

**ONE PAGE REPORT**  
**2023**

**2023**

	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	
	166	167	163	164	169	173	178	177	175	191	174	171													
<b>1 - ARRECADÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>151</b>	<b>20.996,00</b>	<b>151</b>	<b>18.367,00</b>	<b>146</b>	<b>18.713,50</b>	<b>145</b>	<b>18.771,00</b>	<b>156</b>	<b>23.008,60</b>	<b>147</b>	<b>17.677,00</b>	<b>160</b>	<b>23.012,00</b>	<b>155</b>	<b>18.490,00</b>	<b>150</b>	<b>19.901,00</b>	<b>174</b>	<b>20.801,00</b>	<b>153</b>	<b>19.251,78</b>	<b>145</b>	<b>18.701,00</b>	<b>237.689,88</b>
Gastronomia	40	6.244,00	43	5.352,00	39	5.353,50	39	5.086,00	44	7.180,00	39	5.035,00	49	7.342,00	48	6.090,00	41	5.671,00	54	5.751,00	44	5.716,00	37	4.491,00	
Hospedagem	40	5.681,00	38	4.375,00	38	4.705,00	35	4.560,00	36	5.420,00	32	3.830,00	33	4.490,00	32	3.830,00	35	4.900,00	37	4.720,00	35	4.655,78	35	4.340,00	
Lojas	29	3.740,00	29	3.440,00	26	3.260,00	28	3.760,00	31	3.870,00	29	3.410,00	29	4.080,00	29	3.550,00	29	3.800,00	30	3.770,00	27	3.450,00	27	3.600,00	
Marinas & Yatch	5	750,00	5	750,00	5	750,00	5	750,00	5	750,00	5	750,00	6	900,00	6	750,00	6	900,00	6	900,00	6	900,00	5	900,00	
Receptivos	4	530,00	3	140,00	3	290,00	3	290,00	4	740,00	3	200,00	3	380,00	3	290,00	3	290,00	4	440,00	3	140,00	4	830,00	
Serviços	33	4.051,00	33	4.310,00	35	4.355,00	35	4.325,00	36	5.048,60	39	4.452,00	40	5.820,00	37	3.980,00	36	4.340,00	43	5.220,00	38	4.390,00	37	4.540,00	
<b>1.1 - INADIMPLÊNCIA ÍNDICE</b>	<b>15</b>	<b>3.057,00</b>	<b>16</b>	<b>3.915,00</b>	<b>17</b>	<b>5.238,00</b>	<b>19</b>	<b>6.479,20</b>	<b>13</b>	<b>3.523,40</b>	<b>26</b>	<b>4.587,50</b>	<b>18</b>	<b>7.613,00</b>	<b>22</b>	<b>5.026,10</b>	<b>25</b>	<b>6.078,60</b>	<b>17</b>	<b>3.473,50</b>	<b>21</b>	<b>4.758,50</b>	<b>26</b>	<b>6.419,00</b>	<b>60.168,80</b>
		13%		18%		22%		26%		13%		21%		25%		21%		23%		14%		20%		26%	
Gastronomia	9	1.709,00	7	1.923,00	10	3.584,50	9	4.055,00	6	2.424,00	13	2.552,50	9	5.834,50	7	2.392,10	13	3.524,60	8	2.269,00	10	3.280,00	16	4.924,00	
Hospedagem	1	153,00	3	550,50	1	460,50	4	797,50	2	270,00	5	634,00	3	684,00	4	1.074,50	1	614,00	2	183,50	2	340,50	2	360,50	
Lojas	0	0,00	0	0,00	2	247,00	1	187,00	0	0,00	2	247,00	2	237,00	1	93,50	1	187,00	0	0,00	3	293,50	3	440,50	
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	90,00	1	180,00	1	321,70	0	0,00	1	93,50	1	90,00	1	180,00	1	270,00	1	360,00	1	450,00	0	0,00	
Serviços	5	1.195,00	5	1.351,50	3	766,00	4	1.118,00	5	829,40	5	1.060,50	3	767,50	9	1.286,00	9	1.483,00	6	661,00	5	394,50	5	694,00	
<b>2 - TAXA DE DIVULGAÇÃO HOTELEIRA</b>		<b>258,00</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>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>258,00</b>
RECEITA (+)		258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	258,00
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 (-)		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
<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>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4 - RECEITA (+)</b>	<b>52.469,60</b>	<b>28.573,40</b>	<b>41.309,89</b>	<b>32.003,79</b>	<b>36.496,43</b>	<b>152.078,08</b>	<b>78.891,23</b>	<b>362.021,24</b>	<b>55.482,20</b>	<b>36.250,78</b>	<b>33.199,77</b>	<b>151.556,15</b>	<b>1.060.332,56</b>												
