

**ONE PAGE REPORT
2017**

2017

	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	
	190	191	192	193	189	194	203	189	200								
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	169	17.919,36	154	15.747,89	164	16.971,33	152	13.787,63	160	14.214,80	167	15.779,03	159	16.816,51	161	14.632,13	125.868,88
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	
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	
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	
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	
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	
Serviços	37	3.793,87	34	2.869,84	34	3.194,59	32	2.897,91	34	2.827,00	34	2.827,00	33	4.007,63	35	3.466,85	
1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE	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	52.252,70
		20%		33%		26%		38%		34%		32%		21%		31%	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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		-3.239,98	-1.266,63
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	20.676,00
JUROS (+)		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		5.179,98	5.179,98
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA (+)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
JUROS (+)		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
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 - RECEITA (+)	37.523,60	31.748,90	36.175,43	31.835,06	33.239,83	33.845,42	33.025,62	269.799,92									
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	110.804,55	41,1%							
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	15.064,33	5,6%							
RECEB. DE ATRASADOS ENGMET	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	0,0%							
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	54.800,39	20,3%							
ENGMET AVULSOS	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	5.271,37	5.158,02	4.858,10	4.775,00	4.691,90	39.575,76	14,7%							
SPC	351,11	1.380,45	1.593,95	1.780,90	2.179,15	2.122,00	1.527,00	2.086,35	13.020,91	4,8%							
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	12.949,17	4,8%							
CERTIFICADO DIGITAL	1.099,99	0,00	62,95	0,00	0,00	205,27	0,00	0,00	1.368,21	0,5%							
CITI	1.712,00	968,00	1.336,00	768,00	1.296,00	832,00	888,00	1.232,00	9.032,00	3,3%							
BOA VISTA	2.082,45	0,00	351,11	367,73	370,55	187,92	187,92	0,00	3.547,68	1,3%							
ABRASEL	120,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	720,00	0,3%							
ARRECAÇÃO PATROCÍNIO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,2%							
OUTROS	1.940,69	954,85	896,45	831,40	930,03	972,20	942,40	948,90	8.416,92	3,1%							
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	272.786,97								
ENGMET 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	50.580,86	18,5%							
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	37.278,75	13,7%							
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC	1.326,64	963,13	1.057,13	850,70	888,72	1.026,88	1.120,70	1.040,52	8.274,42	3,0%							
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	74.007,71	27,1%							
IMPOSTOS E TAXAS	260,83	156,29	177,97	435,99	171,15	310,38	179,61	202,84	1.895,06	0,7%							
DESPESAS FINANCEIRAS	937,65	1.040,78	1.004,29	869,63	850,05	920,81	858,05	876,79	7.358,05	2,7%							
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	61.237,03	22,4%							
DESPESAS VARIÁVEIS	2.917,05	3.109,51	3.488,89	2.385,35	1.836,92	4.502,94	2.738,90	3.675,53	24.655,09	9,0%							
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	7.500,00	2,7%							
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%							
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%							
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	-2.987,05								