

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

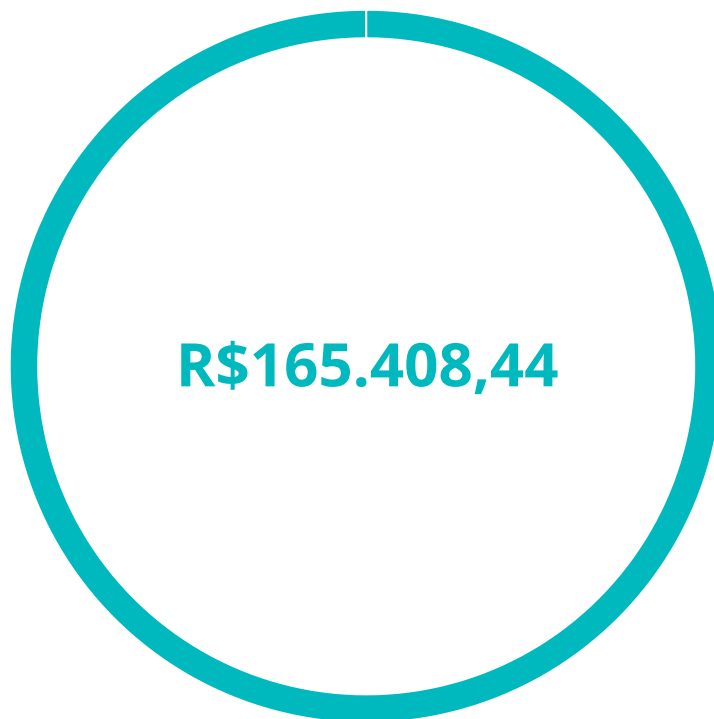
Tabela de valores

| | 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

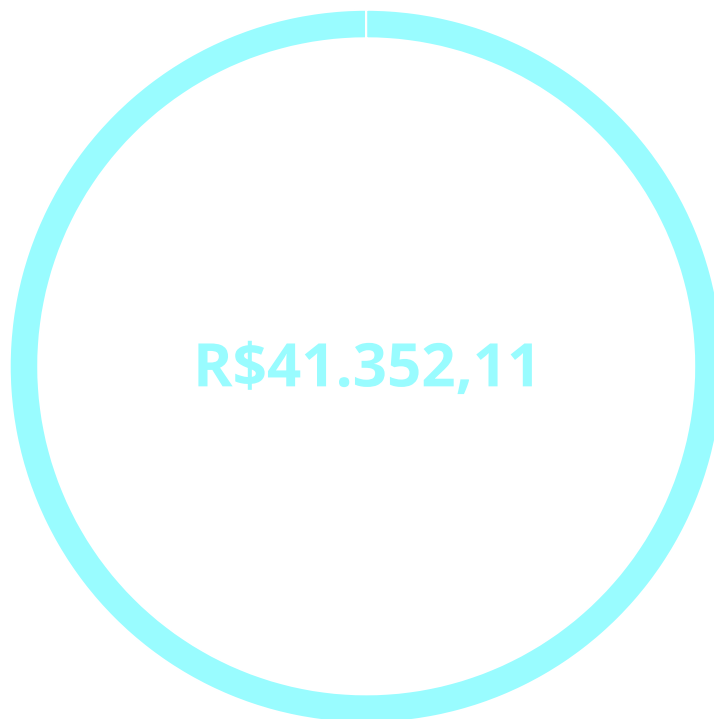
Tabela de valores

| | 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

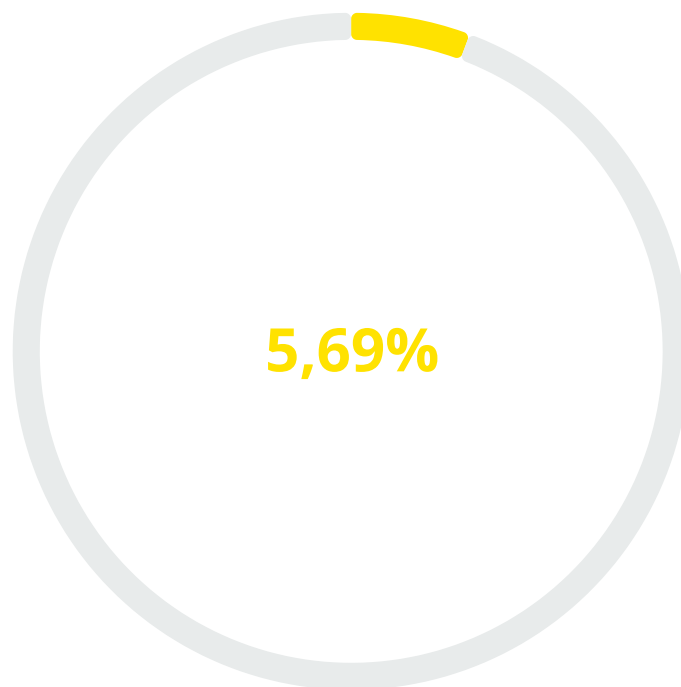
| | jan'24 | fev'24 | mar'24 | abr'24 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Media Saídas - 2024 | -R\$9.107,46 | -R\$18.827,16 | -R\$30.221,03 | -R\$39.312,33 |

