

ONE PAGE REPORT
2020

2020

	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		
	225	218	216	215	208	208	195	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	202	17.897,00	181	15.804,80	169	14.234,00	157	13.344,00	150	12.418,00	144	12.388,00	148	14.696,00	150	13.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114.334,80	
Gastronomia	45	4.972,00	36	3.168,00	35	3.432,00	40	3.586,00	29	1.903,00	27	2.092,00	30	3.498,00	29	2.685,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hospedagem	50	4.290,00	49	3.993,00	48	3.960,00	39	3.058,00	41	3.685,00	36	3.234,00	39	3.399,00	39	3.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lojas	37	2.695,00	32	3.220,80	26	1.969,00	29	2.476,00	28	2.177,00	29	2.607,00	27	2.519,00	30	2.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Receptivos	7	385,00	6	352,00	4	319,00	3	165,00	3	165,00	4	231,00	2	132,00	2	132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços	58	5.049,00	53	4.565,00	51	4.048,00	41	3.553,00	44	3.982,00	43	3.828,00	45	4.642,00	45	3.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE	23	6.991,06	37	6.903,42	47	6.627,76	58	10.656,68	58	10.324,90	64	12.524,00	47	12.719,16	49	11.454,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78.201,94	
		28%		30%		32%		44%		45%		50%		46%		46%		0%		0%		0%		0%		0%
Gastronomia	6	2.421,50	14	2.698,50	14	1.557,00	9	1.142,50	18	2.604,00	20	3.828,00	13	3.653,00	16	2.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hospedagem	1	121,50	3	258,50	4	467,00	12	2.439,00	8	2.116,00	11	2.757,00	8	2.868,16	9	2.911,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lojas	2	899,56	5	1.067,42	11	1.571,76	9	2.133,68	9	1.905,90	8	1.325,00	7	1.292,00	5	728,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Marinas & Yatch	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	113,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Receptivos	0	0,00	1	73,00	2	222,50	4	613,00	4	1.003,50	3	1.025,50	4	1.409,00	4	1.752,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços	14	3.548,50	14	2.806,00	16	2.809,50	24	4.328,50	19	2.695,50	21	3.475,00	15	3.497,00	15	3.130,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA	2.645,86	2.474,52	2.499,01	1.873,94	2.259,69	2.018,40	2.052,50	2.246,43	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	0,00	0,00	18.070,35		
RECEITA (+)	2.636,00	2.468,00	2.490,00	1.870,00	2.254,00	2.008,00	2.044,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,00	
JUROS (+)	16,15	13,29	14,41	7,39	8,21	13,06	11,70	6,01	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	0,00	0,00	0,00	90,22	
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	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 (-)	6,29	6,77	5,40	3,45	2,52	2,66	3,20	1,58	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	0,00	0,00	0,00	31,87	
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 (+)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS/RESGATE (-)	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - RECEITA (+)	40.146,34	34.299,39	35.133,22	27.710,58	40.450,28	40.840,62	43.387,48	42.470,86	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	0,00	0,00	304.438,77		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	15.972,00	14.594,80	13.442,00	11.969,00	10.988,00	10.538,00	11.649,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.681,80	
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES	1.925,00	1.210,00	1.320,00	1.463,00	1.430,00	1.850,00	3.047,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,00	
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	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	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	6.557,00	5.068,00	7.016,00	4.329,00	3.104,00	3.251,00	2.838,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.817,00	
TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTEL / RECEP	2.636,00	2.468,00	2.490,00	1.870,00	2.254,00	2.008,00	2.044,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,00	
UNIMED	5.822,75	4.303,15	4.127,15	4.056,75	4.056,75	4.056,75	4.056,75	4.056,75	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	0,00	0,00	0,00	34.607,20	
SPC ACERTA	1.396,43	1.214,90	1.185,26	820,91	1.029,42	1.115,80	990,53	1.599,19	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	0,00	0,00	0,00	9.352,44	
ACCREDITO	2.067,25	2.317,76	2.204,26	2.281,65	1.615,69	1.481,08	1.454,38	1.271,64	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	0,00	0,00	0,00	14.693,71	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	
CITI	1.690,00	1.430,00	1.360,00	100,00	230,00	530,00	770,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	
BOA VISTA	62,06	202,74	57,19	53,98	54,21	58,73	58,72	159,87	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	0,00	0,00	0,00	707,50	
PERSONAL CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,0																						