ONE PAGE REPORT 2017

	2017																							
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		
	QTDE.	VALOR	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		191		
1 - ARRECADAÇÃO ASSOCIADOS	169	17.919,36	154	15.747,89	164	16.971,53	152	13.787,63	160	14.214,80	167	15.779,03	159	16.816,51	161	14.632,13	154	15.183,34	161	17.124,27	162	15.360,16	173.536,65
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	44	4.350,00	
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	40	3.551,50	
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	36	3.466,16	
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	5	616,00	4	396,00	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	3	564,50	2	396,00	4	197,50	
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	33	3.289,00	
1.1 - INADIMPLÊNCIA	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	37	7.931,00	30	5.812,85	29	6.204,80	72.201,35
ÍNDICE		20%		33%		26%		38%		34%		32%		21%		31%		34%		25%		29%	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	13	2.331,20	13	2.066,55	9	2.129,20	
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	2	583,50	
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	10	2.416,15	6	1.509,30	9	1.997,35	
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	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	1	704,00	
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	8	790,75	
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		-3.239,99		-814,30		-13.234,88		-24.348,60	-39.664,42
RECEITA (+)	-16.762,65	2.740,00		2.196,00		2.170,00		2.172,00		2.294,00		2.432,00		2.370,00		1.940,00		3.616,00		2.408,00		2.228,00	28.928,00
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
DESPESAS (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.179,99		4.430,30		15.642,88		26.344,66	51.597,83
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,94	231,94
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122.402,27		0,00		-375,00	122.027,27
RECEITA (+)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		471.532,31		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
DESPESAS (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		331.804,70		0,00		375,00	332.179,70
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.325,34		0,00		0,00	17.325,34
4 - RECEITA (+)		37.523,60		31.748,90		36.175,43		31.835,06		33.239,83		33.845,42		33.406,06		32.025,62		32.336,05		35.658,50		33.215,67	371.010,14	
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		13.871,84		14.362,51		13.189,66	152.228,56	41,0%
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		1.311,50		2.761,76		2.170,50	21.308,09	5,7%
RECEB. DE ATRASADOS ENGEMET		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. e 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	0,0%
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		6.804,50		7.434,50		6.958,00	75.997,39	20,5%
ENGMET AVULSOS		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		4.858,10		4.775,00		4.691,90		4.691,90		4.830,40		4.664,20	53.762,26	14,5%
SPC		351,11		1.380,45		1.593,95		1.780,90		2.179,15		2.122,00		1.527,00		2.086,35		1.743,65		1.918,70		1.365,20	18.048,46	4,9%
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		1.759,05		1.691,13		1.882,25	18.281,60	4,9%
CERTIFICADO DIGITAL		1.099,99		0,00		62,95		0,00		0,00		205,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.368,21	0,4%
CITI		1.712,00		968,00		1.336,00		768,00		1.296,00		832,00		888,00		1.232,00		1.032,00		1.280,00		1.312,00	12.656,00	3,4%
BOA VISTA		2.082,45		0,00		351,11		367,73		370,55		187,92		187,92		0,00		187,92		196,60		187,91	4.120,11	1,1%
ABRASEL		120,00		60,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		60,00		60,00		90,00	930,00	0,3%
ARRECADAÇÃO PATROCÍNIO		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,1%
OUTROS		1.940,69		954,85		896,45		831,40		930,03		972,20		942,40		948,90		873,69		1.122,90		1.395,95	11.809,46	3,2%
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		39.170,96		76.976,24		45.202,91	434.137,08	
ENGEMET 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		5.552,72		5.787,74		6.306,14	68.227,46	15,7%
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		4.484,85		4.561,59		4.433,69	50.758,88	11,7%
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		1.051,62		1.059,70		779,43	11.165,17	2,6%
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		11.736,46		45.527,72		15.397,12	146.669,01	33,8%
IMPOSTOS E TAXAS		260,83		156,29		177,97		435,99		171,15		310,38		179,61		202,84		236,27		3.065,71		109,34	5.306,38	1,2%
DESPESAS FINANCEIRAS		937,65		1.040,78		1.004,29		869,63		850,05		920,81		858,05		876,79		974,31		1.032,94		1.134,57	10.499,87	2,4%
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		4.103,18		9.578,61		8.508,85	83.427,67	19,2%
DESPESAS VARIAVEIS		2.917,05		3.109,51		3.488,89		2.385,35		1.836,92		4.502,94		2.738,90		3.675,53		7.001,55		3.832,23		4.723,77	40.212,64	9,3%
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		4.030		2.530,00		3.030,00	17.090,00	3,9%
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA		0,00		0,00		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		0,00		780,00	780,00	0,2%
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		-6.834,91		-41.317,74		-11.987,24	-63.126,94