

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Associados,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 17 de março de 2020.

Diretoria – Associação Comercial de Pelotas

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	277.596,99	303.775,12	CIRCULANTE	103.499,15	85.679,33
DISPONIBILIDADES	199.816,54	227.097,82	Obrigações Sociais	9.219,96	8.555,08
Caixa	24.518,13	10.322,27	Obrigações Tributárias	4.201,11	4.647,76
Bancos c/Movimento	4.929,08	32.708,87	Contas a Pagar	54.224,43	43.989,07
Aplicações Financeiras	170.369,33	184.066,68	Provisões Trabalhistas	35.853,65	28.487,42
REALIZAVEL	77.780,45	76.677,30			
CRÉDITOS	76.956,95	75.904,30	PATRIMÔNIO LIQUIDA	771.652,87	756.059,36
Alugueis	62.763,61	68.579,03	Patrimônio Social	771.652,87	756.059,36
Associados	11.123,13	4.418,12			
Impostos a Recuperar	3.070,21	2.907,15			
Adiantamentos Férias	-	-			
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	823,50	773,00			
Assinaturas, Jornais/Revistas	823,50	773,00			
NÃO CIRCULANTE	597.555,03	537.963,57			
INVESTIMENTOS	16.400,05	13.304,66			
Participações Outras Empresas	16.400,05	13.304,66			
IMOBILIZADO	581.154,98	524.658,91			
Custo	1.519.369,07	1.433.873,27			
(-) Depreciações Acumuladas	938.214,09	909.214,36			
TOTAL DO ATIVO	875.152,02	841.738,69	TOTAL DO PASSIVO	875.152,02	841.738,69

DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2019	2018	DEMONSTRACÃO DO FLUXO DE CAIXA	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	1.052.476,78	885.135,90	ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.309,91	62.845,26
Receitas de Contribuições	157.653,00	124.170,00	Superávit no Exercício	9.442,31	42.187,39
Receitas de Subvenções	92.200,00	44.900,00	Depreciações no Exercício	28.999,73	25.694,67
Receitas Patrimoniais	612.822,27	575.307,88	Ajustes do Exercício Anterior	6.151,20	(29.764,52)
Receitas Prestação de Serviços	102.053,60	80.278,58	Recebimentos de Alugueis	5.815,42	(18.933,93)
Receitas C/Eventos	67.515,55	40.235,00	Recebimentos de Associados	(6.705,01)	41.834,95
Receitas Financeiras	11.841,66	13.630,18	Outros Créditos a Receber	(213,56)	5.780,00
Receitas Federasul	300,00	442,20	Contas a Pagar	17.819,82	(3.953,30)
Receitas Convênios Saúde	8.090,70	6.172,06			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.896,23	73.633,50	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	88.591,19	13.993,21
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	974.580,55	811.502,40	Ações/Cotas	3.095,39	978,88
DESPESAS OPERACIONAIS	965.138,24	769.315,01	Imobilizado	85.495,80	13.014,33
Despesas C/Pessoal	284.156,04	276.695,75	VARIAÇÃO LIQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	27.281,28	48.852,05
Despesas Gerais	483.173,50	362.284,96	Disponibilidades no início do exercício	227.097,82	178.245,77
Despesas Prestação Serviços	2.902,52	2.471,75	Disponibilidades no fim do exercício	199.816,54	227.097,82
Despesas C/Eventos	148.274,15	90.546,01			
Despesas Parceiros Voluntários	22.407,83	23.082,53	CAIXA LIQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	27.281,28	48.852,05
Despesas Financeiras	11.477,20	5.917,91			
Despesas Convênios Saúde	12.747,00	8.316,10			
RESULTADO OPERACIONAL	9.442,31	42.187,39			
SUPERAVIT NO EXERCICIO	9.442,31	42.187,39			
	-	-			
MUTACÕES PATRIMONIO LIQUIDO	2019	2018			
Saldo no início do exercício	756.059,36	743.636,49			
Ajustes exercício anterior	6.151,20	(29.764,52)			
Superávit no exercício	9.442,31	42.187,39			
Saldo no final do exercício	771.652,87	756.059,36			