
Outubro	1.501,13
Novembro	1.082,17
Dezembro	1.685,58

Recuperação de Débitos e Negociações em 2022





CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 7 - PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

Locação Conjunto 801 sede Ascorsan

Renovação contrato locação do conjunto 801 para CORSAN, obtivemos redução nos custos administrativos (condomínio, IPTU, Internet) e um acréscimo com o valor da locação.

Reativação da Casa der Passagem

Com a estabilidade da pandemia COVID 19 reabrimos o atendimento na Casa de Passagens da Ascorsan seguindo os protocolos sanitários, está pousada é utilizada para associados que vem em tratamento de saúde em Porto Alegre e Ascorsan analisa outras solicitação de hospedagem.

Sede Social Galpão

Sede Social tem um contrato de cadência entre CORSAN X ASCORSAN, atualmente esta sede está sem corte de grama periódico também sem portaria 24 horas, conforme previsto no contrato firmado no qual a CORSAN não vem atendendo estas cláusulas e isto dificulta nossa abertura para eventos e temos outras situações que estão sendo tratadas para que possamos retomar as atividades com segurança.

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 Moveis e Utensílios Colônia de Ferias Amazonas

Com reforma Colônia de Ferias Amazonas concluída, foi investido no bem estar do associado com aquisição FRIGOBAR, TELEVISORES, MESA DE JOGOS, INTERNET, esta em plena atividade para que os associados possam passar momentos de alegrias junto aos seus familiares.

Trabalho Híbrido

Com a nova realidade de trabalho Ascorsan optou trabalhar de forma hibrido desta forma manteve a segurança e preservando a saúde do corpo funcional dos colaboradores e dos Associados, sempre priorizando o atendimento ao associado em diversas plataformas e com atendimento agendado na forma presencial procurando solucionar de forma rápida e com eficiência as demandas dos associados, como esta modalidade de trabalho tivemos um redução nos custos administrativo Ascorsan manteve o mesma metodologia de trabalho sendo duas vezes na semana presencial e três dias em home office .

Conferência e Atualização dos Bens Patrimoniais da Ascorsan

Foi iniciado um trabalho de conferência e atualização dos bens Patrimoniais da ASCORSAN, através de um sistema onde vai constar a descrição dos bens seu numero Patrimonial sua localização e demais dados de aquisição foram iniciados estas conferência na SEDE DE ROSARIO DO SUL, BALNEARIO DE MARCELINO RAMOS, ao longo do próximo exercício vamos ampliando esta conferencia para as outras sedes da ASCORSAN.



CNPJ 92.979.426/0001-57

Brindes Doações Associados

Ascorsan este ano atendeu conforme critérios doações para festividades de final de ano dos associados conforme solicitações, levando em conta o número de associados nas unidades.

Sede Campestre Rosário do Sul

Revitalização sede Campestre de Rosário do Sul com aquisição refrigerador para melhor conforto dos associados.

Negociação de Dívida com Fornecedores

Em outubro de 2022 foi firmado um acordo judicial junto a Rota Sul referente a serviço prestado conforme contrato que ficou inadimplente referente ao exercício anterior, foi necessário acordo devido ação judicial e juros elevados referente ao valor devido.

Sede Balneário Marcelino Ramos

Revitalização da sede Balneário Marcelino Ramos, com aquisição televisor de led para sala e aquisição de diversos utensílios de cozinha.

Contrato Balneário Cassino

ASCORSAN buscando alternativa para viabilizar novas opções de veraneio fechou um contrato com Associação dos Bancários para disponibilizar dois apartamentos na praia do cassino para ser utilizado pelos associados da ASCORSAN no período de um ano.

Campeonato de Futebol

Foi constituída uma comissão para organizar e realizar o tradicional Campeonato de Futsal da Ascorsan está em tratativa com fornecedores para patrocínio e verificado a forma do campeonato em breve vai abrir as inscrições das equipes.

