



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 2019.

Porto Alegre, 30 de Março de 2020.

Adriana Santos da Rocha
Presidenta

Cezar Augusto Loss Junior
Vice-Presidente

Fabiula Dutra da Rocha
Diretora Financeira e Adminis
ASCORSAN

Fabiula Dutra da Rocha
Tesoureira



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.140.497,76	1.095.386,35
Disponibilidades	5.241,37	6.707,06
Caixa	1.380,39	783,28
Banco Conta Corrente	3.860,98	5.923,78
Banco Conta Aplicações	0,00	0,00
Créditos	1.121.415,47	1.076.076,98
Associados conta corrente	3.634.258,25	3.801.422,77
Associado débitos ficha em cobrança	1.476.139,47	778.047,85
Associados debito ficha cobráveis	205.047,65	336.929,36
Associados debito ficha difícil cobrança	1.616.419,27	2.341.991,84
Associados debito em cobrança judicial	332.890,94	344.453,72
Bloqueio Judicial Processo	2.515,93	0,00
Adiantamentos Viagens	1.244,99	0,00
Convênios Corsan/Fundação	324.037,58	306.448,05
Compensações e Convênios/Seguros	341.514,00	324.976,51
Valores a apropriar	(17.476,42)	(18.528,46)
(-) Rendimentos a Apropriar	(2.836.880,36)	(3.031.793,84)
Estoques	0,00	605,80
Despesas Exercício Seguinte	13.840,92	11.996,51
IPTU Parcelado	0,00	5.702,59
Parcelamento Anuidade Casa Vacaria	2.160,00	0,00
Juros Incorrer s/parcelamento	11.680,92	6.293,92
NÃO CIRCULANTE	6.606.014,04	6.607.039,40
Juros A Incorrer s/Contratos LP	13.210,16	7.781,04
Juros a Incorrer s/ Contratos LP	13.210,16	7.781,04
Investimentos	49.672,42	32.058,92
Barricap Titulo de Capitalização	1.500,00	300,00
Consórcio Imobiliário Barrisul	8.694,18	0,00
Linhas e Instalações Telefônicas	22.241,84	15.174,84
Consórcio Veículos Barrisul	17.236,40	16.584,08
Imobilizado	6.489.031,46	6.513.099,44
Valor Histórico Corrigido	7.099.157,03	7.123.225,01
(-) Depreciações Acumuladas	(610.125,57)	(610.125,57)
Intangível	54.100,00	54.100,00
Desenvolvimento Programas e Aplicativos	54.100,00	54.100,00
TOTAL DO ATIVO	7.746.511,80	7.702.425,75



CNPJ 92.979.426/0001-57
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.193.899,30	1.120.247,45
Credores por Convênio	607.265,79	545.796,94
Ação Trabalhista	0,00	3.151,14
Impostos a Recolher/Previdenciário	125.279,67	152.471,05
Contas a Pagar	3.042,38	3.542,38
Provisão P/Férias e Encargos	46.892,08	58.188,77
Contratos e Financiamentos	386.784,25	357.097,17
Salários A Pagar	24.635,13	0,00
NÃO CIRCULANTE	6.552.612,50	6.582.178,30
EXIGÍVEL LONGO PRAZO		
Contrato Financiamentos	498.941,17	693.440,73
PATRIMÔNIO	6.053.671,33	5.888.737,57
Patrimônio Social	6.053.671,33	5.888.737,57
TOTAL DO PASSIVO	7.746.511,80	7.702.425,75



CNPJ 92.979.426/0001-57

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	2.217.423,89	2.045.697,30
Mensalidades de Associados	1.988.899,20	1.814.000,61
Contribuições / Comissões s/Convênios /Doações	228.524,69	231.696,69
CUSTOS DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO	(611.896,10)	(810.583,53)
RESULTADO BRUTO	1.605.527,79	1.235.113,77
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.438.456,03)	(1.380.517,44)
Despesas Administrativas	(344.380,45)	(370.131,12)
Despesas de Pessoal	(594.841,68)	(570.618,21)
Despesas Encargos S/Folha	(178.933,84)	(200.810,45)
Despesa Tributária	(21.411,76)	(28.740,77)
Outras Despesas	(68.224,33)	0,00
Despesas Financeiras	(231.219,09)	(211.203,20)
(-) Receitas Financeiras	555,12	986,31
RESULTADO OPERACIONAL	167.071,76	(145.403,67)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.138,00)	53.099,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.933,76	(92.303,88)



