

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Associados

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.S o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 18 de março de 2026

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	31.12.2025	31.12.2024	PASSIVO	31.12.2025	31.12.2024
<u>CIRCULANTE</u>	<u>810.114,95</u>	<u>747.066,61</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>163.631,79</u>	<u>154.229,90</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>553.918,80</u>	<u>462.467,66</u>	Obrigações Sociais	12.037,11	9.601,07
Caixa	1.865,84	328,62	Obrigações Tributárias	4.478,72	2.278,35
Bancos c/Movimento	83.866,89	65.788,30	Contas a Pagar	121.834,25	81.136,98
Aplicações Financeiras	467.052,83	375.761,25	Provisões Trabalhistas	25.281,71	22.587,70
Banca Sicredi Calamidade	1.133,24	20.58,49	Empréstimo Bancário	-	38.625,80
<u>REALIZAVEL</u>	<u>256.196,15</u>	<u>284.598,95</u>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.133,24</u>	<u>17.589,49</u>
<u>CRÉDITOS</u>	<u>255.697,19</u>	<u>275.556,65</u>	Calamidade	1.133,34	17.589,49
Alugueis	98.897,69	125.413,26	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.646.592,11</u>	<u>1.421.175,49</u>
Associados	73.528,48	76.552,15	Patrimônio Social	1.646.592,11	1.421.175,49
Impostos a Recuperar e Outros	11.495,25	1.815,51			
Alugueis Judicializado	71.775,73	71.775,73			
<u>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>498,96</u>	<u>9.042,30</u>			
Assinaturas, Jornais/Revistas	498,96	416,50			
Encargos s/Empréstimos	-	8.625,80			
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.001.242,19</u>	<u>845.928,27</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>21.810,69</u>	<u>21.810,69</u>			
Participação Outras Sociedades	21.810,69	21.810,69			
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>979.431,50</u>	<u>824.117,58</u>			
Custo	2.243.400,46	2.013.558,67			
(-) Depreciações Acumuladas	1.263.968,96	1.189.441,09			
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>1.811.357,14</u>	<u>1.592.994,88</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>1.811.357,14</u>	<u>1.592.994,88</u>

<u>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO</u>			<u>DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA</u>		
	2025	2024		2025	2024
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		<u>1.981.250,37</u>	<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>299.944,49</u>	<u>376.825,27</u>
Receitas de Mensalidades	357.062,53	340.268,86	<u>SUPERAVIT NO EXERCICIO</u>	247.574,27	321.767,94
Receitas de Contribuições	678.066,64	546.630,00	<u>AJUSTES POR:</u>		
Receitas Patrimoniais	964.571,31	896.591,16	Depreciações no exercício	74.527,87	56.560,84
Receitas Prestação de Serviços	80.091,92	52.147,17	Ajuste de exercício anterior	(22.157,65)	(1.503,51)
Receitas c/Eventos	163.518,23	112.693,05	<u>REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS</u>	<u>(28.402,80)</u>	<u>22.434,22</u>
Receitas Financeiras	45.013,70	22.706,06	Alugueis	26.515,57	7.779,91
Receitas Federasul	384,00	558,60	Associados	3.023,67	41.506,67
Receitas Convênios Saúde	2.308,20	9.632,47	Outros Créditos	9.679,78	156,63
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	<u>99.415,06</u>	<u>83.359,05</u>	Despesas Diferidas	8.543,34	11.449,17
<u>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</u>	<u>2.191.601,47</u>	<u>1.897.891,32</u>	<u>AUMENTO(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</u>	<u>48.027,69</u>	<u>24.937,59</u>
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.944.027,20</u>	<u>1.576.123,38</u>	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.130,05	3.744,29
Despesas c/Pessoal	335.862,24	270.374,05	Obrigações Tributárias	2.200,37	(2.859,36)
Despesas Gerais	470.980,23	287.279,27	Contas a Pagar	40.697,27	24.052,66
Despesas Prestação Serviços	4.410,26	1.925,58	<u>CXA LIQUIDO ATIV.OPERACIONAIS</u>	<u>376.374,98</u>	<u>379.328,64</u>
Despesas C/Eventos	540.662,25	430.952,11	<u>DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>	<u>(229.841,79)</u>	<u>(35.055,79)</u>
Despesas Parceiros Voluntários	16.911,98	14.444,76	Aquisições Bens do Ativo Imobilizado	229.841,79	35.055,79
Despesas Financeiras	32.868,53	33.356,39	<u>DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</u>	<u>(38.625,80)</u>	<u>(46.350,96)</u>
Despesas Convenio Saúde	2.188,17	18.276,43	Empréstimo bancário	38.625,80	46.350,96
Despesas c/Mídia e Patrocínios	111.117,92	94.128,36	<u>DAS ATIVIDADES SOCIAIS/AUXILIO</u>	<u>(16.456,25)</u>	<u>17.589,49</u>
Despesas Serviços P/Físicas	36.432,00	34.012,80	Calamidade	16.456,25	17.589,49
Despesas Serviços P/Jurídicas	392.600,62	391.373,63	<u>DEMONST.VARIACAO LIQ.CAIXA</u>	<u>(91.451,14)</u>	<u>(315.511,38)</u>
<u>SUPERAVIT NO EXERCÍCIO</u>	<u>247.574,27</u>	<u>321.767,94</u>	Disponibilidades no início do exercício	462.467,66	146.956,28
<u>MUTACÕES PATRIMONIO LIQUIDO</u>	2025	2024	Disponibilidades no fim do exercício	553.918,80	462.467,66
Saldo no início do exercício	1.421.175,49	1.100.911,06			
Ajuste exercício anterior	(22.157,65)	(1.503,51)			
Superávit no exercício	247.574,27	321.767,94			
Saldo no final do exercício	1.646.592,11	1.421.175,49			

