

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BALNEARIO CAMBORIU E CAMBORIU - ACIBALC

RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS 2024 FINANCEIRO

Janeiro de 2024 - Abril de 2024

Indicadores do Financeiro

- Fluxo das Atividades Operacionais
- Entradas Totais Acumuladas 2024
- Media Entradas 2024
- Saídas Totais Acumuladas
- Media Saídas - 2024
- (%) Variação de Caixa Acumulado
- Média Variação Caixa 2024
- Variação Caixa 2024
- Receitas Operacionais
- Distribuição Receitas Acumuladas
- Despesas Totais - Mensal
- % Despesas Operacionais
- % Despesas Eventos
- % Despesas Soluções

Fluxo das Atividades Operacionais

Receitas Operacionais

R\$39.674,12

▲ 0,3%

Gastos Operacionais

-R\$36.365,20

▼ 20,2%

Resultado Operacional

R\$3.308,92

▲ 154,9%



Descrição do Indicador

O Fluxo de Resultados é a análise horizontal dos resultados dos últimos períodos de vida da empresa. Nos permite enxergar como o Lucro vem variando ao longo dos períodos, assim como a Receita e os Gastos. Gastos esses que englobam todos os Custos Operacionais e Despesas Operacionais da Empresa. No Fluxo de Atividades Operacionais não é considerado as atividades de Investimento ou Atividades de Financiamentos pois não são atividades da natureza da empresa. É importante para termos já uma visão da sazonalidade da empresa e saber quais são os períodos de melhor e pior resultados.

Fluxo das Atividades Operacionais

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Receitas Operacionais	R\$39.451,67	R\$46.737,09	R\$39.545,56	R\$39.674,12
Gastos Operacionais	-R\$36.429,83	-R\$38.878,81	-R\$45.575,48	-R\$36.365,20
Resultado Operacional	R\$3.021,84	R\$7.858,28	-R\$6.029,92	R\$3.308,92

Entradas Totais Acumuladas 2024

R\$165.408,44

▲ 31,6%



Descrição do Indicador

Entradas Totais Acumuladas 2024

Entradas Totais Acumuladas 2024

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Receita Operacional Acumuladas 2024	R\$39.451,67	R\$86.188,76	R\$125.734,32	R\$165.408,44

Media Entradas 2024

R\$41.352,11

▲ 31,6%



Descrição do Indicador

Media Entradas 01 a 04/2024

Media Entradas 2024

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Médias Receita Operacional - 2024	R\$9.862,92	R\$21.547,19	R\$31.433,58	R\$41.352,11

Saídas Totais Acumuladas

-R\$157.249,32

▲ 30,1%



Descrição do Indicador

Saídas Totais Acumuladas

Saídas Totais Acumuladas

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Saídas Totais Acumuladas	-R\$36.429,83	-R\$75.308,64	-R\$120.884,12	-R\$157.249,32

Media Saídas - 2024

-R\$39.312,33

▲ 30,1%



Descrição do Indicador

Media Saídas - 01 a 04/2024

Media Saídas - 2024

Tabela de valores

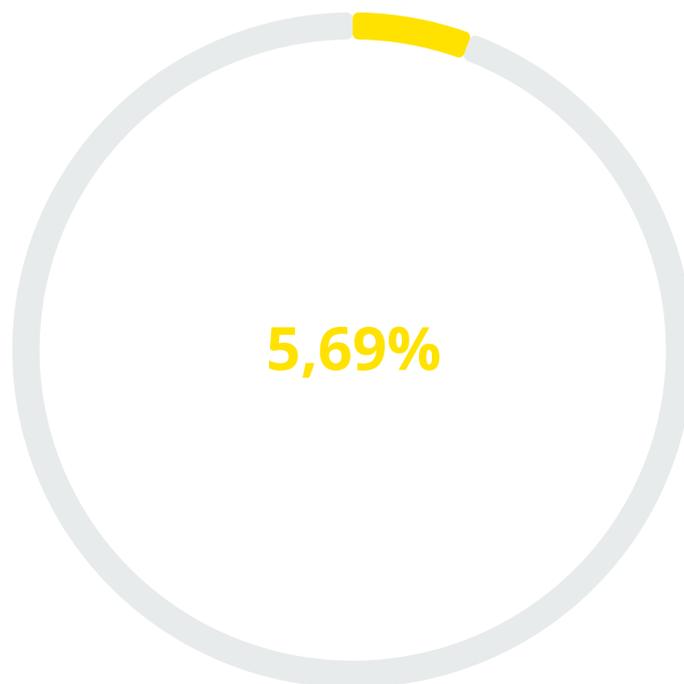
	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Media Saídas - 2024	-R\$9.107,46	-R\$18.827,16	-R\$30.221,03	-R\$39.312,33

