

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BALNEARIO CAMBORIU E CAMBORIU - ACIBALC

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO

Janeiro de 2024 - Junho de 2024

Indicadores do Financeiro

- DRE Financeira Resumida
- (%) Resultado Financeiro
- (%) Resultado Financeiro Acumulado
- Fluxo de Resultados
- Receitas Operacionais
- Outras Receitas
- Custos Operacionais
- Despesas Operacionais
- NUCLEOS
- Resultado dos Projetos
- Variação Caixa Acumulado

DRE Financeira Resumida

R\$	Jan'2024	Fev'2024	Mar'2024	Abr'2024	Mai'2024	Jun'2024
Receitas Operacionais	39.452	46.737	39.546	39.674	38.367	39.995
(-) Deduções da Receita Bruta	0	0	0	0	0	0
(=) Receita Líquida	39.452	46.737	39.546	39.674	38.367	39.995
(-) Custos Operacionais	(4.990)	(7.471)	(6.056)	(1.645)	(942)	(947)
(=) Margem de Contribuição	34.462	39.266	33.489	38.029	37.425	39.049
(-) (±) Despesas e Outras Receitas	(31.440)	(31.408)	(39.519)	(34.720)	(32.759)	(35.957)
(=) Resultado Operacional	3.022	7.858	(6.030)	3.309	4.666	3.091
(+/-) (±) Atividades de Investimento	0	0	0	1.250	0	0
(+/-) (±) Atividades de Financiamento	0	0	0	0	0	0
(=) Resultado Financeiro	3.022	7.858	(6.030)	4.559	4.666	3.092

Descrição do Indicador

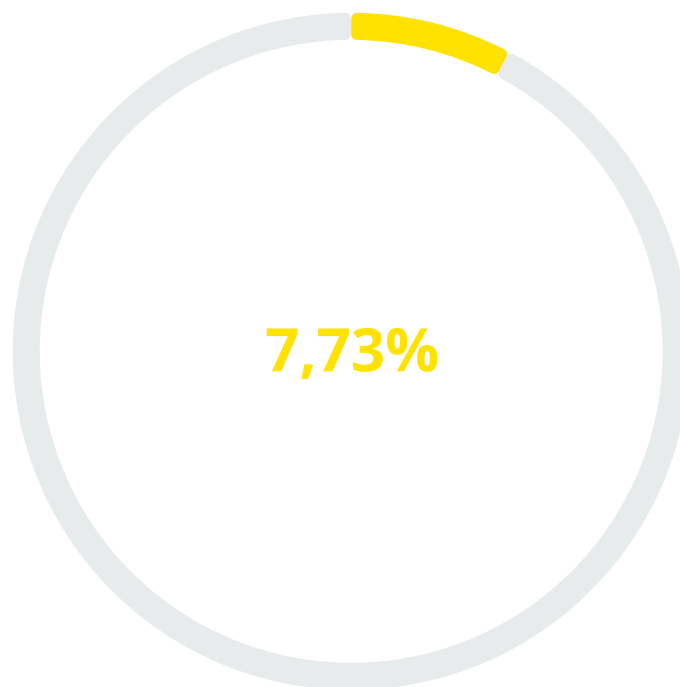
DRE Financeira Resumida demonstra de uma forma mais sucinta as operações realizadas pela empresa. Desde Receita Operacional até Variação de Caixa.

(%) Resultado Financeiro

Resultado Financeiro

R\$3.091,55

▼ 33,7%



Descrição do Indicador

Depois de somados todos os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais, de investimento e financiamento, chega-se à variação total de caixa. Esta variação impacta a movimentação na conta de caixa, presente no ativo circulante da companhia.

Quando feito de maneira eficiente, mostra exatamente quanto de dinheiro a empresa possui, por isso é uma prática tão importante para a análise de um negócio. Dessa forma, o gestor poderá determinar como anda a saúde financeira da empresa e, então, tomar as melhores decisões para o negócio.

(%) Resultado Financeiro

Tabela de valores

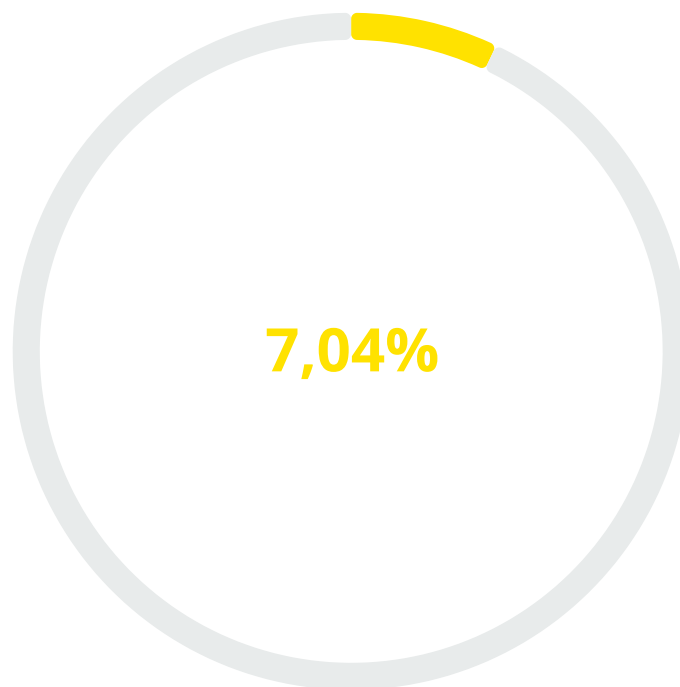
	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
(%) Resultado Financeiro	7,66%	16,81%	-15,25%	11,49%	12,16%	7,73%

(%) Resultado Financeiro Acumulado

Resultado Financeiro Acumulado

R\$17.166,93

▲ 22,0%



Descrição do Indicador

Depois de somados todos os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais, de investimento e financiamento, chega-se à variação total de caixa. Esta variação impacta a movimentação na conta de caixa, presente no ativo circulante da companhia.

