

Cadastros /Visão gerencial

Escolher o classificador

CTB - Pesquisa de classificadores da visão

Compo	Filtro	Valor				
Classificador	Conta sintética	Descrição	Visão	Natureza	Tipo	Ordem imp...
1.12	1.10	(+) RECEITA BRUTA	101	CREDORES	SINTEITICA	1
1.12.01	1.12	Receita de prestação de serviços	101	CREDORES	ANALITICA	3
1.11	1.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	101	CREDORES	SINTEITICA	11
1.11.01	1.11	Cancelamentos de devoluções	101	CREDORES	ANALITICA	12
1.11.02	1.11	Tributos e contribuições	101	CREDORES	ANALITICA	16
1.11.03	1.11	Descontos incondicionais e abateamentos	101	CREDORES	ANALITICA	18
1.10	1.08	(-) RECEITA LÍQUIDA	101	CREDORES	SINTEITICA	20
1.09	1.08	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101	CREDORES	ANALITICA	21
1.08	1.05	(+) LUCRO BRUTO	101	CREDORES	SINTEITICA	23
1.07	1.05	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101	CREDORES	SINTEITICA	24
1.07.01	1.07	Receitas financeiras	101	CREDORES	ANALITICA	25
1.07.02	1.07	Receitas de atividade não principal	101	CREDORES	ANALITICA	28
1.06	1.05	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	101	CREDORES	SINTEITICA	30
1.06.01	1.06	Despesas com pessoal	101	CREDORES	ANALITICA	31
1.06.02	1.06	Despesas com encargos sociais	101	CREDORES	ANALITICA	33
1.06.03	1.06	Despesas administrativas	101	CREDORES	ANALITICA	35
1.06.04	1.06	Despesas financeiras	101	CREDORES	ANALITICA	37
1.06.05	1.06	Despesas com depreciação	101	CREDORES	ANALITICA	39
1.05	1.03	(-) RESULTADO OPERACIONAL	101	CREDORES	SINTEITICA	41
1.04	1.03	(+/-) OUTROS RESULTADOS	101	CREDORES	ANALITICA	42
1.03	1.00	(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	101	CREDORES	SINTEITICA	44
1.02	1.00	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	101	CREDORES	ANALITICA	45
1.01	1.00	(-) PROVISÃO PARA CSLL	101	CREDORES	ANALITICA	47
1.00		(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	101	CREDORES	SINTEITICA	49

Associar as contas contábeis para cada classificador:

CTB - Visão gerencial

Saída Ao gerar, posicionar em Abrir configuração de impressão Duplicar visão Verificar visão