CNPJ 92.979.426/0001-57

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	2019	2018
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.888.737,57	5.981.041,45
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.933,76	(92.303,88)
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	6.053.671,33	5.888.737,57



CNPJ 92.979.426/0001-57
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
IV DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2019	2018
1. RECEITAS	2.217.423,89	2.045.697,30
1.1 Contribuições e Mensalidades de Associados	1.988.899,20	1.814.000,61
1.2 Comissões s/Convênios e Adiantamentos/ Doações	228.524,69	231.696,69
2. Custo de Manutenção		
2.1 Custo de Manutenção e Integração	(611.896,10)	(810.583,53)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	1.605.527,79	1.235.113,77
4. RETENÇÕES		
4.1 Depreciações, amortizações e exaustão	0,00	0,00
5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.605.527,79	1.235.113,77
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas Financeiras	555,12	986,31
6.3 Resultado Venda do Ativo Imobilizado	(2.138,00)	(44.099,79)
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.603.944,91	1.280.199,87
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.603.944,91	1.280.199,87
8.1 Pessoal e Encargos	773.775,52	771.428,66
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições.	21.411,76	19.740,77
8.3 Despesas Administrativas	344.380,45	370.131,12
8.4 Despesas Financeiras	231.219,09	211.203,20
8.5 Outras Despesas	68.224,33	0,00
8.6 Lucro retidos/ prejuízos do exercício	164.933,76	(92.303,88)



V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto

(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
I - FLUXO DAS OPERAÇÕES:		
Déficit / Superávit do Exercício	164.933,76	(92.303,88)
Adiantamentos a Associados	(6.511,62)	(169.339,73)
Compensações e Conv./Seguros	(35.065,95)	45.901,49
Outros Créditos	(3.760,92)	-
Mercadorias Loja	605,80	551,40
IPTU Parcelado - CP	5.702,59	3.746,16
Juros a Incorrer s/Contratos CP	(5.387,00)	5.702,51
Juros a Incorrer s/Contratos LP	(5.429,12)	(14.074,96)
Parc.Anuidade Casa Vacaria	(2.160,00)	-
Banricap - Titulo Capitalização	(1.200,00)	(300,00)
Credores por Convênio	61.468,85	122.925,57
Salários a Pagar	21.483,99	3.151,14
Impostos e Contribuições a Pagar	(67.147,39)	105.886,50
Contas a Pagar	(500,00)	-
Provisão p/Férias e Encargos	(43.263,03)	2.039,14
Parcelamento impostos e susepe	(61.999,04)	-
Caixa Gerado pelas Operações	21.770,92	13.885,34
II - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
Aquisição Invest Consórcio	(9.346,50)	-
Aquisição Investimento	(7.067,00)	-
Aquisição de Intangível	-	(105,00)
Aquisição de Imobilizado	-	(57.880,02)
Contemplação Consórcio	-	26.320,02
Baixa de Imobilizado	24.067,98	-
Caixa Gerado pelos Investimentos	7.654,48	(31.665,00)
III - FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
Contratos de Financiamentos	(30.891,09)	4.598,96
Caixa Gerado pelos Financiamentos	(30.891,09)	4.598,96
VARIAÇÃO TOTAL DE DISPONIBILIDADES	(1.465,69)	(13.180,70)
Saldo Inicial de Disponibilidades	6.707,06	19.887,76
Saldo Final de Disponibilidades	5.241,37	6.707,06
Variação	(1.465,69)	(13.180,70)



CNPJ 92.979.426/0001-57

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

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 PRÍNCIPAIS 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 31.12.2019 em caixa, banco conta corrente conforme boletim de caixa e extrato bancário no, montante de R\$ 5.241,37 (cinco mil duzentos e quarenta e hum reais e trinta e sete 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\$ 1.476.139,47
Associados com débito ficha em Negociação (boleto bancário/ Débito Conta-corrente)	R\$ 205.047,65
Associados com débito ficha em Cobrança Judicial com processos em andamento	R\$ 332.890,94
Associados Aposentados Sem autorização para desconto folha fundação/Ascorsan	R\$ 1.616.419,27



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 2019 cujo seu credito previsto para janeiro de 2020, no montante de R\$ 341.514,00 (trezentos e quarenta e hum mil quinhentos e quatorze centavos), conforme abaixo.

