

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ABRALEITE DO ANO DE 2023

Descrição	2023		
	Previsto (mês)	Previsto (ano)	Realizado (ano)
Receitas	R\$58.052,06	R\$696.624,76	R\$0,00
Contribuições Mensais (29 contribuintes): 1) Agrindus S/A. Empresa Agrícola Pastoril, 2) Agropecuária Palma Ltda., 3) Agropecuária Rex Ltda., 4) Antonio F Sobrinho-ME, 5) Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 6) Associação dos Produtores de Leite do Sul Capixaba-Aplesulca, 7) Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana Ltda.-CAVIL, 8) Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa Ltda.-COBAMA, 9) Cooperativa Central de Laticínios de Goiás-Centreleite, 10) Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais-CCPR, 11) Cooperativa de Laticínios de Cachoeira Paulista-COLACAP, 12) Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos-COOPER, 13) Cooperativa Regional de Produtores de Leite de Serrania-CORPLES, 14) Fazendas Reunidas Antônio Carlos Pereira, Filhos e Netos, 15) Huguette Emilliene Fraçoise de Noronha Guarani-Faz. São João True Type, 16) José Mário Miranda Abdo-Fazendas Coqueiro e Barreiro, 17) Xandô Ltda-Fazenda Colorado., 18) Luiz Eduardo Branquinho-Estância K, 19) Makoto Edison Sekita e Outros-Sekita Agronegócios, 20) Marcos Corteletti e Outros-Estância Fazenda Paraíso, 21) Maurício Silveira Coelho-Fazenda Santa Luzia, 22) Melkstad Agropecuária Ltda., 23) Neolat Comércio de Laticínios Ltda., 24) Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda., 25) Orostrato Olavo Silva Barbosa Espólio, 26) Rehagro Recursos Humanos no Agronegócio Ltda., 27) Reinaldo Carlos Figueiredo-Fazenda Figueiredo, 28) Vigor Alimentos S/A, 29) ZD Alimentos	R\$ 26.251,73	R\$ 315.020,76	R\$ -
Contribuições associativas (anuidades) pagas de uma só vez no valor de R\$ 600,00: Base de cálculo: 878 associados contribuintes anuais com 20% de inadimplência x R\$ 600,00 (anuid.) = R\$ 105.360,00 / 12 meses = R\$ 8.780,00 (mês)	R\$ 8.780,00	R\$ 105.360,00	R\$ -
Contribuições associativas (anuidades) pagas de forma parcelada no valor de R\$ 660,00: Base de cálculo: 267 associados contribuintes anuais com 20% de inadimplência x R\$ 660,00 (anuid.) = R\$ 35.244,00 / 12 meses = R\$ 2.937,00 (mês)	R\$ 2.937,00	R\$ 35.244,00	R\$ -
Receitas provenientes de patrocínios, apoios e promoções (valor total do ano R\$ 241.000,00)	R\$ 20.083,33	R\$ 241.000,00	R\$ -
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custos	R\$ 47.687,01	R\$ 579.874,75	R\$ -
Taxa de Condomínio - incluído energia e água (SSAPGT). Média estimada R\$ 522,75 baseada nos meses de Jan. a Nov/2023	R\$ 522,75	R\$ 6.273,00	R\$ -
Contas de telefones celulares (R\$ 171,00 + R\$ 230,00 = R\$ 401,80)	R\$ 401,80	R\$ 4.821,60	R\$ -
Internet (assinaturas R\$ 159,90 + R\$ 169,90 = R\$ 329,80)	R\$ 329,80	R\$ 3.957,60	R\$ -
Steinmuller e Lucas Contabilidade e Auditoria Ltda. (Jan. R\$ 1.212,00, Fev. a Abri R\$ 1.302,00 a partir de Mai R\$ 1.320,00) (valor do ano R\$ 15.678,00)	R\$ 1.306,50	R\$ 15.678,00	R\$ -
Remunerações, salários e bolsas	R\$ 30.837,85	R\$ 370.048,20	R\$ -
Atestados Médicos (admissionais e demissionais)	R\$ 6,67	R\$ 80,00	R\$ -
Auxílio alimentação dos colaboradores do Administrativo (Adriani e Andreia)	R\$ 333,75	R\$ 4.005,00	R\$ -
Auxílio transporte (colaboradores, considerando R\$ 11,00 de passagens diárias em 22 dias úteis em média)	R\$ 484,00	R\$ 5.808,00	R\$ -
