

**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		195		194		184		177			
<b>1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>202</b>	<b>17.897,00</b>	<b>181</b>	<b>15.804,80</b>	<b>169</b>	<b>14.234,00</b>	<b>157</b>	<b>13.344,00</b>	<b>150</b>	<b>12.418,00</b>	<b>144</b>	<b>12.388,00</b>	<b>148</b>	<b>14.696,00</b>	<b>150</b>	<b>13.553,00</b>	<b>160</b>	<b>15.466,00</b>	<b>159</b>	<b>14.146,00</b>	<b>151</b>	<b>13.123,00</b>	<b>143</b>	<b>12.463,00</b>	<b>169.532,80</b>	
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	33	3.267,00	30	3.553,00	32	3.289,00	31	2.541,00		
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	46	4.565,00	45	3.718,00	41	3.366,00	44	4.312,00		
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	30	2.475,00	31	2.442,00	29	2.200,00	28	2.035,00		
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	506,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00		
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	2	297,00	3	561,00	3	165,00	3	165,00		
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	44	4.356,00	45	3.366,00	41	3.597,00	32	2.904,00		
<b>1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE</b>	<b>23</b>	<b>6.991,06</b>	<b>37</b>	<b>6.903,42</b>	<b>47</b>	<b>6.627,76</b>	<b>58</b>	<b>10.656,68</b>	<b>58</b>	<b>10.324,90</b>	<b>64</b>	<b>12.524,00</b>	<b>47</b>	<b>12.719,16</b>	<b>49</b>	<b>11.454,96</b>	<b>35</b>	<b>7.889,44</b>	<b>35</b>	<b>7.917,06</b>	<b>33</b>	<b>6.457,70</b>	<b>34</b>	<b>5.855,90</b>	<b>106.322,04</b>	
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	12	2.326,76	14	2.157,76	9	2.057,00	8	1.358,50		
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	4	991,50	2	854,00	6	1.287,50	3	362,50		
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	5	820,38	5	937,00	7	1.003,40	7	1.377,90		
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		
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	3	1.644,00	2	1.231,50	1	438,00	1	544,00		
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	11	2.106,80	12	2.736,80	10	1.671,80	15	2.213,00		
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>		<b>2.645,86</b>		<b>2.474,52</b>		<b>2.499,01</b>		<b>1.873,94</b>		<b>2.259,69</b>		<b>2.018,40</b>		<b>2.052,50</b>		<b>2.246,43</b>		<b>2.680,52</b>		<b>2.534,02</b>		<b>2.069,40</b>		<b>2.422,39</b>	<b>27.776,68</b>	
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		2.678,50		2.528,00		2.066,00		2.418,00	<b>27.702,50</b>	
JUROS (+)		16,15		13,29		14,41		7,39		8,21		13,06		11,70		6,01		3,83		6,71		5,94		4,75	<b>111,45</b>	
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	<b>0,00</b>	
IR & IOF (-)		6,29		6,77		5,40		3,45		2,52		2,66		3,20		1,58		1,81		0,69		2,54		0,36	<b>37,27</b>	
<b>3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
<b>4 - RECEITA (+)</b>		<b>40.146,34</b>		<b>34.299,39</b>		<b>35.133,22</b>		<b>27.710,58</b>		<b>40.450,28</b>		<b>40.840,62</b>		<b>43.387,48</b>		<b>42.470,86</b>		<b>45.353,39</b>		<b>47.621,04</b>		<b>26.831,82</b>		<b>49.554,50</b>	<b>473.799,52</b>	
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		11.825,00		11.968,00		11.726,00		11.033,00	<b>147.233,80</b>	
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		3.641,00		2.178,00		1.397,00		1.430,00	<b>22.915,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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		2.341,00		2.446,00		2.202,00		2.618,00	<b>43.424,00</b>	
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		2.678,50		2.528,00		2.066,00		2.418,00	<b>27.702,50</b>	
UNIMED		5.822,75		4.303,15		4.127,15		4.056,75		4.056,75		4.056,75		4.056,75		4.197,55		4.197,55		4.056,75		4.197,55		4.197,55	<b>51.256,60</b>	
SPC ACERTA		1.396,43		1.214,90		1.185,26		820,91		1.029,42		1.115,80		990,53		1.599,19		1.088,03		1.086,37		1.093,02		1.533,53	<b>14.153,39</b>	
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		1.366,51		1.340,88		1.442,48		1.560,10	<b>20.403,68</b>	
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	<b>536,25</b>	
CITI		1.690,00		1.430,00		1.360,00		100,00		230,00		530,00		770,00		1.510,00		1.350,00		2.080,00		1.560,00		530,00	<b>13.140,00</b>	
BOA VISTA		62,06		202,74		57,19		53,98		54,21		58,73		58,72		159,87		58,72		60,93		58,73		55,37	<b>941,25</b>	
PERSONAL CARD		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		0,00	<b>90.000,00</b>	
ARRECAÇÕES PATROCÍNIOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.524,00	<b>21.524,00</b>	
APORTES PROVENIENTES APLICAÇÕES		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>0,00</b>	
OUTROS		2.017,85		1.490,04		1.395,11		695,89		688,21		951,26		1.479,10		1.424,41		1.807,08		4.735,31		1.229,84		2.654,95	<b>20.569,05</b>	
<b>5 - DESPESAS (-)</b>		<b>34.763,46</b>		<b>34.462,76</b>		<b>34.797,40</b>		<b>33.881,97</b>		<b>30.172,98</b>		<b>26.976,54</b>		<b>39.719,53</b>		<b>28.604,12</b>		<b>42.453,30</b>		<b>32.721,28</b>		<b>53.295,61</b>		<b>54.810,54</b>	<b>446.659,49</b>	
ENGEMET REPASSE CONTRATOS		4.901,40		5.513,20		4.481,75		5.965,60		3.681,65		2.462,20		2.765,35		2.414,30		1.348,40		1.991,85		2.081,10		1.873,70	<b>39.480,50</b>	
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		5.811,32		4.778,60		4.620,80		4.627,18		4.557,68		4.654,91		4.557,68		4.592,43		4.661,93		3.825,01		4.173,97		4.278,22	<b>55.139,73</b>	
BOA VISTA - SIST																										