

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		0		0		0			
1 - ARRECADAÇÃO 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	160	15.466,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129.800,80	
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	33	3.267,00	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	46	4.565,00	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	30	2.475,00	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	396,00	5	506,00	5	506,00	5	506,00	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	2	297,00	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	44	4.356,00	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	35	7.889,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86.091,38	
		28%		30%		32%		44%		45%		50%		46%		46%		34%		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	12	2.326,76	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	4	991,50	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	5	820,38	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	3	1.644,00	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	11	2.106,80	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		2.680,52		0,00		0,00		0,00	20.750,87	
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		0,00		0,00		0,00	20.690,50	
JUROS (+)		16,15		13,29		14,41		7,39		8,21		13,06		11,70		6,01		3,83		0,00		0,00		0,00	94,05	
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 (-)		6,29		6,77		5,40		3,45		2,52		2,66		3,20		1,58		1,81		0,00		0,00		0,00	33,68	
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	
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 (+)		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	
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	
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		45.353,39		0,00		0,00		0,00	349.792,16	
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		0,00		0,00		0,00	112.506,80	32,2%
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		0,00		0,00		0,00	17.910,00	5,1%
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	0,0%
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%
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		0,00		0,00		0,00	36.158,00	10,3%
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		0,00		0,00		0,00	20.690,50	5,9%
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		4.197,55		0,00		0,00		0,00	38.804,75	11,1%
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		0,00		0,00		0,00	10.440,47	3,0%
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		0,00		0,00		0,00	16.060,22	4,6%
CERTIFICADO DIGITAL		0,00		0,00		536,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	536,25	0,2%
CITI		1.690,00		1.430,00		1.360,00		100,00		230,00		530,00		770,00		1.510,00		1.350,00		0,00		0,00		0,00	8.970,00	2,6%
BOA VISTA		62,06		202,74		57,19		53,98		54,21		58,73		58,72		159,87		58,72		0,00		0,00		0,00	766,22	0,2%
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		0,00		0,00		0,00	75.000,00	21,4%
ARRECADAÇÕES 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%
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	0,00	0,0%
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		0,00		0,00		0,00	11.948,95	3,4%
5 - DESPESAS (-)		34.763,46		34.462,76		34.797,40		33.881,97		30.172,98		26.976,54		39.719,53		28.604,12		42.453,30		0,00		0,00		0,00	305.832,06	
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		0,00		0,00		0,00	33.533,85	11,0%
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		0,00		0,00		0,00	42.862,53	14,0%
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		1.598,52		1.469,96		1.451,41		1.260,71		1.169,72		1.160,08		1.2												