

**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 2009, acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 14 de março de 2010

A Diretoria

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

<u>ATIVO</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>197.274,38</b>	<b>161.829,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.307,74</b>	<b>39.980,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>90.034,65</b>	<b>66.414,02</b>	Obrigações Sociais	3.998,00	3.904,60
Caixa	8.653,11	7.189,32	Obrigações Tributárias	2.855,39	1.583,08
Bancos e Movimento	29.897,02	30.611,32	Contas a Pagar	17.026,64	24.982,33
Aplicações Financeiras	51.484,52	28.613,38	Provisões Trabalhistas	9.427,71	9.510,54
<b>CRÉDITOS</b>	<b>106.291,97</b>	<b>94.738,55</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	---	<b>20.025,19</b>
Aluguéis	53.929,71	47.596,45	Instituições Financeiras	---	20.025,19
Associados	51.034,15	43.727,98	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>776.609,25</b>	<b>693.218,58</b>
Impostos a Recuperar	203,11	93,81	Patrimônio Social	776.609,25	693.218,58
Revista a Tribuna	1.125,00	1.125,00			
Adiantamentos Férias	---	2.195,31			
<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>947,76</b>	<b>677,00</b>			
Assinaturas, Jornais/Revistas	786,00	677,00			
Prêmios de Seguros	161,76				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>612.642,61</b>	<b>591.394,75</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.705,09</b>	<b>3.711,70</b>			
Participações Outras Empresas	4.705,09	3.711,70			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>607.937,52</b>	<b>587.683,05</b>			
Custo	1.139.674,98	1.081.224,30			
(-) Deprec. Acumuladas	531.737,46	493.541,25			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>809.916,99</b>	<b>753.224,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>809.916,99</b>	<b>753.224,32</b>

<u>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>			<u>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</u>		
	<u>2009</u>	<u>2008</u>		<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>470.545,93</b>	<b>434.673,70</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>103.089,89</b>	<b>83.522,24</b>
Receitas de Contribuições	106.119,00	108.092,00	Superávit no Exercício	77.597,67	47.690,45
Receitas Patrimoniais	298.516,96	271.352,59	Depreciações no exercício	38.196,21	36.720,40
Receitas Seção Técnica	35.226,60	33.282,10	Ajustes exercício anterior	5.765,50	1.359,00
Receitas C/Eventos	24.418,09	20.661,18	Recebimentos de Aluguéis	-6.333,26	1.147,07
Receitas Financeiras	5.653,28	883,83	Recebimentos de Associados	-7.306,17	-11.959,38
Receitas Federaisul	612,00	402,00	Outros Créditos a Receber	1.815,25	-1.157,87
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>45.833,26</b>	<b>43.618,08</b>	Contas a Pagar	-6.672,81	9.722,57
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>424.712,67</b>	<b>391.055,62</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>59.444,07</b>	<b>8.867,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.087,50</b>	<b>343.365,17</b>	Aquisição de Ações/Cotas	993,39	830,00
Despesas C/Pessoal	108.746,19	93.219,36	Compras Ativo Imobilizado	58.450,68	8.037,96
Despesas Gerais	186.629,29	209.826,14	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.025,19</b>	<b>28.724,81</b>
Despesas Seção Técnica	5.135,86	4.111,47	Pagamentos de Financiamento	20.025,19	28.724,81
Despesas C/Eventos	30.014,49	23.624,60	<b>VARIACÃO LÍQUIDAS NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.620,63</b>	<b>45.929,47</b>
Despesas Parceiros Voluntários	3.129,27	1.162,52	Disponibilidades no início do exercício	66.414,02	20.484,55
Despesas Financeiras	13.432,40	11.421,08	Disponibilidades no fim do exercício	90.034,65	66.414,02
<b>SUPERÁVIT EXERCÍCIO</b>	<b>77.625,17</b>	<b>47.690,45</b>	<b>CAIXA LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.620,63</b>	<b>45.929,47</b>
<b>MUTACÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>			
Saldo no início do exercício	693.218,58	644.169,13			
Ajustes exercício anterior	5.765,50	1.359,00			
Superávit no Exercício	77.625,17	47.690,45			
<b>Saldo no final do exercício</b>	<b>776.609,25</b>	<b>693.218,58</b>			