ONE PAGE REPORT 2022

	2022																									
	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		
	168		167		167		168		167		0		0		0		6		0		0		0			
1 - ARRECADAÇÃO ASSOCIADOS	152	13.189,00	144	12.111,00	137	11.066,00	149	13.233,00	153	13.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63.129,00	
Gastronomia	41	4.499,00	36	3.135,00	32	2.596,00	39	3.740,00	40	3.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hospedagem	42	3.267,00	41	3.399,00	38	3.179,00	41	3.663,00	41	3.861,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Lojas	29	2.321,00	29	2.266,00	29	2.266,00	28	2.189,00	30	2.519,00	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	4	396,00	5	616,00	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	3	165,00	3	165,00	3	165,00	4	495,00	3	165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Serviços	32	2.431,00	30	2.640,00	31	2.464,00	32	2.530,00	34	3.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.1 - INADIMPLÊNCIA	16	4.123,50	23	3.323,00	30	5.153,00	19	3.622,50	14	2.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.437,00	
ÍNDICE		24%		22%		32%		21%		14%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
Gastronomia	7	1.636,00	11	1.133,50	15	2.323,50	9	1.572,50	8	1.545,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hospedagem	3	1.423,00	4	1.410,50	6	1.629,50	3	1.157,50	2	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Lojas	2	417,00	1	69,50	1	66,00	2	150,00	1	69,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Marinas & Yatch	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	0	0,00	0	0,00		
Receptivos	1	212,00	1	318,00	1	424,00	0	0,00	1	106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Serviços	3	435,50	6	391,50	6	596,50	5	742,50	2	278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA		2.130,28		2.344,83		2.268,78		2.378,39		2.118,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.240,65	
RECEITA (+)		1.972,00		2.158,00		2.004,00		2.372,00		2.096,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.602,00	
JUROS (+)		236,69		304,92		429,24		45,45		32,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.048,93	
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 (-)		78,41		118,09		164,46		39,06		10,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	410,28	
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 (+)		28.398,71		28.691,77		26.895,82		27.914,73		30.517,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	142.418,60	
MENSALIDADE ASSOCIADOS		12.661,00		11.253,00		10.736,00		10.934,00		11.869,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	57.453,00	40,3%
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES		1.133,00		858,00		330,00		2.299,00		1.661,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.281,00	4,4%
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		2.181,00		2.316,00		2.457,00		1.414,00		1.174,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.542,00	6,7%
TAXA de DIVULGAÇAO HOTEL / RECEP		1.972,00		2.158,00		2.004,00		2.372,00		2.096,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.602,00	7,4%
UNIMED		3.212,58		3.516,10		3.600,18		3.474,06		3.516,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17.319,02	12,2%
SPC ACERTA		898,74		434,16		408,67		799,53		674,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.215,24	2,3%
ACCREDITO		2.168,20		2.356,57		2.850,82		2.273,44		2.433,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.082,69	8,5%
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		2.295,00		2.835,00		2.550,00		1.740,00		2.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.940,00	8,4%
BOA VISTA		129,40		224,72		253,36		221,75		237,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.066,92	0,7%
REPASSE FACESP		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		1.747,79		2.740,22		1.705,79		2.386,95		4.335,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.916,73	9,1%
5 - DESPESAS (-)		34.753,04		25.773,66		28.391,85		27.203,99		36.328,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	152.451,29	
ENGEMET REPASSE CONTRATOS		1.875,97		1.855,85		1.970,60		2.090,45		1.203,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.996,77	5,9%
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS		2.907,86		3.182,95		3.259,73		3.144,56		3.186,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.681,18	10,3%
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC		1.070,33		1.113,19		913,63		789,57		1.111,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.998,19	3,3%
DESPESAS RH / PESSOAL		11.985,21		7.527,23		8.626,20		6.833,78		7.425,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42.397,88	27,8%
IMPOSTOS E TAXAS		328,82		414,38		453,63		447,56		467,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.111,46	1,4%
DESPESAS FINANCEIRAS		694,90		736,92		778,27		649,19		603,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.462,66	2,3%
DESPESAS FIXAS		8.876,72		9.089,44		9.646,45		9.659,59		9.412,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	46.684,33	30,6%
DESPESAS VARIAVEIS		5.513,23		1.853,70		2.443,34		3.589,29		4.919,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.318,82	12,0%
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING		1.500,00		0,00		300,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.800,00	6,4%
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		-6.354,33		2.918,11		-1.496,03		710,74		-5.811,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-10.032,69	