ONE PAGE REPORT 2017

	2017																								
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	
	190		191		192		189		194		203		189		200		191		191		191		200		
1 - ARRECADAÇÃO ASSOCIADOS	**169**	**17.919,36**	**154**	**15.747,89**	**164**	**16.971,53**	**152**	**13.787,63**	**160**	**14.214,80**	**167**	**15.779,03**	**159**	**16.816,51**	**161**	**14.632,13**	**154**	**15.183,34**	**161**	**17.124,27**	**162**	**15.360,16**	**170**	**14.516,00**	**188.052,65**
Gastronomia	45	5.365,48	41	3.278,61	44	4.556,49	40	3.444,52	43	3.843,33	45	4.388,44	39	4.430,50	45	4.213,11	39	3.638,23	40	4.020,17	44	4.350,00	44	4.056,50	
Hospedagem	45	3.955,51	42	5.637,19	43	4.345,39	40	4.068,69	40	3.860,78	42	3.948,64	41	4.159,01	38	3.464,62	40	3.870,50	41	4.253,63	40	3.551,50	44	3.452,50	
Lojas	33	3.630,00	30	2.824,80	35	4.076,06	33	2.595,51	36	3.079,69	38	3.238,04	38	3.525,37	37	2.948,55	34	2.565,85	38	4.431,74	36	3.466,16	36	2.640,00	
Marinas & Yatch	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	4	418,00	5	594,00	5	506,00	5	506,00	5	616,00	4	396,00	5	506,00	5	506,00	
Receptivos	4	668,50	2	631,45	3	293,00	2	275,00	3	186,00	3	764,67	3	188,00	1	33,00	3	564,50	2	396,00	4	197,50	4	583,00	
Serviços	37	3.793,87	34	2.869,84	34	3.194,59	32	2.897,91	34	2.827,00	34	2.845,24	33	4.007,63	35	3.466,85	33	3.928,26	36	3.626,73	33	3.289,00	37	3.278,00	
1.1 - INADIMPLÊNCIA	**21**	**4.453,50**	**37**	**7.675,24**	**28**	**6.087,05**	**37**	**8.340,60**	**34**	**7.217,98**	**36**	**7.471,33**	**30**	**4.372,50**	**39**	**6.634,50**	**37**	**7.931,00**	**30**	**5.812,85**	**29**	**6.204,80**	**30**	**6.945,95**	**79.147,30**
ÍNDICE		**20%**		**33%**		**26%**		**38%**		**34%**		**32%**		**21%**		**31%**		**34%**		**25%**		**29%**		**32%**	**29,3%**
Gastronomia	4	413,50	9	1.360,50	6	644,00	8	1.101,35	9	1.136,50	10	1.427,50	11	1.292,50	10	1.300,00	13	2.331,20	13	2.066,55	9	2.129,20	12	2.368,70	
Hospedagem	4	2.206,50	7	1.885,97	8	2.122,00	8	2.362,00	7	932,50	8	1.348,00	5	828,00	8	1.476,50	4	1.178,50	4	1.043,00	2	583,50	2	729,75	
Lojas	6	883,10	10	2.259,02	4	1.067,30	8	1.658,50	4	883,10	6	1.060,90	3	404,00	11	1.466,00	10	2.416,15	6	1.509,30	9	1.997,35	9	2.669,90	
Marinas & Yatch	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	91,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receptivos	2	707,45	4	1.296,50	2	825,50	3	1.107,50	3	1.477,00	2	286,00	3	664,00	5	1.160,50	3	1.091,50	2	744,00	1	704,00	1	73,00	
Serviços	5	242,95	7	873,25	8	1.428,25	10	2.111,25	10	2.697,38	10	3.348,93	8	1.184,00	5	1.231,50	7	913,65	5	450,00	8	790,75	6	1.104,60	
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA	**2.740,00**		**2.196,00**		**2.170,00**		**2.172,00**		**2.294,00**		**2.432,00**		**2.370,00**		**-3.239,99**		**-814,30**		**-13.234,88**		**-24.580,54**		**2.506,00**		**-39.752,36**
RECEITA (+)	2.740,00		2.196,00		2.170,00		2.172,00		2.294,00		2.432,00		2.370,00		1.940,00		3.616,00		2.408,00		2.228,00		2.506,00		**31.434,00**
JUROS (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**
DESPESAS (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.179,99		4.430,30		15.642,88		26.576,60		0,00		**51.829,77**
IR & IOF (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,94		0,00		**231,94**
-16.762,65																									
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**140.092,12**		**-56.315,49**		**-9.690,04**		**286,57**		**74.373,16**
RECEITA (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00		0,00		0,00		0,00		**140.000,00**
JUROS (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		321,22		688,03		533,35		593,16		**2.135,76**
DESPESAS/RESGATE (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.000,00		10.000,00		0,00		**67.000,00**
IR & IOF (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		229,10		3,52		223,39		306,59		**762,60**
4 - RECEITA (+)	**37.523,60**		**31.748,90**		**36.175,43**		**31.835,06**		**33.239,83**		**33.845,42**		**33.406,06**		**32.025,62**		**172.336,05**		**92.658,50**		**42.935,17**		**32.369,08**		**610.098,72**	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.844,86		14.001,69		13.662,14		12.836,63		12.623,20		13.839,39		13.809,01		13.187,63		13.871,84		14.362,51		13.189,66		13.196,00		**165.424,56**	27,1%
