



Associação Brasileira dos Produtores de Leite

Relatórios Contábeis Gerenciais 2021





Relatórios Gerenciais Em 31 de Dezembro de 2021

Conteúdo:

- Relatório de Receitas x Despesas da Abraleite
- Gráficos de Receitas x Despesas da Abraleite
- Relatório Gerencial da Abraleite
- Parecer do Conselho Fiscal da Abraleite

Steinmüller & Lucas Contadores e Associados







Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite
CNPJ:28.376.088/0001-60

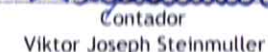
Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021

(Em Reais)

| | | 2020 | | 2021 | | Variação de Valores | |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | Valores Receita | % do Total | Valores Receita | % do Total | Variação de 2020X2021 | % do Total |
| 1. | FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| 1.1 | <u>Receitas Orinárias</u> | 357.190,87 | 99,97% | 422.548,61 | 99,96% | 65.357,74 | 18,30% |
| 1.1.01 | Contribuições Associativas | 357.190,87 | 99,97% | 422.548,61 | 99,96% | 65.357,74 | 18,30% |
| 1.2 | <u>Receitas de Despesas Recuperadas</u> | 22,00 | 0,01% | 36,04 | 0,01% | 14,04 | 63,82% |
| 1.2.01 | Outras Recuperações | 22,00 | 0,01% | 36,04 | 0,01% | 14,04 | 63,82% |
| 1.4 | <u>Receitas Financeiras</u> | 70,21 | 0,02% | 120,21 | 0,03% | 50,00 | 166,64% |
| 1.4.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 70,21 | 0,02% | 117,00 | 0,03% | 46,79 | 66,64% |
| 1.4.02 | Variações Monetárias Ativas | - | 0,00% | 3,21 | 2,67% | 3,21 | 100,00% |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS | | 357.283,08 | 100,00% | 422.704,86 | 100,00% | 65.421,78 | 18,31% |


Presidente Institucional
Geraldo de Carvalho Borge
CPF:505.922.201-25


Diretor Financeiro
Marcos Afonso Miranda Marques
CPF:347.131.587-04


Contador
Viktor Joseph Steinmuller
CRC: 022912/O-6





Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite

CNPJ:28.376.088/0001-60


Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021




(Em Reais)

| | 2020 | | 2021 | | Variação de Valores | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Valores Aplicados | % do Total | Valores Aplicados | % do Total | Variação de 2020X2021 | % do Total |
| 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | |
| 2.4 Serviços Técnicos Especializados e Pessoas Jurídicas | 16.070,90 | 10,35% | 321.105,56 | 64,36% | 305.034,66 | 1898,06% |
| | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 2.4.01 Serviços de Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 15,56% | 308.052,22 | 95,93% | 305.552,22 | 12222,09% |
| 2.4.02 Consultoria e Assessoria Contábil | 13.570,90 | 84,44% | 13.053,34 | 4,07% | - 517,56 | -3,81% |
| 2.6 Despesas Financeiras | 32.361,15 | 20,83% | 19.938,75 | 4,00% | - 12.422,40 | -38,39% |
| | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 2.6.01 Tarifas Bancárias | 6.523,92 | 20,16% | 3.550,86 | 17,81% | - 2.973,06 | -45,57% |
| 2.6.02 Tarifas s/ Cobranças Recebidas | 25.836,74 | 79,84% | 4.907,55 | 24,61% | - 20.929,19 | -81,01% |
| 2.6.03 IOF | 0,49 | 0,00% | 1.569,02 | 7,87% | 1.568,53 | 320108,16% |
| 2.6.04 Juros e Multas | - | 0,00% | 9.911,32 | 49,71% | 9.911,32 | 100,00% |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS | 155.334,39 | 100,00% | 498.909,61 | 100,00% | 343.575,22 | 221,18% |