(%) Variacao de Caixa Acumulado

Variacao de Caixa Acumulado

R\$9.409,04

▲ 94,0%



Descricao do Indicador

Depois de somados todos os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais, de investimento e financiamento, chega-se à variacao total de caixa. Esta variacao impacta a movimentacao 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 decisoes para o negócio.

(%) Variacao de Caixa Acumulado

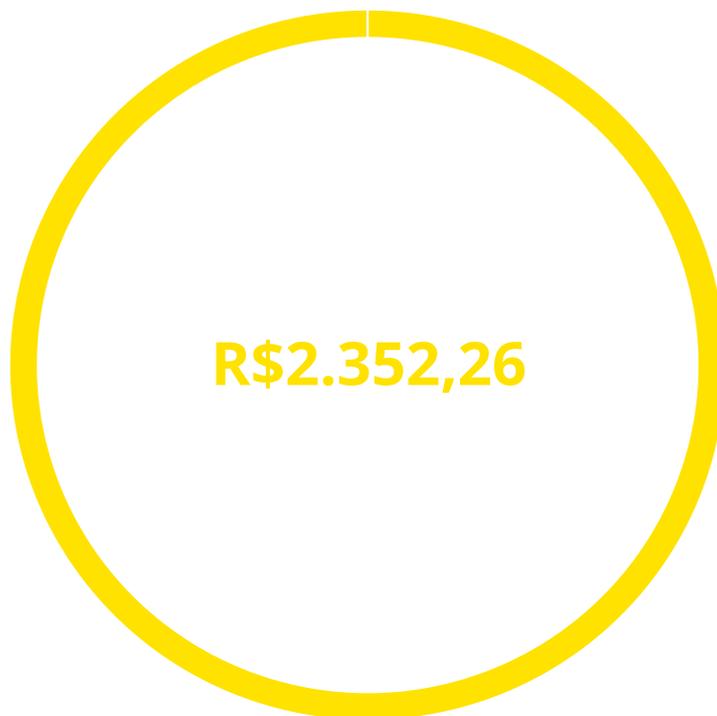
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
(%) Variacao de Caixa Acumulado	7,66%	12,62%	3,86%	5,69%

Média Variação Caixa 2024

R\$2.352,26

▲ 94,0%



Descrição do Indicador

Média Variação Caixa 01 a 04/2024

Média Variação Caixa 2024

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Média Variação Caixa 2024	R\$755,46	R\$2.720,08	R\$1.212,60	R\$2.352,26

