

**ONE PAGE REPORT
2018**

2018

	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			
																										197	195
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	177	17.854,00	178	14.808,50	180	14.570,00	176	14.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		61.312,50	
Gastromnia	50	6.304,50	49	3.888,00	49	4.494,00	50	3.916,00																			
Hospedagem	43	3.673,50	43	3.286,50	45	3.421,00	42	3.465,00																			
Lojas	37	3.377,00	37	3.289,00	37	2.651,00	38	3.025,00																			
Marinas & Yatch	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00																			
Receptivos	3	187,00	4	352,00	5	253,00	4	132,00																			
Serviços	39	3.806,00	40	3.487,00	39	3.245,00	37	3.036,00																			
1.1 - INADIMPLÊNCIA	20	4.607,70	17	3.592,00	15	3.310,10	18	3.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		15.443,80	
ÍNDICE	21%		20%		19%		22%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			6,7%	
Gastromnia	7	1.193,50	6	1.218,50	7	1.106,00	5	663,00																			
Hospedagem	2	830,50	3	426,00	1	268,50	4	690,50																			
Lojas	6	1.963,60	5	1.603,50	5	1.756,60	4	1.925,50																			
Marinas & Yatch	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																			
Receptivos	1	109,50	1	73,00	0	0,00	1	131,50																			
Serviços	4	510,60	2	271,00	2	179,00	4	523,50																			
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		7.226,00		2.154,00		2.212,00		2.058,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.102,36	
RECEITA (+)		7.226,00		2.154,00		2.212,00		2.058,00																		13.650,00	
JUROS (+)		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
DESPESAS (-)		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO		-11.725,12		209,74		333,19		248,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63.439,81	
RECEITA (+)		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
JUROS (+)		607,90		603,65		755,68		733,55																		2.700,78	
DESPESAS/RESGATE (-)		12.000,00		0,00		0,00		0,00																		12.000,00	
IR & IOF (-)		333,02		393,91		422,49		484,71																		1.834,13	
4 - RECEITA (+)		51.981,20		32.741,27		32.768,62		31.840,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		149.331,85	
MENSALIDADE ASSOCIADOS		15.478,00		13.666,00		13.789,00		13.266,00																		56.199,00	
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		2.376,00		1.142,50		781,00		814,00																		5.113,50	
RECEB. DE ATRASADOS ENGENMET		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
RECEB. ATRASADOS TAXA HOTEL + RECEPTIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
ENGENMET CONTRATOS		8.823,50		6.478,00		6.427,00		6.455,50																		28.184,00	
ENGENMET AVULSOS		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
UNIMED		4.664,20		5.415,30		5.224,54		5.193,70																		20.497,74	
SPC		2.104,45		1.580,25		1.509,30		1.526,10																		6.720,10	
ACCREDITO		2.095,44		1.828,97		1.738,44		1.806,05																		7.466,90	
CERTIFICADO DIGITAL		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
CITI		2.020,00		1.570,00		1.850,00		1.610,00																		7.050,00	
BOA VISTA		185,06		0,00		370,04		188,31																		743,41	
ABRASEL		90,00		90,00		90,00		90,00																		360,00	
ARRECAÇÕES PATROCÍNIOS		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
APORTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00		0,00		0,00		0,00																		12.000,00	
OUTROS		2.144,55		970,25		989,30		891,11																		4.995,20	
5 - DESPESAS (-)		39.144,56		32.988,22		36.819,29		37.571,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		146.523,21	
ENGENMET REPASSE CONTRATOS		7.337,77		5.696,15		5.464,95		5.489,17																		24.008,04	
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		4.536,01		4.985,16		4.934,00		4.936,90																		19.392,07	
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		740,65		658,83		727,21		636,32																		2.763,01	
DESPESAS RH / PESSOAL		9.700,93		9.523,92		11.066,93		8.914,51																		39.366,29	
IMPOSTOS E TAXAS		115,06		187,09		186,81		373,84																		862,80	
DESPESAS FINANCEIRAS		1.054,83		1.084,41		953,48		1.095,32																		4.188,04	
DESPESAS FIXAS		7.972,61		7.396,12		7.518,40		7.374,01																		30.261,14	
DESPESAS VARIÁVEIS		4.906,70		556,54		2.947,51		7.551,07																		15.961,82	
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING		2.700,00		2.900,00		3.020,00		1.200,00																		9.820,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00																		0,00	
6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS		12.836,64		-246,95		-4.050,67		-5.730,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.808,64	

Revisão: 01