(%) 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

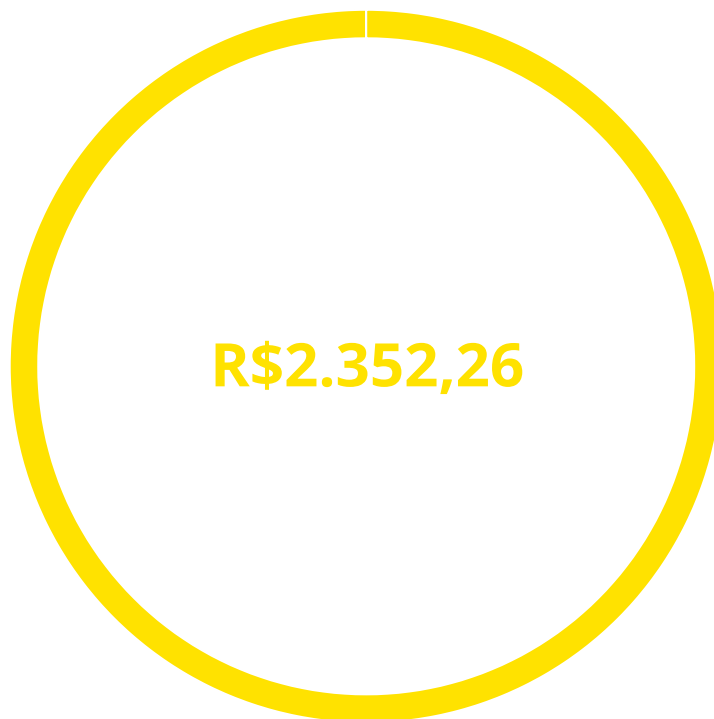
Tabela de valores

| | 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

