

# Relatório DRE

O Relatório DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) reúne, em uma única tela, todas as receitas e despesas da empresa organizadas por plano de contas. Com ele, você enxerga quanto entrou e quanto saiu em cada período, além do resultado final.

No dia a dia, esse relatório é usado para acompanhar a saúde financeira da imobiliária: comparar meses, identificar categorias com gastos elevados, analisar o desempenho de receitas como comissões, aluguéis e serviços, e verificar o resultado líquido do exercício.

O relatório pode ser filtrado por empresa, situação de pagamento e conta. A visualização pode ser mensal ou em outro agrupamento definido nos filtros. Também é possível ativar a análise horizontal para comparar variações entre períodos.

**Rotina:** Financeiro > Relatórios > DRE

## 1. Navegação no módulo

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. The top navigation bar includes the logo, search bar, and user profile. The sidebar menu on the left lists various modules: Principal, Apre. Melhorias, Minha Conta, Inteligência Artificial, Administrador, Imóveis, Pessoas, Negócios, Financeiro, Análise de Ficha, Vistorias, Fluxos de Processos, Tickets, Documentos, Agenda, and Site.

The main content area features several widgets:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** A summary of bills for the selected period. It shows a 11.43% payment rate for received bills (Faturas Recebidas) and an 88.57% rate for pending bills (Faturas Pendentes). A bar chart indicates 4 paid bills (Liquidadas), 4 bills due (A vencer), and 27 overdue bills (Atrasadas).
- Contas a Pagar em 7 dias:** A table of bills due within 7 days. The total amount is R\$ -10.543,71.
- Contas a Receber em 7 dias:** A table of bills to be received within 7 days. The total amount is R\$ 13.730,00.
- Contratos por Status:** A widget showing the total number of contracts by status: 2 in progress (Em Andamento), 1 pending (Pendente), and 2 others.
- Leads:** A widget showing lead information with filters for Today (Hoje), Week (Semana), and Period (Período). It displays 0 total leads, 0 archived (Arquivados), and 5 ignored (Ignorados).
- Funil de Negócios:** A sales funnel widget showing the total number of businesses by stage. It highlights 70 pending leads (Aguardando 70) and 5 leads without response (Led sem resp).

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina do Relatório DRE dentro do menu Financeiro.

## 2. Como funciona

HOME > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > DIAGRAMA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE)

**Relatório de Diagrama de Resultados do Exercício (DRE)**

DATA: Pagamento  
 VISUALIZAÇÃO: Mensal  
 INÍCIO: 2026  
 FIM: 2026  
 EMPRESA: Selecione uma empre...  
 STATUS DO PAGAM...: Selecione...

Análise Horizontal

Atualizar Relatório

PLANO DE CONTAS	Janeiro 2026	Fevereiro 2026	Março 2026	Abril 2026	Mai 2026	Junho 2026	Julho 2026	Agosto 2026	Setembro 2026
Mkt	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 ~ RECEITAS</b>	<b>351.411,10</b>	<b>259.771,36</b>	<b>281.813,21</b>	<b>181.410,73</b>	<b>273.856,42</b>	<b>125.018,92</b>	<b>150.403,92</b>	<b>124.703,92</b>	<b>124.703,92</b>
01 ~ COMISSÕES	9.717,34	3.414,06	12.775,37	9.250,73	15.076,42	4.675,92	4.085,92	4.485,92	4.485,92
02 ~ Aluguel Anual	9.706,09	3.354,06	12.725,24	9.370,73	13.045,92	4.665,92	4.075,92	4.475,92	4.475,92
03 ~ Aluguel Temporada	131,25	300,00	0,00	0,00	1.700,50	10,00	10,00	10,00	10,00
05 ~ Variados	0,00	0,00	170,13	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ~ SERVIÇOS	338.083,76	252.800,00	265.700,00	160.150,00	255.300,00	116.800,00	142.800,00	116.800,00	116.800,00
Avaliação de Imóvel	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Serviço/Limpeza	0,00	300,00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ~ Variados	318.083,76	252.500,00	254.700,00	150.150,00	255.150,00	116.800,00	142.800,00	116.800,00	116.800,00
03 ~ TAXAS	4.510,00	3.457,30	3.237,84	3.010,00	3.380,00	3.380,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
01 ~ Multas	505,00	452,30	232,84	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02 ~ Desconto Pontualidade	5,00	5,00	5,00	5,00	375,00	375,00	250,00	250,00	250,00

Ao acessar o módulo, você encontra um formulário de filtros no topo da tela. Preencha os parâmetros desejados e clique em **Atualizar Relatório** para gerar os dados. O resultado aparece logo abaixo, em uma tabela com colunas para cada mês do intervalo selecionado e uma coluna de total à direita.

