

**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               |                   | 169              |                  | 170               |                  | 170        |                  | 170        |                  | 170        |                  | 172        |                  | 170        |                  |                   |
| <b>1 - ARRECAÇÃO ASSOCIADOS</b>          | <b>152</b>       | <b>13.189,00</b> | <b>144</b>       | <b>12.111,00</b> | <b>137</b>       | <b>11.066,00</b> | <b>149</b>       | <b>13.233,00</b>  | <b>153</b>        | <b>13.530,00</b>  | <b>148</b>       | <b>12.364,00</b> | <b>148</b>        | <b>12.606,00</b> | <b>142</b> | <b>11.858,00</b> | <b>154</b> | <b>13.398,00</b> | <b>157</b> | <b>13.810,00</b> | <b>157</b> | <b>13.761,00</b> | <b>155</b> | <b>12.641,00</b> | <b>153.567,00</b> |
| Gastronomia                              | 41               | 4.499,00         | 36               | 3.135,00         | 32               | 2.596,00         | 39               | 3.740,00          | 40                | 3.443,00          | 44               | 3.971,00         | 41                | 4.015,00         | 39         | 2.915,00         | 45         | 3.861,00         | 44         | 4.229,00         | 44         | 4.631,00         | 45         | 3.443,00         |                   |
| Hospedagem                               | 42               | 3.267,00         | 41               | 3.399,00         | 38               | 3.179,00         | 41               | 3.663,00          | 41                | 3.861,00          | 36               | 2.739,00         | 36                | 2.915,00         | 37         | 3.245,00         | 40         | 3.322,00         | 39         | 3.454,00         | 38         | 3.091,00         | 39         | 2.992,00         |                   |
| Lojas                                    | 29               | 2.321,00         | 29               | 2.266,00         | 29               | 2.266,00         | 28               | 2.189,00          | 30                | 2.519,00          | 30               | 2.442,00         | 31                | 2.552,00         | 31         | 2.651,00         | 31         | 2.585,00         | 32         | 2.618,00         | 32         | 2.552,00         | 32         | 2.552,00         |                   |
| Marinas & Yatch                          | 5                | 506,00           | 5                | 506,00           | 4                | 396,00           | 5                | 616,00            | 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                               | 3                | 165,00           | 3                | 165,00           | 3                | 165,00           | 4                | 495,00            | 3                 | 165,00            | 2                | 99,00            | 4                 | 231,00           | 2          | 99,00            | 4          | 495,00           | 3          | 165,00           | 2          | 99,00            | 4          | 429,00           |                   |
| Serviços                                 | 32               | 2.431,00         | 30               | 2.640,00         | 31               | 2.464,00         | 32               | 2.530,00          | 34                | 3.036,00          | 31               | 2.607,00         | 31                | 2.387,00         | 28         | 2.442,00         | 29         | 2.629,00         | 34         | 2.838,00         | 36         | 2.882,00         | 30         | 2.719,00         |                   |
| <b>1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE</b>        | <b>16</b>        | <b>4.123,50</b>  | <b>23</b>        | <b>3.323,00</b>  | <b>30</b>        | <b>5.153,00</b>  | <b>19</b>        | <b>3.622,50</b>   | <b>14</b>         | <b>2.215,00</b>   | <b>21</b>        | <b>2.792,30</b>  | <b>22</b>         | <b>3.563,50</b>  | <b>28</b>  | <b>4.719,50</b>  | <b>16</b>  | <b>3.733,00</b>  | <b>13</b>  | <b>3.404,70</b>  | <b>15</b>  | <b>2.550,70</b>  | <b>15</b>  | <b>2.334,50</b>  | <b>41.535,20</b>  |
|  |                  | 24%              |                  | 22%              |                  | 32%              |                  | 21%               |                   | 14%               |                  | 18%              |                   | 22%              |            | 28%              |            | 22%              |            | 20%              |            | 16%              |            | 16%              |                   |
| Gastronomia                              | 7                | 1.636,00         | 11               | 1.133,50         | 15               | 2.323,50         | 9                | 1.572,50          | 8                 | 1.545,50          | 6                | 963,50           | 10                | 1.490,50         | 12         | 2.202,50         | 8          | 2.173,00         | 7          | 2.214,90         | 8          | 868,90           | 7          | 721,00           |                   |
| Hospedagem                               | 3                | 1.423,00         | 4                | 1.410,50         | 6                | 1.629,50         | 3                | 1.157,50          | 2                 | 216,00            | 7                | 987,80           | 7                 | 1.344,50         | 6          | 1.467,50         | 3          | 1.226,50         | 3          | 779,00           | 3          | 887,00           | 2          | 877,50           |                   |
