

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 2023

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	299.562,76	312.448,71	CIRCULANTE	106.373,06	115.958,42
DISPONIBILIDADES	76.459,99	137.648,94	Obrigações Sociais	7.265,34	14.243,57
Caixa	2.360,66	2.383,62	Obrigações Tributárias	5.813,61	10.232,40
Bancos c/Movimento	66.925,99	22.855,88	Contas a Pagar	65.172,78	61.090,94
Aplicações Financeiras	7.173,34	112.409,44	Provisões Trabalhistas	28.121,33	30.391,51
REALIZAVEL	223.102,77	174.799,77	EXIGIVEL LONGO PRAZO	131.327,72	177.678,68
CRÉDITOS	190.308,07	134.015,09	Empréstimo Bancário	131.327,72	177.678,68
Alugueis	174.334,17	118.636,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	901.333,66	846.751,09
Associados	15.973,90	11.060,12	Patrimônio Social	901.333,66	846.751,09
Impostos a Recuperar	-	4.318,61			
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	32.794,70	40.784,68			
Assinaturas, Jornais/Revistas	-	1.106,00			
Impostos e Taxas	3.466,98	-			
Encargos s/Empréstimos	29.327,72	39.678,68			
NÃO CIRCULANTE	839.471,68	827.939,48			
DEPOSITO JUDICIAL	-	10.430,03			
INVESTIMENTOS	20.322,77	19.319,21			
Participação Outras Sociedades	20.322,77	19.319,21			
IMOBILIZADO	819.148,91	798.190,24			
Custo	1.897.649,32	1.824.013,75			
(-) Depreciações Acumuladas	1.078.500,41	1.025.823,51			
TOTAL DO ATIVO	1.139.034,44	1.140.388,19	TOTAL DO PASSIVO	1.139.034,44	1.140.388,19

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA		
	2022	2021		2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	1.477.732,33	1.065.517,90	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.259,47	36.389,94
Receitas de Contribuições	220.557,77	162.871,35	SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	58.739,80	12.008,21
Receitas de Subvenções	348.124,00	173.237,60	AJUSTES POR:		
Receitas Patrimoniais	748.573,80	617.181,42	Depreciações no exercício	52.676,90	44.954,61
Receitas Prestação de Serviços	76.761,41	86.341,43	Ajuste de exercício anterior	(4.157,23)	(20.572,88)
Receitas c/Eventos	64.912,55	7.601,70	REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS	(37.872,97)	(7.325,52)
Receitas Financeiras	8.090,76	7.936,32	Alugueis	(55.697,81)	(21.252,75)
Receitas Federasul	880,00	1.362,60	Associados	(4.913,78)	3.029,02
Receitas Convênios Saúde	9.832,04	8.985,48	Outros Créditos	4.318,61	+
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.159,25	128.611,47	Despesas Diferidas	7.989,98	10.898,21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.400.573,08	936.906,43	Depósitos Judiciais	10.430,03	+
DESPESAS OPERACIONAIS	1.341.833,28	924.898,22	AUMENTO(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	(9.585,36)	23.905,32
Despesas c/Pessoal	379.866,75	361.893,11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	(9.248,11)	13.547,35
Despesas Geras	612.404,80	429.314,03	Obrigações Tributárias	(4.418,79)	5.100,67
Despesas Prestação Serviços	2.717,05	2.360,63	Contas a Pagar	4.081,84	5.257,30
Despesas C/Eventos	285.039,36	78.015,94	CXA LÍQUIDO ATIV.OPERACIONAIS	59.801,14	52.969,74
Despesas Parceiros Voluntários	12.216,00	15.801,68	DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	74.639,13	168.075,15
Despesas Financeiras	28.424,93	20.462,08	Aquisições de Cotas/Ações	1.003,56	664,78
Despesas Convenio Saúde	21.164,39	17.050,75	Aquisições Bens Ativo Imobilizado	73.635,57	167.410,37
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	58.739,80	12.008,21	DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	(46.350,96)	(15.450,32)
MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021	Empréstimo bancário	(46.350,96)	(15.450,32)
Saldo no início do exercício	846.751,09	855.315,76	DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(61.188,95)	(130.555,73)
Ajuste exercício anterior	(4.157,23)	(20.572,88)	Disponibilidades no início do exercício	137.648,94	268.204,67
Superavit no exercício	58.739,80	12.008,21	Disponibilidades no fim do exercício	76.459,99	137.648,94
Saldo no final do exercício	901.333,66	846.751,09			