Mensalidades Associados ativos	R\$ 111.380,60
Convênios	R\$ 211.484,02
Débito \ficha de Associados	R\$ 18.649,38

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 com (08) quotas pagas montante de R\$ 8.694,18 (oito mil seiscientos e noventa e quatro reais e dezoitos centavos), consórcio de veiculo com (25) quotas pagas no valor de R\$ 17.236,40 (dezessete mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), investimento em aquisição PABX Panasonic 6 troncos canais digitais e analógicos e telefones no valor R\$ 7.067,00 (sete mil e sessenta e sete reais).

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.

Custos de Manutenção Áreas de Lazer e Confraternizações

Entre o principal custo de manutenção áreas lazer e confraternizações, registramos o que obtivemos melhor redução de custos Casa de Passagem Ascorsan (hospedaria) redução no valor do contrato R\$ 91.665,20, (noventa e um mil seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) novo contrato com outro prestador de serviço com custo adequado aos recursos financeiro da Ascorsa,

Descrição	2019 – R\$	2018- R\$
Manutenção de Bens e Instalação	492.403,23	569.896,56
Despesas de Confraternização (esporte)	22.264,86	95.960,23
Despesas de Assistência Funeral	87.495,47	103.783,03
Doações e confraternizações final ano	9.732,54	40.943,71
Total	611.896,10	810.583,53



CNPJ 92.979.426/0001-57

Objetivo da nova Diretoria como foco principal buscar equilíbrio financeiro da Ascorsan, umas das primeiras medidas a ser tomadas foi rever os contratos com prestadores de Serviços e repactuar contratos que estejam adequado a situação financeira da entidade desta forma tivemos uma redução de despesas da conta Custo de Manutenção das Áreas de lazer e Eventos da Ascorsan no percentual de 32,50% redução de custos , que reflete direto no resultado financeiro da entidade.

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\$ 607.265,79** (seiscentos e sete mil duzentos e sessenta e cinco reis e setenta e nove centavos) os fornecedores com valores a mais expressivos, Odonto Empresa de Convênios dentários valor de **R\$ 304.841,64**, Farmácia São João valor de **R\$ 40.338,90** , Dimed Medicamentos valor **R\$ 24.300,56**, Rota Sul Serviços em negociação **R\$ 87.661,30** , **Maxxi Farmácias R\$ 5.326,74** e outros fornecedores diversos .

Contratos Financiamentos Operação de Credito 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 13 parcelas a Longo Prazo, e a operação de credito 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 23 parcelas a Longo Prazo, parcelas com valores nominais com acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela.

Circulante Em Curto Prazo

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Dezembro 2017	OCB	12	7.291,66	87.500,58
Novembro 2018	OCB	12	3.750,00	45.000,00
				132.500,58

Circulante Em Longo Prazo

Data	Nº Operação	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Dezembro 2017	OCB	13	7.291,66	94.791,58
Novembro 2018	OCB	23	3.750,00	86.250,00
				181.041,58



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, sendo 12 parcelas no Circulante em Curto Prazo e 09 parcelas em longo 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 12 parcelas em Curto Prazo e 05 em Longo Prazo, outra operação parcelamento previdenciário referente setembro de 2018 a março de 2019 em 48 parcelas sendo 12 parcelas Curto Prazo e 28 Longo Prazo em valores nominais, com acréscimo de juros e correção monetária na liquidação de cada parcela.

Circulante Em Curto Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Outubro 2017	12	2.038,39	24.460,68
Junho 2018	12	2.343,06	28.116,72
Mai 2019	12	2.144,68	25.736,16
Total			78.313,56

Circulante Em Longo Prazo

Data	Parcela	Valor Nominal	Valor Total
Outubro 2017	09	2.038,39	18.345,51
Junho 2018	05	2.343,06	11.715,30
Mai 2019	28	2.144,68	60.051,04
Total			90.111,85

Parcelamento Impostos Federais

O valor referente a parcelamento impostos federais retidos na fonte sobre tomadores de serviços da Ascorsan , e Pis sobre folha de pagamento período julho de 2018 a abril de 2019 conforme abaixo.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Pis sobre folha Pagamento	3.191,08	07	03	1.367,58	04	1.823,44
IRRF PJ/PF	6.920,70	17	03	1.221,30	14	5.699,40

