

**ONE PAGE REPORT**  
**2018**

**2018**

	JAN		FEV		MAR		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	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR												
	197	195	195	194	194	194	204	208	203	205	202	204	206																							
<b>1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>177</b>	<b>17.854,00</b>	<b>178</b>	<b>14.808,50</b>	<b>180</b>	<b>14.570,00</b>	<b>176</b>	<b>14.080,00</b>	<b>168</b>	<b>13.795,00</b>	<b>174</b>	<b>13.882,00</b>	<b>175</b>	<b>14.998,00</b>	<b>166</b>	<b>14.179,00</b>	<b>168</b>	<b>13.882,00</b>	<b>167</b>	<b>14.511,50</b>	<b>178</b>	<b>16.618,33</b>	<b>166</b>	<b>13.306,50</b>	<b>176.484,83</b>											
Gastronomia	50	6.304,50	49	3.888,00	49	4.494,00	50	3.916,00	44	3.135,00	41	3.190,00	52	4.818,00	42	3.564,00	41	2.772,00	39	3.377,00	44	4.576,83	38	2.937,50												
Hospedagem	43	3.673,50	43	3.286,50	45	3.421,00	42	3.465,00	45	3.763,00	44	3.410,00	44	3.685,00	43	3.443,00	46	3.751,00	46	3.817,50	49	4.422,50	49	3.817,00												
Lojas	37	3.377,00	37	3.289,00	37	2.651,00	38	3.025,00	35	2.772,00	38	3.124,00	31	2.354,00	35	2.981,00	36	2.893,00	37	2.970,00	36	2.783,00	34	2.508,00												
Marinas & Yatch	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	594,00	5	418,00	5	506,00	5	506,00												
Receptivos	3	187,00	4	352,00	5	253,00	4	132,00	2	99,00	3	132,00	3	132,00	1	33,00	2	165,00	3	315,00	4	381,00	4	381,00												
Serviços	39	3.806,00	40	3.487,00	39	3.245,00	37	3.036,00	37	3.520,00	43	3.520,00	40	3.503,00	40	3.652,00	38	3.707,00	37	3.614,00	40	3.949,00	36	3.157,00												
<b>1.1 - INADIMPLÊNCIA</b>	<b>20</b>	<b>4.607,70</b>	<b>17</b>	<b>3.592,00</b>	<b>15</b>	<b>3.310,10</b>	<b>18</b>	<b>3.934,00</b>	<b>26</b>	<b>4.629,50</b>	<b>30</b>	<b>4.179,50</b>	<b>33</b>	<b>5.628,10</b>	<b>37</b>	<b>6.254,60</b>	<b>37</b>	<b>7.245,80</b>	<b>35</b>	<b>6.886,70</b>	<b>26</b>	<b>3.905,00</b>	<b>40</b>	<b>7.304,56</b>	<b>61.477,56</b>											
ÍNDICE		21%		20%		19%		22%		25%		23%		27%		31%		34%		32%		19%		35%	25,6%											
Gastronomia	7	1.193,50	6	1.218,50	7	1.106,00	5	663,00	12	1.444,55	15	2.126,00	9	1.813,00	15	1.944,50	18	3.047,00	19	3.589,00	15	2.739,00	21	4.402,86												
Hospedagem	2	830,50	3	426,00	1	268,50	4	690,50	2	193,00	6	647,00	4	619,50	5	1.111,00	4	1.580,70	5	1.304,50	1	66,00	2	803,00												
Lojas	6	1.963,60	5	1.603,50	5	1.756,60	4	1.925,50	6	2.305,45	4	587,50	10	1.725,20	8	1.718,40	5	952,40	3	561,00	4	374,00	6	530,50												
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00												
Receptivos	1	109,50	1	73,00	0	0,00	1	131,50	2	295,50	1	222,50	1	73,00	2	255,50	1	219,00	1	292,00	1	165,00	1	292,00												
Serviços	4	510,60	2	271,00	2	179,00	4	523,50	4	391,00	1	596,50	9	1.397,40	7	1.225,20	9	1.446,70	5	561,00	10	1.276,20														
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>		<b>7.226,00</b>		<b>2.154,00</b>		<b>2.212,00</b>		<b>2.058,00</b>		<b>2.296,00</b>		<b>2.186,00</b>		<b>2.278,00</b>		<b>2.082,00</b>		<b>2.268,00</b>		<b>-33.373,82</b>		<b>2.568,00</b>		<b>2.360,00</b>	<b>-43.438,18</b>											
RECEITA (+)		7.226,00		2.154,00		2.212,00		2.058,00		2.296,00		2.186,00		2.278,00		2.082,00		2.268,00		2.312,00		2.568,00		2.360,00	32.000,00											
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	0,00											
DESPESAS (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.685,82		0,00		0,00	35.685,82											
IR & IOF (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00											
<b>3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO</b>		<b>-12.058,14</b>		<b>-184,17</b>		<b>-89,30</b>		<b>-235,87</b>		<b>-297,15</b>		<b>-20.223,74</b>		<b>-282,51</b>		<b>38.699,04</b>		<b>-8.193,52</b>		<b>-1.760,05</b>		<b>-13.179,38</b>		<b>-210,13</b>	<b>56.358,24</b>											