Quando feito de maneira eficiente, mostra exatamente quanto de dinheiro a empresa possui, por isso é uma prática tão importante para a análise de um negócio. Dessa forma, o gestor poderá determinar como anda a saúde financeira da empresa e, então, tomar as melhores decisões para o negócio.

(%) Resultado Financeiro Acumulado

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
(%) Resultado Financeiro Acumulado	7,66%	12,62%	3,86%	5,69%	6,91%	7,04%

Fluxo de Resultados

Receitas Operacionais

R\$39.995,09

▲ 4,2%

Gastos e Atividades

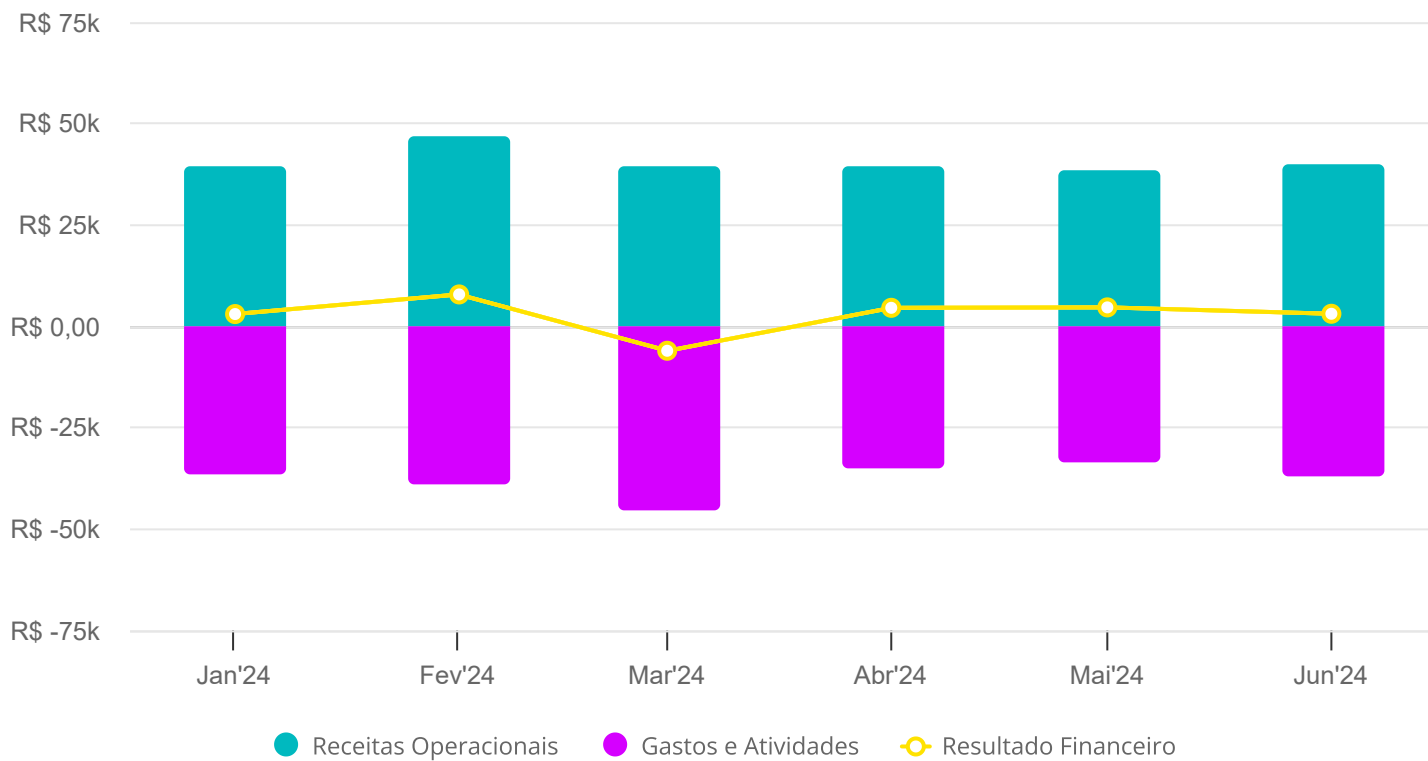
-R\$36.903,54

▼ 9,5%

Resultado Financeiro

R\$3.091,55

▼ 33,7%



Descrição do Indicador

O Fluxo de Resultados é a análise horizontal dos resultados dos últimos períodos de vida da empresa. Nos permite enxergar como a Variação de Caixa comporta ao longo dos períodos, assim como a Receita, Gastos, Atividades de Investimentos e Atividades de Financiamentos.

