

PREVISÃO DAS DESPESAS MENSAIS DO BRISTOL VISTA AZUL

1. QUADRO FUNCIONAL HOTEL

QUANT.	FUNÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Gerente Geral	9.000,00	9.000,00
1	Controller	3.500,00	3.500,00
1	Executivo de Vendas	3.200,00	3.200,00
1	Auxiliar Adm. Financeiro	1.600,00	1.600,00
1	Auxiliar de Escritório/ DP	1.600,00	1.600,00
1	Auxiliar de Eventos	1.600,00	1.600,00
1	Assistente de Reservas	2.000,00	2.000,00
1	Chefe de Recepção	2.663,69	2.663,69
1	Recepcionista bilingue	1.920,00	1.920,00
4	Recepcionista	1.350,00	5.400,00
4	Agente de Portaria	1.127,76	4.511,04
1	Governanta	1.800,00	1.800,00
8	Camareira	1.127,76	9.022,08
3	Auxiliar de serviços gerais	1.127,76	3.383,28
1	Oficial de Manutenção	1.800,00	1.800,00
1	Auxiliar de Manutenção	1.400,00	1.400,00
1	Jardineiro / Piscineiro	1.127,76	1.127,76
2	Segurança/ Salva Vidas	1.127,76	2.255,52
2	Menor Aprendiz	440,00	880,00
	Dissídio 6/12 de (10%)		2.933,17
36	TOTAL	39.512,49	61.596,54

1. QUADRO FUNC. HOTEL

REEMBOLSO POOL
3.200,00
2.000,00
9.022,08
1.422,21
15.644,29

ANEXO 1

Subtotal	175.996,82
Fundo de Reserva (5%)	8.799,84
Taxa de administração (10%)	14.551,03
Total da Previsão Orçamentária Mensal I	199.347,69

3 . REEMBOLSO (RECEITA DO POOL AO CONDOMÍNIO)	
Receita Reembolsada POOL	30.486,51
Reembolso Resultados de Eventos e Locação de Equipamentos	12.800,00
Locação Restaurante	8.000,00
Outras Receitas (Telefonia, Lavanderia, Loja, Diversos)	2.000,00
	53.286,51

4. VALOR A RATEAR	146.061,17
-------------------	------------

5. RATEIO DA DESPESA:Taxa Mensal de Condomínio (Poolistas e não Poolistas)

QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	VALOR POR M2
229	Taxa Linear de Condomínio Final	767,87		20,95

Unidades Autônomas	Coeficiente total de Construção	Coeficiente total de Construção X UHS	Quantidade de UHS	Rateio Taxa de condomínio	Totais
				R\$ 142.752,26	
UH 01	0,006327994	0,056951946	9	R\$ 903,34	R\$ 8.130,02
				R\$ -	
UAH 03	0,008070124	0,008070124	1	R\$ 1.152,03	R\$ 1.152,03
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	
UAH 07	0,006992612	0,006992612	1	R\$ 998,21	R\$ 998,21
				R\$ -	
UH 09	0,008534526	0,076810731	9	R\$ 1.218,32	R\$ 10.964,91
UH 10	0,004482848	0,282419442	63	R\$ 639,94	R\$ 40.316,01
UAH 11	0,007610707	0,030442827	4	R\$ 1.086,45	R\$ 4.345,78
UAH 12	0,008631726	0,017263452	2	R\$ 1.232,20	R\$ 2.464,40
UAH 13	0,004776942	0,004776942	1	R\$ 681,92	R\$ 681,92
UAH 14	0,004757834	0,023789170	5	R\$ 679,19	R\$ 3.395,96
				R\$ -	
UAH 16	0,004883281	0,156264980	32	R\$ 697,10	R\$ 22.307,18
UAH 17	0,004653157	0,027918940	6	R\$ 664,25	R\$ 3.985,49
				R\$ -	
				R\$ -	
UAH 20	0,005447375	0,021789501	4	R\$ 777,63	R\$ 3.110,50
UAH 21	0,006721780	0,161322723	24	R\$ 959,55	R\$ 23.029,18
UAH 22	0,005209774	0,031258645	6	R\$ 743,71	R\$ 4.462,24
UAH 22A	0,006292271	0,006292271	1	R\$ 898,24	R\$ 898,24
UAH 23	0,003786661	0,034079949	9	R\$ 540,55	R\$ 4.864,99
UAH 24	0,013323098	0,013323098	1	R\$ 1.901,90	R\$ 1.901,90
				R\$ -	
UAH 25	0,004084077	0,012252232	3	R\$ 583,01	R\$ 1.749,03
UAH 26	0,005506360	0,011012720	2	R\$ 786,05	R\$ 1.572,09
UAH 26A	0,006588857	0,006588857	1	R\$ 940,57	R\$ 940,57
UAH 27	0,004389802	0,004389802	1	R\$ 626,65	R\$ 626,65
UAH28	0,005989039	0,005989039	1	R\$ 854,95	R\$ 854,95
				R\$ -	
TOTAIS	1,000000000	1,000000000	186		R\$ 142.752,26
		Total	229		
		VALOR MÉDIO		R\$ 767,49	

