

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		0		
<b>1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>165</b>	<b>15.521,80</b>	<b>172</b>	<b>15.523,00</b>	<b>173</b>	<b>17.310,20</b>	<b>165</b>	<b>14.532,00</b>	<b>199</b>	<b>16.192,97</b>	<b>196</b>	<b>14.429,60</b>	<b>198</b>	<b>15.159,73</b>	<b>196</b>	<b>16.315,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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			
Hospedagem	45	3.867,00	46	4.461,00	48	4.425,00	45	3.889,00	52	4.131,00	51	4.373,00	52	3.867,00	51	4.440,00			
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			
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			
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			
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			
<b>1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE</b>	<b>29</b>	<b>4.346,25</b>	<b>28</b>	<b>4.878,65</b>	<b>19</b>	<b>4.169,20</b>	<b>31</b>	<b>5.826,70</b>	<b>26</b>	<b>5.290,75</b>	<b>31</b>	<b>6.914,70</b>	<b>31</b>	<b>7.583,70</b>	<b>25</b>	<b>6.941,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		22%		24%		19%		29%		25%		32%		33%		30%		26,8%	
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			
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			
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			
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			
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			
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			
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>	<b>4.803,61</b>		<b>2.140,00</b>		<b>2.100,00</b>		<b>2.005,93</b>		<b>-5.374,53</b>		<b>-29.841,66</b>		<b>2.516,00</b>		<b>2.484,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-19.166,65</b>	
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		0,00	20.663,61	
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		7.534,53		32.319,66		0,00		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		0,00	24,29	
<b>3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>25.038,95</b>		<b>247,94</b>		<b>2.196,75</b>		<b>11.473,43</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>38.957,07</b>	
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		0,00	67,96	
<b>4 - RECEITA (+)</b>	<b>38.538,84</b>		<b>78.978,41</b>		<b>40.327,82</b>		<b>33.957,00</b>		<b>36.443,88</b>		<b>57.202,21</b>		<b>33.330,00</b>		<b>35.537,46</b>		<b>0,00</b>	<b>354.315,62</b>	
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		0,00	116.499,50	32,9%
RECEBIMENTO EM ATRASO	952,00		473,00		2.030,20		946,00		1.792,97		590,60		763,73		847,00		0,00	8.395,50	2,4%
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		0,00	64.020,00	18,1%
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	3,7%
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		0,00	36.255,87	10,2%
SPC	2.048,24		2.872,29		2.613,06		812,25		3.012,00		1.905,50		2.571,85		2.202,05		0,00	18.037,24	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		0,00	10.819,08	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		0,00	5.447,00	1,5%
BOA VISTA	0,00		0,00		0,00		350,86		348,22		352,58		350,86		351,74		0,00	1.754,26	0,5%
ABRASEL	90,00		150,00		90,00		60,00		120,00		120,00		60,00		90,00		0,00	780,00	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	16,7%
OUTROS	521,18		602,43		2.450,27		3.941,55		1.131,42		7.035,76		1.152,50		1.190,92		0,00	18.026,03	5,1%
<b>5 - DESPESAS (-)</b>	<b>37.287,68</b>		<b>80.167,99</b>		<b>42.932,83</b>		<b>42.526,42</b>		<b>44.987,32</b>		<b>59.787,60</b>		<b>35.155,79</b>		<b>38.793,25</b>		<b>0,00</b>	<b>381.638,88</b>	
PAGAMENTOS À 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		0,00	44.556,75	11,7%
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		0,00	52.520,33	13,8%
ENGMET AVULSOS	4.482,50		3.369,00		2.814,40		1.507,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.172,90	3,2%
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		0,00	84.743,76	22,2%
IMPOSTOS E TAXAS	175,78		191,53		248,98		213,83		200,74		349,00		166,92		234,52		0,00	1.781,30	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		0,00	9.470,41	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		0,00	79.936,95	20,9%
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		0,00	37.956,48	9,9%
DESPESA COM PATROCÍNIO/ MARKETING	0,00		13.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00		0,00	14.500,00	3,8%
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA	0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00		19.000,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	11,5%
OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
<b>6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS</b>	<b>1.251,16</b>		<b>-1.189,58</b>		<b>-2.605,01</b>		<b>-8.569,42</b>		<b>-8.543,44</b>		<b>-2.585,39</b>		<b>-1.825,79</b>		<b>-3.255,79</b>		<b>0,00</b>	<b>-27.323,26</b>	