Variação Caixa 2024

(%) Variação de Caixa

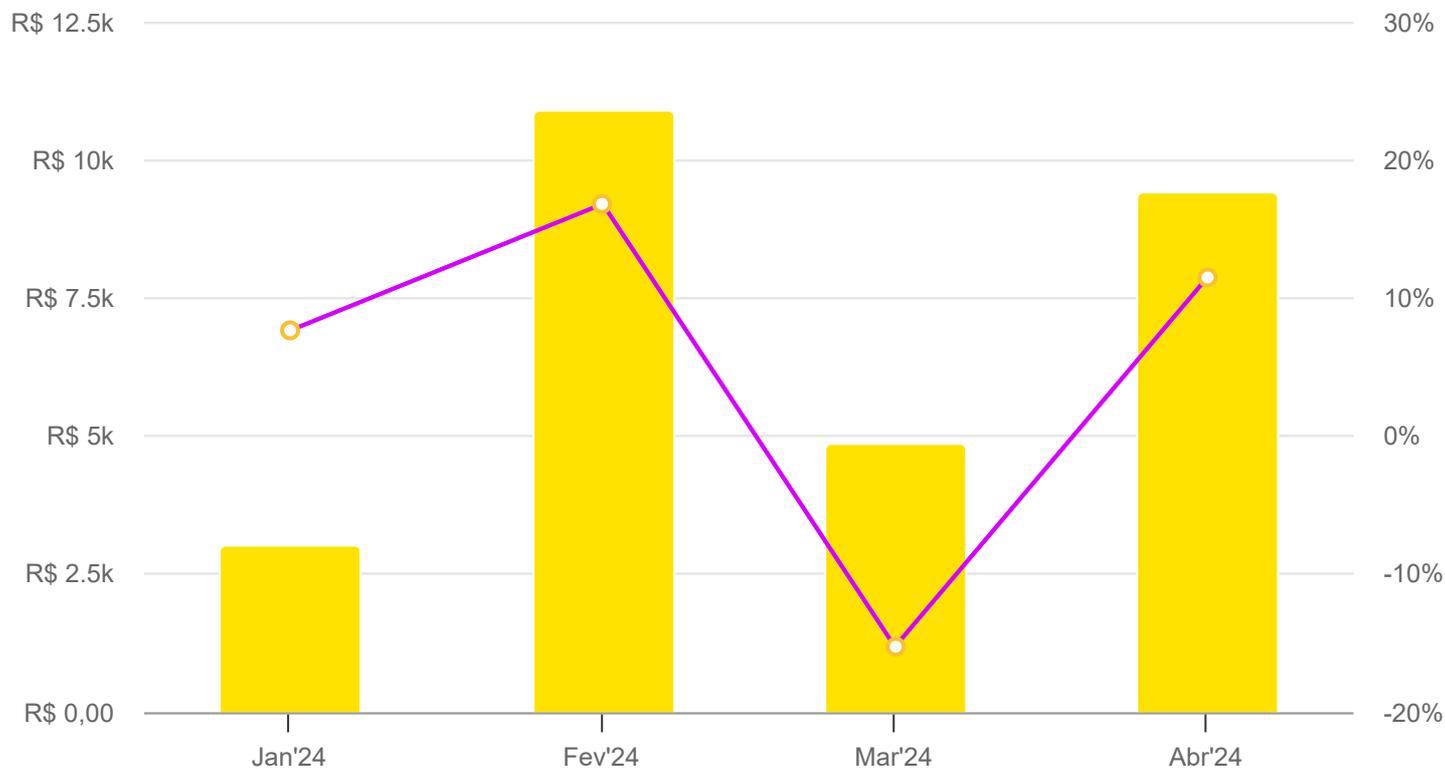
11,49%

▲ 175,4%

Variação de Caixa Acumulado

R\$9.409,04

▲ 94,0%



Descrição do Indicador

Variação Caixa 2024

Variação Caixa 2024