Parcelamento Água Corsan Camping Cidreira

Valor parcelamento água camping cidreira referente aos meses de março a setembro de 2019 no valor total de R\$ 954,06 (novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos) parcelado em 10 vezes no valor de R\$ 95,46 conforme abaixo.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Água Corsan Camping Cidreira	954,06	10	03	286,32	07	667,74



CNPJ 92.979.426/0001-57

Parcelamento Empresa Brasileira de Correio e Telegrafo

Negociação do valor de despesas com correios referentes ao processo eleitoral da Ascorsan no valor de R\$ 7.332,00 (sete mil trezentos e trinta e dois reais) parcelado em 13 parcelas de R\$ 564,00 conforme abaixo.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Parcelamento Correios EBCT	7.332,00	13	06	3.384,00	07	3.948,00

Parcelamento Anuidade Casa Vacaria

O valor referente a negociação anuidade da casa de vacaria para o evento rodeio anual referente aos exercícios de 2018/2019 e 220 no valor total de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para pagamento em 10 parcelas de R\$ 540,00, abaixo o demonstrativo das parcelas pagas e saldo a pagar.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Casa Vacaria Rodeio	5.400,00	10	06	3.240,00	04	2.160,00

Parcelamento Faturas BC Consultoria e Gestão Empresarial LTDA

Valores das Faturas dos meses de janeiro/fevereiro/março e abril de 2019 referente assistência funeral no valor de R\$ 40.251,68 (quarenta mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) negociado em 07 parcelas **no valor** de R\$ 5.750,24 segue abaixo o demonstrativo dos valores pagos e a vencer.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
BC Consultoria em Gestão	40.251,68	07	06	34.501,44	01	5.750,24

Parcelamento Fornecedor Denios Luis Dal ostro

Parcelamento dos valores referente uma parcela das diárias da temporada 2018 e serviços prestação de limpeza e organização sede Social da Ascorsan (galpão) referente os meses de março a novembro de 2019 no valor total de R\$ 35.521,33 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e hum reais e trinta e três centavos) em 13 parcelas no valor de R\$ 2.732,41 conforme demonstramos abaixo, foi cancelado o contrato com o fornecedor referente ao serviço de organização e limpeza da sede social (galpão) e contratado um novo com um custo beneficio adequado a situação financeira da entidade.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Denio Luis Dal Ostro	35.521,33	13	02	5.464,82	11	30.056,51



CNPJ 92.979.426/0001-57

Parcelamento Honorário Auditoria Consultoria Coasa

Parcelamento honorários auditoria e consultoria contábil coasa referente aos meses agosto de 2018 a fevereiro de 2019 , no valor total de 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) em 30 parcelas de R\$ 510,00 sem juros e correção monetária e repactuado o contrato com redução de 48% dos valores do honorários mensais ficando dentro da possibilidades financeira da entidade, conforme abaixo a negociação.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Coasa Auditoria e Consultoria	15.300,00	30	08	4.080,00	22	11.220,00

Parcelamento conta Dmae Sede Social Ascorsan (Galpão)

Valores referente as contas de água do Dmae referente janeiro a abri de 2019 no valor total R\$ 9.521,13 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e treze centavos) negociação em 12 parcelas de R\$ 747,36 conforme abaixo.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Dmae Sede Social Ascorsan	9.521,13	12	05	4.289,44	07	5.231,52

Parcelamento Processo Judicial

Negociação parcelamento processo judicial no valor de R\$ 12.341,00 (doze mil trezentos e quarenta e um reais) para ser pago em 04 parcelas no valor de R\$ 3.085,25 conforme abaixo.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Processo Judicial	12.341,00	04	02	6.170,50	02	6.170,50

Parcelamento Prefeitura Municipal de Tramandai- RS

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

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Tramandai IPTU Matricula 222190/2018	2.249,49	23	02	195,60	21	2.053,80
Tramandai IPTU Matricula 222190/2017	3.349,34	23	03	558,62	20	2.790,80
Tramandai IPTU Matricula 222180/2018	303,33	05	03	182,01	02	120,94
Tramandai IPTU Matricula 222180/2017	511,73	11	03	139,58	08	372,16



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.