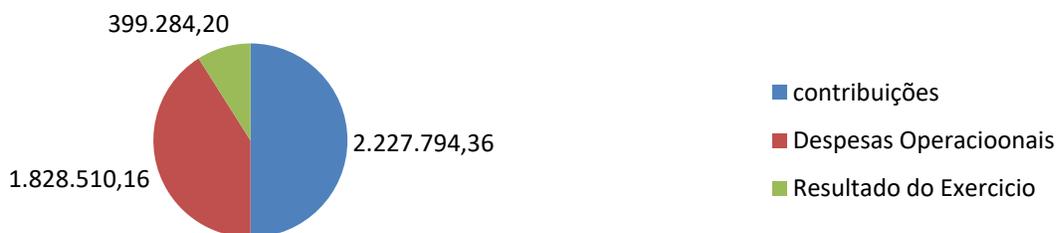
Estatuto Social

Com a necessidade de atualizar o Estatuto Social para nova realidade estamos estudando uma forma de fazer uma assembléia geral para que seja feita as alterações necessárias no estatuto, procurando não onerar as finanças da ASCORSAN.

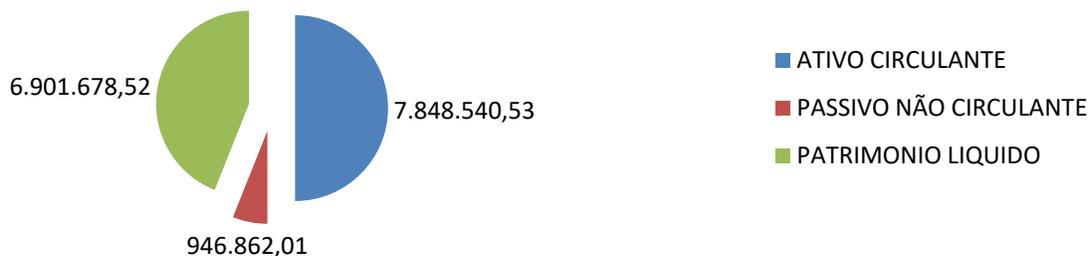


CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 8 – RESULTADO DO EXERCICIO



PATRIMONIO LIQUIDO



Estamos atravessando um momento de incertezas quanto a continuidade de serviço Público de saneamento, que afeta todas as entidades que de alguma forma atua junto a CORSAN, mantemos nosso foco para manter equilíbrio financeiro da ASCORSAN, com medidas tomadas conseguimos manter um superávit no exercício no montante de R\$ 399.284,20, temos muito a fazer de maneira gradual vamos reinventando nossa ASCORSAN com objetivo de atender cada vez melhor aos nossos associados que é o nosso maior Patrimônio.



Cleber Aurélio Machado
Presidente da Ascorsan

Cleber Aurélio Machado
Presidente



Pedro Luis Acunha Petter
Tesoureiro da Ascorsan

Pedro Luis Augusto Petter
Tesoureiro



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

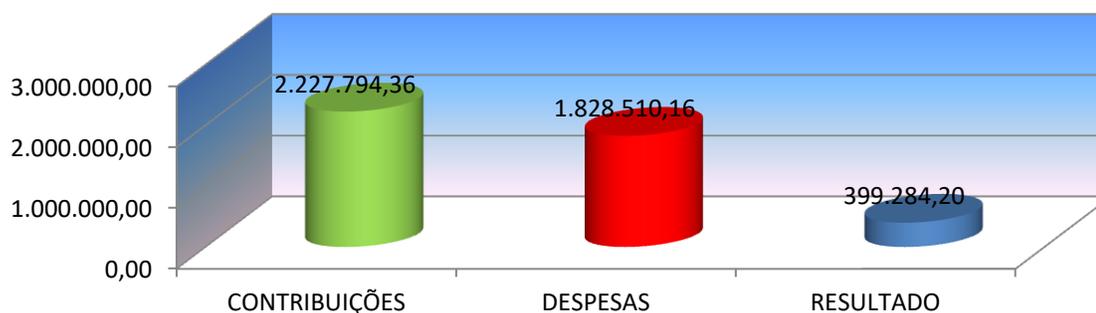


CNPJ 92.979.426/000187

Demonstrativo das Receitas e Despesas do Exercício de 2022.