Fluxo de Resultados

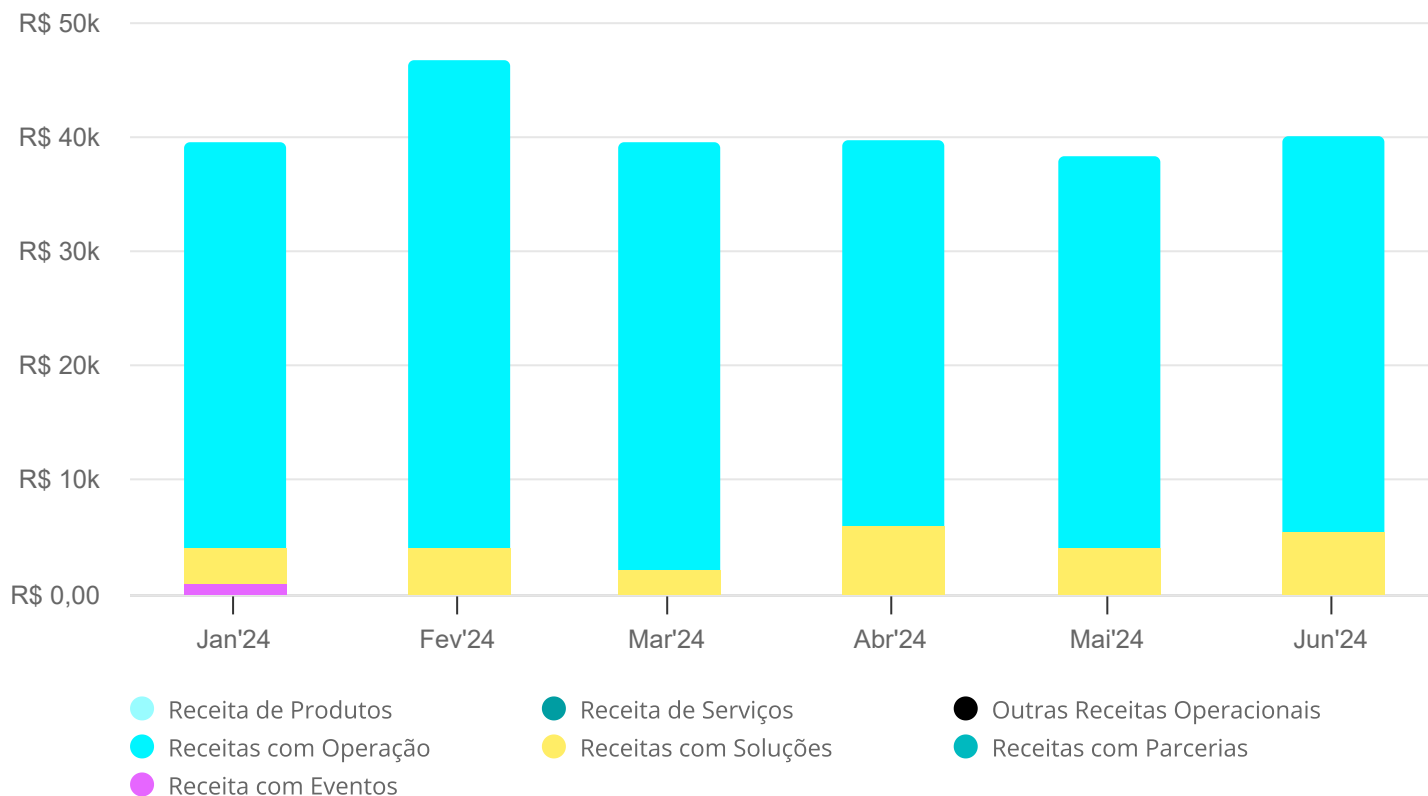
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Receitas Operacionais	R\$39.451,67	R\$46.737,09	R\$39.545,56	R\$39.674,12	R\$38.367,06	R\$39.995,09
Gastos e Atividades	-R\$36.429,83	-R\$38.878,62	-R\$45.575,48	-R\$35.115,47	-R\$33.700,72	-R\$36.903,54
Resultado Financeiro	R\$3.021,84	R\$7.858,47	-R\$6.029,92	R\$4.558,65	R\$4.666,34	R\$3.091,55