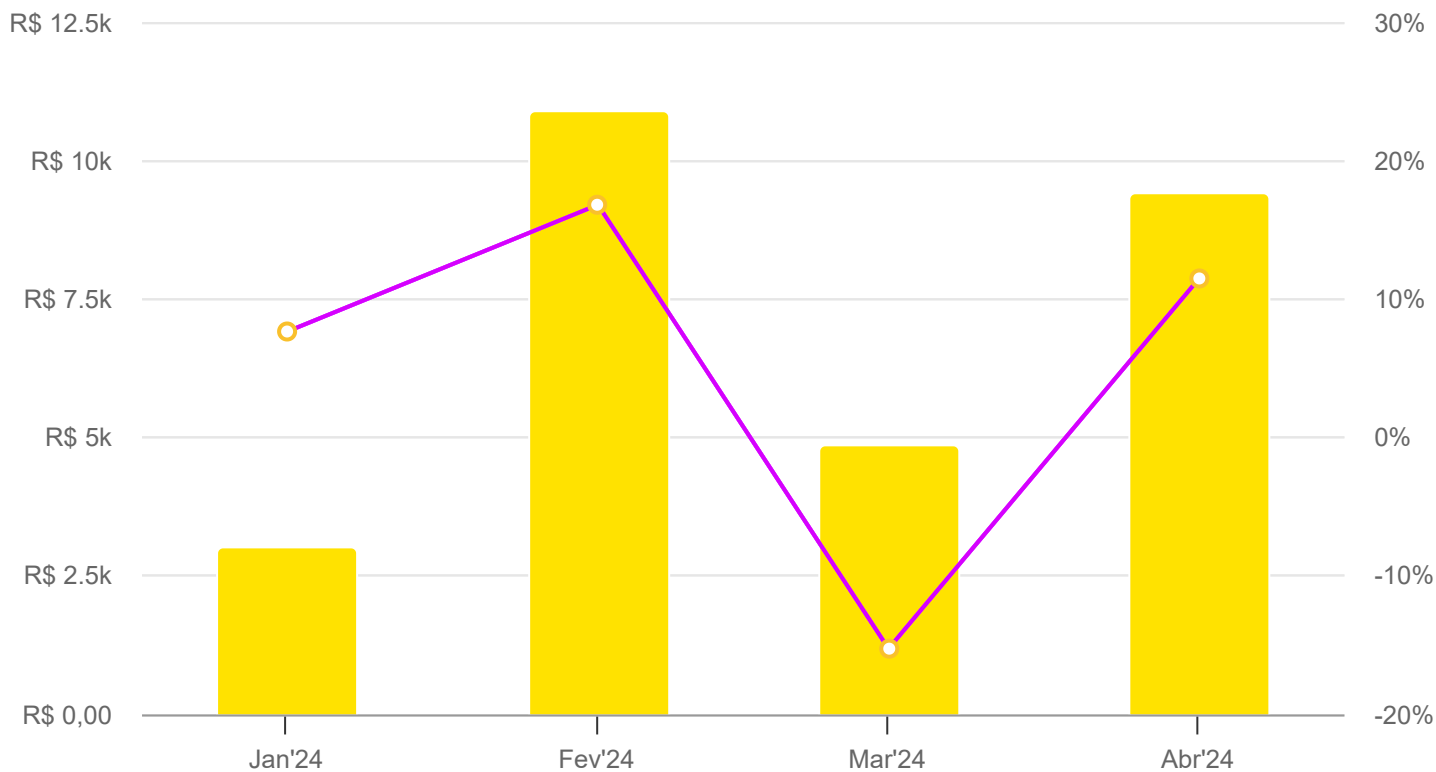
11,49%

▲ 175,4%

Variação de Caixa Acumulado

R\$9.409,04

▲ 94,0%



Descrição do Indicador

Variação Caixa 2024

Variação Caixa 2024

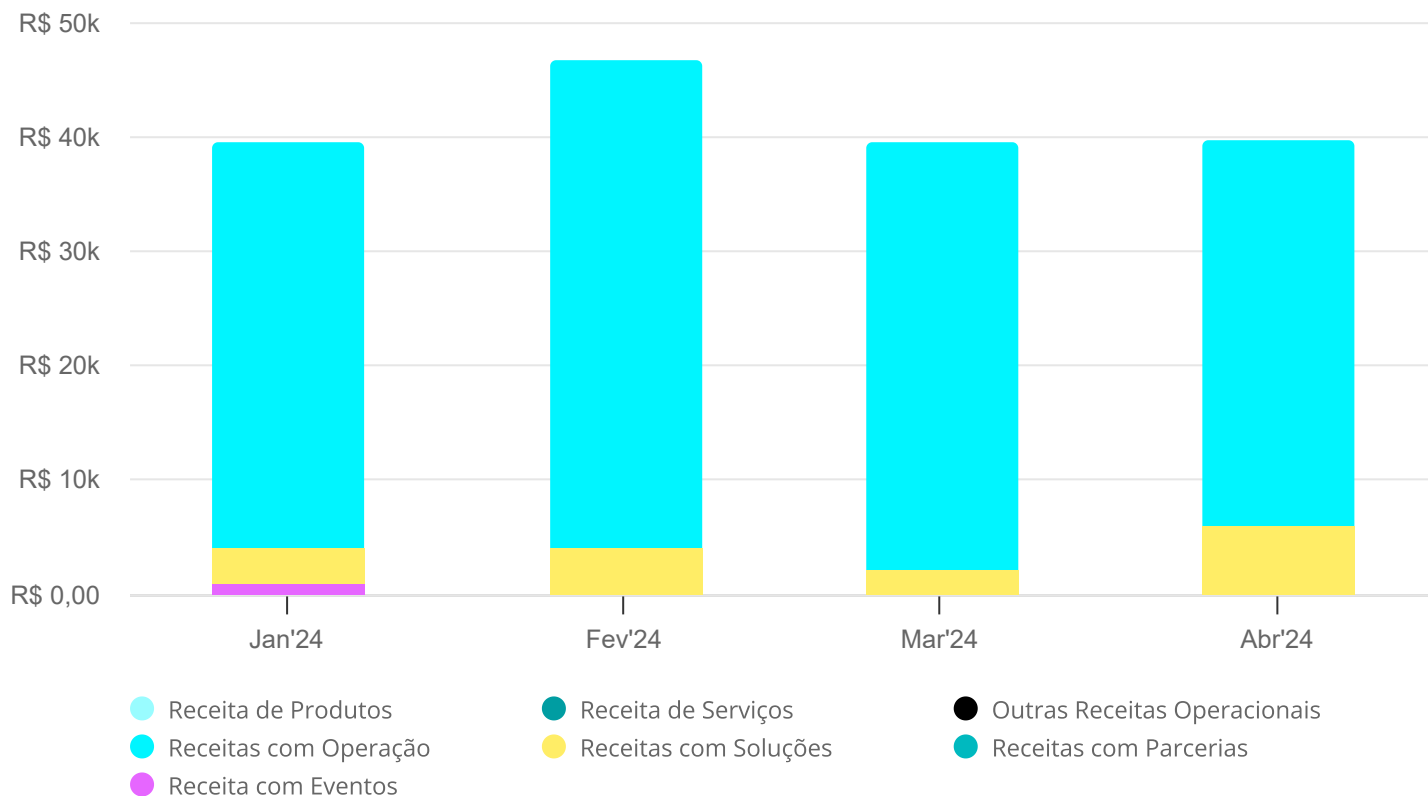
