ONE PAGE REPORT 2021

	2021																									
	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		
	174		175		176		177		167		0		0		0		0		0		33		34			
1 - ARRECADAÇÃO ASSOCIADOS	139	12.782,00	143	12.309,00	150	13.343,00	152	12.727,00	148	12.984,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64.145,40	
Gastronomia	28	3.586,00	30	2.618,00	33	3.179,00	39	3.443,00	32	2.783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hospedagem	42	3.256,00	42	3.498,00	43	3.564,00	43	3.696,00	42	3.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Lojas	27	2.046,00	27	2.233,00	29	3.146,00	31	2.464,00	31	2.710,40	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Receptivos	4	561,00	3	165,00	3	165,00	2	99,00	3	231,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Serviços	33	2.827,00	36	3.289,00	37	2.783,00	32	2.519,00	35	3.212,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.1 - INADIMPLÊNCIA	35	6.506,40	32	6.871,36	26	5.966,16	25	4.495,50	19	3.122,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	0,00	34	0,00	26.961,92	
ÍNDICE		34%		36%		31%		26%		19%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
Gastronomia	12	1.889,50	12	2.398,50	9	2.362,50	9	1.032,00	9	1.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	8	0,00		
Hospedagem	5	781,00	4	675,66	4	792,16	3	513,50	4	483,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	3	0,00		
Lojas	7	2.067,90	7	2.403,70	5	1.088,50	4	1.260,50	4	1.014,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	7	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		
Receptivos	0	0,00	1	106,00	1	212,00	2	427,50	1	424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		
Serviços	11	1.768,00	8	1.287,50	7	1.511,00	7	1.262,00	1	36,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	15	0,00		
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		2.299,53		2.065,70		11,43		2.118,97		2.271,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.767,23	
RECEITA (+)		2.296,00		2.064,00		0,00		2.102,00		2.246,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.708,00	
JUROS (+)		4,31		3,08		12,31		20,03		35,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	75,04	
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 (-)		0,78		1,38		0,88		3,06		9,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,81	
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 (+)		28.444,67		28.982,11		32.075,70		30.387,52		27.908,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	147.798,11	
MENSALIDADE ASSOCIADOS		11.737,00		10.956,00		11.364,00		11.187,00		11.620,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	56.864,40	38,5%
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		1.045,00		1.353,00		2.013,00		1.540,00		1.364,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.315,00	4,9%
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%
ENGMET CONTRATOS		3.019,00		2.745,00		2.781,00		2.524,00		2.321,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.390,00	9,1%
TAXA de DIVULGAÇAO HOTEL / RECEP		2.296,00		2.064,00		2.192,00		2.102,00		2.246,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.900,00	7,4%
UNIMED		4.162,35		4.127,15		5.562,98		6.046,38		3.251,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23.150,32	15,7%
SPC ACERTA		1.279,03		938,01		1.802,16		1.769,31		1.634,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.423,20	5,0%
ACCREDITO		1.986,11		1.878,39		1.795,21		1.975,75		1.651,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.287,26	6,3%
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	0,0%
CITI		1.620,00		3.770,00		3.240,00		1.815,00		2.490,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.935,00	8,8%
BOA VISTA		65,62		64,18		166,04		158,65		161,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	616,34	0,4%
PERSONAL CARD		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%
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		1.234,56		1.086,38		1.159,31		1.269,43		1.166,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.916,59	4,0%
5 - DESPESAS (-)		33.638,55		39.766,30		31.646,91		30.082,44		25.663,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	160.798,13	
ENGEMET REPASSE CONTRATOS		2.227,30		2.568,15		2.335,25		2.468,04		2.147,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.746,14	7,3%
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		4.801,41		5.244,30		5.174,80		5.618,74		3.085,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23.924,98	14,9%
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		1.840,75		1.485,93		1.205,40		2.124,16		2.069,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.725,82	5,4%
DESPESAS RH / PESSOAL		9.273,69		15.642,04		10.457,40		6.051,63		7.478,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	48.902,79	30,4%
IMPOSTOS E TAXAS		324,44		243,49		216,32		309,18		271,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.364,61	0,8%
DESPESAS FINANCEIRAS		535,46		598,45		581,98		581,61		607,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.904,94	1,8%
DESPESAS FIXAS		9.993,93		9.117,63		8.429,40		8.499,69		7.554,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	43.594,66	27,1%
DESPESAS VARIAVEIS		3.925,23		4.149,97		3.246,36		2.396,07		1.450,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.168,19	9,4%
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING		716,34		716,34		0,00		2.033,32		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.466,00	2,8%
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA		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		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%
6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS		-5.193,88		-10.784,19		428,79		305,08		2.244,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-13.000,02	