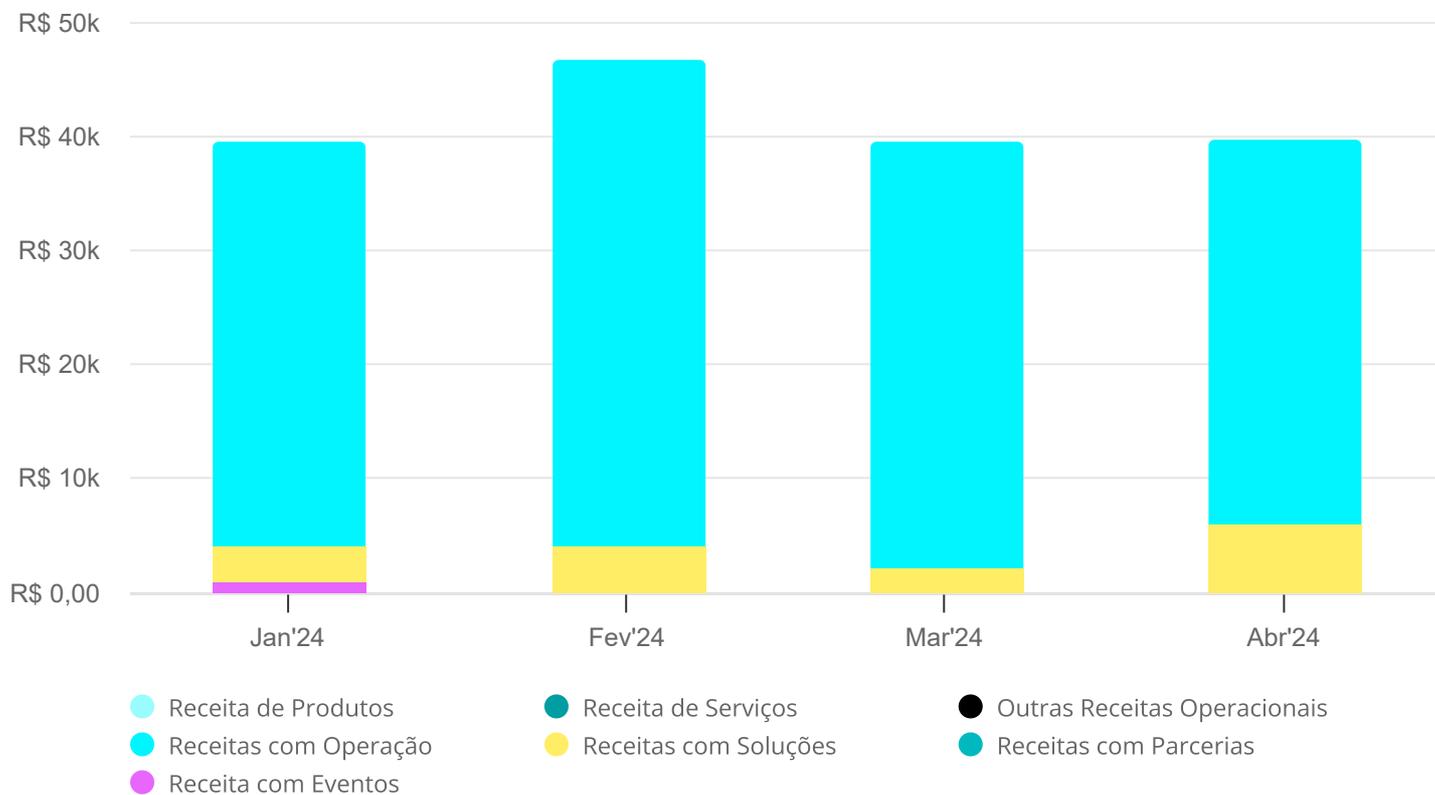
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
(%) Variação de Caixa	7,66%	16,81%	-15,25%	11,49%
Variação de Caixa Acumulado	R\$3.021,84	R\$10.880,31	R\$4.850,39	R\$9.409,04

