

**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		163		167		168		168		167		170		166		
1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS	139	12.782,00	143	12.309,00	150	13.343,00	152	12.727,00	148	12.984,40	136	10.362,00	145	14.617,40	144	12.036,00	149	11.880,00	147	12.188,00	150	12.507,00	139	11.264,00	148.999,80
Gastronomia	28	3.586,00	30	2.618,00	33	3.179,00	39	3.443,00	32	2.783,00	30	2.222,00	36	4.031,00	34	3.151,00	42	3.531,00	37	2.926,00	39	3.465,00	37	2.926,00	
Hospedagem	42	3.256,00	42	3.498,00	43	3.564,00	43	3.696,00	42	3.542,00	40	3.091,00	40	3.333,00	43	3.638,00	40	2.937,00	42	3.762,00	41	3.212,00	39	3.201,00	
Lojas	27	2.046,00	27	2.233,00	29	3.146,00	31	2.464,00	31	2.710,40	29	2.167,00	30	2.552,00	28	2.068,00	29	2.376,00	29	2.156,00	27	2.057,00	26	2.024,00	
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	4	561,00	3	165,00	3	165,00	2	99,00	3	231,00	2	99,00	4	627,00	3	165,00	3	165,00	3	165,00	4	429,00	3	165,00	
Serviços	33	2.827,00	36	3.289,00	37	2.783,00	32	2.519,00	35	3.212,00	30	2.277,00	30	3.568,40	31	2.508,00	30	2.365,00	31	2.673,00	34	2.838,00	29	2.442,00	
1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE	35	6.506,40	32	6.871,36	26	5.966,16	25	4.495,50	19	3.122,50	27	4.602,00	22	3.561,00	24	20.858,70	19	5.701,50	20	5.384,50	20	5.274,50	27	4.481,00	76.825,12
		34%		36%		31%		26%		19%		31%		20%		63%		32%		31%		30%		28%	
Gastronomia	12	1.889,50	12	2.398,50	9	2.362,50	9	1.032,00	9	1.164,00	10	1.683,50	8	1.277,00	11	17.893,50	6	1.812,50	10	1.661,50	9	1.500,50	11	1.921,50	
Hospedagem	5	781,00	4	675,66	4	792,16	3	513,50	4	483,50	4	738,50	4	647,00	3	720,50	5	1.209,50	3	712,50	4	1.161,50	5	1.199,00	
Lojas	7	2.067,90	7	2.403,70	5	1.088,50	4	1.260,50	4	1.014,50	5	1.106,00	4	1.194,00	6	1.812,70	4	2.046,50	4	2.531,50	5	2.480,50	5	958,00	
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	2	639,50	0	0,00	1	106,00	1	212,00	1	318,00	0	0,00	1	106,00	
Serviços	11	1.768,00	8	1.287,50	7	1.511,00	7	1.262,00	1	36,50	6	434,50	6	443,00	3	326,00	3	421,00	2	161,00	2	132,00	5	296,50	
2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA	2.299,53	2.065,70	11,43	2.118,97	2.271,60	1.879,70	2.317,55	2.285,64	1.905,68	2.118,89	2.216,44	2.231,62	23.722,75												
RECEITA (+)	2.296,00	2.064,00	0,00	2.102,00	2.246,00	1.834,00	2.262,00	2.204,00	1.826,00	2.036,00	2.036,00	2.108,00	23.014,00												
JUROS (+)	4,31	3,08	12,31	20,03	35,31	50,05	63,38	99,52	98,76	102,46	180,44	213,78	883,43												
DESPESAS (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35												
IR & IOF (-)	0,78	1,38	0,88	3,06	9,71	0,00	7,83	17,88	19,08	19,57	0,00	90,16	170,33												
3 - FUNDO FESTIVAL CAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.628,64	-3.853,00	0,00	0,00	0,00	2.813,64												
RECEITA (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00													
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													
DESPESAS/RESGATE (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	3.351,36	3.853,00	0,00	0,00	7.666,36													
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													
4 - RECEITA (+)	28.444,67	28.982,11	32.075,70	30.387,52	27.908,11	24.619,13	35.001,48	33.553,65	25.335,94	27.158,92	67.645,15	26.819,30	387.931,68												
MENSALIDADE ASSOCIADOS	11.737,00	10.956,00	11.364,00	11.187,00	11.620,40	10.142,00	12.384,40	11.431,00	10.879,00	11.055,00	11.858,00	11.600,00	135.613,80												
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES	1.045,00	1.353,00	2.013,00	1.540,00	1.364,00	2.233,00	605,00	1.001,00	1.133,00	1.000,00	649,00	2.000,00	13.486,00												