Tabela de valores

| | 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%

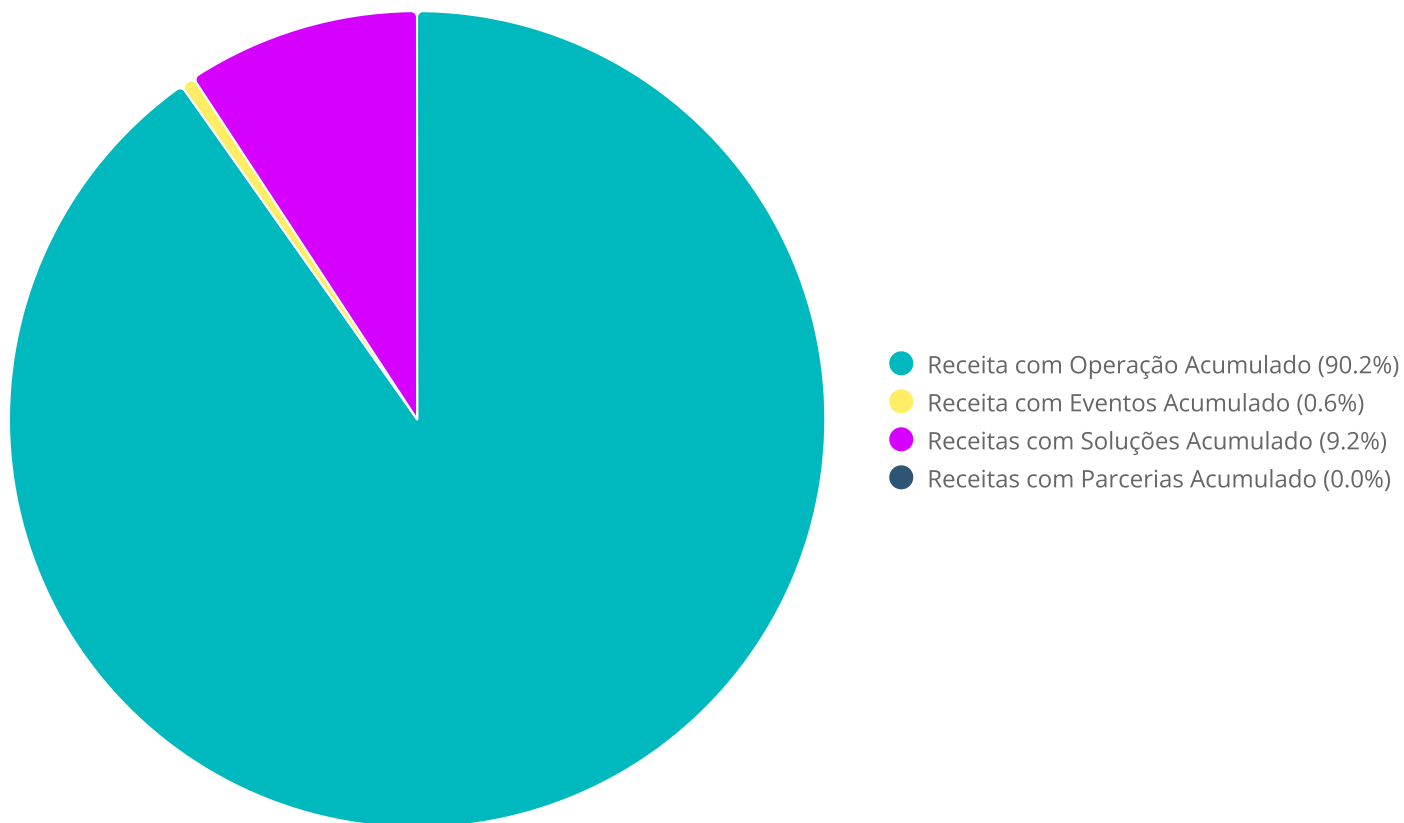


Receitas Operacionais

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