Receitas Operacionais

R\$39.674,12

▲ 0,3%

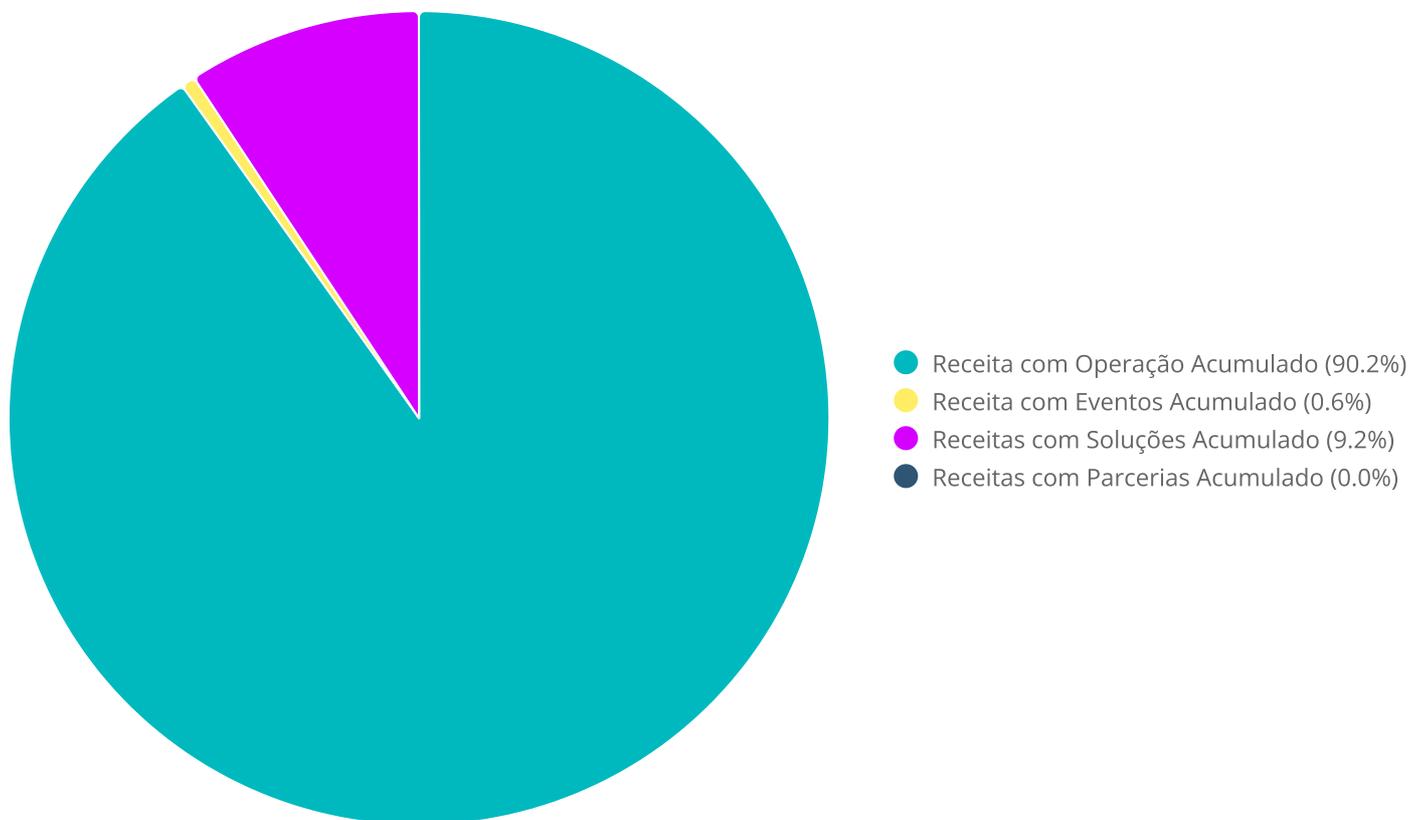


Receitas Operacionais

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Receita de Produtos	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
Outras Receitas Operacionais	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
Receitas com Soluções	R\$3.137,37	R\$4.089,93	R\$2.128,36	R\$5.921,97
Receitas com Parcerias	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

Distribuição Receitas Acumuladas



Descrição do Indicador

Distribuição Receitas Acumuladas

Distribuição Receitas Acumuladas

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Receita com Operação Acumulado	R\$35.396,30	R\$78.043,46	R\$115.460,66	R\$149.212,81
Receita com Eventos Acumulado	R\$918,00	R\$918,00	R\$918,00	R\$918,00
Receitas com Soluções Acumulado	R\$3.137,37	R\$7.227,30	R\$9.355,66	R\$15.277,63
Receitas com Parcerias Acumulado	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Despesas Totais - Mensal