Presidente Institucional
Geraldo de Carvalho Borges
CPF:505.922.201-25


Diretor Financeiro
Marcos Afonso Miranda Marques
CPF: 347.131.587-04


Contador
Viktor Joseph Steinmuller
CRC: 022912/O-6



Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite
CNPJ:28.376.088/0001-60

Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021

(Em Reais)

| | 2020 | | 2021 | | Variação de Valores | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|
| | Valores Aplicados | % do Total | Valores Aplicados | % do Total | Variação de 2020X2021 | % do Total |
| 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | |
| 2.3.16 Viagens e Hospedagens | 17.705,81 | 18,81% | 19.948,75 | 17,17% | 2.242,94 | 12,67% |
| 2.3.17 Material de Manutenção | - | 0,00% | 1.073,00 | 0,92% | 1.073,00 | 100,00% |
| 2.3.18 Eventos e Palestras | 49,90 | 0,05% | 79,80 | 0,07% | 29,90 | 59,92% |
| 2.3.19 Serviços Gráficos | 365,80 | 0,39% | 203,00 | 0,17% | -162,80 | -44,51% |
| 2.3.20 Estacionamentos | 203,26 | 0,22% | 411,11 | 0,35% | 207,85 | 102,26% |
| 2.3.21 Material de Informática | 681,80 | 0,72% | 300,32 | 0,26% | -381,48 | -55,95% |
| 2.3.22 Manutenção de Veículo | 2.094,00 | 2,22% | 6.661,31 | 5,73% | 4.567,31 | 218,11% |
| 2.3.23 Despesas com Internet | 1.426,21 | 1,52% | 2.054,91 | 1,77% | 628,70 | 44,08% |
| 2.3.24 Rateios de Água e Luz - Restituição | 2.804,18 | 2,98% | 5.731,75 | 4,93% | 2.927,57 | 104,40% |
| 2.3.25 Despesas não Identificadas | 17.174,85 | 18,25% | 3.452,95 | 2,97% | -13.721,90 | -79,90% |
| 2.3.26 Táxi e Transportes por Aplicativos | 1.555,97 | 1,65% | 541,21 | 0,47% | -1.014,76 | -65,22% |
| 2.3.27 Medicamentos | - | 0,00% | 142,12 | 0,12% | 142,12 | 100,00% |
| 2.3.28 Assinaturas Digitais | - | 0,00% | 15,00 | 0,01% | 15,00 | 100,00% |
| 2.3.29 Multa de Trânsito | 10.411,28 | 11,06% | 1.447,16 | 1,25% | -8.964,12 | -86,10% |
| 2.3.30 Brindes, Presentes ou Bonificações | - | 0,00% | 89,90 | 0,08% | 89,90 | 100,00% |
| 2.3.31 Xerox | 24,50 | 0,03% | - | 0,00% | -24,50 | -100,00% |
| 2.3.32 Fretes e Carretos | 189,55 | 0,20% | - | 0,00% | -189,55 | -100,00% |
| 2.3.33 Depreciação e Amortização | 838,28 | 0,89% | 2.893,59 | 2,49% | 2.055,31 | 245,18% |



Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite
CNPJ:28.376.088/0001-60

Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021

(Em Reais)

| | 2020 | | 2021 | | Variação de Valores | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Valores Aplicados | % do Total | Valores Aplicados | % do Total | Variação de 2020X2021 | % do Total |
| 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | |
| 2.3 Despesas Administrativas | 94.130,11 | 60,60% | 116.193,48 | 23,29% | 22.063,37 | 23,44% |
| | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 2.3.01 Aluguel/Condomínio | - | 0,00% | 2.120,83 | 1,83% | 2.120,83 | 100,00% |
| 2.3.02 Aluguel de Software | - | 0,00% | 2.132,46 | 1,84% | 2.132,46 | 100,00% |
| 2.3.03 Bens de Pequeno Valor | 364,72 | 0,39% | 957,70 | 0,82% | 592,98 | 162,58% |
| 2.3.04 Cartório e Registros | 33,60 | 0,04% | 13,20 | 0,01% | -20,40 | -60,71% |
| 2.3.05 Combustíveis e Lubrificantes | 9.169,45 | 9,74% | 22.245,74 | 19,15% | 13.076,29 | 142,61% |
| 2.3.06 Correios | 40,75 | 0,04% | 736,95 | 0,63% | 696,20 | 1708,47% |
| 2.3.07 Despesas Diversas | 22,68 | 0,02% | 309,65 | 0,27% | 286,97 | 1265,30% |
| 2.3.08 Lanches e Refeições | 9.115,69 | 9,68% | 27.924,68 | 24,03% | 18.808,99 | 206,34% |
| 2.3.09 Manutenção de Bens | 1.955,83 | 2,08% | 2.142,37 | 1,84% | 186,54 | 9,54% |
| 2.3.10 Material de Copa e Limpeza | 246,84 | 0,26% | 126,59 | 0,11% | -120,25 | -48,72% |
| 2.3.11 Material de Escritório | 786,20 | 0,84% | 585,47 | 0,50% | -200,73 | -25,53% |
| 2.3.12 Internet | - | 0,00% | 160,00 | 0,14% | 160,00 | 100,00% |
| 2.3.13 Publicidade | - | 0,00% | 4.794,17 | 4,13% | 4.794,17 | 100,00% |
| 2.3.14 Serviços de Pessoa Física | 5.550,00 | 5,90% | 1.650,00 | 1,42% | -3.900,00 | -70,27% |
| 2.3.15 Telefone | 11.318,96 | 12,02% | 5.247,79 | 4,52% | -6.071,17 | -53,64% |



Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite
CNPJ:28.376.088/0001-60

Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021

(Em Reais)

| | 2020 | | 2021 | | Variação de Valores | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| | Valores Aplicados | % do Total | Valores Aplicados | % do Total | Variação de 2020X2021 | % do Total |
| 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | |
| 2.1 Despesas de Pessoal | 10.427,59 | 6,71% | 33.653,05 | 6,75% | 23.225,46 | 222,73% |
| | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 2.1.01 Remunerações Salariais | 5.850,00 | 56,10% | 20.592,26 | 61,19% | 14.742,26 | 252,00% |
| 2.1.02 Férias | 545,45 | 5,23% | 309,86 | 0,92% | - 235,59 | -43,19% |
| 2.1.03 13º Salário | 500,00 | 4,79% | 2.022,35 | 6,01% | 1.522,35 | 304,47% |
| 2.1.04 Comissões | - | 0,00% | 1.125,00 | 3,34% | 1.125,00 | 100,00% |
| 2.1.05 Vale Transportes | 339,64 | 3,26% | 2.609,16 | 7,75% | 2.269,52 | 668,21% |
| 2.1.06 Vale Alimentação | 815,50 | 7,82% | 2.380,99 | 7,08% | 1.565,49 | 191,97% |
| 2.1.07 Bolsa Auxílio/Estagiários | 2.212,00 | 21,21% | 2.073,33 | 6,16% | - 138,67 | -6,27% |
| 2.1.08 Uniformes | 165,00 | 1,58% | 100,00 | 0,30% | - 65,00 | -39,39% |
| 2.1.09 Seguro de Veículos | | 0,00% | 2.440,10 | 7,25% | 2.440,10 | 100,00% |
| 2.2 Encargos Sociais | 2.344,64 | 1,51% | 8.018,77 | 1,61% | 5.674,13 | 242,00% |
| | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 2.2.01 INSS - Previdência Social | 1.746,13 | 74,47% | 6.001,46 | 74,84% | 4.255,33 | 243,70% |
| 2.2.02 FGTS | 532,00 | 22,69% | 1.786,09 | 22,27% | 1.254,09 | 235,73% |
| 2.2.03 Pis s/ Folha de Pagamento | 66,51 | 2,84% | 231,22 | 2,88% | 164,71 | 247,65% |



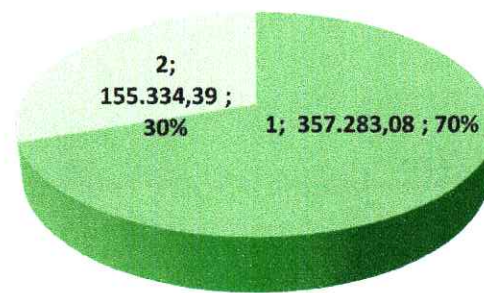
Abraleite - Associação Brasileira dos Produtores de Leite
CNPJ:28.376.088/0001-60

Acompanhamento Gerencial Receita x Despesas - 2020 X 2021

| 2020 | |
|--------------|------------|
| 1 - Receitas | 357.283,08 |
| 2 - Despesas | 155.334,39 |

| | |
|-----------|------------|
| Superávit | 201.948,69 |
|-----------|------------|

