

# ONE PAGE REPORT 2017

	2017								
	JAN		FEV		MAR		ABR		
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	
	190	191	192	189					
<b>1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>169</b>	<b>17.919,36</b>	<b>154</b>	<b>15.747,89</b>	<b>164</b>	<b>16.971,53</b>	<b>152</b>	<b>13.787,63</b>	<b>64.426,41</b>
Gastronomia	45	5.365,48	41	3.278,61	44	4.556,49	40	3.444,52	
Hospedagem	45	3.955,51	42	5.637,19	43	4.345,39	40	4.068,69	
Lojas	33	3.630,00	30	2.824,80	35	4.076,06	33	2.595,51	
Marinas & Yatch	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	
Receptivos	4	668,50	2	631,45	3	293,00	2	275,00	
Serviços	37	3.793,87	34	2.869,84	34	3.194,59	32	2.897,91	
<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>26.556,39</b>
		<b>20%</b>		<b>33%</b>		<b>26%</b>		<b>38%</b>	<b>29,3%</b>
Gastronomia	4	413,50	9	1.360,50	6	644,00	8	1.101,35	
Hospedagem	4	2.206,50	7	1.885,97	8	2.122,00	8	2.362,00	
Lojas	6	883,10	10	2.259,02	4	1.067,30	8	1.658,50	
Marinas & Yatch	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	
Serviços	5	242,95	7	873,25	8	1.428,25	10	2.111,25	
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>		<b>2.740,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>-5.122,65</b>			
RECEITA (+)		2.740,00	2.196,00	2.170,00	2.172,00	11.640,00			
JUROS (+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS (-)	<b>-16.762,65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IR & IOF (-)		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>			
RECEITA (+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
<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>137.282,99</b>			
MENSALIDADE ASSOCIADOS		16.844,86	14.001,69	13.662,14	12.836,63	57.345,32	41,8%		
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		1.074,50	1.746,20	3.309,39	951,00	7.081,09	5,2%		
RECEB. DE ATRASADOS ENGEMET		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	0,0%		
ENGMET CONTRATOS		6.376,00	6.183,39	7.603,00	7.190,00	27.352,39	19,9%		
ENGMET AVULSOS		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	20.092,74	14,6%		
SPC		351,11	1.380,45	1.593,95	1.780,90	5.106,41	3,7%		
ACCREDITO		1.391,80	1.407,54	1.526,06	1.748,02	6.073,42	4,4%		
CERTIFICADO DIGITAL		1.099,99	0,00	62,95	0,00	1.162,94	0,8%		
CITI		1.712,00	968,00	1.336,00	768,00	4.784,00	3,5%		
BOA VISTA		2.082,45	0,00	351,11	367,73	2.801,29	2,0%		
ABRASEL		120,00	60,00	90,00	90,00	360,00	0,3%		
ARRECAÇÃO PATROCÍNIO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,4%		
OUTROS		1.940,69	954,85	896,45	831,40	4.623,39	3,4%		
<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>140.203,01</b>			
ENGEMET REPASSE CONTRATOS		6.438,42	7.388,29	5.557,40	7287,57	26.671,68	19,0%		
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		4.275,18	4.763,31	4.945,87	4945,87	18.930,23	13,5%		
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		1.326,64	963,13	1.057,13	850,70	4.197,60	3,0%		
DESPESAS RH / PESSOAL		9.209,81	8.854,24	8.934,44	8773,60	35.772,09	25,5%		
IMPOSTOS E TAXAS		260,83	156,29	177,97	435,99	1.031,08	0,7%		
DESPESAS FINANCEIRAS		937,65	1.040,78	1.004,29	869,63	3.852,35	2,7%		
DESPESAS FIXAS		7.870,20	8.413,76	7.939,50	8123,72	32.347,18	23,1%		
DESPESAS VARIÁVEIS		2.917,05	3.109,51	3.488,89	2385,35	11.900,80	8,5%		
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1000,00	5.500,00	3,9%		
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS</b>		<b>2.287,82</b>	<b>-4.440,41</b>	<b>2.069,94</b>	<b>-2.837,37</b>	<b>-2.920,02</b>			