Despesas e Outras Receitas

-R\$34.719,77

▼ 12,1%

Despesas com Eventos

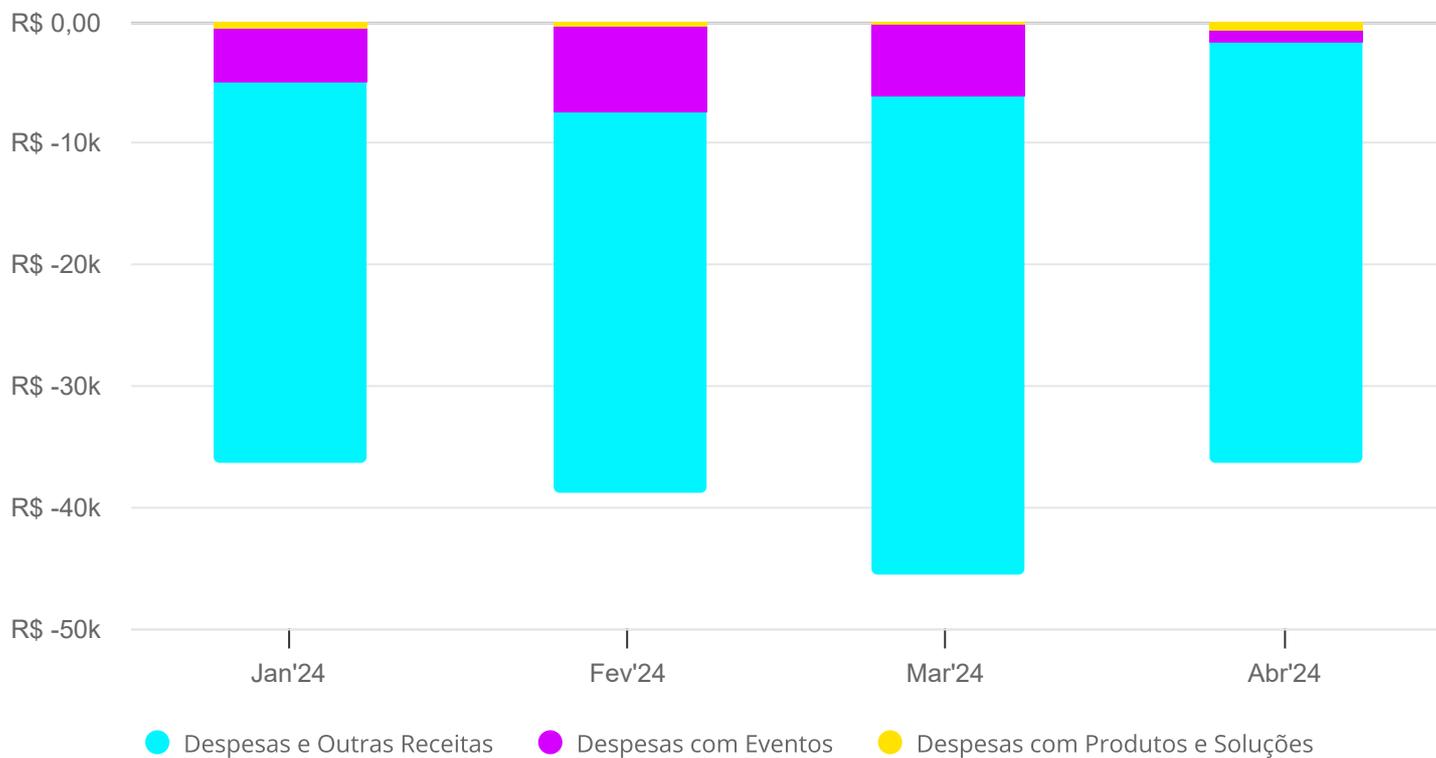
-R\$1.000,42

▲ 83,0%

Despesas com Produtos e Soluções

-R\$645,01

▼ 269,1%



Descrição do Indicador

Despesas Totais - Mensal

Despesas Totais - Mensal

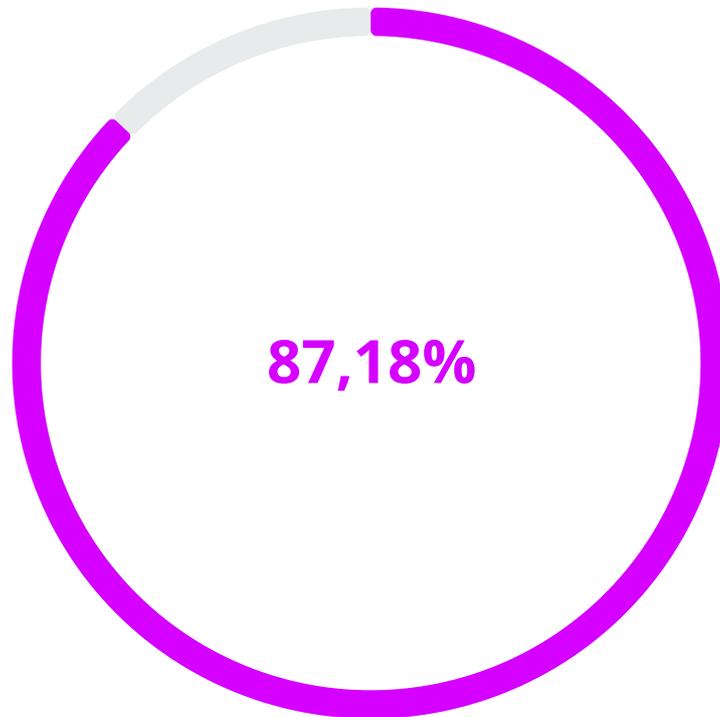
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
Despesas e Outras Receitas	-R\$31.439,99	-R\$31.407,95	-R\$39.519,19	-R\$34.719,77
Despesas com Eventos	-R\$4.421,71	-R\$7.153,43	-R\$5.881,54	-R\$1.000,42
Despesas com Produtos e Soluções	-R\$568,13	-R\$317,43	-R\$174,75	-R\$645,01