Receitas Operacionais

R\$39.995,09

▲ 4,2%



Receitas Operacionais

Tabela de valores

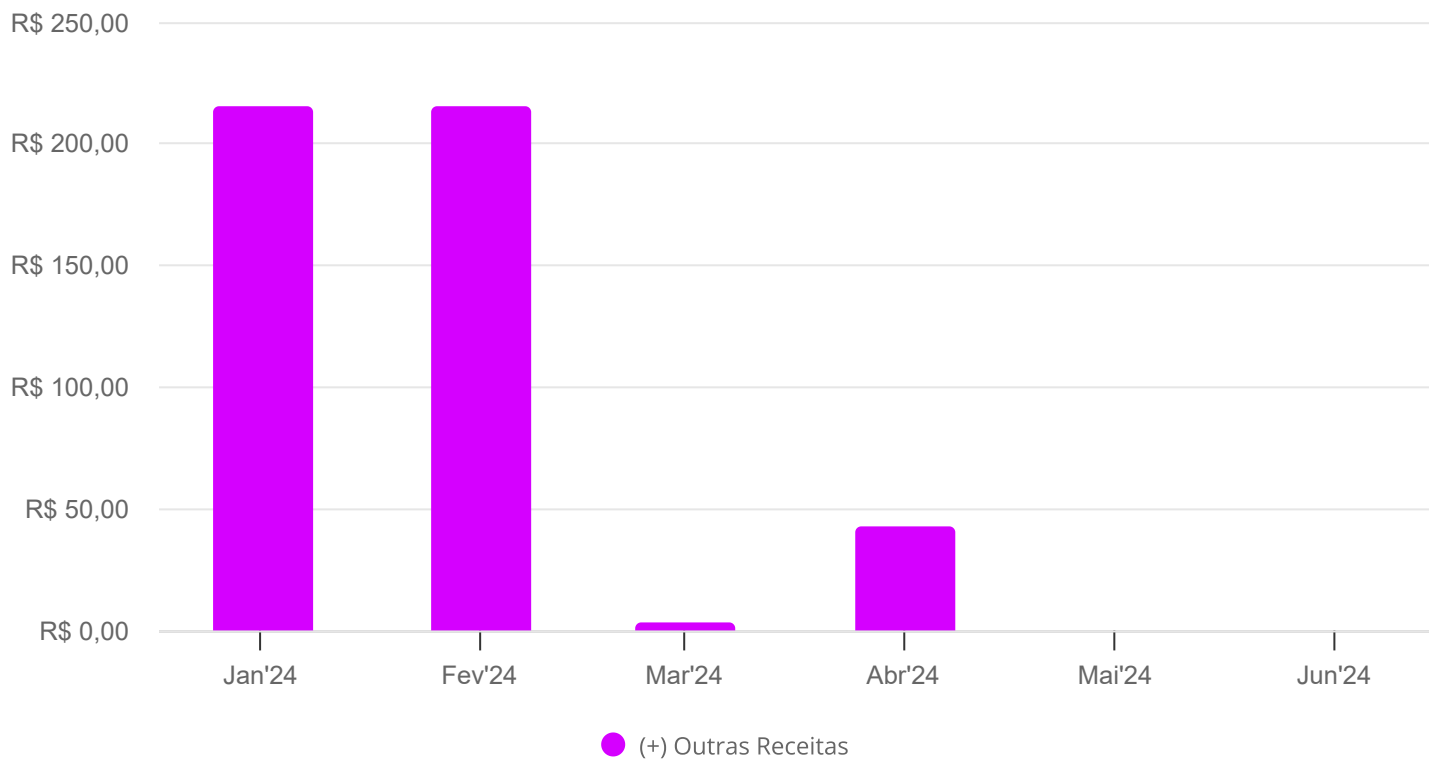
	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Receita de Produtos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Receita de Serviços	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Receitas Operacionais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Receitas com Operação	R\$35.396,30	R\$42.647,16	R\$37.417,20	R\$33.752,15	R\$34.365,44	R\$34.542,15
Receitas com Soluções	R\$3.137,37	R\$4.089,93	R\$2.128,36	R\$5.921,97	R\$4.001,62	R\$5.452,94
Receitas com Parcerias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Receita com Eventos	R\$918,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Outras Receitas

(+) Outras Receitas

R\$0,00

— 0%



Outras Receitas

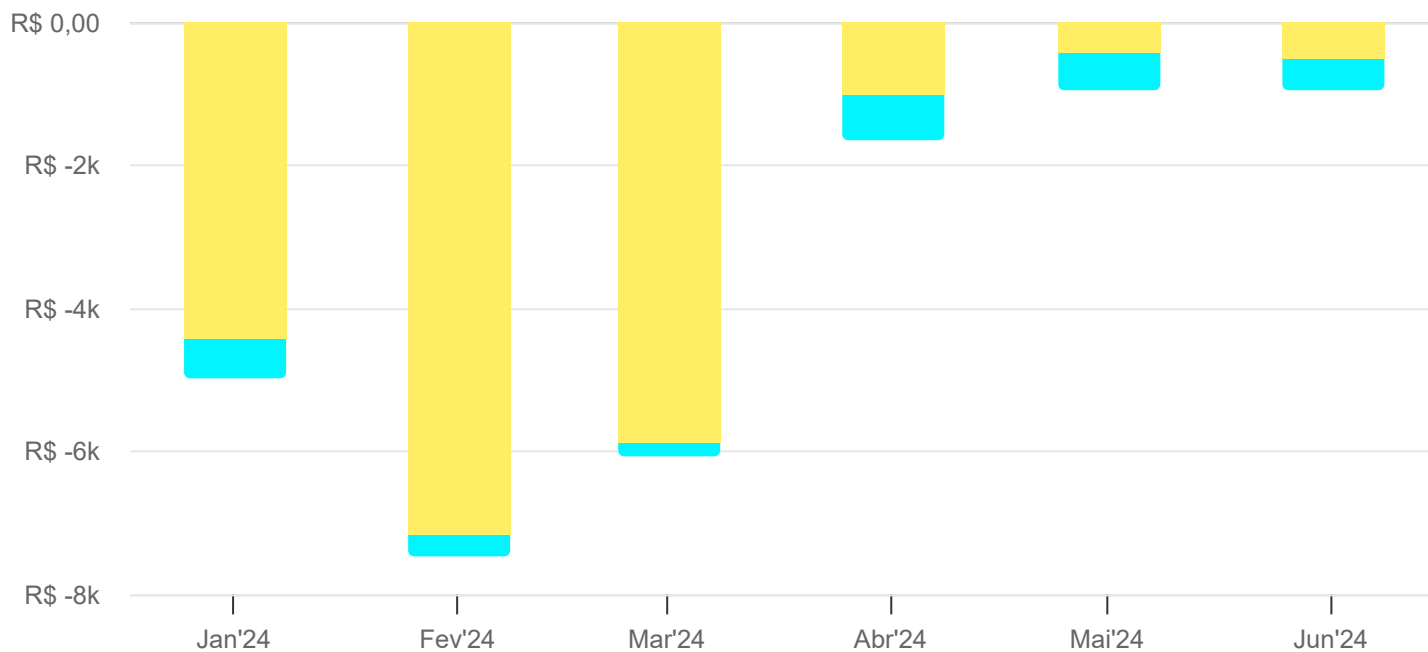
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
(+) Outras Receitas	R\$215,40	R\$215,40	R\$3,60	R\$42,56	R\$0,00	R\$0,00