MENSALIDADE ASSOCIADOS	20.369,00	17.451,00	17.956,00	17.683,00	18.938,10	16.765,00	20.832,00	17.810,00	18.401,00	19.066,00	18.981,78	17.261,00	221.513,88	20,9%											
RECEB. DE ATRASADOS MENSALIDADES	627,00	916,00	757,50	1.088,00	4.070,50	912,40	2.180,00	680,00	1.500,00	1.735,00	270,00	1.440,00	16.176,40	1,5%											
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,29	120.808,85	123.775,14	11,7%											
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	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%											
TAXA de DIVULGAÇÃO HOTEL / RECEP	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,0%											
UNIMED	3.516,10	4.110,65	4.208,93	4.258,07	4.061,51	4.159,79	4.159,79	2.787,50	2.836,64	2.836,64	2.787,50	2.787,50	42.510,62	4,0%											
SPC ACERTA	1.399,30	711,27	1.158,94	1.148,42	1.123,19	1.601,15	1.159,43	697,69	921,42	631,98	1.341,31	1.181,22	13.075,32	1,2%											
ACCREDITO	2.152,03	699,97	748,31	946,59	734,09	710,89	707,74	703,16	763,54	788,00	765,35	619,08	10.338,75	1,0%											
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	2.760,00	2.880,00	3.135,00	2.445,00	2.565,00	3.420,00	2.910,00	2.714,99	2.400,00	2.595,00	2.925,00	3.475,00	34.224,99	3,2%											
BOA VISTA	259,00	252,26	275,90	248,51	248,98	0,00	287,85	263,88	263,88	260,81	258,12	269,21	2.888,40	0,3%											
REPASSE FACESP	19.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,60	1,8%											
FESTIVAL DO 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	333.012,72	31,4%											
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	1.828,57	1.552,25	13.069,31	4.186,20	4.755,06	124.508,85	46.654,42	3.351,30	28.395,72	8.337,35	2.904,42	3.714,29	243.257,74	22,9%											
<b>5 - DESPESAS (-)</b>	<b>36.511,18</b>	<b>28.944,09</b>	<b>39.202,40</b>	<b>27.274,02</b>	<b>3.697,46</b>	<b>203.870,24</b>	<b>50.661,68</b>	<b>368.610,23</b>	<b>57.763,96</b>	<b>34.730,28</b>	<b>32.186,03</b>	<b>142.522,89</b>	<b>1.025.974,46</b>												
ENGMET REPASSE CONTRATOS	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%											
UNIMED REPASSE CONTRATOS + CONSULTAS	3.186,08	3.717,81	3.800,85	3.863,43	0,00	7.561,32	3.773,37	2.523,12	2.571,66	2.571,66	2.523,12	2.523,12	38.615,54	3,8%											
BOA VISTA - SIST DE GESTÃO + SPC	1.292,52	1.239,26	1.158,57	1.174,20	0,00	2.815,58	1.466,99	1.112,57	1.102,18	1.050,81	1.326,96	1.493,80	14.939,80	1,5%											
DESPESAS RH / PESSOAL	8.979,51	7.973,15	8.331,57	8.010,83	66,12	19.886,13	11.638,78	10.393,96	8.566,85	12.492,06	11.739,75	12.275,20	120.353,91	11,7%											
IMPOSTOS E TAXAS	672,62	703,64	597,05	674,46	107,78	649,17	1.274,12	596,84	594,08	601,24	647,06	647,06	7.193,09	0,7%											
DESPESAS FINANCEIRAS	671,98	643,79	535,80	534,29	517,27	550,89	692,77	652,95	691,22	666,32	692,77	996,58	8.331,25	0,8%											
DESPESAS FIXAS	16.278,68	9.673,89	10.485,66	10.915,81	1.988,98	19.593,13	10.524,61	9.221,01	9.267,40	9.643,27	9.416,74	11.002,73	128.011,91	12,5%											
DESPESAS VARIÁVEIS	4.829,79	3.992,55	14.292,90	2.101,00	1.017,31	142.138,16	20.806,42	338.057,45	27.419,83	7.660,71	6.161,60	113.751,24	682.228,96	66,5%											
DESPESA COM PUBLICIDADE/ MARKETING	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	6.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	2,6%											
APLICAÇÃO CONTA ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00</																					