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS), colaboradores: aux. administrativo (R\$ 615,63) e aux. cobrança (R\$ 820,84)	R\$ 1.109,94	R\$ 13.319,30	R\$ -
Material de Copa/Limpeza/Higiene (gasto anual dividido por 12, baseado no balanço de 2020)	R\$ 3,41	R\$ 40,97	R\$ -
Material de Escritório (recargas de impressoras, resmas, etc), gasto anual dividido por 12, conforme balanço 2020	R\$ 17,79	R\$ 213,47	R\$ -
Material de informática (baseado no balanço de 2020)	R\$ 11,16	R\$ 133,97	R\$ -
Xerox	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ -
Serviços gráficos (baseado no balanço de 2020)	R\$ 30,48	R\$ 365,80	R\$ -
Passagens aéreas (estimativa R\$ 15.000,00 por ano = R\$ 1.250,00 por mês)	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
Hoteis (estimativa R\$ 8.000,00 por ano = R\$ 666,00 por mês)	R\$ 666,00	R\$ 7.992,00	R\$ -
Restaurantes, lanchonetes e similares, baseado no último trimestre 2020	R\$ 1.761,27	R\$ 21.135,24	R\$ -
Táxis e aplicativos em Brasília e em viagens (baseado no ano de 2020)	R\$ 129,65	R\$ 1.555,80	R\$ -
Combustível e lubrificantes	R\$ 1.129,81	R\$ 13.557,72	R\$ -
Estacionamentos	R\$ 71,78	R\$ 861,36	R\$ -
Multas (baseado em multas acumuladas de jul/2017 até dez/2020), valor total dividido por 42 meses de existência da ABRALEITE	R\$ 247,89	R\$ 10.411,38	R\$ -
Manutenção de Veículo (baseado no gasto em 2020)	R\$ 1.749,00	R\$ 20.988,00	R\$ -
Taxas cartórios, correios e outros (baseado no gasto em 2020)	R\$ 64,41	R\$ 772,80	R\$ -
Fretes e carretos (estimativa para transporte de documentos e acervo gráfico da Leite Brasil de SP para BSB)	R\$ 66,67	R\$ 800,00	R\$ -
Eventos e palestras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plataforma de Videoconferência - Zoom (U\$ 14,99) valor em reais baseado no pagamento de novembro de 2020	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ -
Comissões da área comercial (10%). Até 2022 havia parcerias comerciais (Rebecca e Fran)	-	-	-
Assinatura Izzy ERP - Mensalidade R\$ 96,70 e Treinamento R\$ 150,00	R\$ 109,20	R\$ 1.310,40	R\$ -
Taxa anual para geração e envio de boletos para associados contribuintes anuais R\$ 1.651,18 pagos para Merlion TI	R\$ 137,59	R\$ 1.651,08	R\$ -
Manutenção de site e e-mails (Kabalion Media)	R\$ 216,67	R\$ 2.600,00	R\$ -
Hospedagem do site (Hostgator)	R\$ 44,70	R\$ 536,34	R\$ -
Serviços Prestados de Marketing pagos a Sta. Press Comunicação e Agrovenki (mídias digitais)	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ -
Registro de Domínio dos sites (Registro.br), 3 registros x R\$ 112,00 (por 3 anos) = R\$ 336,00 / 3 anos = R\$ 112 (por ano)	R\$ 9,33	R\$ 112,00	R\$ -
Registro de Domínio dos sites (Hostgator.com), 2 registros x R\$ 152,88 (por 3 anos) = R\$ 251,76 / 3 anos = R\$ 83,92 (por ano)	R\$ 6,99	R\$ 83,92	R\$ -
Serviços de pessoas físicas	-	-	R\$ -
Manutenção de bens/instalações (conforme balanço de 2020)	R\$ 162,99	R\$ 1.955,83	R\$ -
Bens de pequeno valor (baseado no balanço de 2020)	R\$ 30,39	R\$ 364,72	R\$ -
Seguro da sede (R\$ 205,35) doado pela Denner Seguros (Karen Matieli coordenadora da área de seguros da ABRALEITE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seguro de veículo	R\$ 186,68	R\$ 2.440,10	R\$ -
Honorários advocatícios (baseado no balanço de 2020)	R\$ 208,33	R\$ 2.500,00	R\$ -
Despesas financeiras, bancárias, IOF, juros e encargos (baseado no balanço de 2020)	R\$ 2.696,76	R\$ 32.361,15	R\$ -
Outros (diversas/não previstas)	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -
RECEITAS - CUSTOS	R\$ 10.365,05	R\$ 116.750,01	0