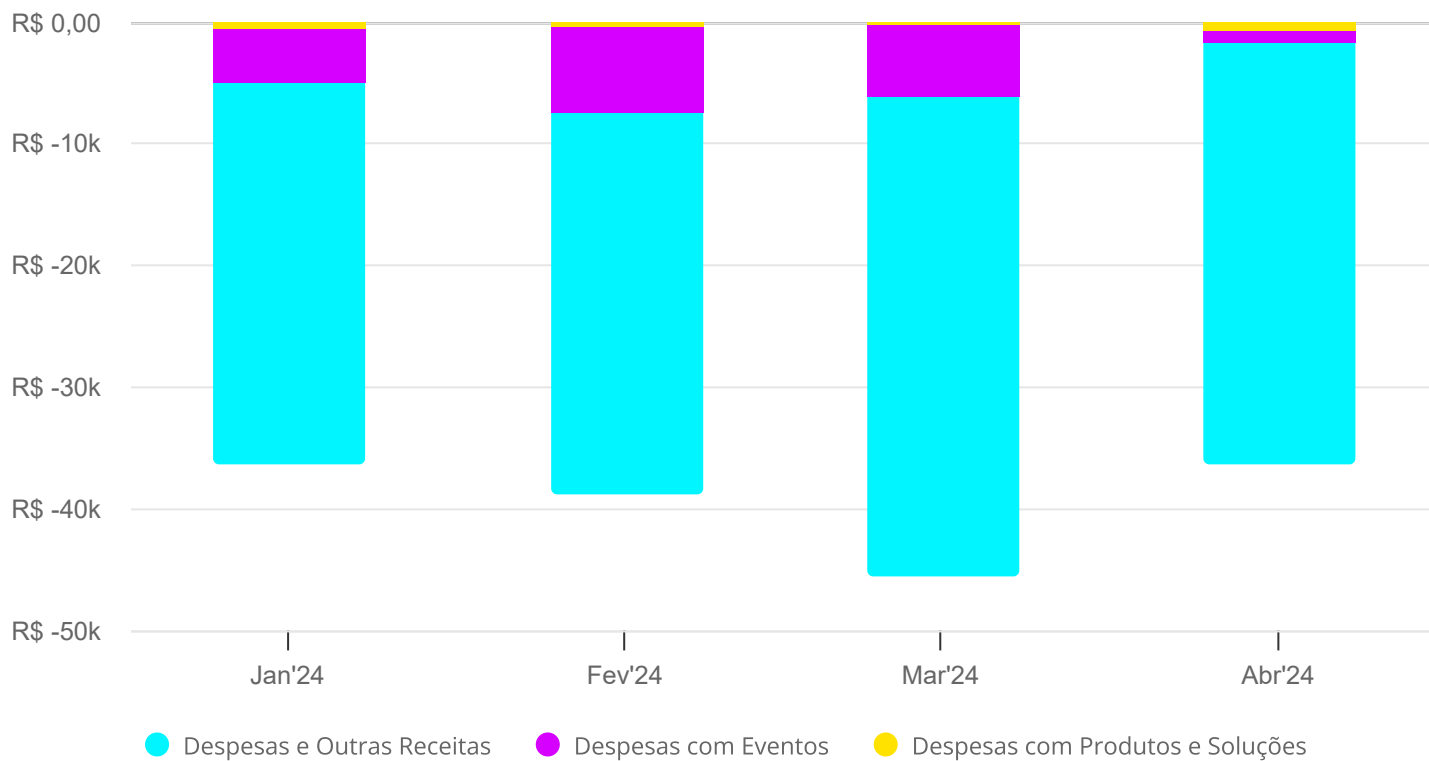
-R\$1.000,42

▲ 83,0%

Despesas com Produtos e Soluções

-R\$645,01

▼ 269,1%



Descrição do Indicador

Despesas Totais - Mensal