	Valor	Parcela	Parcela PG	PG.31.12.2019	Parcela	31.12.2020
Imbé RS IPTU Matrícula 11944	5.199,00	23	05	2.351,04	18	2.847,96
Imbé-RS IPTU Matrícula 11987	1.592,53	23	05	712,49	14	880,04

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

Data	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Parcelas período de 2020	12	6.462,20	77.546,40
Parcelas em atraso 2019	02	6.462,20	12.924,40
			90.470,80

Circulante Em Longo Prazo

Data	Parcelas	Valor Nominal	Valor Total
Saldo parcelas	34	6.462,20	219.714,80

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 .

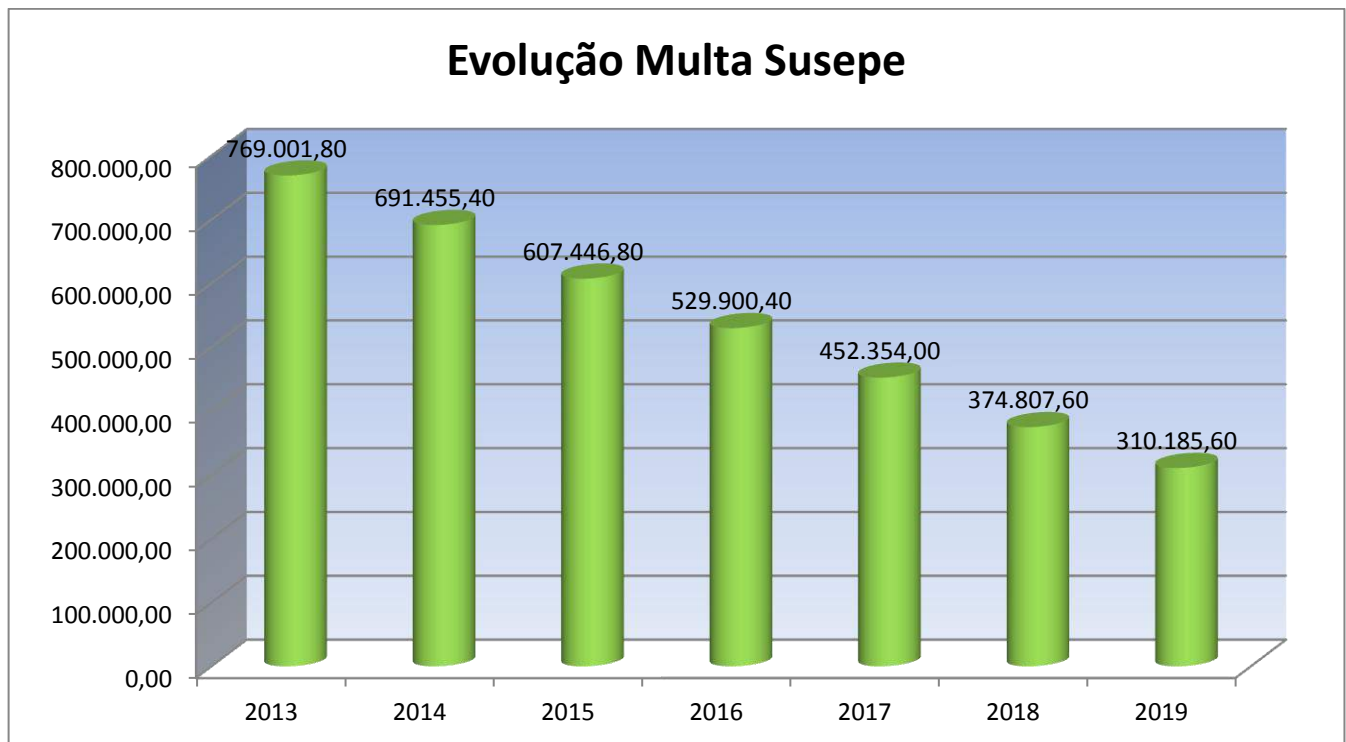


CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 3 – DEMONSTRATIVA NEGOCIAÇÃO MULTA SUSEPE

Conforme contrato assinado entre Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN e a Procuradoria Regional Federal da 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 (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	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
		465.278,40	147.924,34	613.202,74		