Custos Operacionais

-R\$946,58

▲ 0,5%



- Custos de Vendas
- Custos de Serviços Prestados
- Outros Custos Operacionais
- Despesas com Produtos e Soluções
- Despesas com Eventos

Custos Operacionais

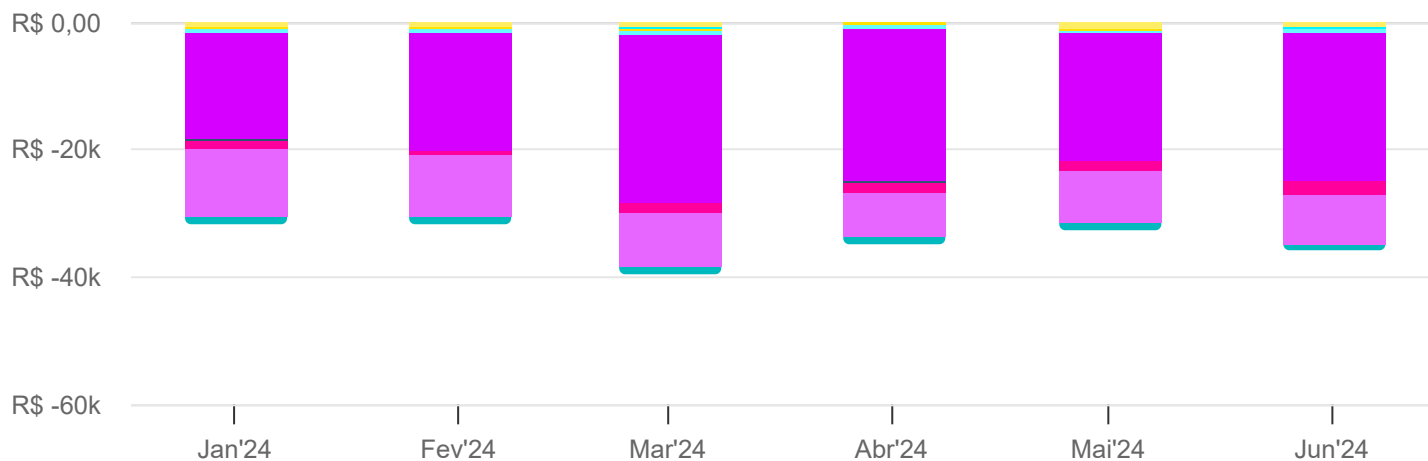
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Custos de Vendas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Custos de Serviços Prestados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros Custos Operacionais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Produtos e Soluções	-R\$568,13	-R\$317,43	-R\$174,75	-R\$645,01	-R\$527,68	-R\$438,00
Despesas com Eventos	-R\$4.421,71	-R\$7.153,43	-R\$5.881,54	-R\$1.000,42	-R\$414,04	-R\$508,58

Despesas Operacionais

-R\$35.957,15

▲ 9,8%



- Despesas Gerais
- Despesas Comerciais
- Despesas com Serviços de Terceiros
- Despesas com Pessoal
- Outras Despesas Operacionais
- Despesas de Consumo
- Despesas com Imóveis
- Despesas com TI
- Despesas com Marketing
- Despesas - Pessoal
- Imobilizado
- Despesas com Contribuições
- Despesas com Representatividade
- Outras Despesas
- Despesas Financeiras