| Lojas                                    | 2                | 417,00           | 1                | 69,50            | 1                | 66,00            | 2                | 150,00            | 1                 | 69,50             | 1                | 66,00            | 1                 | 69,50            | 2          | 106,00           | 1          | 66,00            | 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            | 2                | 321,50           | 1                 | 318,00           | 2          | 533,50           | 0          | 0,00             | 1          | 147,30           | 2          | 362,80           | 0          | 0,00             |                   |
| Serviços                                 | 3                | 435,50           | 6                | 391,50           | 6                | 596,50           | 5                | 742,50            | 2                 | 278,00            | 5                | 453,50           | 3                 | 341,00           | 6          | 410,00           | 4          | 267,50           | 2          | 263,50           | 2          | 432,00           | 6          | 736,00           |                   |
| <b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>  | <b>2.130,28</b>  | <b>2.344,83</b>  | <b>2.268,78</b>  | <b>2.378,39</b>  | <b>2.118,37</b>  | <b>1.693,07</b>  | <b>1.871,89</b>  | <b>1.910,59</b>   | <b>2.299,99</b>   | <b>1.971,13</b>   | <b>1.765,95</b>  | <b>1.966,64</b>  | <b>24.719,91</b>  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| RECEITA (+)                              | 1.972,00         | 2.158,00         | 2.004,00         | 2.372,00         | 2.096,00         | 1.658,00         | 1.884,00         | 1.866,00          | 2.302,00          | 1.976,00          | 1.768,00         | 1.964,00         | 24.020,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| JUROS (+)                                | 236,69           | 304,92           | 429,24           | 45,45            | 32,63            | 47,41            | 0,00             | 123,70            | 30,09             | 0,00              | 0,00             | 4,77             | 1.254,90          |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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            | 12,34            | 12,11            | 79,11             | 32,10             | 4,87              | 2,05             | 2,13             | 554,99            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| <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>12.810,00</b>  | <b>77.880,61</b>  | <b>-91.886,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.195,98</b>  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| RECEITA (+)                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.970,00         | 394.595,99        | 37.379,30         | 0,00             | 0,00             | 444.945,29        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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             | 160,00            | 316.715,38        | 129.265,89        | 0,00             | 0,00             | 446.141,27        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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              |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| <b>4 - RECEITA (+)</b>                   | <b>28.398,71</b> | <b>28.691,77</b> | <b>26.895,82</b> | <b>27.914,73</b> | <b>30.517,57</b> | <b>26.867,08</b> | <b>39.534,00</b> | <b>419.211,37</b> | <b>65.519,86</b>  | <b>32.179,76</b>  | <b>33.054,87</b> | <b>31.846,65</b> | <b>790.632,19</b> |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS                   | 12.661,00        | 11.253,00        | 10.736,00        | 10.934,00        | 11.869,00        | 11.110,00        | 11.671,00        | 11.165,00         | 11.880,00         | 12.138,00         | 12.342,00        | 12.003,00        | 139.762,00        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES         | 1.133,00         | 858,00           | 330,00           | 2.299,00         | 1.661,00         | 1.254,00         | 935,00           | 693,00            | 1.540,00          | 1.672,00          | 1.419,00         | 638,00           | 14.432,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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                        | 2.181,00         | 2.316,00         | 2.457,00         | 1.414,00         | 1.174,00         | 990,00           | 567,00           | 494,00            | 170,00            | 58,00             | 0,00             | 0,00             | 11.821,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTEL / RECEP         | 1.972,00         | 2.158,00         | 2.004,00         | 2.372,00         | 2.096,00         | 1.658,00         | 1.884,00         | 1.866,00          | 2.302,00          | 1.976,00          | 1.768,00         | 1.964,00         | 24.020,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| UNIMED                                   | 3.212,58         | 3.516,10         | 3.600,18         | 3.474,06         | 3.516,10         | 3.474,06         | 3.474,06         | 3.516,10          | 3.558,14          | 3.600,18          | 3.558,14         | 3.558,14         | 42.141,92         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| SPC ACERTA                               | 898,74           | 434,16           | 408,67           | 799,53           | 674,14           | 1.090,81         | 1.159,15         | 955,49            | 1.333,67          | 1.122,86          | 1.488,80         | 1.131,36         | 11.497,38         