



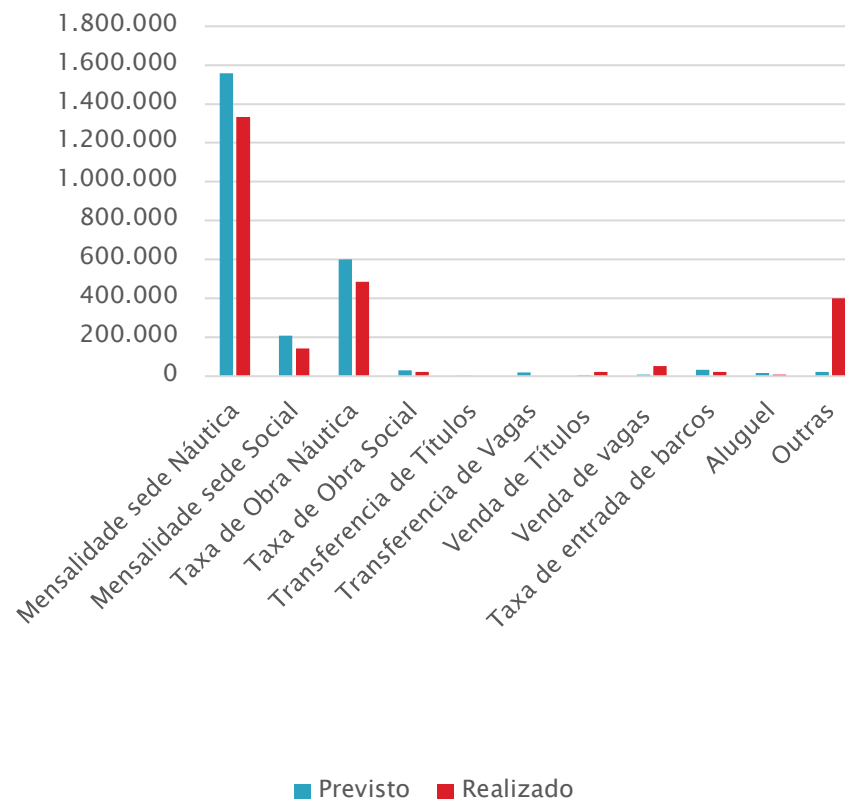
Late Clube de Muriqui

Comissão Fiscal

**Reunião do Conselho Deliberativo
Dezembro de 2021**

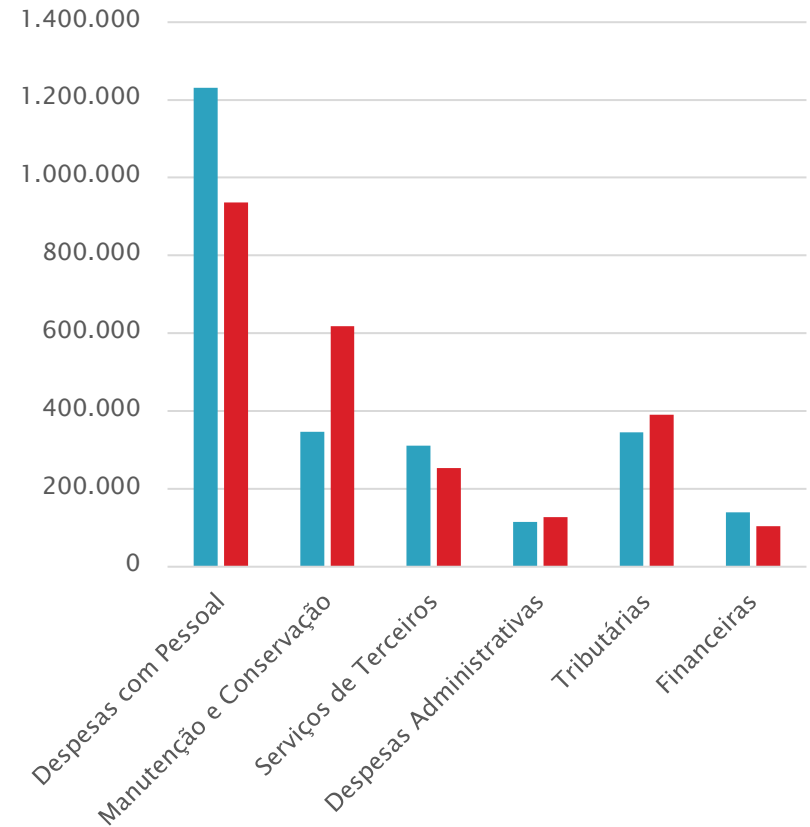
Execução das Receitas 2020

Receitas	Previsto	Realizado	Varição %
Mensalidade sede Náutica	1.557.179	1.333.904	85,66%
Mensalidade sede Social	206.314	141.791	68,73%
Taxa de Obra Náutica	599.742	483.607	80,64%
Taxa de Obra Social	29.071	20.373	70,08%
Transferencia de Títulos	1.280	0	0,00%
Transferencia de Vagas	18.539	0	0,00%
Venda de Títulos	3.456	21.189	613,09%
