

NACC
Relatório de Resultados Anual

07/06/2019 09:49:57

MES INICIAL = 1 || MES FINAL = 12 || GRUPO INICIAL ? = 0 || GRUPO FINAL ? = 9999999999 || DESP: (C)AIXA, COM(P)TENCIA ? = P || INCLUI REQUISICÖES (S/N) ? = N || REC:O-HOSP:1-FIN
AN:2-RDS:3-FECHADAS:4-MISTA? = 1 || INCLUI VENDAS A VISTA (S/N) ? = N || INCLUI CREDITO NA MOV. BANCARIA (S/N) ? = N || FILTRA CENTRO DE CUSTO (S/N) ? = N || CENTRO DE CUSTO INICIAL
:= || CENTRO DE CUSTO FINAL:= || IMPRIME GRUPOS COM VALORES ZERADOS (S/N) ? = N || GERA DETALHE (S)IM, (N)ÃO ? = N || CÖDIGO DA MOEDA = 0 || REGIME COMPETENCIA: DESPESAS POR (E)
)MISSAO OU (V)ENCTO ? = E || ANO DE APURACÖO = 0 || DETALHE ORDENADO POR (E)MISSAO (V)ENCTO (B)AIXA ? = E || IMPRESSOR

Grupo	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado
5	RECEITAS	83.658,42	132.823,85	72.732,61	79.547,31	60.840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.602,56
51	RECEITAS	2.540,00	70.770,00	5.313,95	17.294,60	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,55
511	DOAÇÕES DIVERSAS	2.540,00	70.770,00	5.313,95	17.294,60	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,55
511000001	DOAÇÕES	2.540,00	70.770,00	5.313,95	15.494,60	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.548,55
52	RECEITAS	79.874,90	61.120,00	66.520,00	61.980,00	58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.064,90
521	CONVENIOS	79.874,90	61.120,00	66.520,00	61.980,00	58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.064,90
521000001	CONVENIO - DETRAN	79.874,90	61.120,00	66.520,00	61.980,00	58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.064,90
54	RECEITAS	1.243,52	933,85	898,66	272,71	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,11
541	FINANCEIRAS	1.243,52	933,85	898,66	272,71	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,11
541000003	RECEITAS S/APLICAÇÕES	1.243,52	933,85	898,66	272,71	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,11
	FINANCEIRA													
6	DESPESAS	30.457,48	44.372,63	31.892,54	39.859,77	21.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.759,21
61	DESPESAS OPERACIONAIS	30.457,48	44.372,63	31.892,54	39.859,77	21.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.759,21
611	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.446,60	31.062,31	15.963,64	23.231,19	4.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.061,62
611000001	AGUA E ESGOTO	231,56	174,74	174,74	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,92
611000002	ENERGIA ELETRICA	738,45	1.408,55	961,39	1.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,34
611000008	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	619,20	0,00	0,00	3.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,93
611000011	HONORARIOS CONTABEIS	536,00	572,69	560,72	1.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,23
611000012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,40
611000013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286,57	370,00	2.650,40	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,97
611000015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	634,82	794,03	1.223,52	1.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,25
611000017	ALUGUEL DE IMOVEL	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
611000018	ALUGUEL DE MAQUINAS E	1.790,00	480,00	480,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	EQUIPAMENT													
611000020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611000021	VIAGENS E ESTADIAS	128,00	19.255,04	4.409,00	76,00	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.861,66
611000024	CONFRATERNIZAÇÃO	1.833,42	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,42
611000026	BENEFICIOS E AUXILIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
611000027	ALIMENTAÇÃO	1.146,37	1.145,37	0,00	1.570,22	1.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,32
611000028	COPA E COZINHA	394,81	154,99	214,87	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,41
612	DESPESAS TRABALHISTAS	3.554,37	3.554,83	5.430,03	5.675,91	7.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.963,61
612000001	SALARIOS	2.477,00	2.431,56	4.431,56	2.496,52	5.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,36
612000008	INSS	849,22	885,40	885,40	893,14	1.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,28
612000009	FGTS	202,80	211,44	86,64	612,32	415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,87
612000013	PIS S/FOLHA	25,35	26,43	26,43	27,64	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81
613	DESPESAS TRIBUTARIAS	130,02	296,79	732,43	1.418,38	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,81
613000007	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,02	30,65	384,71	174,89	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,46
614	DESPESAS FINANCEIRAS	12.326,49	9.458,70	9.766,44	9.534,29	8.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.076,17
614000002	JUROS PASSIVOS	99,09	76,39	81,75	2,82	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,69

