

		GESTÃO 2016 / 2018																				
		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ				
		QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR			
		194		200		192		196		225		227		229		221		232				
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS		165	15.521,80	172	15.523,00	173	17.310,20	165	14.532,00	199	16.192,97	196	14.429,60	198	15.159,73	196	16.315,50	197	15.386,37			
Gastronomia		37	3.345,00	39	3.521,00	42	4.735,20	37	3.389,00	51	4.656,00	51	2.926,00	51	3.915,00	50	3.652,50	50	3.536,50			
Hospedagem		45	3.867,00	46	4.461,00	44	4.425,00	41	3.889,00	52	4.131,00	51	4.373,00	52	3.867,00	51	4.440,00	51	5.111,00			
Lojas		42	3.780,00	46	3.724,00	44	3.992,00	41	3.434,00	46	3.460,00	46	3.856,00	45	3.196,00	44	4.010,00	44	2.976,00			
Marinas & Yatch		6	616,00	6	616,00	6	616,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00			
Receptivos		4	385,00	6	649,00	4	319,00	3	286,00	6	469,97	6	227,60	6	477,73	6	187,00	6	297,00			
Serviços		31	3.528,80	29	2.552,00	29	3.223,00	34	3.028,00	39	2.970,00	37	2.541,00	39	3.198,00	40	3.520,00	41	2.959,87			
1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE		29	4.346,25	28	4.878,65	19	4.169,20	31	5.826,70	26	5.290,75	31	6.914,70	31	7.583,70	25	6.941,80	35	3.601,00	25,9%		
Gastronomia		10	1.628,20	11	1.935,20	7	1.085,30	10	844,45	6	494,00	12	1.262,80	9	1.149,25	10	978,50	11	765,00			
Hospedagem		7	1.358,90	6	1.512,00	3	1.674,00	8	2.508,00	7	2.913,50	5	3.050,00	9	4.021,40	6	3.798,50	4	680,00			
Lojas		7	660,15	5	496,70	2	286,00	5	1.575,25	7	1.162,25	6	1.224,90	7	1.050,05	4	630,30	11	990,00			
Marinas & Yatch		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Receptivos		2	303,00	1	204,00	2	132,00	3	239,00	2	231,50	4	736,00	2	868,50	3	1.223,50	5	814,00			
Serviços		3	396,00	5	730,75	5	991,90	5	660,00	4	489,50	4	641,00	4	494,50	2	311,00	4	352,00			
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		4.803,61	2.140,00	2.100,00	2.005,93	-5.374,53	-29.841,66	2.516,00	2.484,00	2.404,00	-16.762,65											
RECEITA (+)		4.803,61	2.140,00	2.100,00	1.982,00	2.160,00	2.478,00	2.516,00	2.484,00	2.404,00	23.067,61											
JUROS (+)		0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22											
DESPESAS (-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,53	32.319,66	0,00	0,00	39.854,19											
IR & IOF (-)		0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29												
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO		0,00	25.038,95	247,94	2.196,75	11.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.957,07											
RECEITA (+)		0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	11.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.473,43											
JUROS (+)		0,00	106,91	247,94	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60											
DESPESAS (-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
IR & IOF (-)		0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96												
4 - RECEITA (+)		38.538,84	78.978,41	40.327,82	33.957,00	36.443,88	57.202,21	33.330,00	35.537,46	36.679,17	390.994,79											
MENSALIDADE ASSOCIADOS		14.569,80	15.050,00	15.190,20	13.586,00	14.400,00	13.839,00	14.396,00	15.468,50	13.392,50	129.892,00	33,2%										
RECEBIMENTO EM ATRASO		952,00	473,00	2.030,20	946,00	1.792,97	590,60	763,73	847,00	1.993,87	10.389,37	2,7%										
ENGMET CONTRATOS		7.859,00	8.738,00	7.792,00	7.876,00	8.000,00	7.972,00	7.542,00	8.241,00	8.679,00	72.699,00	18,6%										
ENGMET AVULSOS		5.365,00	4.165,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00	3,3%										
UNIMED		4.629,00	4.530,20	4.554,90	4.579,60	4.579,60	4.420,97	4.480,80	4.480,80	4.480,80	40.736,67	10,4%										
SPC		2.048,24	2.872,29	2.613,06	812,25	3.012,00	1.905,50	2.571,85	2.202,05	1.872,90	19.910,14	5,1%										
ACCREDITO		1.357,51	1.298,67	1.327,19	1.335,01	1.369,19	1.330,80	1.402,26	1.398,45	1.356,38	12.175,46	3,1%										
CERTIFICADO DIGITAL		467,11	453,82	0,00	459,73	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,14	0,6%										
CITI		680,00	645,00	740,00	10,00	860,00	635,00	610,00	1.267,00	1.336,00	6.783,00	1,7%										
BOA VISTA		0,00	0,00	0,00	350,86	348,22	352,58	350,86	351,74	348,39	2.102,65	0,5%										
ABRASEL		90,00	150,00	90,00	60,00	120,00	120,00	60,00	90,00	120,00	900,00	0,2%										
ARRECAÇÃO PATROCÍNIO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	15,1%										
OUTROS		521,18	602,43	2.450,27	3.941,55	1.131,42	7.035,76	1.152,50	1.190,92	3.099,33	21.125,36	5,4%										
5 - DESPESAS (-)		37.287,68	80.167,99	42.932,83	42.526,42	44.987,32	59.787,60	35.155,79	38.793,25	42.967,37	424.606,25											
PAGAMENTOS A EMPRESAS CONVENIADAS		5.337,19	4.353,18	5.847,47	5.814,20	6.249,56	5.698,67	5.742,66	5.513,82	7.611,09	52.167,84	12,3%										
ENGMET CONTRATOS		6.008,14	6.444,38	6.984,76	6.395,44	6.700,60	6.731,20	6.841,19	6.414,62	5.352,34	57.872,67	13,6%										
ENGMET AVULSOS		4.482,50	3.369,00	2.814,40	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	12.195,72	2,9%										
DESPESAS RH / PESSOAL		8.038,25	10.368,42	9.198,21	10.795,75	9.778,74	12.380,96	11.450,68	12.732,75	14.690,87	99.434,63	23,4%										
IMPOSTOS E TAXAS		175,78	191,53	248,98	213,83	200,74	349,00	166,92	234,52	135,82	1.917,12	0,5%										
DESPESAS FINANCEIRAS		1.275,99	1.283,42	1.260,46	911,01	1.094,55	1.379,04	1.018,98	1.246,96	979,89	10.450,30	2,5%										
DESPESAS FIXAS		8.986,98	10.357,71	9.998,37	13.833,25	11.295,37	7.680,42	7.652,62	10.132,23	9.877,24	89.814,19	21,2%										
DESPESAS VARIÁVEIS		2.982,85	5.800,35	6.580,18	3.055,94	9.667,76	6.568,31	2.282,74	1.018,35	2.797,30	40.753,78	9,6%										
DESPESA COM PATROCÍNIO/ MARKETING		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.000,00	3,8%										
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10,4%										
OUTROS		0,00	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		1.251,16	-1.189,58	-2.605,01	-8.569,42	-8.543,44	-2.585,39	-1.825,79	-3.255,79	-6.288,20	-33.611,46											