Visão
101 MODELO DRE PADRAO Excluir

Obrigação acessória

Classificador
1.12.01 Receita de prestação de serviços Ordem 3 Excluir

Natureza
Credora

Tipo
Analítico

Sintético superior
1.12 (+) RECEITA BRUTA

Tipo de classificador

Plano de contas - Globus

Plano
01 PLANO GRUPO

Tipo de Conta
004 CONTAS DE RECEITA

Classificador Conta

Plano de contas - Contas contábeis

Contas disponíveis	Contas associadas
4.1.01.001.01622 - OUTRAS RENDAS	4.1.1.01.001 01621 - RECEITA C/VENDA DE PASSAGENS
4.2.1.01.001 01634 - ABATIMENTOS S/PASSAGENS	4.1.1.01.002 01622 - RECEITA C/VENDA ENCOMENDAS RODOV
4.2.1.01.002 01635 - ABATIMENTOS S/ENCOMENDAS RODOV	4.1.1.01.003 01623 - RECEITA C/VENDA DE EXCURSOES/TURIS
4.2.1.01.003 01636 - ABATIMENTOS S/EXCURSOES	4.1.1.01.007 01624 - RECEITA C/VENDA ENCOMENDAS EXPRES
4.2.1.01.005 01637 - ABATIMENTOS S/ENCOMENDAS EXPRESS	4.1.1.01.009 04863 - RECEITA C/VENDA ENCOMENDAS HIDRO
4.2.1.01.050 01638 - CANCELAMENTOS S/PASSAGENS	4.1.1.01.301 01625 - RECEITA C/COMISSOES DE TRANSP COLE
4.2.1.01.051 01639 - CANCELAMENTOS S/ENCOMENDAS RODO	4.1.1.01.304 01626 - RECEITA EXCESSO DE BAGAGEM
4.2.1.01.053 01640 - CANCELAMENTOS S/EXCURSOES	4.1.1.01.305 01627 - RECEITA C/TAXA VDA INTERNET
4.2.1.01.055 01641 - CANCELAMENTOS S/ENCOMENDAS EXPRI	4.1.1.01.500 02181 - RECEITA C/ALUGUEIS
4.3.1.01.001 01645 - ICMS S/PASSAGENS	4.1.1.01.510 02182 - RECEITA C/VENDA DE ATIVO IMOBILIZADI
4.3.1.01.002 01646 - ICMS S/ENCOMENDAS RODOV	4.1.1.01.901 01629 - RECUPERACAO DE DESPESAS
4.3.1.01.003 01647 - ICMS S/EXCURSOES	4.1.1.01.903 01630 - RESULTADO POSITIVO AVAL INVESTIMEN
4.3.1.01.004 01648 - ICMS S/ENCOMENDAS EXPRESSA	4.1.1.01.906 04784 - SERVICOS DE CONSULTORIA
4.3.1.01.403 02205 - ISS S/ SERVICOS MUNICIPAIS	4.1.1.01.907 02073 - REC C/REVERSDO DE PROVISÃO

Gravar Limpar Excluir Visualizar Consulta

Procedimentos mensais / Balancete Visão Gerencial

Visão gerencial - Balancete

Saída Visão gerencial Ao gerar, posicionar em Abrir configurações de impressão Limpa Base de Dados

Principal | Filtros/ Visualização

Visão gerencial
101 MODELO DRE PADRAO

Período
De 01/12/2016 Até 31/12/2016

Plano de contas
1 PLANO GRUPO

Empresas / filiais

Disponíveis	Selecionadas
	001 EMPRESA DEMONSTRACAO

Selecione >
Selecione todas >>
< Retorna
<< Retorna Todos

Selecionar todas as filiais da empresa Selecionar todas as filiais da empresa

Tipo de lançamento
001 Lançamento Padrão

Visualizar Consulta Limpar

Visualização

Empresa/	CNPJ	Plano	Página : 00001			
901.601		01	Emissão : 23/04/2018 12:51:46			
Período de apuração ignorado : 12/2016						
CTB - VISÃO GERENCIAL BALANCETE						
VISÃO GERENCIAL 101 - REGIME IRE PARALELO Período de 01 de Dezembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016						
Classificador	Descrição	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final	Resultado
1.12	(+) RECEITA BRUTA	200.687.658,35	0,00	27.200.219,95	227.887.878,30	27.200.219,95
1.12.01	Receita de prestação de serviços	200.687.658,35	0,00	27.200.219,95	227.887.878,30	27.200.219,95
1.11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-35.837.116,87	5.838.039,09	795.738,10	-40.879.417,86	-5.042.300,99
1.11.01	Cancelamentos de devoluções	-11.191.219,45	2.102.769,64	313.130,01	-12.800.259,00	-1.759.439,63
1.11.02	Tributos e contribuições	-23.278.025,52	3.720.506,66	482.608,09	-26.515.924,09	-3.237.898,57
1.11.03	Descontos incondicionais e abatimentos	-1.367.871,90	14.762,79	0,00	-1.382.634,69	-14.762,79
1.10	(=) RECEITA LÍQUIDA	164.850.541,48	5.838.039,09	27.995.958,05	187.008.460,44	22.157.918,96
1.09	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	92.765,23	51.026,14	83.229,09	124.968,18	32.202,95
1.08	(=) LUCRO BRUTO	164.943.306,71	5.889.065,23	28.079.187,14	187.133.428,62	22.190.121,91
1.07	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.618,69	0,00	397.379,70	3.824.998,39	3.824.998,39
1.07.01	Receitas financeiras	2.509.910,40	0,00	193.378,27	2.703.288,67	2.703.288,67
1.07.02	Receitas de atividade não principal	917.708,29	0,00	204.001,43	1.121.709,72	204.001,43
1.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-114.102.124,81	18.612.516,81	4.329.334,84	-128.385.306,78	-14.283.181,97
1.06.01	Despesas com pessoal	-50.604.063,58	8.289.215,25	2.981.580,39	-55.307.834,86	-5.307.834,86
1.06.03	Despesas administrativas	-54.447.357,30	7.402.622,68	1.345.742,85	-60.566.879,63	-6.056.879,63
1.06.04	Despesas financeiras	-9.050.703,93	2.920.678,88	2.011,60	-11.969.371,21	-3.915.667,29
1.05	(=) RESULTADO OPERACIONAL	54.268.800,59	24.501.582,04	32.805.901,68	62.573.120,23	8.304.319,64
1.03	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	54.268.800,59	24.501.582,04	32.805.901,68	62.573.120,23	8.304.319,64
1.02	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	1.978.240,43	0,00	0,00	1.978.240,43	0,00
1.01	(-) PROVISÃO PARA CSLL	13.959.266,52	23.968,96	54.546,68	13.989.844,24	30.577,72
1.00	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	70.206.307,54	24.525.551,00	32.860.448,36	78.541.204,90	8.334.897,36