Despesas Totais - Mensal

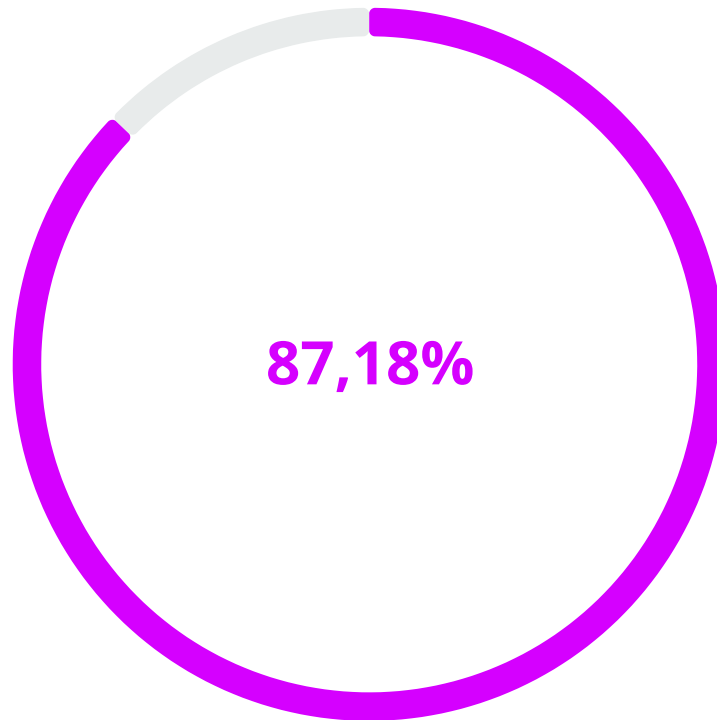
Tabela de valores

| | 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

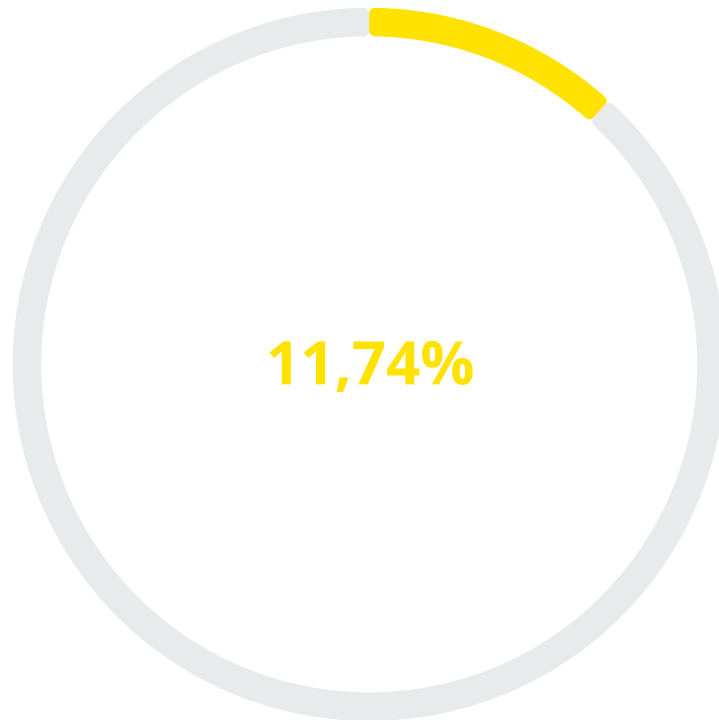