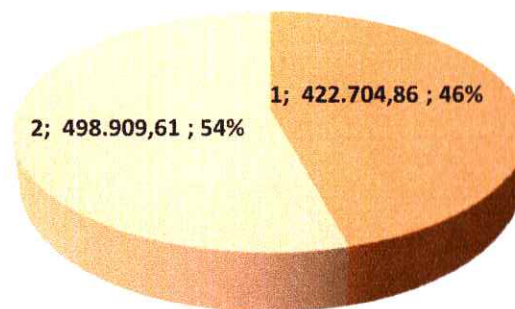
Resultado Operacional 2020



| 2021 | |
|--------------|------------|
| 1 - Receitas | 422.704,86 |
| 2 - Despesas | 498.909,61 |

| | |
|---------|-------------|
| Déficit | - 76.204,75 |
|---------|-------------|

Resultado Operacional 2021





RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2021

| MÊS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TT | Variação |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | Δ |
| Entradas | 30.887,38 | 24.402,13 | 31.200,64 | 28.698,79 | 27.037,84 | 39.193,54 | 34.629,85 | 25.073,43 | 25.753,80 | 23.231,27 | 20.676,01 | 111.920,18 | 422.704,86 | 100,0% |
| 1.01 - Receita de Contribuições | 30.856,80 | 24.395,37 | 31.159,68 | 28.697,04 | 27.014,59 | 39.191,12 | 34.628,13 | 25.073,39 | 25.749,32 | 23.289,26 | 20.670,91 | 111.823,00 | 422.548,61 | 99,96% |
| 1.02 - Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,00 | - | - | 59,00 | -0,01% |
| 1.03 - Juros Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 2,99 | - | 3,21 | 0,00% |
| 1.04 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 30,58 | 6,76 | 40,96 | 1,75 | 1,81 | 2,42 | 1,72 | 0,04 | 4,48 | 0,79 | 2,11 | 1,62 | 95,04 | 0,02% |
| 1.03 - Recuperação de Despesas | - | - | - | - | 21,44 | - | - | - | - | - | - | 95,56 | 117,00 | 0,03% |
| Saídas | 38.892,16 | 47.786,91 | 34.909,10 | 41.995,15 | 35.682,44 | 40.962,31 | 46.133,05 | 42.870,28 | 39.193,02 | 41.757,07 | 40.331,28 | 48.396,84 | 498.909,61 | 100,00% |
| 2.00 - Despesas Administrativas | 35.796,15 | 31.665,91 | 32.020,04 | 36.182,61 | 32.343,10 | 37.391,77 | 43.397,74 | 39.844,03 | 35.527,24 | 37.150,57 | 36.941,97 | 39.037,91 | 437.299,04 | 87,7% |
| 2.01 - Aluguel/Condominio | 564,48 | - | - | - | - | 342,27 | - | - | - | 642,95 | - | 571,13 | 2.120,83 | 0,5% |
| 2.02 - Aluguel de Software | - | - | 1.169,33 | - | 500,00 | 200,00 | - | - | - | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 2.132,46 | 0,5% |
| 2.03 - Bens de Pequeno Valor | 957,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957,70 | 0,2% |
| 2.04 - Cartórios e Registros | - | - | - | - | 8,80 | - | - | - | 4,40 | - | - | - | 13,20 | 0,0% |
| 2.05 - Combustíveis e Lubrificantes | 1.211,87 | 1.063,66 | 1.668,42 | 1.822,42 | 2.100,16 | 1.488,10 | 1.633,24 | 1.239,13 | 1.996,42 | 2.911,51 | 2.160,05 | 2.950,76 | 22.245,74 | 5,1% |
| 2.06 - Correios | 19,50 | 196,70 | 37,45 | 31,70 | 161,45 | 134,70 | - | 30,45 | 24,95 | - | 35,30 | 64,75 | 736,95 | 0,2% |
| 2.07 - Despesas Diversas | - | - | - | 165,95 | - | - | - | - | - | - | - | 143,70 | 309,65 | 0,1% |
| 2.08 - Assessoria Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.09 - Assessoria Contábil | 1.045,01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.008,33 | 13.053,34 | 3,0% |
| 2.10 - Lanches e Refeições | 3.222,83 | 2.468,61 | 460,67 | 1.450,42 | 2.089,90 | 1.827,71 | 3.749,87 | 2.498,86 | 2.695,29 | 2.642,64 | 2.068,08 | 2.749,80 | 27.924,68 | 6,4% |
| 2.11 - Manutenção de Bens | 77,39 | - | - | 15,98 | - | 260,00 | - | 1.660,00 | - | 129,00 | - | - | 2.142,37 | 0,5% |
| 2.12 - Material de Copa e Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,59 | - | - | - | 126,59 | 0,0% |