Despesas Operacionais

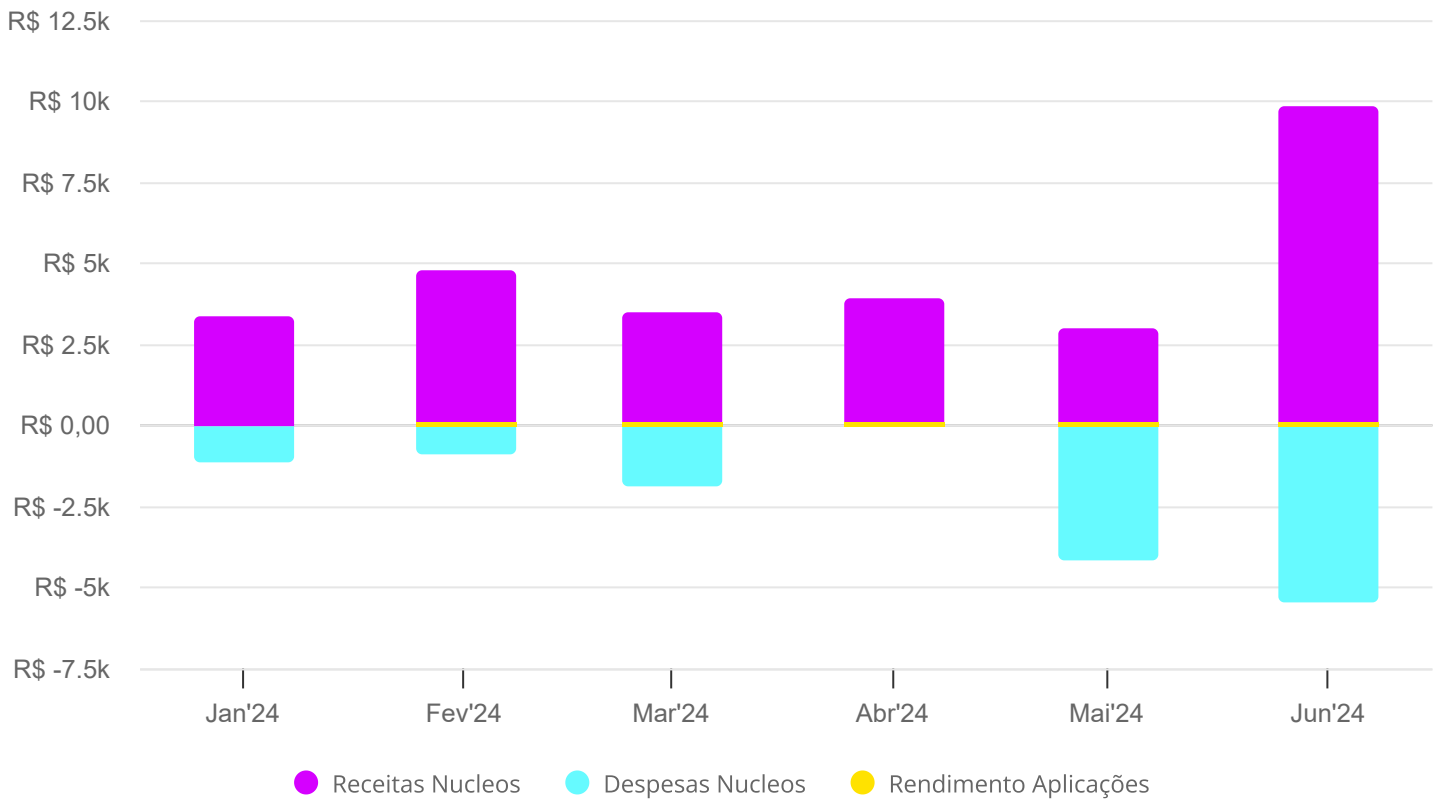
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Despesas Gerais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas Comerciais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Pessoal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Despesas Operacionais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas de Consumo	-R\$1.256,50	-R\$1.100,06	-R\$1.121,81	-R\$1.294,89	-R\$1.454,39	-R\$989,18
Despesas com Imóveis	-R\$10.752,98	-R\$9.806,35	-R\$8.573,91	-R\$6.842,79	-R\$8.199,78	-R\$7.980,23
Despesas com TI	-R\$1.103,63	-R\$484,09	-R\$1.541,29	-R\$1.525,28	-R\$1.525,28	-R\$2.245,94
Despesas com Marketing	-R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$192,14	R\$0,00	R\$0,00
Despesas - Pessoal	-R\$16.656,82	-R\$16.940,98	-R\$25.018,66	-R\$21.901,15	-R\$18.454,62	-R\$21.866,52
Imobilizado	-R\$235,65	-R\$1.660,02	-R\$1.486,04	-R\$2.024,37	-R\$1.424,37	-R\$1.424,37
Despesas com Contribuições	-R\$547,80	-R\$549,45	-R\$549,45	-R\$549,45	-R\$537,90	-R\$537,90
Despesas com Representatividade	-R\$300,00	-R\$300,00	-R\$300,00	-R\$300,00	-R\$336,05	R\$0,00
Outras Despesas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$190,00	-R\$132,26	R\$0,00	-R\$180,00
Despesas Financeiras	-R\$602,01	-R\$782,40	-R\$741,63	R\$0,00	-R\$826,81	-R\$733,01

NUCLEOS

R\$4.346,13

▲ 471,6%



NUCLEOS

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Receitas Nucleos	R\$3.347,60	R\$4.690,00	R\$3.400,00	R\$3.860,00	R\$2.900,00	R\$9.746,70
Despesas Nucleos	-R\$1.118,35	-R\$874,03	-R\$1.868,82	R\$0,00	-R\$4.154,74	-R\$5.485,25
Rendimento Aplicações	R\$0,00	R\$73,36	R\$97,29	R\$77,04	R\$85,24	R\$84,68