NACC
Relatório de Resultados Anual

07/06/2019 09:49:58

MÊS INICIAL = 1 || MÊS FINAL = 12 || GRUPO INICIAL ? = 0 || GRUPO FINAL ? = 9999999999 || DESP: (C)AIXA, COM(P)ETENCIA ? = P || INCLUI REQUISICÕES (S/N) ? = N || REC:O-HOSP:1-FIN
AN:2-RDS:3-FECHADAS:4-MISTA? = 1 || INCLUI VENDAS A VISTA (S/N) ? = N || INCLUI CREDITO NA MOV. BANCARIA (S/N) ? = N || FILTRA CENTRO DE CUSTO (S/N) ? = N || CENTRO DE CUSTO INICIAL
:= || CENTRO DE CUSTO FINAL:= || IMPRIME GRUPOS COM VALORES ZERADOS (S/N) ? = N || GERA DETALHE (S)IM, (N)ÃO ? = N || CÓDIGO DA MOEDA = 0 || REGIME COMPETENCIA: DESPESAS POR (E)
)MISSAO OU (V)ENCTO ? = E || ANO DE APURAÇÃO = 0 || DETALHE ORDENADO POR (E)MISSAO (V)ENCTO (B)AIXA ? = E || IMPRESSOR

Grupo	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado
614000004	DESPESAS BANCARIAS	255,14	260,84	366,68	296,45	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,79
614000006	TARIFA DE COBRANÇA BOLETOS	11.972,26	9.121,47	9.318,01	9.235,02	8.726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.373,69
7	INVESTIMENTOS	133.920,91	113.422,58	115.691,58	90.401,20	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.406,27
71	INVESTIMENTOS	133.920,91	113.422,58	115.691,58	90.401,20	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.406,27
711	INVESTIMENTOS	133.920,91	113.422,58	115.691,58	90.401,20	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.406,27
711000003	PRÉDIO	133.920,91	113.422,58	21.429,98	51.201,20	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.944,67
611000023	FRETES E CARRETOS	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
611000025	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
611000029	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	532,90	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,80
611000030	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
611000031	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
613000003	IPTU	0,00	266,14	347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,86
711000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	6.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,60
711000002	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
711000004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	21.000,00	39.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
711000005	VEICULOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
511000002	APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
611000006	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21
611000007	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76
611000032	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
612000010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80
612000012	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	1.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,49
613000006	IPVA	0,00	0,00	0,00	1.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,29
613000008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
53	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
531	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
531000001	ARRAIAL DO AMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611000010	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
611000033	JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

NACC
Relatório de Resultados Anual

07/06/2019 09:49:58

MES INICIAL = 1 || MES FINAL = 12 || GRUPO INICIAL ? = 0 || GRUPO FINAL ? = 9999999999 || DESP: (C)AIXA, COM(P)ETENCIA ? = P || INCLUI REQUISICÖES (S/N) ? = N || REC:O-HOSP:1-FIN
AN:2-RDS:3-FECHADAS:4-MISTA? = 1 || INCLUI VENDAS A VISTA (S/N) ? = N || INCLUI CREDITO NA MOV. BANCARIA (S/N) ? = N || FILTRA CENTRO DE CUSTO (S/N) ? = N || CENTRO DE CUSTO INICIAL
:= || CENTRO DE CUSTO FINAL:= || IMPRIME GRUPOS COM VALORES ZERADOS (S/N) ? = N || GERA DETALHE (S)IM, (N)ÃO ? = N || CÖDIGO DA MOEDA = 0 || REGIME COMPETENCIA: DESPESAS POR (E
)MISSAO OU (V)ENCTO ? = E || ANO DE APURACÖO = 0 || DETALHE ORDENADO POR (E)MISSAO (V)ENCTO (B)AIXA ? = E || IMPRESSOR

Grupo	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado
Resultado Mensal		-80.719,97	-24.971,36	-74.851,51	-50.713,66	25.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														A - Saldo Bancario do Periodo
														127908,70
Receitas (+)			429602,56											B - Saldo de Contas de Hospedes
														0,00
Despesas (-)			635165,48											C - Saldo de Contas a Receber em Aberto
														10468,84
Resultado			-205562,92											D - Saldo de Contas a Pagar em Aberto no Periodo
														8148,47
														E - Saldo Pré Pagamento de Reservas Confirmadas
														0,00
														A + B + C - D - E =
														130.229,07