Venda de vagas	6.148	50.798	826,31%
Taxa de entrada de barcos	32.071	21.179	66,04%
Aluguel	16.053	6.150	38,31%
Outras	19.315	400.272	2072,34%
Total	2.489.167	2.479.264	99,60%



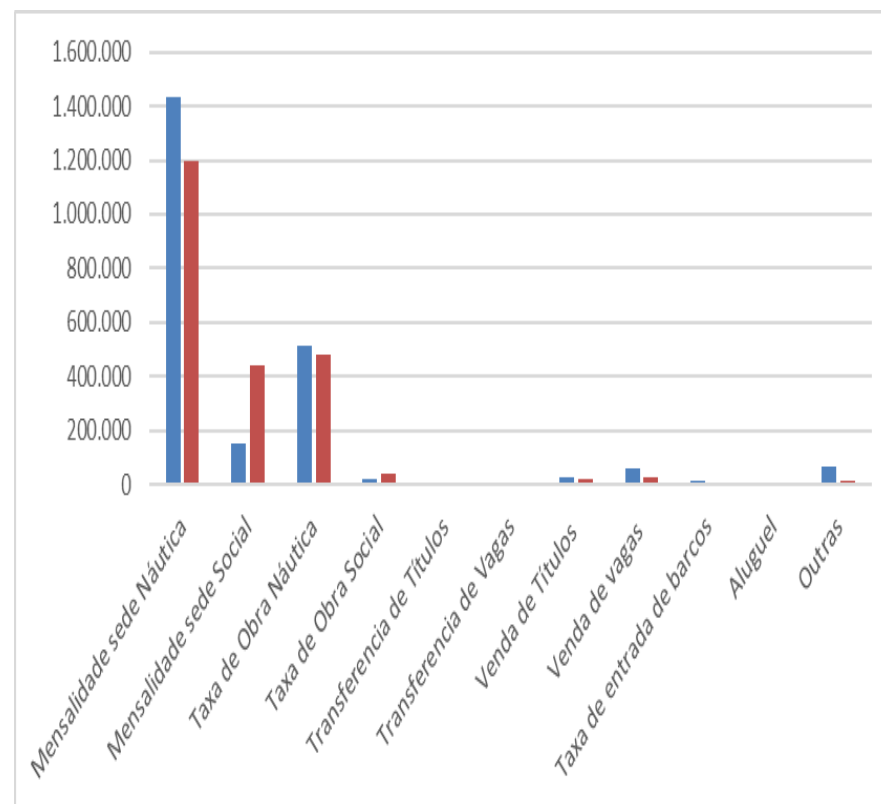
Execução das Despesas 2020

Despesas	Previsto	Realizado	Varição %
Despesas com Pessoal	1.230.461	936.093	76,08%
Manutenção e Conservação	346.934	617.501	177,99%
Serviços de Terceiros	311.250	253.594	81,48%
Despesas Administrativas	114.795	127.034	110,66%
Tributárias	345.855	389.909	112,74%
Financeiras	139.872	103.478	73,98%
Total	2.489.167	2.427.608	97,53%