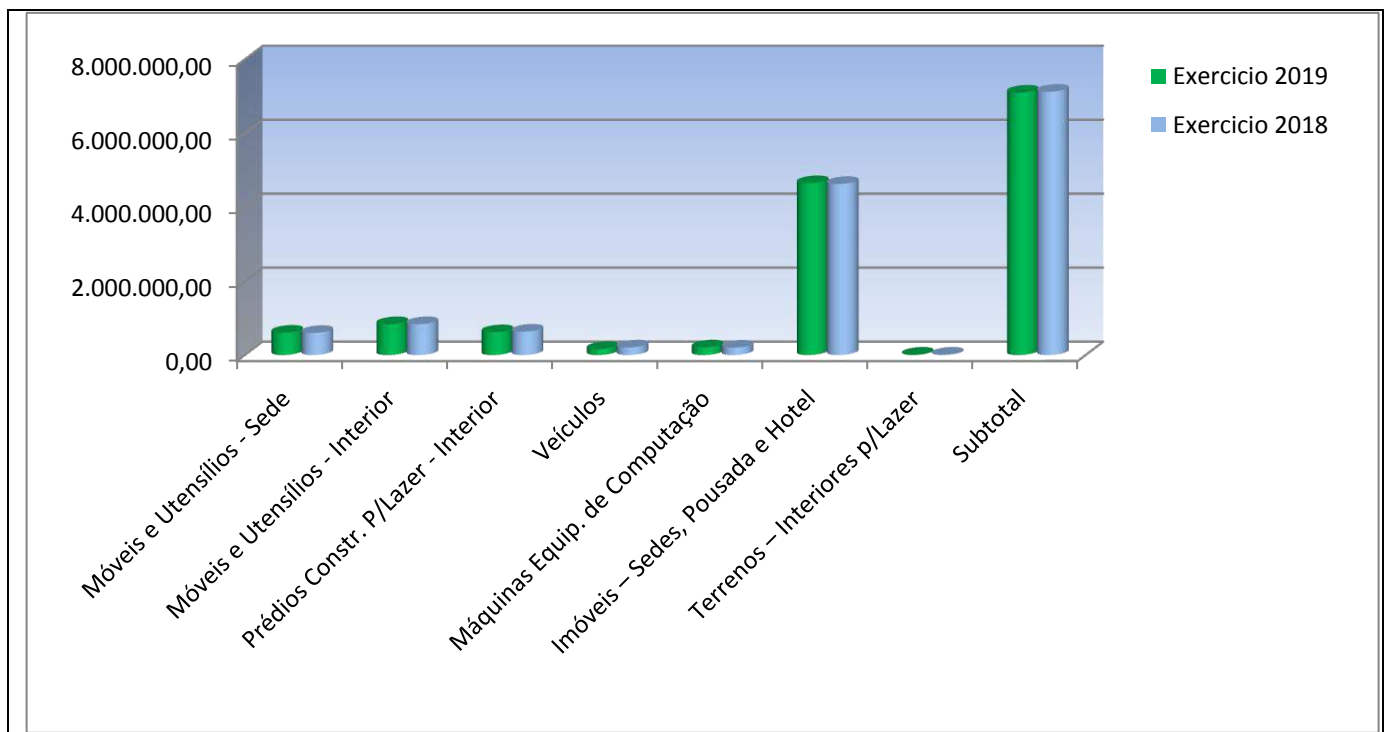


CNPJ 92.979.426/001-57

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.

Conta	Taxa de depreciação Anual	Saldo em 2019	Saldo em 2018
Móveis e Utensílios - Sede	10%	605.897,47	598.819,25
Móveis e Utensílios - Interior	10%	836.979,19	836.979,19
Prédios Constr. P/Lazer - Interior	4%	618.065,95	633.514,65
Veículos	20%	164.330,60	206.960,49
Máquinas Equip. de Computação	20%	208.000,03	202.306,43
Imóveis – Sedes, Pousada e Hotel	4%	4.650.931,07	4.629.692,28
Terrenos – Interiores p/Lazer	--	14.952,72	14.952,72
Subtotal		7.099.157,03	7.123.225,01
(-) Depreciações Acumuladas		610.125,57	610.125,57
Valor Residual		6.489.031,46	6.513.099,44