Tabela de valores

| | 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

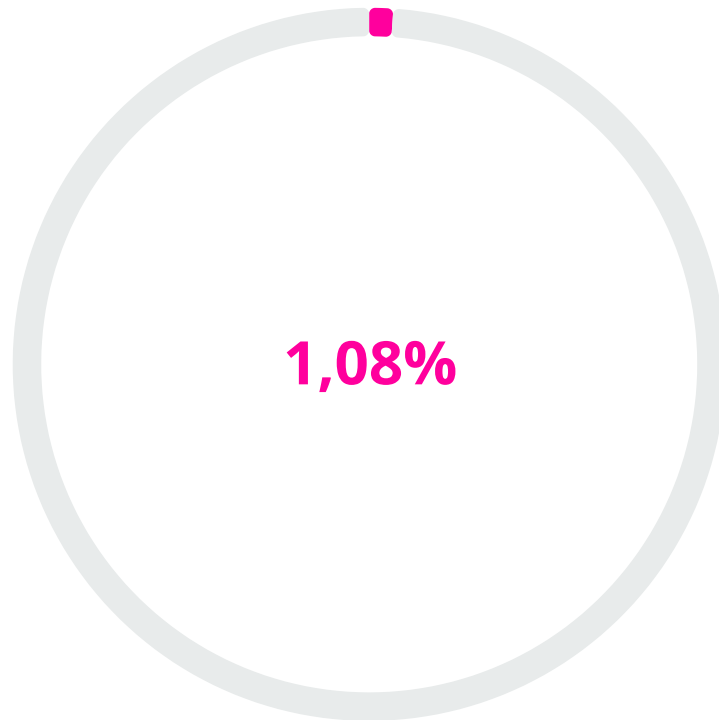
Tabela de valores

| | 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% |