| 2.13 - Material de Escritório | - | - | - | 223,65 | - | - | - | 171,92 | - | - | 189,90 | - | 585,47 | 0,1% |
| 2.14 - Internet | - | - | 120,00 | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 160,00 | 0,0% |
| 2.15 - Publicidade | - | - | - | - | - | 3.759,99 | 219,19 | 200,00 | 200,00 | 214,99 | 200,00 | - | 4.794,17 | 1,1% |
| 2.16 - Serviços de Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | 1.650,00 | - | - | - | - | - | 1.650,00 | 0,4% |
| 2.17 - Serviços de Pessoa Jurídica | 25.575,40 | 25.352,07 | 25.064,00 | 28.630,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.087,71 | 25.199,71 | 25.010,00 | 25.000,00 | 28.133,33 | 308.052,22 | 70,4% |
| 2.18 - Telefone | 1.565,51 | 560,12 | 402,89 | 247,38 | 292,24 | 247,38 | 303,36 | 298,22 | 328,22 | 334,03 | 334,22 | 334,22 | 5.247,79 | 1,2% |
| 2.19 - Viagens e Hospedagens | - | 489,20 | - | - | 19,07 | 2.083,73 | 4.427,45 | 6.080,85 | 54,16 | 1.342,16 | 4.187,43 | 1.264,70 | 19.948,75 | 4,6% |
| 2.20 - Material de Manutenção | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 1.060,00 | - | - | 1.073,00 | 0,2% |
| 2.21 - Eventos e Palestras | - | - | - | - | 79,80 | - | - | - | - | - | - | - | 79,80 | 0,0% |
| 2.22 - Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 200,00 | - | - | - | 203,00 | 0,0% |
| 2.23 - Estacionamento | 38,55 | 28,85 | 26,26 | 22,11 | 48,53 | 20,00 | 37,16 | 6,40 | 44,10 | 5,55 | 53,70 | 79,90 | 411,11 | 0,1% |
| 2.24 - Material de Informática | 175,32 | - | - | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,32 | 0,1% |
| 2.25 - Manutenção de Veículos | - | - | 285,00 | 650,00 | - | 380,00 | 1.950,00 | - | 2.311,31 | - | - | 1.085,00 | 6.661,31 | 1,5% |
| 2.26 - Despesas com Internet | 169,90 | - | 514,98 | - | 169,90 | 169,90 | - | 350,63 | 169,90 | 169,90 | 169,90 | 169,90 | 2.054,91 | 0,5% |
| 2.27 - Rateios de Água e Luz - Restituição | - | - | 910,83 | 431,36 | - | - | 2.883,99 | 420,21 | 449,03 | - | 636,33 | - | 5.731,75 | 1,3% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2.28 - Despesas não identificadas | - | 87,71 | 87,71 | 340,38 | 503,19 | 87,71 | 126,70 | 419,87 | 217,76 | 1.223,35 | 358,57 | - | 3.452,95 | 0,8% |
| 2.29 - Táxi e Transportes por Aplicativos | - | 146,49 | - | 297,72 | - | - | - | - | - | - | 69,00 | 28,00 | 541,21 | 0,1% |
| 2.30 - Medicamentos | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | 128,62 | - | - | - | 142,12 | 0,0% |
| 2.31 - Assinaturas Digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | 15,00 | 0,0% |
| 2.32 - Multa de Trânsito | 1.004,12 | - | - | 443,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.447,16 | 0,3% |
| 2.33 - Brindes, Presentes ou Bonificações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,90 | 89,90 | 0,0% |
| 2.34 - Depreciação e Amortização | 168,57 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 270,06 | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 276,78 | 2.893,59 | 0,7% |
| 3.00 - Despesas com Pessoal | 2.274,74 | 4.347,82 | 1.961,73 | 4.517,57 | 2.266,60 | 2.698,38 | 1.899,30 | 1.865,28 | 2.846,27 | 3.639,51 | 2.301,19 | 3.034,66 | 33.693,05 | 6,7% |
| 3.01 - Provisão do 13º Salário | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 267,22 | 127,61 | 127,62 | 127,61 | 127,61 | 127,61 | 178,66 | 142,36 | 421,05 | 2.022,35 | 6,0% |
