

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 2018 acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 15 de março de 2019

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	303.775,12	283.604,09	CIRCULANTE	85.679,33	89.632,63
DISPONIBILIDADES	227.097,82	178.245,77	Obrigações Sociais	8.555,08	13.292,53
Caixa	10.322,27	11.118,13	Obrigações Tributárias	4.647,76	4.594,71
Bcos.c/Movimento	32.708,87	13.673,52	Contas a Pagar	43.989,07	48.609,82
Aplicações Financeiras	184.066,68	153.454,12	Provisões Trabalhistas	28.487,42	23.135,57
REALIZAVEL	76.677,30	105.358,32			
CRÉDITOS	75.904,30	103.780,32	PATRIMÔNIO LIQUIDA	756.059,36	743.636,49
Alugueis	68.579,03	49.645,10	Patrimônio Social	756.059,36	743.636,49
Associados	4.418,12	46.253,07			
Impostos a Recuperar	2.907,15	2.907,15			
Adiantamentos Férias	-	4.975,00			
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	773,00	1.578,00			
Assinaturas, Jornais/Revistas	773,00	1.578,00			
NÃO CIRCULANTE	537.963,57	549.665,03			
INVESTIMENTOS	13.304,66	12.325,78			
Participações Outras Empresas	13.304,66	12.325,78			
IMOBILIZADO	524.658,91	537.339,25			
Custo	1.433.873,27	1.420.858,94			
(-) Depreciações Acumuladas	909.214,36	883.519,69			
TOTAL DO ATIVO	841.738,69	833.269,12	TOTAL DO PASSIVO	841.738,69	833.269,12

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2018	2017		2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	885.135,90	751.006,57	ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.845,26	33.861,36
Receitas de Contribuições	124.170,00	111.545,00	Superávit no Exercício	42.187,39	(38.679,28)
Receitas de Subvenções	44.900,00	-	Depreciações no Exercício	25.694,67	50.349,66
Receitas Patrimoniais	575.307,88	546.578,88	Ajustes Exercício Anterior	(29.764,52)	4.267,51
Receitas Prestação de Serviços	80.278,58	54.405,25	Recebimentos de Alugueis	(18.933,93)	14.271,01
Receitas C/Eventos	40.235,00	15.423,19	Recebimentos de Associados	41.834,95	(7.488,82)
Receitas Financeiras	13.630,18	15.382,25	Outros Créditos a Receber	5.780,00	(6.595,24)
Receitas Federaisul	442,20	867,10	Contas a Pagar	(3.953,30)	17.736,52
Receitas Convênios Saúde	6.172,06	6.804,90			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.633,50	62.035,66			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	811.502,40	688.970,91	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.993,21	25.565,17
DESPESAS OPERACIONAIS	769.315,01	733.401,32	Aquisição de Ações/Cotas	978,88	-
Despesas C/Pessoal	276.695,75	237.713,97	Aquisições Ativo Imobilizado	13.014,33	26.369,04
Despesas Gerais	362.284,96	436.951,88	Baixa Imobilizado	-	(803,87)
Despesas Prestação Serviços	2.471,75	2.092,31			
Despesas C/Eventos	90.546,01	23.134,55	VARIACAO LIQUIDA NAS DISPONIBI	48.852,05	8.296,19
Despesas Parceiros Voluntários	23.082,53	23.832,51	LIDADES		
Despesas Financeiras	5.917,91	4.700,38	Disponibilidades no inicio do exercício	178.245,77	169.949,58
Despesas Convênios Saúde	8.316,10	4.975,72	Disponibilidades no fim do exercício	227.097,82	178.245,77
RESULTADO OPERACIONAL	42.187,39	(44.430,41)			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	5.751,13	CAIXA LIQUIDO DAS DISPONIBILI	48.852,05	8.296,19
Ressarcimento Seguro Imobilizado	-	6.555,00	DADES		
(-) Custo do Imobilizado	-	803,87			
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	42.187,39	(38.679,28)			
MUTAÇÕES PATRIMONIO LIQUIDO	2018	2017			
Saldo no início do exercício	743.636,49	778.048,26			
Ajustes exercício anterior	(29.764,52)	4.267,51			
Superávit/Deficit no Exercício	42.187,39	(38.679,28)			
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	756.059,36	743.636,49			