Resultado dos Projetos

Receita com Projetos

R\$0,00

— 0%

Despesa com Projetos

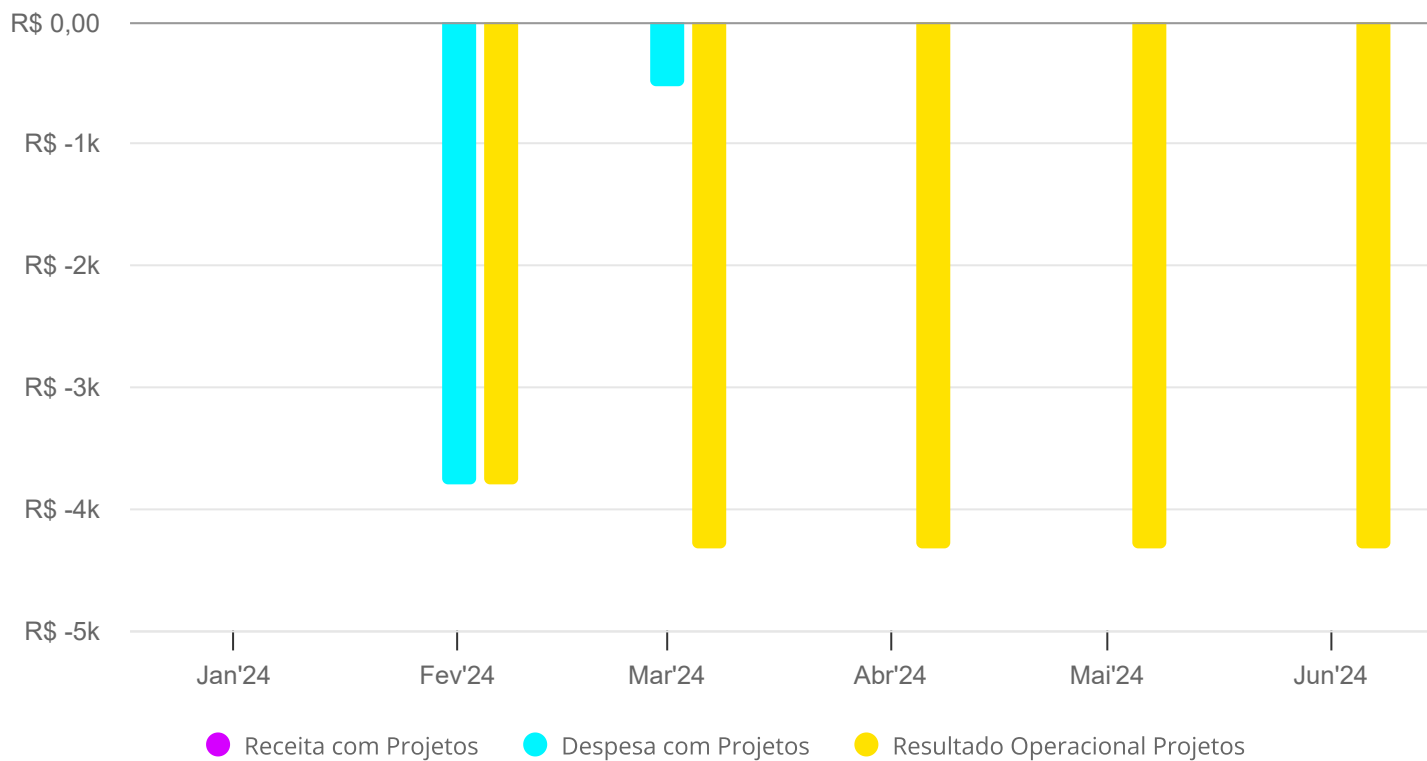
R\$0,00

— 0%

Resultado Operacional Projetos

-R\$4.330,00

— 0%



Descrição do Indicador

Resultado Operacional dos Projetos

Resultado dos Projetos

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
Receita com Projetos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesa com Projetos	R\$0,00	-R\$3.800,00	-R\$530,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Resultado Operacional Projetos	R\$0,00	-R\$3.800,00	-R\$4.330,00	-R\$4.330,00	-R\$4.330,00	-R\$4.330,00