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES	1.074,50		1.746,20		3.309,39		951,00		1.591,60		1.939,64		3.007,50		1.444,50		1.311,50		2.761,76		2.170,50		1.320,00		**22.628,09**	3,7%
RECEB. DE ATRASADOS ENGEMET	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**	0,0%
RECEB. ATRASADOS TAXA HOTEL. e RECEPTIVOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**	0,0%
ENGMET CONTRATOS	6.376,00		6.183,39		7.603,00		7.190,00		7.324,00		7.051,00		6.545,00		6.528,00		6.804,50		7.434,50		6.958,00		6.659,00		**82.656,39**	13,5%
ENGMET AVULSOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**	0,0%
UNIMED	4.530,20		5.046,78		5.244,38		5.271,38		5.158,02		4.858,10		4.775,00		4.691,90		4.691,90		4.830,40		4.664,20		4.664,20		**58.426,46**	9,6%
SPC	351,11		1.380,45		1.593,95		1.780,90		2.179,15		2.122,00		1.527,00		2.086,35		1.743,65		1.918,70		1.365,20		1.632,55		**19.681,01**	3,2%
ACCREDITO	1.391,80		1.407,54		1.526,06		1.748,02		1.677,28		1.747,90		1.634,23		1.816,34		1.759,05		1.691,13		1.882,25		1.758,31		**20.039,91**	3,3%
CERTIFICADO DIGITAL	1.099,99		0,00		62,95		0,00		0,00		205,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**1.368,21**	0,2%
CITI	1.712,00		968,00		1.336,00		768,00		1.296,00		832,00		888,00		1.232,00		1.032,00		1.280,00		1.312,00		1.278,00		**13.934,00**	2,3%
BOA VISTA	2.082,45		0,00		351,11		367,73		370,55		187,92		187,92		0,00		187,92		196,60		187,91		187,92		**4.308,03**	0,7%
ABRASEL	120,00		60,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		60,00		60,00		90,00		90,00		**1.020,00**	0,2%
ARRECADAÇÕES PATROCÍNIOS	0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00		0,00		0,00		0,00		**140.500,00**	23,0%
APORTES PROVENIENTES APLICAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.000,00		10.000,00		0,00		**67.000,00**	11,0%
OUTROS	1.940,69		954,85		896,45		831,40		930,03		972,20		942,40		948,90		873,69		1.122,90		1.115,45		1.583,10		**13.112,06**	2,1%
5 - DESPESAS (-)	**35.235,78**		**36.189,31**		**34.105,49**		**34.672,43**		**36.224,34**		**34.737,41**		**31.116,21**		**30.506,00**		**179.170,96**		**76.976,24**		**45.202,91**		**45.932,68**		**620.069,76**	
ENGEMET REPASSE CONTRATOS	6.438,42		7.388,29		5.557,40		7.287,57		6.115,42		6.229,32		5.903,77		5.660,67		5.552,72		5.787,74		6.306,14		5.918,22		**74.145,68**	12,0%
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS	4.275,18		4.763,31		4.945,87		4.945,87		4.842,81		4.561,59		4.510,43		4.433,69		4.484,85		4.561,59		4.433,69		4.408,11		**55.166,99**	8,9%
BOA VISTA - SST DE GESTÃO + SPC	1.326,64		963,13		1.057,13		850,70		888,72		1.026,88		1.120,70		1.040,52		1.051,62		1.059,70		779,43		880,97		**12.046,14**	1,9%
DESPESAS RH / PESSOAL	9.209,81		8.854,24		8.934,44		8.773,60		11.862,52		9.452,85		9.120,17		7.800,08		11.736,46		45.527,72		15.397,12		13.946,64		**160.615,65**	25,9%
IMPOSTOS E TAXAS	260,83		156,29		177,97		435,99		171,15		310,38		179,61		202,84		236,27		3.065,71		109,34		180,64		**5.487,02**	0,9%
DESPESAS FINANCEIRAS	937,65		1.040,78		1.004,29		869,63		850,05		920,81		858,05		876,79		974,31		1.032,94		1.134,57		1.112,10		**11.611,97**	1,9%
DESPESAS FIXAS	7.870,20		8.413,76		7.939,50		8.123,72		8.156,75		7.232,64		6.684,58		6.815,88		4.103,18		9.578,61		8.508,85		7.759,23		**91.186,90**	14,7%
DESPESAS VARIAVEIS	2.917,05		3.109,51		3.488,89		2.385,35		1.836,92		4.502,94		2.738,90		3.675,53		7.001,55		3.832,23		4.723,77		8.826,77		**49.039,41**	7,9%
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING	2.000,00		1.500,00		1.000,00		1.000,00		1.500,00		500,00		0,00		0,00		4.030		2.530,00		3.030,00		2.900,00		**19.990,00**	3,2%
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00		0,00		0,00		0,00		**140.000,00**	22,6%
OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00		0,00		**780,00**	0,1%
6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS	**2.287,82**		**-4.440,41**		**2.069,94**		**-2.837,37**		**-2.984,51**		**-891,99**		**2.289,85**		**1.519,62**		**-6.834,91**		**15.682,26**		**-2.267,74**		**-13.563,60**		**-9.971,04**