

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Associados,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 16 de março de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	31.12.2024	2023	PASSIVO	31.12.2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>747.066,61</u>	<u>409.121,01</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>154.229,90</u>	<u>90.666,51</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>462.467,66</u>	<u>146.956,28</u>	Obrigações Sociais	9.601,07	7.730,34
Caixa	328,62	1.428,20	Obrigações Tributárias	2.278,35	5.137,71
Bancos c/Movimento	65.788,30	79.355,80	Contas a Pagar	81.136,98	57.084,32
Aplicações Financeiras	375.761,25	66.172,28	Provisões Trabalhistas	22.587,70	20.714,14
Banc Sicredi Calamidade	20.58,49		Empréstimo Bancário	38.625,80	84.976,76
<u>REALIZAVEL</u>	<u>284.598,95</u>	<u>262.164,73</u>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>17.589,49</u>	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>275.556,65</u>	<u>241.673,26</u>	Calamidade	17.589,49	
Aluguéis	125.413,26	204.968,90	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.421.175,49</u>	<u>1.100.911,06</u>
Associados	76.552,15	35.045,48	Patrimônio Social	1.421.175,49	1.100.911,06
Impostos a Recuperar	1.815,51	1.658,88			
Aluguéis Judicializado	71.775,73				
<u>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>9.042,30</u>	<u>20.491,47</u>			
Assinaturas, Jornais/Revistas	416,50	461,60			
Impostos e Taxas	-	1.053,11			
Encargos s/Empréstimos	8.625,80	18.976,76			
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>845.928,27</u>	<u>867.433,22</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>824.117,58</u>	<u>845.622,63</u>			
Custo	2.013.558,67	1.978.502,88			
(-) Depreciações Acumuladas	1.189.441,09	1.132.880,25			
TOTAL DO ATIVO	1.592.994,88	1.276.554,33	TOTAL DO PASSIVO	1.592.994,88	1.276.554,33

<u>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO</u>			<u>DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA</u>		
	2024	2023		2024	2023
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.981.250,37</u>	<u>1.900.738,52</u>	<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>376.825,27</u>	<u>253.957,24</u>
Receitas de Mensalidades	340.268,86	265.170,00	<u>SUPERAVIT NO EXERCÍCIO</u>	321.767,94	200.179,92
Receitas de Contribuições	546.630,00	582.300,00	<u>AJUSTES POR:</u>		
Receitas Patrimoniais	896.591,16	830.968,06	Depreciações no exercício	56.560,84	54.379,84
Receitas Prestação de Serviços	52.147,17	65.790,96	Ajuste de exercício anterior	(1.503,51)	(602,52)
Receitas c/Eventos	112.693,05	143.866,82	<u>REDUÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS</u>	<u>(22.434,22)</u>	<u>(39.061,96)</u>
Receitas Financeiras	22.706,06	2.840,03	Aluguéis	7.779,91	30.634,73
Receitas Federasul	558,60	1.253,42	Associados	(41.506,67)	19.051,58
Receitas Convênios Saúde	9.632,47	8.549,23	Outros Créditos	(156,63)	1.658,88
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	<u>83.359,05</u>	<u>88.153,81</u>	Despesas Diferidas	11.449,17	12.303,23
<u>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</u>	<u>1.897.891,32</u>	<u>1.812.584,71</u>	Depósitos Judiciais		-
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.576.123,38</u>	<u>1.512.404,39</u>	<u>AUMENTO(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</u>	<u>24.937,59</u>	<u>(15.706,55)</u>
Despesas c/Pessoal	270.374,05	295.620,15	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.744,29	6.942,19
Despesas Geras	287.279,27	304.107,27	Obrigações Tributárias	(2.859,36)	675,90
Despesas Prestação Serviços	1.925,58	2.215,98	Contas a Pagar	24.052,66	8.088,45
Despesas C/Eventos	430.952,11	575.528,98	<u>CXA LÍQUIDO ATIV.OPERACIONAIS</u>	<u>379.328,64</u>	<u>199.188,73</u>
Despesas Parceiros Voluntários	14.444,76	17.544,71	<u>DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>	<u>(35.055,79)</u>	<u>82.341,48</u>
Despesas Financeiras	33.356,39	34.659,50	Aquisições de Cotas/Ações	-	1.487,92
Despesas Convenio Saúde	18.276,43	21.694,06	Aquisições Bens do Ativo Imobilizado	35.055,79	80.853,56
Despesas c/Midia e Patrocínios	94.128,36	-	<u>DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</u>	<u>(46.350,96)</u>	<u>(46.350,96)</u>
Despesas Serviços P/Físicas	34.012,80	31.864,45	Empréstimo bancário	46.350,96	46.350,96
Despesas Serviços P/Jurídicas	391.373,63	328.848,69	<u>DAS ATIVIDADES SOCIAIS/AUXÍLIO</u>	<u>17.589,49</u>	
<u>SUPERAVIT NO EXERCÍCIO</u>	<u>321.767,94</u>	<u>200.179,92</u>	Calamidade	17.589,49	
<u>MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>DEMNST; VARIAÇÃO LIQ.CAIXA</u>	<u>(315.511,38)</u>	<u>(70.496,29)</u>
Saldo no início do exercício	1.100.911,06	901.333,66	Disponibilidades no início do exercício	146.956,28	76.459,99
Ajuste exercício anterior	(1.503,51)	(602,52)	Disponibilidades no fim do exercício	462.467,66	146.956,28
Superavit no exercício	321.767,94	200.179,92			
Saldo no final do exercício	1.421.175,49	1.100.911,06			