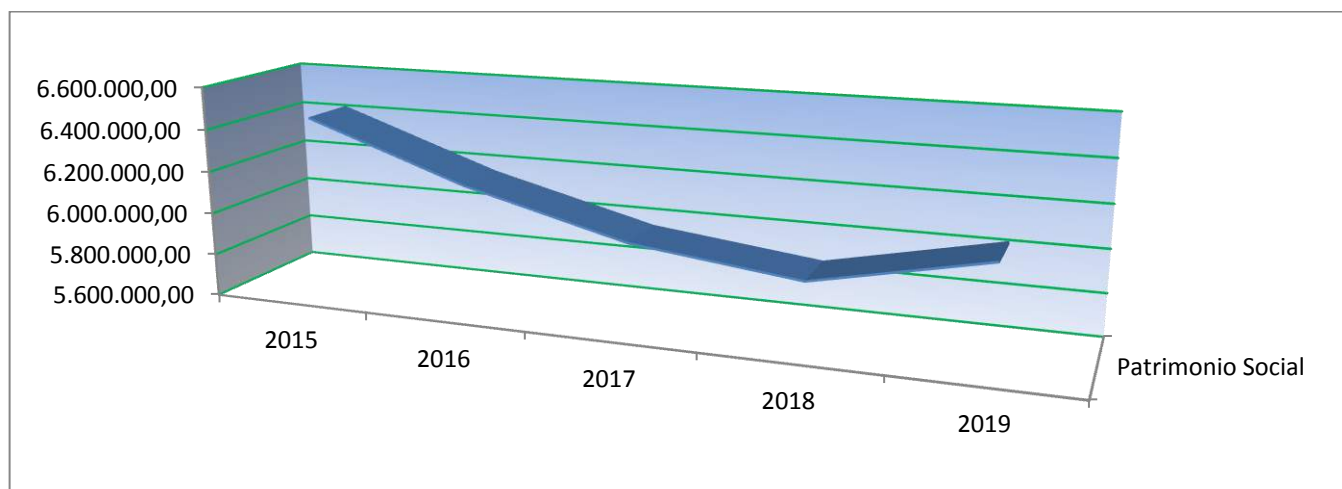


NOTA 5- MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

Com as mediadas domadas no decorrer do exercício de 2019, com redução de despesas, repactuado contratos com prestador de serviço e reavaliação diversas situações financeiras após anos com resultado Deficitário neste exercício findo voltamos a apresentar um resultado superavitário e um crescimento no exercício.

MUTUAÇÃO PATRIMONIAL

	2015	2016	2017	2018	2019
Patrimônio Social	6.439.642,02	6.177.278,54	5.981.041,45	5.888.737,57	6.053.671,33



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 2019 temos um previsão de recebimento de janeiro a dezembro de 2020 o valor R\$ 119.218,29 este valores são referente negociação através de boletos bancários e débito conta-corrente do associado.

Mês	Débito Conta	Boletos Bancários	Total Mês
Janeiro	10.849,58	0,00	10.849,58
Fevereiro	8.797,54	5.370,32	14.167,86
Março	7.696,88	5.132,88	12.829,76
Abril	6.954,64	3.684,28	10.638,92
Maio	6.460,26	3.684,28	10.144,54
Junho	6.143,82	3.613,88	9.757,70
Julho	6.009,45	3.576,07	9.585,52
Agosto	6.009,45	2.981,76	8.991,21
Setembro	5.754,49	2.981,76	8.736,25
Outubro	5.754,49	2.822,62	8.577,11
Novembro	5.136,20	2.822,62	7.958,82
Dezembro	4.931,99	2.049,03	6.981,02
	80.498,79	38.719,50	119.218,29



CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 7 - PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

Final Campeonato Estadual Futsal

Realização e organização da etapa final do campeonato de futsal Ascorsan realizado no dia 30 de novembro de 2019, na sede Sesc Rubem Berta com participação (06) equipes, com participação de feiras de fornecedores e festa confraternização e entrega de premiação para equipes e jantar festivo.

Folha de Pagamento Ascorsan

Redução da folha de pagamento: R\$ 62.179,57 para R\$ 53.743,05

Novo Contrato Prestação Serviço Casa Passagens Ascorsan

Substituição da empresa de vigilância e a alteração no horário de atendimento da Casa de Passagens da República: redução no contrato de serviço no valor R\$ 17.545,75 para R\$ 6.200,00.

Locação Conjunto 801 sede Ascorsan

Liberação de um dos andares da sede da associação para aluguel: (em média teremos uma redução R\$ 5.000,00) **aguardando o contrato com a CORSAN.**

Equipamentos e Festividades Unidades

Não liberação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos ou festividades nas unidades.