RECEITA (+)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.305.513,40		0,00		0,00		0,00		0,00	1.305.513,40											
JUROS (+)		274,88		209,74		333,19		248,84		250,07		194,95		181,58		190,83		203,98		153,03		99,28		86,99	2.427,36											
DESPESAS/RESGATE (-)		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		1.266.493,39		8.000,00		1.500,00		13.000,00		0,00	1.320.993,39											
IR & IOF (-)		333,02		393,91		422,49		484,71		547,22		418,69		464,09		511,80		397,50		413,08		278,66		297,12	4.962,29											
<b>4 - RECEITA (+)</b>		<b>51.981,20</b>		<b>32.741,27</b>		<b>32.768,62</b>		<b>31.840,76</b>		<b>31.038,40</b>		<b>51.714,97</b>		<b>32.825,24</b>		<b>33.843,43</b>		<b>51.379,59</b>		<b>37.292,20</b>		<b>48.758,50</b>		<b>31.595,02</b>	<b>467.779,20</b>											
MENSALIDADE ASSOCIADOS		15.478,00		13.666,00		13.789,00		13.266,00		12.915,00		13.024,00		13.502,00		13.629,00		12.595,00		13.178,00		14.278,00		12.056,00	161.376,00 34,5%											
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		2.376,00		1.142,50		781,00		814,00		880,00		858,00		1.496,00		550,00		1.287,00		1.333,50		2.340,33		1.250,50	15.108,83 3,2%											
RECEB. DE ATRASADOS ENGETEM		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 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	0,00 0,0%											
ENGETEM CONTRATOS		8.823,50		6.478,00		6.427,00		6.455,50		5.914,50		5.499,50		5.775,00		6.918,00		4.317,00		7.484,50		6.605,50		6.336,00	77.034,00 16,5%											
ENGETEM 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	0,00 0,0%											
UNIMED		4.664,20		5.415,30		5.224,54		5.193,70		5.224,54		5.378,74		5.255,38		5.224,54		5.224,54		5.347,90		5.286,22		5.193,70	62.633,30 13,4%											
SPC		2.104,45		1.580,25		1.509,30		1.526,10		1.689,60		1.695,30		2.492,70		2.269,20		2.269,20		1.847,50		2.081,70		1.628,20	20.566,45 4,4%											
ACCREDITO		2.095,44		1.828,97		1.738,44		1.806,05		1.690,90		1.732,15		1.758,91		1.758,91		1.948,05		2.157,33		1.383,22		1.919,66	22.517,89 4,8%											
CERTIFICADO DIGITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 0,0%											
CITI		2.020,00		1.570,00		1.850,00		1.610,00		1.690,00		1.550,00		1.570,00		1.680,00		1.410,00		2.240,00		1.830,00		1.480,00	20.500,00 4,4%											
BOA VISTA		185,06		0,00		370,04		188,31		188,31		193,28		199,80		193,27		0,00		386,77		193,28		193,28	2.291,40 0,5%											
ABRASEL		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	1.080,00 0,2%											
ARRECAÇÕES PATROCÍNIOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 0,0%											
APORTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00		8.000,00		1.500,00		13.000,00		0,00	54.500,00 11,7%											
OUTROS		2.144,55		970,25		989,30		891,10		1.603,00		1.699,70		1.482,85		1.307,15		14.238,80		1.726,70		1.670,25		1.447,68	30.171,33 6,4%											
<b>5 - DESPESAS (-)</b>		<b>39.144,56</b>		<b>32.988,22</b>		<b>36.819,29</b>		<b>37.571,14</b>		<b>43.840,23</b>		<b>42.467,01</b>		<b>32.945,52</b>		<b>42.776,67</b>		<b>49.940,86</b>		<b>38.653,63</b>		<b>39.467,16</b>		<b>45.833,61</b>	<b>482.447,90</b>											
ENGETEM REPASSE CONTRATOS		7.357,77		5.696,15		5.464,95		5.489,17		4.791,72		4.791,72		4.676,57		4.910,75		5.882,30		3.671,45		6.363,82		5.616,67	64.713,04 13,4%											
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		4.536,01		4.985,16		4.934,00		4.936,90		5.079,30		5.079,30		4.640,76		6.440,36		4.965,40		5.050,84		4.993,88		4.908,44	59.394,35 12,3%											