

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 2010, acompanhado da Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras.

Pelotas, 16 de março de 2011

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

<u>ATIVO</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>190.998,83</u>	<u>197.274,38</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>37.621,11</u>	<u>33.307,74</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>98.547,76</u>	<u>90.034,65</u>	Obrigações Sociais	4.566,40	3.998,00
Caixa	5.220,74	8.653,11	Obrigações Tributárias	2.333,10	2.855,39
Bcos.c/Movimento	36.994,21	29.897,02	Contas a Pagar	20.137,84	17.026,64
Aplicações Financeiras	56.332,81	51.484,52	Provisões Trabalhistas	10.583,77	9.427,71
<u>CRÉDITOS</u>	<u>91.406,36</u>	<u>106.291,97</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>814.190,55</u>	<u>776.609,25</u>
Aluguéis	39.477,46	53.929,71	Patrimônio Social	814.190,55	776.609,25
Associados	50.336,58	51.034,15			
Impostos a Recuperar	227,32	203,11			
Revista a Tribuna	1.125,00	1.125,00			
Adiantamentos Férias	240,00	---			
<u>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.044,71</u>	<u>947,76</u>			
Assinaturas,Jornais/Revistas	294,80	786,00			
Prêmios de Seguros	749,91	161,76			
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>660.812,83</u>	<u>612.642,61</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>5.555,08</u>	<u>4.705,09</u>			
Participações Outras Empresas	5.555,08	4.705,09			
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>655.257,75</u>	<u>607.937,52</u>			
Custo	1.226.086,75	1.139.674,98			
(-)Deprec.Acumuladas	570.829,00	531.737,46			
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>851.811,66</u>	<u>809.916,99</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>851.811,66</u>	<u>809.916,99</u>

<u>DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO</u>			<u>DEMONSTRACÃO DO FLUXO DE CAIXA</u>		
	<u>2010</u>	<u>2009</u>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
<u>RECETAS OPERACIONAIS</u>	<u>483.405,20</u>	<u>470.545,93</u>	<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>95.774,87</u>	<u>103.089,89</u>
Receitas de Contribuições	107.403,00	106.119,00	Superávit no Exercício	43.339,97	77.597,67
Receitas Patrimoniais	319.167,90	298.516,96	Depreciações no exercício	39.091,54	38.196,21
Receitas Secção Técnica	31.580,80	35.226,60	Ajustes exercício anterior	-5.758,67	5.765,50
Receitas C/Eventos	14.510,03	24.418,09	Recebimentos de Aluguéis	14.452,25	-6.333,26
Receitas Financeiras	7.062,38	5.653,28	Recebimentos de Associados	697,57	-7.306,17
Receitas Federasul	882,00	612,00	Outros Créditos a Receber	-361,16	1.815,25
Receitas Sebrae	2.799,00	-	Contas a Pagar	4.313,37	-6.672,81
<u>DEDUÇÕES DA RECETA BRUTA</u>	<u>37.486,22</u>	<u>45.833,26</u>	<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>87.261,76</u>	<u>59.444,07</u>
<u>RECETA OPERACIONAL LIQUIDA</u>	<u>445.918,98</u>	<u>424.712,67</u>	Aquisição de Ações/Cotas	849,99	993,39
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>402.579,01</u>	<u>347.087,50</u>	Compras Ativo Imobilizado	86.411,77	58.450,68
Despesas C/Pessoal	114.398,18	108.746,19	<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>=</u>	<u>20.025,19</u>
Despesas Gerais	245.449,99	186.629,29	Pagamentos de Financiamento	-	20.025,19
Despesas Secção Técnica	6.649,03	5.135,86	<u>VARIAÇÃO LIQUIDAS NAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>8.513,11</u>	<u>23.620,63</u>
Despesas C/Eventos	27.922,85	30.014,49	Disponibilidades no inicio do exercício	90.034,65	66.414,02
Despesas Parceiros Voluntários	899,79	3.129,27	Disponibilidades no fim do exercício	98.547,76	90.034,65
Despesas Financeiras	7.259,22	13.432,40	<u>CAIXA LIQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>8.513,11</u>	<u>23.620,63</u>
<u>SUPERAVIT EXERCICIO</u>	<u>43.339,97</u>	<u>77.625,17</u>			
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>			
Saldo no início do exercício	776.609,25	693.218,58			
Ajustes exercício anterior	5.758,67	5.765,50			
Superávit no Exercício	43.339,97	77.625,17			
<u>Saldo no final do exercício</u>	<u>814.190,55</u>	<u>776.609,25</u>			