ANEXO 3.2

Unidades Autônomas	Coefficiente total de Construção	Coefficiente total de Construção X UHS	Quantidade UHS	Rateio de Montagem	Totais	FORMA DE PAGTO POR UHS
R\$ 423.432,12						3 PARCELAS
UH 01	0,004948507	0,044536563	9	R\$ 2.072,33	R\$ 18.650,96	R\$ 690,78
UAH 02	0,004681249	0,004681249	1	R\$ 1.960,41	R\$ 1.960,41	R\$ 653,47
UAH 03	0,006311403	0,006311403	1	R\$ 2.643,08	R\$ 2.643,08	R\$ 881,03
UAH 04	0,008471235	0,008471235	1	R\$ 3.547,57	R\$ 3.547,57	R\$ 1.182,52
UAH 05	0,005254464	0,010508928	2	R\$ 2.200,46	R\$ 4.400,91	R\$ 733,49
UAH 06	0,005313720	0,005313720	1	R\$ 2.225,27	R\$ 2.225,27	R\$ 741,76
UAH 07	0,005468512	0,005468512	1	R\$ 2.290,10	R\$ 2.290,10	R\$ 763,37
UAH 08	0,006061075	0,006061075	1	R\$ 2.538,25	R\$ 2.538,25	R\$ 846,08
UH 09	0,006674197	0,060067773	9	R\$ 2.795,01	R\$ 25.155,09	R\$ 931,67
UH 10	0,003505797	0,220865211	63	R\$ 1.468,15	R\$ 92.493,60	R\$ 489,38
UAH 11	0,005952237	0,047617896	8	R\$ 2.492,67	R\$ 19.941,35	R\$ 830,89
UAH 12	0,006750383	0,054003064	8	R\$ 2.826,92	R\$ 22.615,32	R\$ 942,31
UAH 13	0,003735567	0,007471134	2	R\$ 1.564,38	R\$ 3.128,75	R\$ 521,46
UAH 14	0,003721055	0,029768440	8	R\$ 1.558,30	R\$ 12.466,38	R\$ 519,43
UAH 15	0,006409357	0,051274856	8	R\$ 2.684,10	R\$ 21.472,81	R\$ 894,70
UAH 16	0,003819009	0,122208288	32	R\$ 1.599,32	R\$ 51.178,21	R\$ 533,11
UAH 17	0,003638822	0,021832932	6	R\$ 1.523,86	R\$ 9.143,16	R\$ 507,95
UAH 18	0,003533612	0,010600836	3	R\$ 1.479,80	R\$ 4.439,40	R\$ 493,27
UAH 19	0,003521519	0,028172152	8	R\$ 1.474,74	R\$ 11.797,89	R\$ 491,58
UAH 20	0,004260409	0,017041636	4	R\$ 1.784,17	R\$ 7.136,67	R\$ 594,72
UAH 21	0,005256882	0,126165168	24	R\$ 2.201,47	R\$ 52.835,26	R\$ 733,82
UAH 22	0,004074174	0,024445044	6	R\$ 1.706,18	R\$ 10.237,06	R\$ 568,73
UAH 22A	0,004920693	0,014762079	3	R\$ 2.060,68	R\$ 6.182,04	R\$ 686,89
UAH 23	0,002961607	0,026654463	9	R\$ 1.240,26	R\$ 11.162,32	R\$ 413,42
UAH 24	0,010419438	0,010419438	1	R\$ 4.363,44	R\$ 4.363,44	R\$ 1.454,48
UAH 24A	0,011112374	0,011112374	1	R\$ 4.653,62	R\$ 4.653,62	R\$ 1.551,21
UAH 25	0,003193795	0,009581385	3	R\$ 1.337,49	R\$ 4.012,48	R\$ 445,83
UAH 26	0,004306362	0,008612724	2	R\$ 1.803,41	R\$ 3.606,82	R\$ 601,14
UAH 26A	0,005152881	0,005152881	1	R\$ 2.157,92	R\$ 2.157,92	R\$ 719,31
UAH 27	0,003433239	0,003433239	1	R\$ 1.437,77	R\$ 1.437,77	R\$ 479,26
UAH28	0,004683668	0,004683668	1	R\$ 1.961,42	R\$ 1.961,42	R\$ 653,81
UAH29	0,003812963	0,003812963	1	R\$ 1.596,79	R\$ 1.596,79	R\$ 532,26
TOTAIS	1,000000000	1,011112329	229		R\$ 423.432,12	
Valor médio por UH					R\$ 1.849,05	
Percentual de investimento com os itens operacionais sobre o VGV (R\$ 90.000.000,00)						0,47%

ANEXO 4

COMPARATIVO ENTRE OS PLANOS		
INVESTIMENTI INICIAL PRIMEIROS 12 MESES		
234	PLANO SKY PRE PAGO	9.576,00
234	PLANO SKY SMART	89.856,00
234	SUPER CANAL	123.271,20
234	CLARO TV	206.949,60
MENSALIDADE		
234	SKY SMART	7.488,00
234	SUPER CANAL	10.272,60
234	CLARO TV	17.245,80