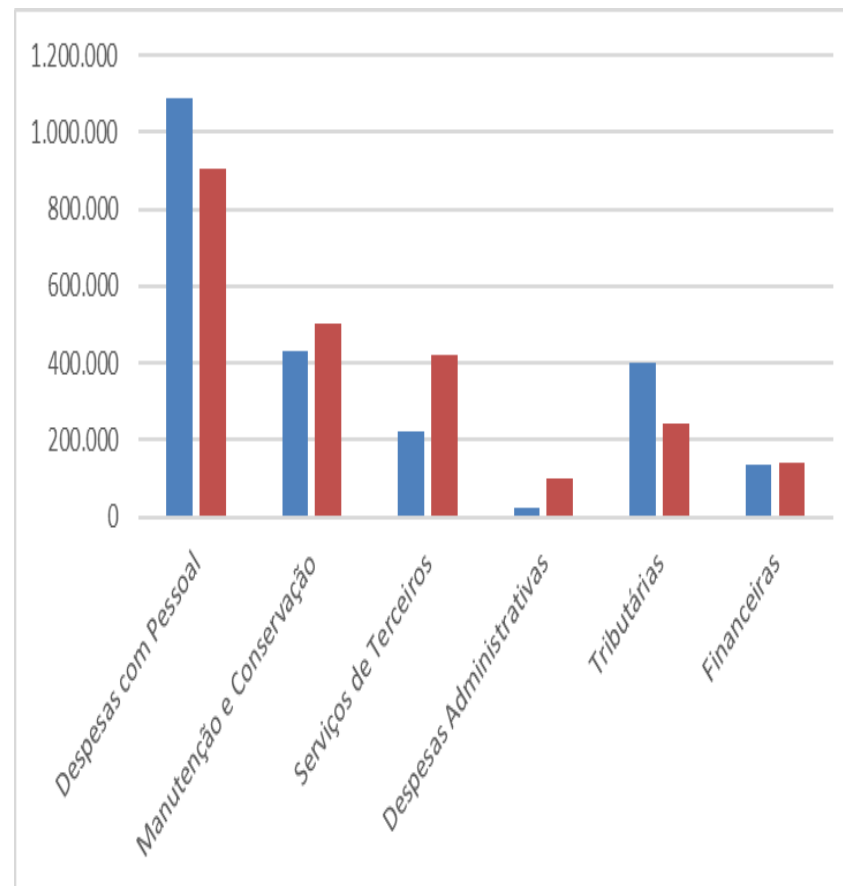
Acompanhamento das Receitas 2021

Receitas	Previsto	Realizado	Varição %
Mensalidade sede Náutica	1.432.668	1.198.301	83,64%
Mensalidade sede Social	148.825	440.304	295,85%
Taxa de Obra Náutica	512.878	483.435	94,26%
Taxa de Obra Social	21.392	42.903	200,55%
Transferencia de Títulos	0	8.500	
Transferencia de Vagas	0	6.100	
Venda de Títulos	23.989	19.393	80,84%
Venda de vagas	59.904	25.253	42,16%
Taxa de entrada de barcos	16.616	5.880	35,39%
Aluguel	6.552	5.000	76,31%
Outras	68.879	16.207	23,53%
Total	2.291.704	2.251.275	98,24%



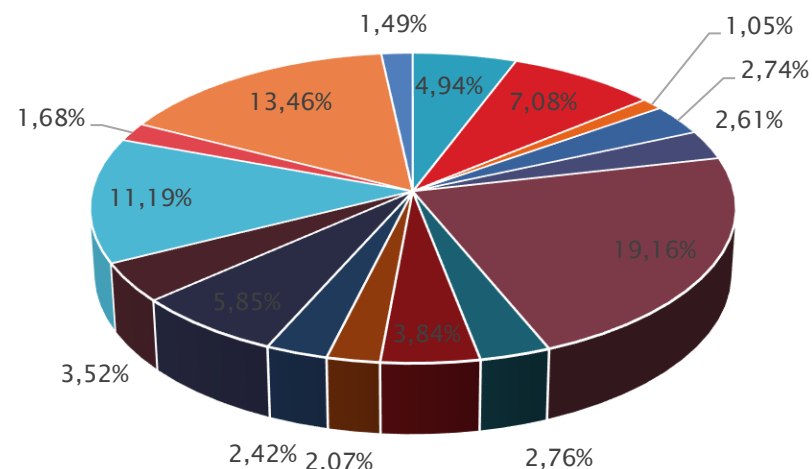
Acompanhamento das Despesas 2021

Despesas	Previsto	Realizado	Varição %
Despesas com Pessoal	1.087.267	906.610	83,38%
Manutenção e Conservação	429.943	499.833	116,26%
Serviços de Terceiros	219.423	420.150	191,48%
Despesas Administrativas	22.375	100.270	448,13%
Tributárias	399.966	242.764	60,70%
Financeiras	132.729	142.670	107,49%
Total	2.291.703	2.312.297	100,90%



