

**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								
<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>16.971,33</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>125.868,88</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	
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	2.845,24	33	4.007,63	35	3.466,85	
<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>7.217,98</b>	<b>36</b>	<b>7.471,33</b>	<b>30</b>	<b>4.372,50</b>	<b>39</b>	<b>6.445,00</b>	<b>52.063,20</b>
		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	1.261,50	
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	1.488,00	
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	1.164,00	
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	
<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>2.294,00</b>		<b>2.432,00</b>		<b>2.370,00</b>		<b>1.940,00</b>	<b>3.913,35</b>
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		0,00	0,00
IR & IOF (-)		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>
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
<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>33.239,83</b>	<b>33.845,42</b>	<b>33.006,06</b>	<b>32.025,62</b>	<b>269.799,92</b>								
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								
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								
RECEB. DE ATRASADOS ENGETM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
RECEB. ATRASADOS TAXA HOTEL. e RECEPTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ENGETM 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								
ENGETM AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	39.575,76								
SPC	351,11	1.380,45	1.593,95	1.780,90	2.179,15	2.122,00	1.527,00	2.086,35	12.020,91								
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								
CERTIFICADO DIGITAL	1.099,99	0,00	62,95	0,00	0,00	205,27	0,00	0,00	1.368,21								
CITI	1.712,00	968,00	1.336,00	768,00	1.296,00	832,00	888,00	1.232,00	9.032,00								
BOA VISTA	2.082,45	0,00	351,11	367,73	370,55	187,92	187,92	0,00	3.547,68								
ABRASEL	120,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	720,00								
ARRECAÇÃO PATROCÍNIO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00								
OUTROS	1.940,69	954,85	896,45	831,40	930,03	972,20	942,40	948,90	8.416,92								
<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>34.737,41</b>	<b>31.116,21</b>	<b>37.685,98</b>	<b>279.966,95</b>								
ENGETM 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								
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								
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								
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								
IMPOSTOS E TAXAS	260,83	156,29	177,97	435,99	171,15	310,38	179,61	202,84	1.895,06								
DESPESAS FINANCEIRAS	937,65	1.040,78	1.004,29	869,63	850,05	920,81	858,05	876,79	7.358,05								
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								
DESPESAS VARIÁVEIS	2.917,05	3.109,51	3.488,89	2.385,35	1.836,92	4.502,94	2.738,90	10.855,51	31.835,07								
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								
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<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>-2.984,51</b>	<b>-891,99</b>	<b>2.289,85</b>	<b>-5.660,36</b>	<b>-10.167,03</b>								