Mês	Mensalidades	Outras	Contribuições	Despesas Operacionais	Resultado Mês	Resultado Acumulado
Janeiro	156.368,34	33.414,50	189.782,84	109.688,48	80.094,36	80.094,36
Fevereiro	156.895,84	26.588,58	183.484,42	133.581,41	49.903,01	129.997,37
Março	155.591,50	15.892,98	171.484,48	110.529,98	60.954,50	190.951,87
Abril	154.341,59	15.670,66	170.012,25	123.433,43	46.578,82	237.530,69
Mai	154.145,25	20.418,97	174.564,22	158.548,50	16.015,72	253.546,41
Junho	152.642,39	7.186,08	159.828,47	117.789,02	42.039,45	295.585,86
Julho	153.041,42	15.342,49	168.383,91	127.620,98	40.762,93	336.348,79
Agosto	151.783,45	15.745,91	167.529,36	177.565,33	10.035,97	326.312,82
Setembro	166.375,90	15.911,15	182.287,05	135.599,58	46.687,47	373.000,29
Outubro	164.281,23	14.774,04	179.055,27	156.273,87	22.781,40	395.781,69
Novembro	164.412,81	108.320,44	272.733,25	271.912,86	820,39	396.602,08
Dezembro	163.127,83	45.521,01	208.648,84	205.966,72	2.682,12	399.284,20
	1.893.007,55	334.786,81	2.227.794,36	1.828.510,16	399.284,20	

Relatório dos movimentos financeiros valores recebidos de mensalidades e outras contribuições e despesas operacionais geradas durante o exercício de 2022 e resultado apurado mês as mês.