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| ACCREDITO                                | 2.168,20         | 2.356,57         | 2.850,82         | 2.273,44         | 2.433,66         | 2.225,97         | 2.064,30         | 2.304,70          | 2.535,38          | 2.358,36          | 2.350,77         | 2.251,03         | 28.173,20         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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                                     | 2.295,00         | 2.835,00         | 2.550,00         | 1.740,00         | 2.520,00         | 2.190,00         | 3.420,00         | 2.100,00          | 2.910,00          | 2.565,00          | 2.880,00         | 2.790,00         | 30.795,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| BOA VISTA                                | 129,40           | 224,72           | 253,36           | 221,75           | 237,69           | 271,53           | 244,43           | 247,62            | 266,49            | 266,49            | 248,68           | 275,65           | 2.865,75          |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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              |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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                                   | 1.747,79         | 2.740,22         | 1.705,79         | 2.386,95         | 4.335,98         | 2.602,71         | 13.946,90        | 395.914,69        | 39.085,09         | 6.464,91          | 6.957,44         | 7.235,47         | 485.123,94        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| <b>5 - DESPESAS (-)</b>                  | <b>34.753,04</b> | <b>25.773,66</b> | <b>28.391,85</b> | <b>27.203,99</b> | <b>36.328,75</b> | <b>34.786,98</b> | <b>37.912,37</b> | <b>346.048,23</b> | <b>160.501,70</b> | <b>38.773,92</b>  | <b>34.069,65</b> | <b>27.843,00</b> | <b>832.387,14</b> |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| ENGEMET REPASSE CONTRATOS                | 1.875,97         | 1.855,85         | 1.970,60         | 2.090,45         | 1.203,90         | 999,90           | 843,50           | 483,95            | 421,90            | 150,89            | 40,80            | 0,00             | 11.937,71         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS     | 2.907,86         | 3.182,95         | 3.259,73         | 3.144,56         | 3.186,08         | 3.701,86         | 3.269,12         | 3.144,56          | 3.186,08          | 3.227,60          | 3.269,12         | 3.227,60         | 38.707,12         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC         | 1.070,33         | 1.113,19         | 913,63           | 1.111,47         | 789,57           | 883,18           | 1.184,14         | 1.229,35          | 1.305,87          | 1.300,54          | 1.305,87         | 1.296,66         | 13.193,39         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| DESPESAS RH / PESSOAL                    | 11.985,21        | 7.527,23         | 8.626,20         | 6.833,78         | 7.425,46         | 8.483,10         | 8.187,81         | 8.326,70          | 10.233,19         | 9.073,18          | 10.204,39        | 13.456,95        | 110.363,20        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| IMPOSTOS E TAXAS                         | 328,82           | 414,38           | 453,63           | 447,56           | 467,07           | 523,98           | 90,49            | 1.261,18          | 686,77            | 727,39            | 659,39           | 659,39           | 6.510,87          |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     | 694,90           | 736,92           | 778,27           | 649,19           | 603,38           | 684,77           | 611,22           | 1.241,81          | 681,04            | 629,88            | 662,69           | 712,27           | 8.686,34          |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| DESPESAS FIXAS                           | 8.876,72         | 9.089,44         | 9.646,45         | 9.659,59         | 9.412,13         | 9.006,49         | 9.359,27         | 9.883,85          | 9.962,13          | 9.914,08          | 10.418,63        | 3.720,78         | 108.949,56        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| DESPESAS VARIÁVEIS                       | 5.513,23         | 1.853,70         | 2.443,34         | 3.589,29         | 4.919,26         | 3.827,47         | 10.933,33        | 321.647,52        | 132.035,72        | 10.790,98         | 5.840,76         | 3.169,35         | 506.563,95        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING       | 1.500,00         | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 8.000,00         | 6.750,00         | 3.000,00         | 0,00              | 1.725,00          | 3.000,00          | 1.600,00         | 1.600,00         | 27.475,00         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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              |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| 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              |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |
| <b>6 - FLUXO - RESULTADO DO MÊS</b>      | <b>-6.354,33</b> | <b>2.918,11</b>  | <b>-1.496,03</b> | <b>710,74</b>    | <b>-5.811,18</b> | <b>-7.919,90</b> | <b>1.621,63</b>  | <b>73.163,14</b>  | <b>-94.981,84</b> | <b>-6.594,16</b>  | <b>-1.014,78</b> | <b>4.003,65</b>  | <b>-41.754,95</b> |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                   |