

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 2023 acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 16 de março de 2024

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

<u>ATIVO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>409.121,01</u>	<u>299.562,76</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>90.666,51</u>	<u>106.373,06</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>146.956,28</u>	<u>76.459,99</u>	Obrigações Sociais	7.730,34	7.265,34
Caixa	1.428,20	2.360,66	Obrigações Tributárias	5.137,71	5.813,61
Bancos c/Movimento	79.355,80	66.925,99	Contas a Pagar	57.084,32	65.172,78
Aplicações Financeiras	66.172,28	7.173,34	Provisões Trabalhistas	20.714,14	28.121,33
<u>REALIZAVEL</u>	<u>262.164,73</u>	<u>223.102,77</u>	<u>EXIGIVEL LONGO PRAZO</u>	<u>84.976,76</u>	<u>131.327,72</u>
<u>CRÉDITOS</u>	<u>241.673,26</u>	<u>190.308,07</u>	Empréstimo Bancário	84.976,76	131.327,72
Alugueis	204.968,90	174.334,17			
Associados	35.045,48	15.973,90	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.100.911,06</u>	<u>901.333,66</u>
Impostos a Recuperar	1.658,88	-	Patrimônio Social	1.100.911,06	901.333,66
<u>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>20.491,47</u>	<u>32.794,70</u>			
Assinaturas, Jornais/Revistas	461,60	-			
Impostos e Taxas	1.053,11	3.466,98			
Encargos s/Empréstimos	18.976,76	29.327,72			
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>867.433,22</u>	<u>839.471,68</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>21.810,69</u>	<u>20.322,77</u>			
Participação Outras Sociedades	21.810,69	20.322,77			
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>845.622,63</u>	<u>819.148,91</u>			
Custo	1.978.502,88	1.897.649,32			
(-) Depreciações Acumuladas	1.132.880,25	1.078.500,41			
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>1.276.554,33</u>	<u>1.139.034,44</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>1.276.554,33</u>	<u>1.139.034,44</u>

<u>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO</u>			<u>DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA</u>		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.900.738,52</u>	<u>1.477.732,33</u>	<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>253.957,24</u>	<u>107.259,47</u>
Receitas de Contribuições	265.170,00	220.257,77	<u>SUPERAVIT NO EXERCÍCIO</u>	200.179,92	58.739,80
Receitas de Subvenções	582.300,00	348.124,00	<u>AJUSTES POR:</u>		
Receitas Patrimoniais	830.968,06	748.573,80	Depreciações no exercício	54.379,84	52.676,90
Receitas Prestação de Serviços	65.790,96	76.761,41	Ajuste de exercício anterior	(602,52)	(4.157,23)
Receitas c/Eventos	143.866,82	64.912,55	<u>REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS</u>	<u>(39.061,96)</u>	<u>(37.872,97)</u>
Receitas Financeiras	2.840,03	8.090,76	Alugueis	30.634,73	(55.697,81)
Receitas Federais	1.253,42	880,00	Associados	19.051,58	(4.913,78)
Receitas Convênios Saúde	8.549,23	9.832,04	Outros Créditos	1.658,88	4.318,61
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	<u>88.153,81</u>	<u>77.159,25</u>	Despesas Diferidas	12.303,23	7.989,98
<u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u>	<u>1.812.584,71</u>	<u>1.400.573,08</u>	Depósitos Judiciais	-	10.430,03
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.512.404,39</u>	<u>1.341.833,28</u>	<u>AUMENTO(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</u>	<u>(15.706,55)</u>	<u>(9.585,36)</u>
Despesas c/Pessoal	295.620,15	379.866,75	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.942,19	(9.248,11)
Despesas Geras	665.141,41	612.404,80	Obrigações Tributárias	675,90	(4.418,79)
Despesas Prestação Serviços	2.215,98	2.717,05	Contas a Pagar	8.088,45	4.081,84
Despesas C/Eventos	575.528,98	285.039,36	<u>CXA LÍQUIDO ATIV.OPERACIONAIS</u>	<u>199.188,73</u>	<u>59.801,14</u>
Despesas Parceiros Voluntários	17.544,71	12.216,00	<u>DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>	<u>82.341,48</u>	<u>74.639,13</u>
Despesas Financeiras	34.659,50	28.424,93	Aquisições de Cotas/Ações	1.487,92	1.003,56
Despesas Convenio Saúde	21.694,06	21.164,39	Aquisições Bens Ativo Imobilizado	80.853,56	73.635,57
<u>SUPERAVIT NO EXERCÍCIO</u>	<u>200.179,92</u>	<u>58.739,80</u>	<u>DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</u>	<u>(46.350,96)</u>	<u>(46.350,96)</u>
<u>MUTACÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Empréstimo bancário	46.350,96	(46.350,96)
Saldo no início do exercício	901.333,66	846.751,09	<u>DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA</u>	<u>70.496,29</u>	<u>(61.188,95)</u>
Ajuste exercício anterior	(602,52)	(4.157,23)	Disponibilidades no início do exercício	76.459,99	137.648,94
Superavit no exercício	200.179,92	58.739,80	Disponibilidades no fim do exercício	146.956,28	76.459,99
Saldo no final do exercício	1.100.911,06	901.333,66			