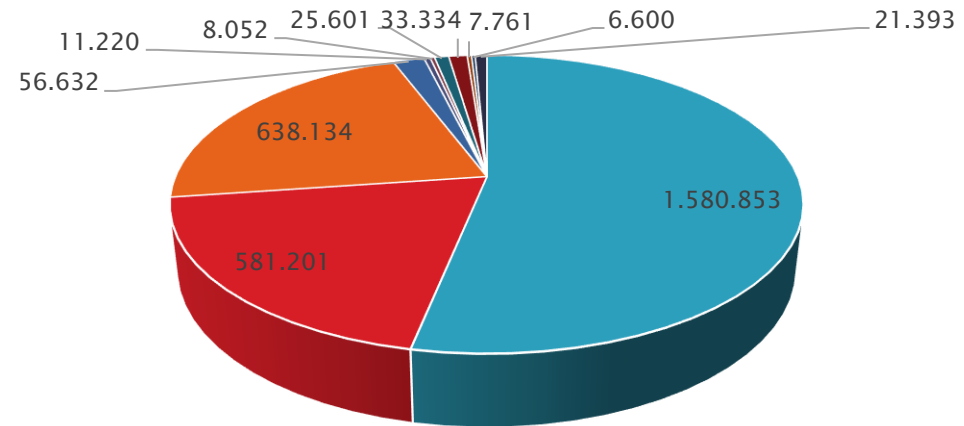
Endividamento

POSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO	SALDO A PAGAR	%
Parcelamentos diversos /lei 11941 dez/2008 parc 145/180	128.447,93	4,94%
Mensalidade PERT consolidado / tributos previdenciarios SRF	184.192,37	7,08%
SPU 2020	27.362,47	1,05%
Parc 17/84 SPU 2013 a 2016	71.185,23	2,74%
Parc 13/60 SPU 2017 a 2019	67.872,00	2,61%
Parc 14/57 reparcelamentos acima	498.461,28	19,16%
Parc 37/60 Prev Social competencias 06/2016 a 02/2017	71.764,06	2,76%
Parc 29/60 Prev Social competencias 03 a 11/2017	99.977,90	3,84%
Parc 24/60 Prev Social competencias 12/2017 a 06/2018	53.927,25	2,07%
Prev Soc parcelamento convencional competencia 03 a 11/201	63.002,86	2,42%
Parc 14/60 Prev Social competencias 08/2019 a 02/2020	152.070,86	5,85%
Parc 04/60 Prev Social competencias 04 a 09/2020	91.676,00	3,52%
Previdência Social	291.222,98	11,19%
Folha Covid19	43.667,74	1,68%
Emprestimo Bradesco parc 10/54	350.082,04	13,46%
Emprestimo Bradesco parc 27/36	38.820,60	1,49%
CECA	367.801,33	14,14%
TOTAL	2.601.534,90	100,00%



Orçamento das Receitas 2022

Receitas	Valor	%
Mensalidade sede Náutica	1.580.853	53,21%
Mensalidade sede Social	581.201	19,56%
Taxa de Obra Náutica	638.134	21,48%
Taxa de Obra Social	56.632	1,91%
Transferencia de Títulos	11.220	0,38%
Transferencia de Vagas	8.052	0,27%
Venda de Títulos	25.601	0,86%
Venda de vagas	33.334	1,12%
Taxa de entrada de barcos	7.761	0,26%
Aluguel	6.600	0,22%
Outras	21.393	0,72%
Total	2.970.781	100,00%



- Mensalidade sede Náutica
- Mensalidade sede Social
- Taxa de Obra Náutica
- Taxa de Obra Social
- Transferencia de Títulos
- Transferencia de Vagas
- Venda de Títulos
- Venda de vagas
- Taxa de entrada de barcos
- Aluguel



Orçamento das Despesas 2022

Despesas	Previsto	%
Despesas com Pessoal	1.353.340	45,56%
Manutenção e Conservação	344.424	11,59%
Serviços de Terceiros	546.347	18,39%
Despesas Administrativas	120.198	4,05%
Tributárias	429.819	14,47%
Financeiras	176.652	5,95%
Total	2.970.781	100,00%