Cada linha da tabela representa um grupo do plano de contas (como Receitas, Custos ou Despesas) ou uma subcategoria específica (como Comissões, Aluguel Anual, Tarifas de Boleto). A última linha exibe o **Resultado** do período, que é a soma de todas as receitas menos todos os custos e despesas.

Valores negativos na tabela representam saídas de caixa. Valores sem sinal negativo representam entradas. Fique atento às linhas de grupos principais (como Custos e Despesas), pois elas já consolidam os totais das subcategorias abaixo delas.

### 3. Preenchendo os filtros do relatório

Antes de gerar o relatório, configure os filtros conforme o período e o escopo que você deseja analisar. Todos os campos estão disponíveis no topo da tela.

Campo	Descrição	Obrigatório
-------	-----------	-------------

Data	Define o critério da data usada para filtrar os lançamentos. A opção padrão exibida é "Pagamento", ou seja, o relatório considera a data em que o pagamento foi registrado.	Sim
Visualização	Determina como os dados serão agrupados nas colunas da tabela. A opção padrão é "Mensal", exibindo uma coluna por mês dentro do intervalo escolhido.	Sim
Início	Ano de início do intervalo a ser analisado. O relatório trará os dados a partir do primeiro mês desse ano.	Sim
Fim	Ano de encerramento do intervalo. O relatório consolidará os dados até o último mês desse ano.	Sim
Empresa	Filtra os lançamentos por uma empresa específica cadastrada no sistema. Quando nenhuma empresa é selecionada, o relatório pode consolidar todas as empresas disponíveis para o seu acesso.	Não
Status do pagamento	Permite filtrar os lançamentos pela situação do pagamento, como "pago" ou "em aberto". Útil para comparar o realizado versus o previsto.	Não
Conta	Restringe os dados a uma conta financeira específica. Deixe em branco para considerar todas as contas.	Não
Análise Horizontal	Caixa de seleção que, quando marcada, adiciona ao relatório colunas de variação percentual entre os períodos, facilitando a comparação de crescimento ou redução de cada categoria ao longo do tempo.	Não

Após ajustar qualquer filtro, clique em **Atualizar Relatório** para que a tabela seja atualizada. O relatório não se atualiza automaticamente ao mudar os campos.

## 4. Lendo o resultado do relatório

A tabela exibe os grupos do plano de contas nas linhas e os períodos (meses) nas colunas. Cada célula mostra o valor total daquele grupo naquele mês. A coluna **Total** à direita consolida todos os meses do intervalo selecionado.

A estrutura segue a hierarquia do plano de contas cadastrado na sua empresa. Por exemplo, dentro de **Receitas** você verá subcategorias como Comissões, Serviços e Taxas. Dentro de **Custos**

, subcategorias como Repasse de Comissões e Operacionais. Dentro de **Despesas**, subcategorias como Administrativas e Publicidade.

A linha **Resultado**, ao final da tabela, apresenta o saldo do exercício em cada período: receitas totais menos custos e despesas. Um valor positivo indica superávit; um valor negativo indica déficit no período.

Use a análise horizontal para identificar em quais meses houve crescimento ou redução expressiva em alguma categoria. Isso ajuda a planejar ações corretivas ou a replicar estratégias que funcionaram bem.

## 5. Perguntas frequentes

### **Por que alguns valores aparecem positivos dentro de grupos de custo ou despesa?**

Isso pode ocorrer quando há lançamentos de estorno ou reversão registrados naquela categoria. O sistema soma todos os lançamentos da subcategoria, incluindo entradas que cancelem saídas anteriores.

### **A coluna "Total" soma todos os meses exibidos. E se eu quiser um período parcial, como apenas um trimestre?**

Ajuste os campos de início e fim para o intervalo desejado. O relatório exibirá apenas os meses dentro do período configurado, e a coluna Total refletirá somente esses meses.

### **Posso ver o DRE separado por empresa?**

Sim. Use o filtro **Empresa** para selecionar uma empresa específica. O relatório exibirá apenas os lançamentos vinculados a ela.

### **O que muda quando eu ativo a "Análise Horizontal"?**

O relatório passa a exibir colunas adicionais com a variação percentual entre os períodos para cada linha do plano de contas. Isso facilita identificar tendências de crescimento ou redução ao longo dos meses.

### **O relatório considera lançamentos ainda não pagos?**

Depende do filtro **Status do pagamento**. Se você selecionar apenas pagamentos com a situação "pago", somente os valores efetivamente quitados serão considerados. Para incluir valores em aberto ou previstos, ajuste esse filtro conforme a necessidade.

---

Revisão #3

Criado 21 maio 2026 10:09:59 por João Fronza

Atualizado: 21 maio 2026 16:46:37 por João Fronza