

ONE PAGE REPORT
2019

2019

	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	
	209	212	205	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	183	18.679,33	175	15.375,80	175	15.290,00	180	16.704,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66.049,73
Gastronomia	48	6.446,83	43	3.344,00	44	4.180,00	45	3.982,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Hospedagem	50	4.015,50	46	3.762,00	48	3.817,00	47	3.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Lojas	35	2.827,00	35	3.539,80	34	2.574,00	37	3.561,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Marinas & Yatch	5	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Receptivos	5	539,00	5	473,00	5	473,00	5	319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Serviços	40	4.345,00	41	3.751,00	39	3.740,00	41	4.793,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE	26	7.473,43	37	8.487,23	30	5.496,13	34	5.538,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26.995,36
		29%		36%		26%		25%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0%
Gastronomia	12	4.345,33	19	5.000,33	14	3.538,83	15	3.433,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Hospedagem	2	913,00	6	1.485,50	2	118,00	4	401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Lojas	4	878,90	4	716,90	3	681,10	3	407,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Receptivos	1	219,00	1	219,00	1	219,00	1	146,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Serviços	7	1.117,20	7	1.065,50	10	939,20	11	1.151,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		2.580,00		2.412,00		2.426,00		2.316,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.734,00
RECEITA (+)		2.580,00		2.412,00		2.426,00		2.316,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.734,00
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		0,00		0,00		0,00	0,00
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		-10.112,41		-1.124,63		-4.578,64		-4.028,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-19.843,71
RECEITA (+)		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
JUROS (+)		62,86		45,94		30,19		20,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	159,77
DESPESAS/RESGATE (-)		10.000,00		1.000,00		4.500,00		4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.500,00
IR & IOF (-)		175,27		170,57		108,83		48,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	503,48
4 - RECEITA (+)		50.628,91		38.398,71		42.860,73		43.200,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	175.088,73
MENSALIDADE ASSOCIADOS		15.675,00		14.363,80		13.750,00		14.812,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	58.601,40
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		3.004,33		1.012,00		1.540,00		1.892,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.448,33
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	0,00
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
ENGEMET CONTRATOS		6.403,00		6.161,50		7.114,00		6.358,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.037,00
TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTEL / RECEP		2.580,00		2.412,00		2.426,00		2.316,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.734,00
UNIMED		5.409,58		6.104,35		6.139,55		5.857,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23.511,43
SPC		1.799,60		1.495,99		1.881,14		1.329,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.506,13
ACCREDITO		2.020,22		2.403,37		2.263,76		2.293,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.980,79
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		1.650,00		1.470,00		1.230,00		1.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.240,00
BOA VISTA		193,28		193,27		196,33		194,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	777,83
ABRASEL		0,00		180,00		90,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	330,00
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
APORTES PROVENIENTES APLICAÇÕES		10.000,00		1.000,00		4.500,00		4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.500,00
OUTROS		1.893,90		1.602,43		1.729,95		2.195,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.421,82
5 - DESPESAS (-)		42.103,70		40.774,66		43.014,19		46.768,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	172.661,06
ENGEMET REPASSE CONTRATOS		5.387,60		5.444,55		5.239,27		6.048,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.120,32
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		5.107,80		5.694,91		5.648,83		5.937,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.389,10
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		1.590,35		1.719,37		1.726,40		1.287,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.323,63
DESPESAS RH / PESSOAL		13.964,34		14.320,37		17.812,32		19.284,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	65.381,23
IMPOSTOS E TAXAS		344,57		1.171,48		293,80		406,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.216,01
DESPESAS FINANCEIRAS		1.061,53		1.141,88		1.078,85		995,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.277,27
DESPESAS FIXAS		9.33																							