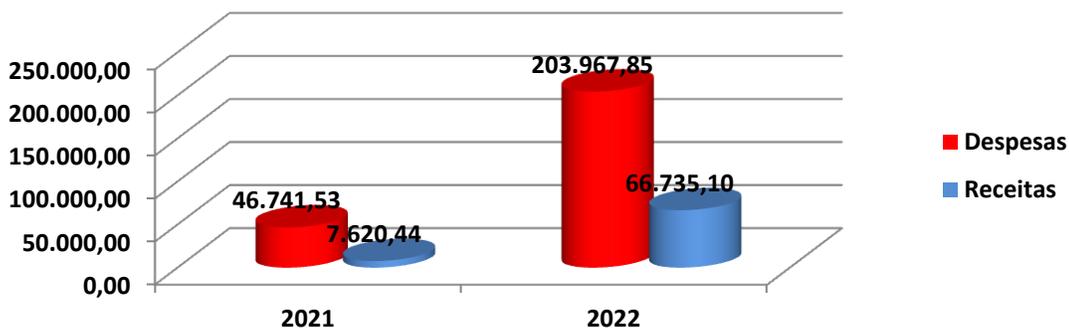




CNPJ 92.979.426/0001-57

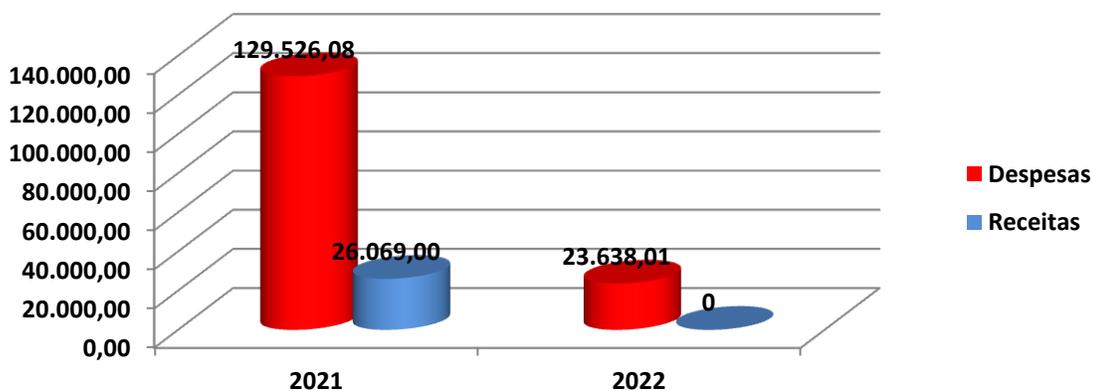
COLONIA DE FERIAS AMAZONAS

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, IPTU, CEEE e Monitoramento.	Despesas	46.741,53	203.967,85	-157.226,32
Receitas Temporada	Receitas	7.620,44	66.735,10	-59.114,66
Custo Gerado Beneficio Social		39.121,09	137.232,75	



COLONIA FERIAS CISNE BRANCO

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, IPTU, CEEE e Monitoramento.	Despesas	129.526,08	23.638,01	-105.888,07
Receitas Temporada	Receitas	26.069,00	0,00	-26.069,00
Custo Gerado Beneficio Social		103.457,08	23.638,01	

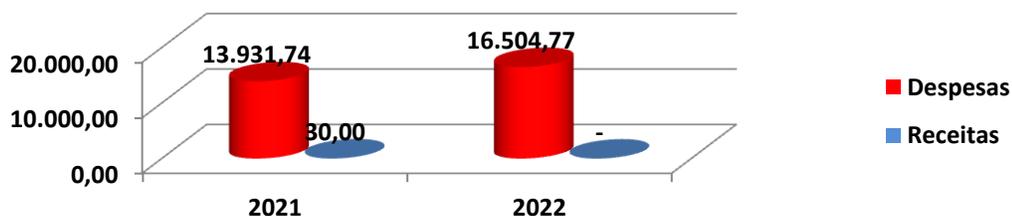




CNPJ 92.979.426/0001-57

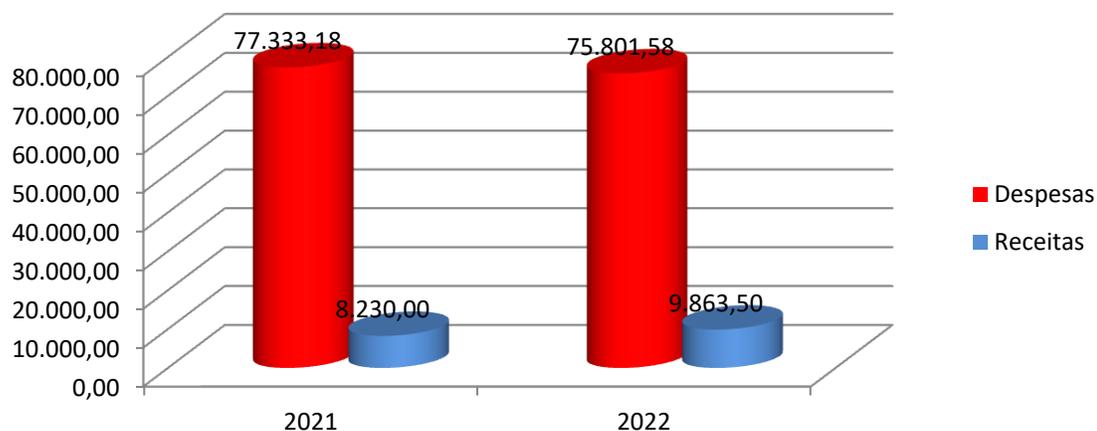
SEDE SOCIAL ASCORSAN (GALPÃO)

