

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ABRALEITE DO ANO DE 2024

Descrição	2024		
	Previsto (mês)	Previsto (ano)	Realizado (ano)
Receitas	R\$74.533,88	R\$894.406,60	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-Centroleite, 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\$ 42.733,55	R\$ 512.802,60	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 adimplência 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 adimplência 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\$ 56.593,46	R\$ 685.086,17	R\$ -
1 Taxa de Condomínio - incluído energia e água (SSAPGT). Média estimada R\$ 522,75 baseada no nos meses de Jan. a Nov/2023	R\$ 522,75	R\$ 6.273,00	R\$ -
2 Contas de telefones celular (R\$ 171,00 + R\$ 230,00 = R\$ 401,80)	R\$ 401,80	R\$ 4.821,60	R\$ -
3 Internet (assinaturas R\$ 159,90 + R\$ 169,90 = R\$ 329,80)	R\$ 329,80	R\$ 3.957,60	R\$ -
4 Steinnmuller 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\$ -
5 Remunerações, salários e bolsas	R\$ 38.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ -
6 Atestado Médico (admissional e demissional), colaborador Auxiliar de Cobrança (R\$ 45,00 + R\$ 35,00)	R\$ 6,66	R\$ 79,92	R\$ -
7 Auxílio alimentação dos colaboradores do administrativo (abatendo 1 mês de férias de cada um)	R\$ 704,00	R\$ 7.744,00	R\$ -
8 Auxílio transporte (2 colaboradores, considerando R\$ 11,00 de passagens diárias para cada em 22 dias úteis em média, com um mês de férias) (R\$ 5,50 ida e volta = R\$ 11,00)	R\$ 968,00	R\$ 10.648,00	R\$ -
9 Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS), colaboradores do Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -
10 Material de Copa/Limpeza/Higiene (gasto anual dividido por 12, baseado no balanço de 2020)	R\$ 3,41	R\$ 40,97	R\$ -
11 Material de Escritório (recargas de impressoras, resmas, etc), gasto anual dividido por 12, conforme balanço 2020	R\$ 17,79	R\$ 213,47	R\$ -
12 Material de informática (baseado no balanço de 2020)	R\$ 11,16	R\$ 133,97	R\$ -
13 Xerox	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ -
14 Serviços gráficos (baseado no balanço de 2020)	R\$ 30,48	R\$ 365,80	R\$ -
15 Passagens aéreas (estimativa R\$ 15.000,00 por ano = R\$ 1.250,00 por mês)	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
16 Hotéis (estimativa R\$ 8.000,00 por ano = R\$ 666,00 por mês)	R\$ 666,00	R\$ 7.992,00	R\$ -
17 Restaurantes, lanchonetes e similares, baseado o último trimestre 2020	R\$ 1.761,27	R\$ 21.135,24	R\$ -
18 Táxis e aplicativos em Brasília e em viagens (baseado no ano de 2020)	R\$ 129,65	R\$ 1.555,80	R\$ -
19 Combustível e lubrificantes	R\$ 1.129,81	R\$ 13.557,72	R\$ -
20 Estacionamento	R\$ 71,78	R\$ 861,36	R\$ -
21 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\$ -
22 Manutenção de Veículo (baseado no gasto em 2020)	R\$ 1.749,00	R\$ 20.988,00	R\$ -
23 Taxas cartórios, correios e outros (baseado no gasto em 2020)	R\$ 64,41	R\$ 772,80	R\$ -
24 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\$ -
25 Eventos e palestras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26 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\$ -
27 Comissões da área comercial (10%). Até 2022 havia parcerias comerciais (Rebecca e Fran)	-	-	-
28 Assinatura Izzy ERP - Mensalidade R\$ 96,70 e Treinamento R\$ 150,00	R\$ 109,20	R\$ 1.310,40	R\$ -
29 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\$ -
30 Manutenção de site e e-mails (Kabalion Media)	R\$ 216,67	R\$ 2.600,00	R\$ -
31 Hospedagem do site (Hostgator)	R\$ 44,70	R\$ 536,34	R\$ -
32 Serviços Prestados de Marketing e comunicação pagos à Agrovenki (mídias digitais)	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ -
33 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\$ -
34 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\$ -
35 Serviços de pessoas físicas	-	-	R\$ -
36 Manutenção de bens/instalações (conforme balanço de 2020)	R\$ 162,99	R\$ 1.955,83	R\$ -
37 Bens de pequeno valor (baseado no balanço de 2020)	R\$ 30,39	R\$ 364,72	R\$ -
38 Seguro da sede (R\$ 205,35) doado pela Denner Seguros (Karen Matieli coordenadora da área de seguros da ABRALEITE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39 Seguro de veículo	R\$ 186,68	R\$ 2.440,10	R\$ -
40 Honorários advocatícios (baseado no balanço de 2020)	R\$ 208,33	R\$ 2.500,00	R\$ -
41 Despesas financeiras, bancárias, IOF, juros e encargos (baseado no balanço de 2020)	R\$ 2.696,76	R\$ 32.361,15	R\$ -
42 Outros (diversas/não previstas)	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -
RECEITAS - CUSTOS	R\$ 17.940,42	R\$ 209.320,43	0