% Despesas Operacionais

87,18%

▲ 2,9%



Descrição do Indicador

% Despesas Operacionais

% Despesas Operacionais

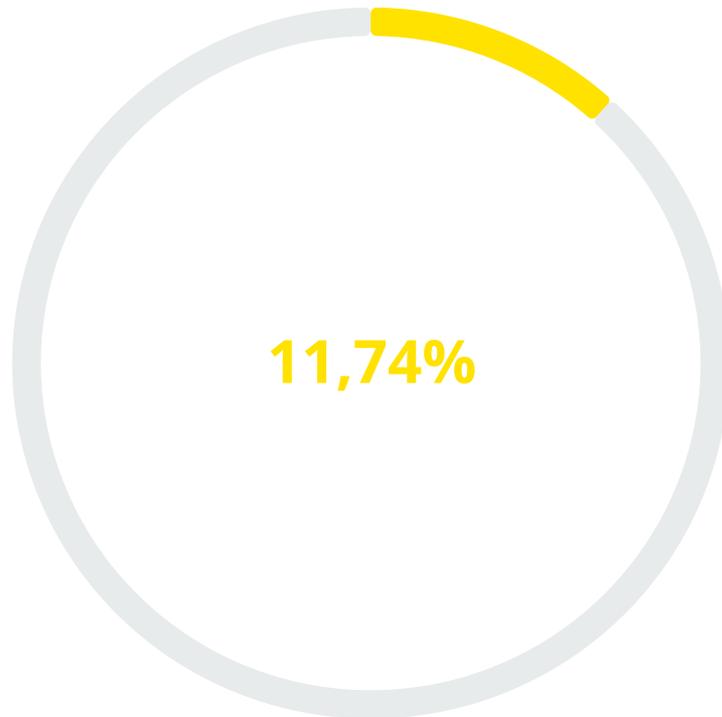
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
% Despesas Operacionais	86,30%	83,45%	84,68%	87,18%

% Despesas Eventos

11,74%

▼ 18,7%



Descrição do Indicador

% Despesas Eventos

% Despesas Eventos

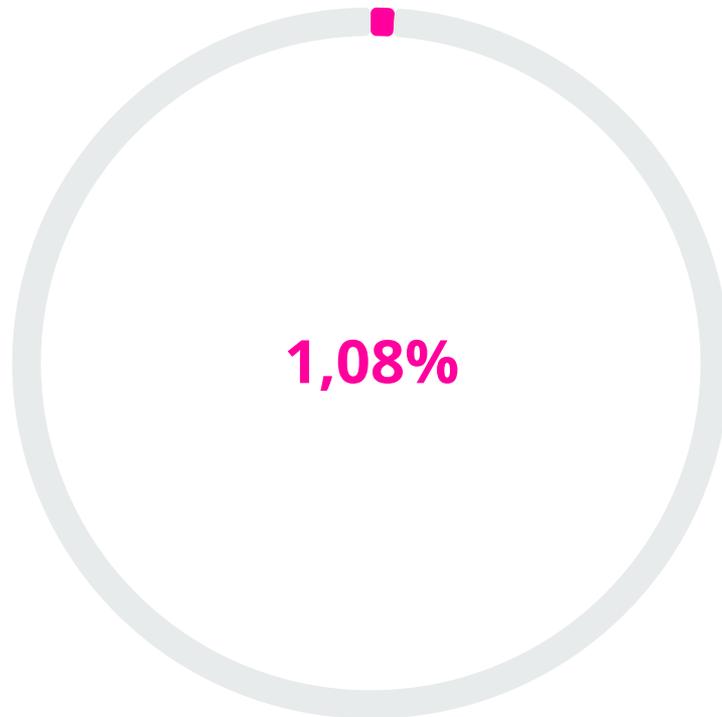
Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
% Despesas com Eventos	12,14%	15,37%	14,44%	11,74%

% Despesas Soluções

1,08%

▲ 23,6%



Descrição do Indicador

% Despesas Soluções

% Despesas Soluções

Tabela de valores

	jan'24	fev'24	mar'24	abr'24
% Despesas com Soluções	1,56%	1,18%	0,88%	1,08%