ANEXO 5

COMPENSAÇÃO DO INVESTIMENTO INICIAL			TOTAL
1	INVESTIMENTO INICIAL EQUIPAMENTOS	60.360,00	60.360,00
12	MENSALIDADE SKY CORPORATIVO	7.488,00	89.856,00
DIFERENÇA ENTRE INVESTIMENTO X MENSALIDADE ANUAL			29.496,00

OBSERVAÇÃO: RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO EM 08 MESES

ANEXO 6

Unidades Autônomas	Coefficiente total de Construção	Coefficiente total de Construção X UHS	Quantidade UHS	Rateio de Montagem + TV a Cabo	Totais	FORMA DE PAGTO POR UHS
R\$ 483.792,12						3 PARCELAS
UH 01	0,004948507	0,044536563	9	R\$ 2.367,74	R\$ 21.309,64	R\$ 789,25
UAH 02	0,004681249	0,004681249	1	R\$ 2.239,86	R\$ 2.239,86	R\$ 746,62
UAH 03	0,006311403	0,006311403	1	R\$ 3.019,85	R\$ 3.019,85	R\$ 1.006,62
UAH 04	0,008471235	0,008471235	1	R\$ 4.053,28	R\$ 4.053,28	R\$ 1.351,09
UAH 05	0,005254464	0,010508928	2	R\$ 2.514,13	R\$ 5.028,26	R\$ 838,04
UAH 06	0,005313720	0,005313720	1	R\$ 2.542,48	R\$ 2.542,48	R\$ 847,49
UAH 07	0,005468512	0,005468512	1	R\$ 2.616,55	R\$ 2.616,55	R\$ 872,18
UAH 08	0,006061075	0,006061075	1	R\$ 2.900,07	R\$ 2.900,07	R\$ 966,69
UH 09	0,006674197	0,060067773	9	R\$ 3.193,44	R\$ 28.740,94	R\$ 1.064,48
UH 10	0,003505797	0,220865211	63	R\$ 1.677,44	R\$ 105.678,51	R\$ 559,15
UAH 11	0,005352237	0,047617896	8	R\$ 2.848,00	R\$ 22.783,98	R\$ 949,33
UAH 12	0,006750383	0,054003064	8	R\$ 3.229,89	R\$ 25.839,12	R\$ 1.076,63
UAH 13	0,003735567	0,007471134	2	R\$ 1.787,38	R\$ 3.574,75	R\$ 595,79
UAH 14	0,003721055	0,029768440	8	R\$ 1.780,43	R\$ 14.243,46	R\$ 593,48
UAH 15	0,006409357	0,051274856	8	R\$ 3.066,72	R\$ 24.533,74	R\$ 1.022,24
UAH 16	0,003819009	0,122208288	32	R\$ 1.827,30	R\$ 58.473,63	R\$ 609,10
UAH 17	0,003638822	0,021832932	6	R\$ 1.741,09	R\$ 10.446,52	R\$ 580,36
UAH 18	0,003533612	0,010600836	3	R\$ 1.690,75	R\$ 5.072,24	R\$ 563,58
UAH 19	0,003521519	0,028172152	8	R\$ 1.684,96	R\$ 13.479,67	R\$ 561,65
UAH 20	0,004260409	0,017041636	4	R\$ 2.038,50	R\$ 8.154,00	R\$ 679,50
UAH 21	0,005256882	0,126165168	24	R\$ 2.515,29	R\$ 60.366,90	R\$ 838,43
UAH 22	0,004074174	0,024445044	6	R\$ 1.949,39	R\$ 11.696,35	R\$ 649,80
UAH 22A	0,004920693	0,014762079	3	R\$ 2.354,43	R\$ 7.063,29	R\$ 784,81
UAH 23	0,002961607	0,026654463	9	R\$ 1.417,06	R\$ 12.753,50	R\$ 472,35
UAH 24	0,010419438	0,010419438	1	R\$ 4.985,44	R\$ 4.985,44	R\$ 1.661,81
UAH 24A	0,011112374	0,011112374	1	R\$ 5.316,99	R\$ 5.316,99	R\$ 1.772,33
UAH 25	0,003193795	0,009581385	3	R\$ 1.528,15	R\$ 4.584,45	R\$ 509,38
UAH 26	0,004306362	0,008612724	2	R\$ 2.060,49	R\$ 4.120,97	R\$ 686,83
UAH 26A	0,005152881	0,005152881	1	R\$ 2.465,53	R\$ 2.465,53	R\$ 821,84
UAH 27	0,003433239	0,003433239	1	R\$ 1.642,72	R\$ 1.642,72	R\$ 547,57
UAH28	0,004683668	0,004683668	1	R\$ 2.241,02	R\$ 2.241,02	R\$ 747,01
UAH29	0,003812963	0,003812963	1	R\$ 1.824,41	R\$ 1.824,41	R\$ 608,14
TOTAIS	1,000000000	1,011112329	229		R\$ 483.792,12	
Valor médio por UH					R\$ 2.112,63	
Percentual de investimento com os itens operacionais sobre o VGV (R\$ 90.000.000,00)						0,54%

ANEXO 7