

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																							
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	177	17.854,00	178	14.808,50	180	14.570,00	176	14.080,00	168	13.795,00	174	13.882,00	175	14.998,00	166	14.179,00	168	13.882,00	167	14.511,50	178	16.618,33	166	13.306,50	176.484,83											
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	508,00												
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												
1.1 - INADIMPLÊNCIA	20	4.607,70	17	3.592,00	15	3.310,10	18	3.934,00	26	4.629,50	30	4.179,50	33	5.628,10	37	6.254,60	37	7.245,80	35	6.886,70	26	3.905,00	40	7.304,56	61.477,56											
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	4	596,50	9	1.397,40	7	1.225,20	9	1.446,70	5	561,00	10	2.176,20														
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		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		-33.373,82		2.568,00		2.360,00	-43.438,18											
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											
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO		-11.725,12		209,74		333,19		248,84		250,07		-19.655,88		181,58		39.210,84		-7.711,11		-1.333,28		-12.760,63		86,99	61.708,39											
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 (+)		607,90		603,65		755,68		733,55		797,29		762,81		645,67		702,63		686,39		579,80		518,03		384,11	7.777,51											
DESPESAS/RESGATE (-)		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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											
4 - RECEITA (+)		51.981,20		32.741,27		32.768,62		31.840,76		31.038,40		51.714,97		32.825,24		33.843,43		51.379,59		37.292,20		48.758,50		31.595,02	467.779,20											
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											
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											
RECEB. DE ATRASADOS ENGETMET		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											
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											
ENGETMET 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											
ENGETMET 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											
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		5.244,54		5.347,90		5.286,22		5.193,70	62.633,30											
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		1.081,70		1.628,20	20.566,45											
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		2.383,22		1.919,66	22.517,89											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
5 - DESPESAS (-)		39.144,56		32.988,22		36.819,29		37.571,14		43.840,23		42.467,01		32.945,52		42.776,67		49.940,86		38.653,63		39.467,16		45.833,61	482.447,90											
ENGETMET 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											
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		4.536,01		4.985,16		4.934,00		5.079,30		5.079,30		5.079,30		4.640,36		4.965,40		5.050,84		4.993,88		4.908,44		4.908,44	5											