Variação Caixa Acumulado

(=) Resultado Financeiro

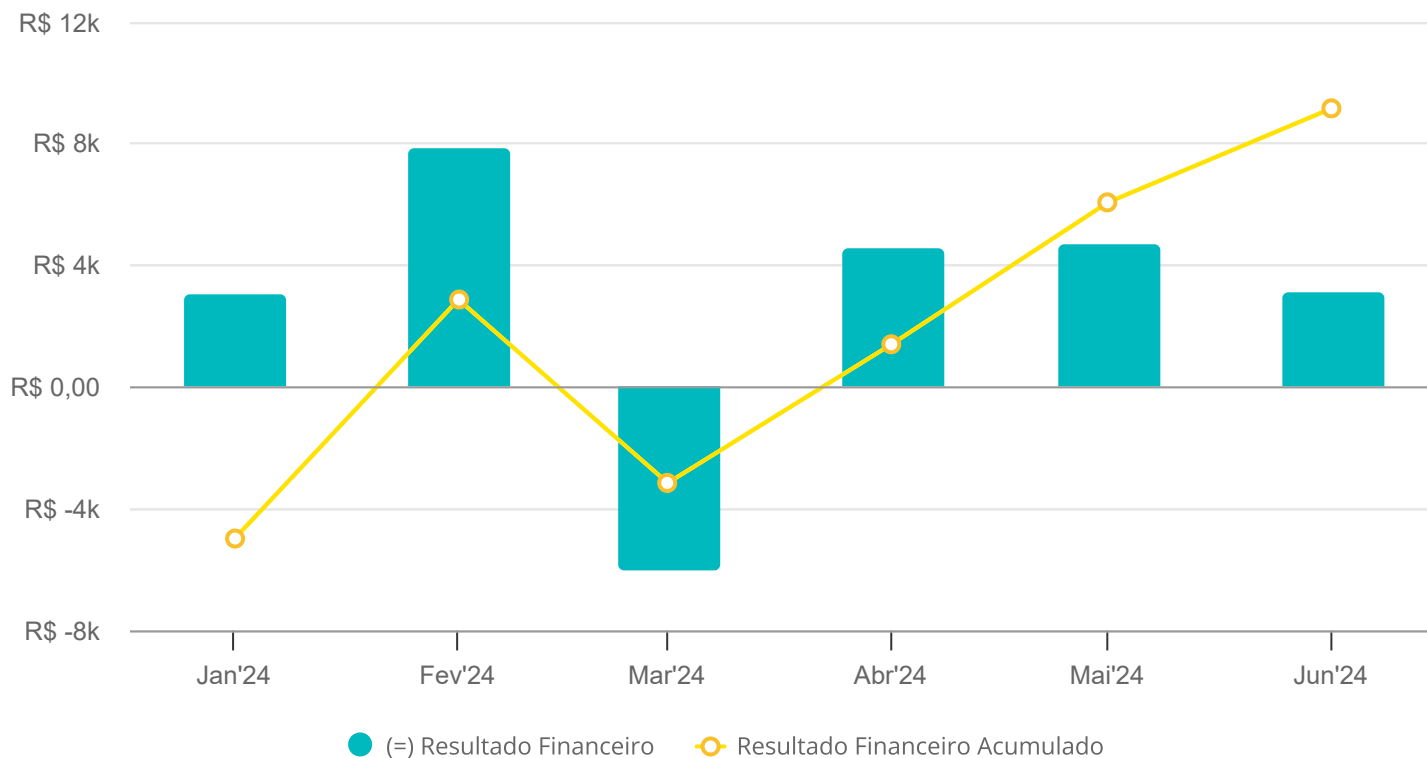
R\$3.091,55

▼ 33,7%

Resultado Financeiro Acumulado

R\$17.166,93

▲ 22,0%



Descrição do Indicador

Variação do Caixa do mês com a análise do Acumulado

Variação Caixa Acumulado

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24	mai'24	jun'24
(=) Resultado Financeiro	R\$3.021,84	R\$7.858,47	-R\$6.029,92	R\$4.558,65	R\$4.666,34	R\$3.091,55
Resultado Financeiro Acumulado	R\$3.021,84	R\$10.880,31	R\$4.850,39	R\$9.409,04	R\$14.075,38	R\$17.166,93

Relatório Prestação de Contas Acibalc 1º Semestre.pdf

Documento número #36ebdf29-c7a5-4344-930c-c73063ac67d9

Hash do documento original (SHA256): 81fbeda8115b0e74f15a27406d1bad6a7bf12dd4fea21d1349a1bd7e01f11188

Assinaturas

✓ **Juliana Maria Schmitz**
CPF: 013.541.850-05
Assinou em 23 jul 2024 às 16:47:43

✓ **Melissa Bergonsi**
CPF: 018.625.019-39
Assinou em 19 jul 2024 às 21:30:23

✓ **Paulo Roberto Mendes de Oliveira Junek**
CPF: 303.358.488-85
Assinou em 17 jul 2024 às 11:33:58

✓ **Roberto Veneri**
CPF: 030.218.029-07
Assinou em 19 jul 2024 às 10:18:01

✓ **Aline Michele Voigt**
CPF: 000.072.769-58
Assinou em 17 jul 2024 às 14:09:07

✓ **Monique di Pietro**
CPF: 004.961.479-78
Assinou em 18 jul 2024 às 11:27:39

Log

17 jul 2024, 09:21:27 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 criou este documento número 36ebdf29-c7a5-4344-930c-c73063ac67d9. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2024 (09:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

-
- 17 jul 2024, 09:21:27 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: juliana@primepessoasegestao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliana Maria Schmitz e CPF 013.541.850-05.
- 17 jul 2024, 09:21:27 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: moniquedipietro@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Monique Di Pietro de Oliveira.
- 17 jul 2024, 09:21:27 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: melissa@hunacomunicacao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Melissa Bergonsi.
- 17 jul 2024, 09:21:28 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: paulojunek@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Roberto Mendes de Oliveira Junek.
- 17 jul 2024, 09:21:28 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: roberto_veneri@sicredi.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Veneri.
- 17 jul 2024, 09:21:28 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: aline.voigt@sankhya.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Michele Voigt e CPF 000.072.769-58.
- 17 jul 2024, 11:33:59 Paulo Roberto Mendes de Oliveira Junek assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulojunek@gmail.com. CPF informado: 303.358.488-85. IP: 189.112.148.17. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.9927944 e longitude -48.6338072. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jul 2024, 14:09:07 Aline Michele Voigt assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.voigt@sankhya.com.br. CPF informado: 000.072.769-58. IP: 168.196.132.99. Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 11:22:35 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 adicionou à Lista de Assinatura: arq.emaprojetos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Monique di Pietro.
- 18 jul 2024, 11:27:39 Monique di Pietro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail arq.emaprojetos@gmail.com. CPF informado: 004.961.479-78. IP: 189.115.91.160. Componente de assinatura versão 1.919.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jul 2024, 09:50:22 Operador com email executivo@acibalc.com.br na Conta a91a01f2-03c8-4f7c-9ad8-6f6e447a3ed1 removeu da Lista de Assinatura: moniquedipietro@gmail.com para assinar.

-
- 19 jul 2024, 10:18:01 Roberto Veneri assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
roberto_veneri@sicredi.com.br. CPF informado: 030.218.029-07. IP: 177.174.244.201.
Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.003987120878033 e longitude -48.629157683427174. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.922.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jul 2024, 21:30:23 Melissa Bergonsi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
melissa@hunacomunicacao.com.br. CPF informado: 018.625.019-39. IP: 177.93.150.58.
Componente de assinatura versão 1.922.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jul 2024, 16:47:49 Juliana Maria Schmitz assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
juliana@primepessoasegestao.com.br. CPF informado: 013.541.850-05. IP: 189.30.124.56.
Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.9112968 e longitude -48.6595781. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>.
Componente de assinatura versão 1.926.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jul 2024, 16:47:50 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 36ebdf29-c7a5-4344-930c-c73063ac67d9.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 36ebdf29-c7a5-4344-930c-c73063ac67d9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.