

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Associados,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 16 de março de 2022.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021

<u>ATIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE	312.448,71	435.678,92	CIRCULANTE	115.958,42	92.053,10
DISPONIBILIDADES	137.648,94	268.204,67	Obrigações Sociais	14.243,57	9.804,25
Caixa	2.383,62	10.007,42	Obrigações Tributárias	10.232,40	5.131,73
Bancos c/Movimento	22.855,88	40.930,46	Contas a Pagar	61.090,94	55.833,64
Aplicações Financeiras	112.409,44	217.266,79	Provisões Trabalhistas	30.391,51	21.283,48
REALIZAVEL	174.799,77	167.474,25	EXIGIVEL LONGO PRAZO	177.678,68	193.129,00
CRÉDITOS	134.015,09	115.791,36	Empréstimo Bancário	177.678,68	193.129,00
Aluguéis	118.636,36	97.383,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.751,09	855.315,76
Associados	11.060,12	14.089,14	Patrimônio Social	846.751,09	855.315,76
Impostos a Recuperar	4.318,61	4.318,61			
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	40.784,68	51.682,89			
Assinaturas, Jornais/Revistas	1.106,00	-			
Impostos e Taxas	-	8.553,89			
Encargos s/Empréstimos	39.678,68	43.129,00			
NÃO CIRCULANTE	827.939,48	704.818,94			
DEPOSITO JUDICIAL	10.430,03	10.430,03			
INVESTIMENTOS	19.319,21	18.654,43			
Participação Outras Sociedades	19.319,21	18.654,43			
IMOBILIZADO	798.190,24	675.734,48			
Custo	1.824.013,75	1.656.603,38			
(-) Depreciações Acumuladas	1.025.823,51	980.868,90			
TOTAL DO ATIVO	1.140.388,19	1.140.497,86	TOTAL DO PASSIVO	1.140.388,19	1.140.497,86

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA		
	2021	2020		2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	1.065.517,90	977.260,92	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.389,94	126.317,70
Receitas de Contribuições	162.871,35	166.500,00	SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	12.008,21	84.893,56
Receitas de Subvenções	173.237,60	137.150,00	AJUSTES POR:		
Receitas Patrimoniais	617.181,42	578.517,02	Depreciações no exercício	44.954,61	42.654,81
Receitas Prestação de Serviços	86.341,43	74.369,35	Ajuste de exercício anterior	(20.572,88)	(1.230,67)
Receitas c/Eventos	7.601,70	5.027,05	REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS	(7.325,52)	(100.123,83)
Receitas Financeiras	7.936,32	6.683,73	Aluguéis	(21.252,75)	(34.620,00)
Receitas Federasul	1.362,60	555,00	Associados	3.029,02	(2.966,01)
Receitas Convênios Saúde	8.985,48	8.458,77	Outros Créditos	+	(1.248,40)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	128.611,47	97.386,95	Despesas Diferidas	10.898,21	(50.859,39)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	936.906,43	879.873,97	Depósitos Judiciais	+	(10.430,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	924.898,22	794.980,41	AUMENTO(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	23.905,32	(11.446,05)
Despesas c/Pessoal	361.893,11	271.979,95	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.547,35	(13.985,88)
Despesas Geras	429.314,03	445.739,16	Obrigações Tributárias	5.100,67	930,62
Despesas Prestação Serviços	2.360,63	2.436,23	Contas a Pagar	5.257,30	1.609,21
Despesas C/Eventos	78.015,94	23.547,08	CXA LIQUIDO ATIV.OPERACIONAIS	52.969,74	14.747,82
Despesas Parceiros Voluntários	15.801,68	21.406,50	DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	168.075,15	139.488,69
Despesas Financeiras	20.462,08	14.789,70	Aquisições de Cotas/Ações	664,78	2.254,38
Despesas Convênio Saúde	17.050,75	15.081,79	Aquisições Bens Ativo Imobilizado	167.410,37	137.234,31
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	12.008,21	84.893,56	DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	(15.450,32)	193.129,00
MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020	Empréstimo bancário	(15.450,32)	193.129,00
Saldo no início do exercício	855.315,76	771.652,87	DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA	(130.555,73)	68.388,13
Ajuste exercício anterior	(20.572,88)	(1.230,67)	Disponibilidades no início do exercício	268.204,67	199.816,54
Superavit no exercício	12.008,21	84.893,56	Disponibilidades no fim do exercício	137.648,94	268.204,67
Saldo no final do exercício	846.751,09	855.315,76			