Plano Odontológico

Reavaliação e conferência de todos os convênios (plano odonto e assistência funeral) onde obtivemos uma redução de R\$ 8.000,00 em média, somando os dois convênios, devido a falta de gestão nos planos;

Negociações

Renegociação das dívidas com os fornecedores em atraso e parcelamento previdenciário;

Pgto.Diferença Plano Odontológico

Em janeiro de 2019 pagamos uma diferença de **R\$ 16.320,70** referente a complementação da fatura de **setembro de 2018** que não foi paga integralmente à Caixa Odonto, mantenedora do plano odontológico.

Baixa Débitos Fichas Associados

No exercício de 2019 foi baixo da contabilidade o valor total de R\$ 128.093,22 (cento e vinte e oito mil e noventa e três reais e vinte e dois reais) 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.

Baixa de débitos de Ficha de Associados Falecidos	27.737,50
Baixa de débitos de Ficha de Assoados Aposentados sem Autorização Descontos	40.371,73
Baixa de Encargos sobre débito ficha de associados baixados	59.983,99



ASCORSAN

CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 8 - AÇÕES FUTURAS PREVIAMENTE ACORDADAS EM 2019

Contrato Zeladoria e Portaria Colônia Férias Cisne branco

Repactuamos o contrato de prestação de serviços de zeladoria do Hotel Cisne Branco, extinguindo a pensão completa, dessa forma mantivemos o serviço de café da manhã incluso nas diárias e o restante da alimentação negociado pelo associado diretamente com o restaurante do hotel, a redução prevista é de R\$ 45.000,00 nos custos com provisionamento de alimentos para a temporada de 2020, tomando como base no ano de 2018 em notas apresentadas pelo fornecedor local provenientes da alimentação.

Consórcio Imobiliário

Investimos em um consórcio imobiliário que nos permitirá em 2020 obtermos recursos para investir em melhorias e reforma nas colônias de férias Amazonas e Cisne Branco.

Sede de Uruguaiana

Conforme reunião da diretoria da Ascorsan e os aposentados que utilizam a sede de Uruguaiana, ficou combinado que faremos o desmembramento da área possibilitando a preservação da sede atual e o loteamento do restante do terreno, a previsão de venda desses terrenos trará recursos provenientes de uma área ociosa e com valor comercial agregado.

Site Ascorsan

Recuperação do site que permitirá maior integração, ferramenta de consulta online para o associado identificar os descontos realizados em seu contracheque.

Recuperação Colônia Férias Amazonas

A recuperação do hotel Amazonas, avaliação do comitê Banrisul para a liberação dos recursos ou parte dele para que possamos refazer a cobertura danificada, inicialmente;

Reforma Manutenção Colônia Férias Cisne Branco

Melhorias no hotel Cisne Brancas: paredes internas, calhas, pintura, churrasqueira, eletrodomésticos disponíveis para os associados (geladeira, micro-ondas e ar condicionado);

Ampliação Construção Sede Campestre Rosário do Sul

Construção de um salão de festas e cabanas na sede de Rosário do Sul para melhorar a sua utilização, melhorias na casa de Marcelino Ramos e Hospedaria da República;

Reforma Manutenção Sede Marcelino Ramos

Casa de Marcelino Ramos, vidros ou toldo na janela superior, troca dos colchões e TV.

Reforma e Aquisição Mobiliário Hospedaria da República

Melhorias na Hospedaria da República, roupas de cama, travesseiros, Internet, TV, Geladeira, ar condicionado em todos os quartos e acessibilidade;

Campeonato Estadual de Futsal

Remodelar o campeonato de futsal e agregar atividades paralelas que envolvam a participação das mulheres, filhos e familiares. O evento precisa contemplar o interior do Estado;

Parceria Corsan Imbé

Parceria com Corsan Imbé para limpeza das fossa colônia de Férias Cisne Branco no período de veraneio com esta medida diminui o custo de limpeza e um melhorou o controle de retirada.



CNPJ 92.979.426/0001-57

NOTA 9 – RESULTADO DO EXERCICIO

Neste exercício com as medidas tomadas já conseguimos reverter uma situação de déficit do exercício 2018 no montante de R\$ (92.303,88) para um superávit em 2019 no montante de R\$ 164.933,76, 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