

**ONE PAGE REPORT  
2017**

**2017**

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		
	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		
<b>1 - ARRECADÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>169</b>	<b>17.919,36</b>	<b>154</b>	<b>15.747,89</b>	<b>164</b>	<b>16.971,63</b>	<b>152</b>	<b>13.787,63</b>	<b>160</b>	<b>14.214,80</b>	<b>167</b>	<b>15.779,03</b>	<b>159</b>	<b>16.816,51</b>	<b>161</b>	<b>14.632,13</b>	<b>154</b>	<b>15.183,34</b>	<b>161</b>	<b>17.124,27</b>	<b>158.176,49</b>
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	
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	
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	
Marinhas & 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	
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	
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	
<b>1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE</b>	<b>21</b>	<b>4.453,50</b>	<b>37</b>	<b>7.675,24</b>	<b>28</b>	<b>6.087,05</b>	<b>37</b>	<b>8.340,60</b>	<b>34</b>	<b>7.471,33</b>	<b>36</b>	<b>7.471,33</b>	<b>30</b>	<b>4.372,50</b>	<b>39</b>	<b>6.634,50</b>	<b>37</b>	<b>7.931,00</b>	<b>30</b>	<b>5.812,85</b>	<b>65.996,55</b>
		20%		33%		26%		38%		34%		32%		21%		31%		34%		25%	<b>29,3%</b>
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	2.066,55	13	2.066,55	
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	
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	
Marinhas & 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	
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	
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	
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>26.700,00</b>
RECEITA (+)	2.740,00	2.196,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.294,00	2.294,00	2.432,00	2.432,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	26.700,00
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	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	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	0,00
IR & IOF (-)	-16.962,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.402,27</b>
RECEITA (+)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.532,31
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	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	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	331.804,70
IR & IOF (-)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,34
<b>4 - RECEITA (+)</b>	<b>37.523,60</b>	<b>31.748,90</b>	<b>36.175,43</b>	<b>31.835,06</b>	<b>32.239,83</b>	<b>32.239,83</b>	<b>33.845,42</b>	<b>33.845,42</b>	<b>33.406,06</b>	<b>33.406,06</b>	<b>32.025,62</b>	<b>32.025,62</b>	<b>32.336,05</b>	<b>32.336,05</b>	<b>35.658,50</b>	<b>35.658,50</b>	<b>33.794,47</b>	<b>33.794,47</b>	<b>33.794,47</b>	<b>33.794,47</b>	<b>139.038,90</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.844,86	14.001,69	13.662,14	12.836,63	12.623,20	12.623,20	13.893,39	13.893,39	13.809,01	13.187,63	13.187,63	13.871,84	13.871,84	14.362,51	14.362,51	14.362,51	13.908,90	13.908,90	13.908,90	13.908,90	41,2%
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES	1.074,50	1.746,20	3.309,39	951,00	1.591,60	1.591,60	1.939,64	1.939,64	3.007,50	1.444,50	1.444,50	1.311,50	1.311,50	2.761,76	2.761,76	2.761,76	19.137,59	19.137,59	19.137,59	19.137,59	5,7%
RECEB. DE ATRASADOS ENGENMET	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
RECEB. ATRASADOS TAXA HOTEL + 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
ENGENMET CONTRATOS	6.376,00	6.183,39	7.603,00	7.190,00	7.324,00	7.324,00	7.051,00	7.051,00	6.545,00	6.528,00	6.528,00	6.804,50	6.804,50	7.434,50	7.434,50	7.434,50	69.039,39	69.039,39	69.039,39	69.039,39	20,4%
ENGENMET ANULISOS	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	0,00	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	5.158,02	4.858,10	4.858,10	4.775,00	4.691,90	4.691,90	4.691,90	4.691,90	4.830,40	4.830,40	4.830,40	49.098,06	49.098,06	49.098,06	49.098,06	14,5%
SPC	351,11	1.380,45	1.593,95	1.780,90	2.179,15	2.179,15	2.122,00	2.122,00	1.527,00	2.086,35	2.086,35	1.743,65	1.743,65	1.918,70	1.918,70	1.918,70	16.683,26	16.683,26	16.683,26	16.683,26	4,9%
ACCREDITO	1.391,80	1.407,54	1.526,06	1.748,02	1.677,28	1.677,28	1.747,90	1.747,90	1.634,23	1.816,34	1.816,34	1.759,05	1.759,05	1.691,13	1.691,13	1.691,13	16.399,35	16.399,35	16.399,35	16.399,35	4,9%
CERTIFICADO DIGITAL	1.099,99	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	205,27	205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4%
CITI	1.712,00	968,00	1.336,00	768,00	1.296,00	1.296,00	832,00	832,00	888,00	1.232,00	1.232,00	1.032,00	1.032,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	3,4%
BOA VISTA	2.082,45	0,00	351,11	367,73	370,55	370,55	187,92	187,92	187,92	0,00	0,00	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	3.932,20	3.932,20	3.932,20	3.932,20	1,2%
ABRASEL	120,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,2%
ARRECADÇÃO PATROCÍNIO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,1%
OUTROS	1.940,69	954,85	896,45	831,40	930,03	930,03	972,20	972,20	942,40	948,90	948,90	873,69	873,69	1.122,90	1.122,90	1.122,90	10.413,51	10.413,51	10.413,51	10.413,51	3,1%
<b>5 - DESPESAS (-)</b>	<b>35.235,78</b>	<b>36.189,31</b>	<b>34.105,49</b>	<b>34.672,43</b>	<b>36.224,34</b>	<b>36.224,34</b>	<b>34.737,41</b>	<b>34.737,41</b>	<b>31.116,21</b>	<b>31.116,21</b>	<b>30.506,00</b>	<b>30.506,00</b>	<b>30.170,96</b>	<b>30.170,96</b>	<b>76.976,24</b>	<b>76.976,24</b>	<b>388.934,17</b>	<b>388.934,17</b>	<b>388.934,17</b>	<b>388.934,17</b>	<b>11,9%</b>
ENGENMET REPASSO CONTRATOS	6.438,42	7.388,29	5.557,40	7.287,57	6.115,42	6.115,42	6.229,32	6.229,32	5.903,77	5.660,67	5.660,67	5.552,72	5.552,72	5.787,74	5.787,74	5.787,74	61.921,32	61.921,32	61.921,32	61.921,32	15,9%
UNIMED REPASSO CONTRATOS + CONSULTAS	4.275,18	4.763,31	4.945,87	4.945,87	4.842,81	4.842,81	4.561,59	4.561,59	4.510,43	4.433,69	4.433,69	4.484,85	4.484,85	4.561,59	4.561,59	4.561,59	46.325,19	46.325,19			