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												
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												
ENGEMET CONTRATOS	3.019,00	2.745,00	2.781,00	2.524,00	2.321,00	2.422,00	2.553,00	1.726,00	1.742,00	2.201,00	1.977,00	2.120,00	28.131,00												
TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTEL / RECEP	2.296,00	2.064,00	2.192,00	2.102,00	2.246,00	1.834,00	2.262,00	2.204,00	1.826,00	2.036,00	2.036,00	2.108,00	25.206,00												
UNIMED	4.162,35	4.127,15	5.562,98	6.046,38	3.251,46	3.212,58	3.879,74	3.212,58	3.329,22	3.290,34	3.212,58	3.290,34	46.577,70												
SPC ACERTA	1.279,03	938,01	1.802,16	1.769,31	1.634,69	1.374,49	2.636,76	1.744,98	959,89	797,76	578,65	738,71	16.254,44												
ACCREDITO	1.986,11	1.878,39	1.795,21	1.975,75	1.651,80	1.798,14	1.603,65	1.775,61	1.673,24	1.730,39	1.808,94	1.783,57	21.460,80												
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												
CITI	1.620,00	3.770,00	3.240,00	1.815,00	2.490,00	2.070,00	2.505,00	2.385,00	2.580,00	2.970,00	3.435,00	3.825,00	32.705,00												
BOA VISTA	65,62	64,18	166,04	158,65	161,85	165,02	226,10	115,51	115,93	221,57	116,40	129,75	1.706,62												
REPASSE FACESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129,84	0,00	40.129,84												
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												
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												
OUTROS	1.234,56	1.086,38	1.159,31	1.269,43	1.166,91	1.314,90	4.717,83	8.353,97	1.229,66	1.723,86	1.843,74	1.559,93	26.660,48												
5 - DESPESAS (-)	33.638,55	39.766,30	31.646,91	30.082,44	25.663,93	27.786,61	27.442,44	31.943,59	32.360,54	27.315,91	32.061,15	84.375,14	424.083,51												
ENGEMET REPASSE CONTRATOS	2.227,30	2.568,15	2.335,25	2.468,04	2.147,40	2.199,25	2.060,70	2.172,05	1.469,10	1.482,70	1.872,85	1.682,45	24.685,24												
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS	4.801,41	5.244,30	5.174,80	5.618,74	3.085,73	3.047,34	3.124,12	2.963,84	3.017,57	3.009,90	2.933,12	3.127,63	45.148,50												
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC	1.840,75	1.485,93	1.205,40	2.124,16	2.069,58	1.832,00	1.771,75	2.665,36	1.884,64	1.197,65	1.174,57	982,10	20.233,89												
DESPESAS RH / PESSOAL	9.273,69	15.642,04	10.457,40	6.051,63	7.478,03	9.406,26	9.753,61	8.172,11	8.515,36	9.993,50	14.107,18	15.170,04	124.020,85												
IMPOSTOS E TAXAS	324,44	243,49	216,32	309,18	271,18	272,74	310,22	259,06	494,25	494,25	322,63	352,50	3.646,59												
DESPESAS FINANCEIRAS	535,46	598,45	581,98	581,61	607,44	631,38	610,29	600,84	625,38	518,05	660,06	750,27	7.301,21												
DESPESAS FIXAS	9.993,93	9.117,63	8.429,40	8.499,69	7.554,01	9.045,57	6.915,77	8.541,84	9.920,66	8.263,05	8.615,84	9.977,26	104.874,65												
DESPESAS VARIÁVEIS	3.925,23	4.149,97	3.246,36	2.396,07	1.450,56	1.354,23	2.733,46	4.031,35	6.468,77	2.206,81	2.224,90	882,89	35.070,60												
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING	716,34	716,34	0,00	2.033,32	1.000,00	0,00	200,00	2.485,98	200,00	150,00	150,00	16.450,00	24.101,98												
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	35.000,00	35.000,00												
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												
6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS	-5.193,88	-10.784,19	428,79	305,08	2.244,18	-3.167,48	7.559,04	1.610,06	-7.024,60	-156,99	35.584,00	-57.555,84	-36.151,83												