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, IPTU, CEEE e Monitoramento.	Despesas	13.931,74	16.504,77	2.573,03
Receitas Temporada	Receitas	30,00	0,00	-30,00
Custo Gerado Benefício Social		13.901,74	16.504,77	



SEDE CAMPESTE ROSARIO DO SUL

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, IPTU, CEEE e Monitoramento.	Despesas	77.333,18	75.801,58	-1.531,60
Receitas Temporada	Receitas	8.230,00	9.863,50	1.633,50
Custo Gerado Benefício Social		69.103,18	65.938,08	

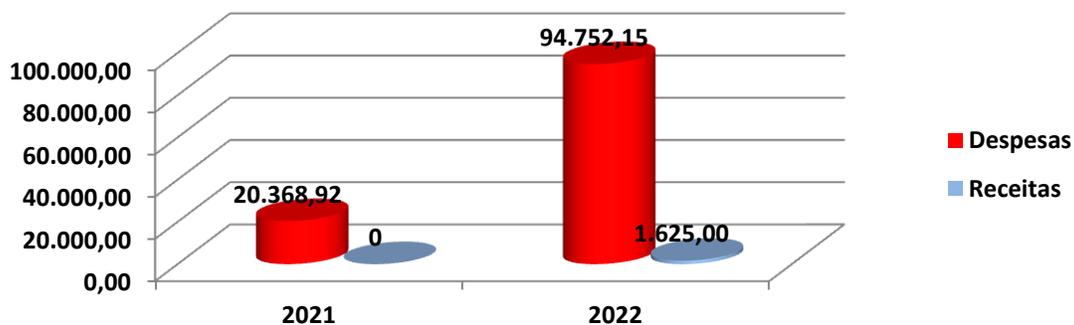




CNPJ 92.979.426/0001-57

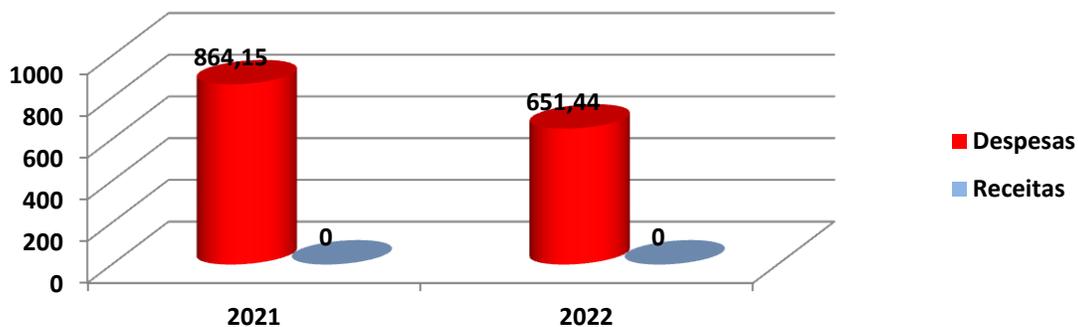
CASA DE PASSAGENS ASCORSAN

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, IPTU, CEEE ,codominio,Portaria	Despesas	20.368,92	94.752,15	74.383,23
Receitas Temporada	Receitas	0,00	1.625,00	1.625,00
Custo Gerado Beneficio Social		20.368,92	93.127,15	



CAMPING CIDREIRA

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, Agua Corsan	Despesas	864,15	651,44	-212,71
Receitas Temporada	Receitas	0,00	0,00	0,00
Custo Gerado Beneficio Social		864,15	651,44	





CNPJ 92.979.426/0001-57

BALNEARIO MARCELINO RAMOS

Histórico		2021	2022	Varição
Manutenção, Portaria, CEEE	Despesas	14.198,92	17.649,06	3.450,14
Receitas Temporada	Receitas	6.808,00	5.835,00	-973,00
Custo Gerado Beneficio Social		7.390,92	11.814,06	