Consulta dinâmica

Visão gerencial - Balancete

Opções Visualização Saída

Visão gerencial - Balancete							
Ordem	Classificador	Desc. Classificador	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Resultado	Saldo Final
1	1.12	(+) RECEITA BRUTA	200.687.658,35	0,00	27.200.219,95	27.200.219,95	227.887.878,30
3	1.12.01	Receita de prestação de serviços	200.687.658,35	0,00	27.200.219,95	27.200.219,95	227.887.878,30
14	1.11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-35.837.116,87	5.838.039,09	795.738,10	-5.042.300,99	-40.879.417,86
15	1.11.01	Cancelamentos de devoluções	-11.191.219,45	2.102.769,64	313.130,01	-1.789.639,63	-12.980.859,00
19	1.11.02	Tributos e contribuições	-23.278.025,52	3.720.506,66	482.608,09	-3.237.898,57	-26.515.924,09
21	1.11.03	Descontos incondicionais e abatimentos	-1.367.871,90	14.762,79	0,00	-14.762,79	-1.382.634,69
23	1.10	(=) RECEITA LÍQUIDA	164.850.541,48	5.838.039,09	27.995.958,05	22.157.918,96	187.008.460,44
24	1.09	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	92.765,23	51.026,14	83.229,09	32.202,95	124.968,18
26	1.08	(=) LUCRO BRUTO	164.943.306,71	5.889.065,23	28.079.187,14	22.190.121,91	187.133.428,62
27	1.07	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.618,69	0,00	397.379,70	3.824.998,39	3.824.998,39
28	1.07.01	Receitas financeiras	2.509.910,40	0,00	193.378,27	2.703.288,67	2.703.288,67
31	1.07.02	Receitas de atividade não principal	917.708,29	0,00	204.001,43	1.121.709,72	1.121.709,72
33	1.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-114.102.124,81	18.612.516,81	4.329.334,84	-14.283.181,97	-128.385.306,78
34	1.06.01	Despesas com pessoal	-50.604.063,58	8.289.215,25	2.981.580,39	-5.307.834,86	-55.911.698,44
36	1.06.03	Despesas administrativas	-54.447.357,30	7.402.622,68	1.345.742,85	-6.056.879,63	-60.504.237,13
40	1.06.04	Despesas financeiras	-9.050.703,93	2.920.678,88	2.011,60	-2.918.667,28	-11.969.371,21
44	1.05	(=) RESULTADO OPERACIONAL	54.268.800,59	24.501.582,04	32.805.901,68	8.304.319,64	62.573.120,23
47	1.03	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	54.268.800,59	24.501.582,04	32.805.901,68	8.304.319,64	62.573.120,23
48	1.02	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	1.978.240,43	0,00	0,00	0,00	1.978.240,43
50	1.01	(-) PROVISÃO PARA CSLL	13.959.266,52	23.968,96	54.546,68	30.577,72	13.989.844,24
52	1.00	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	70.206.307,54	24.525.551,00	32.860.448,36	8.334.897,36	78.541.204,90