| 3.02 - Provisão de Férias | 22,74 | 22,72 | 22,73 | 54,32 | 23,20 | 23,20 | 23,22 | 23,20 | 23,20 | 34,33 | 37,00 | - | 309,86 | 0,9% |
| 3.03 - Salários e Ordenados | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.849,35 | 1.888,67 | 1.531,35 | 1.531,35 | 1.531,35 | 1.531,35 | 1.898,85 | 1.737,39 | 1.592,60 | 20.592,26 | 61,2% |
| 3.04 - Bolsa Auxílio/Estagiários | - | - | - | - | - | 558,09 | - | - | - | 400,00 | 1.115,24 | - | 2.073,33 | 6,2% |
| 3.05 - Uniformes | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 0,3% |
| 3.06 - Vale Refeição | - | 130,00 | 30,00 | 264,00 | - | - | 309,00 | - | 555,99 | 273,00 | 260,00 | 559,00 | 2.380,99 | 7,1% |
| 3.07 - Vale Transportes | 152,00 | 130,00 | 284,00 | 332,68 | 227,12 | 458,12 | 91,88 | 183,12 | 208,12 | 139,43 | 124,44 | 462,01 | 2.609,16 | 7,8% |
| 3.08 - Comissões | 375,00 | - | - | 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.125,00 | 3,3% |
| 3.09 - Seguro de Veículo | - | 2.440,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.440,10 | 7,3% |
| 4.00 - Encargos Sociais | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 1.011,52 | 717,23 | 543,61 | 543,61 | 543,61 | 543,61 | 674,09 | 688,37 | 1.155,62 | 8.018,77 | 1,6% |
| 4.01 - FGTS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 227,94 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 151,90 | 202,69 | 191,94 | 1.746,97 | 21,8% |
| 4.02 - INSS s/ Folha de Pagamento | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 755,09 | 535,40 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 503,20 | 460,35 | 931,72 | 6.001,46 | 74,8% |
| 4.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 28,49 | 20,21 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 18,99 | 25,33 | 31,96 | 231,22 | 2,9% |
| 4.04 - FGTS Recisórrio | - | - | - | - | 39,12 | - | - | - | - | - | - | - | 39,12 | 0,5% |
| 5.00 - Despesas Financeiras | 288,77 | 11.240,68 | 394,83 | 283,45 | 355,51 | 328,55 | 292,40 | 617,36 | 275,90 | 292,90 | 399,75 | 5.168,65 | 19.938,75 | 4,0% |
| 5.01 - Tarifas Bancárias | 282,45 | 307,90 | 273,95 | 283,45 | 289,95 | 321,71 | 292,40 | 279,40 | 275,90 | 282,90 | 399,75 | 261,10 | 3.550,86 | 17,8% |
| 5.02 - Tarifas s/ Cobranças Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.907,55 | 4.907,55 | 24,6% |
| 5.03 - IOF | - | 1.569,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.569,02 | 7,9% |
| 5.04 - Juros e Multas | 6,32 | 9.363,76 | 120,88 | - | 65,56 | 6,84 | - | 337,96 | - | 10,00 | - | - | 9.911,32 | 49,7% |
| Movimentação Total Receita | 30.887,38 | 24.402,13 | 31.200,64 | 28.698,79 | 27.037,84 | 39.193,54 | 34.629,85 | 25.073,43 | 25.753,80 | 23.231,27 | 20.676,01 | 111.920,18 | 422.704,86 | |
| Movimentação Total Despesas | 38.892,16 | 47.786,91 | 34.909,10 | 41.995,15 | 35.682,44 | 40.962,31 | 46.133,05 | 42.870,28 | 39.193,02 | 41.757,07 | 40.331,28 | 48.396,84 | 498.909,61 | |
| Saldo Final de Receita - Despesas | - 8.004,78 | - 23.384,78 | - 3.708,46 | - 13.296,36 | - 8.644,60 | - 1.768,77 | - 11.503,20 | - 17.796,85 | - 13.439,22 | - 18.525,80 | - 19.655,27 | 63.523,34 | - 76.204,75 | |

Steinmuller & Lucas
Contadores e Associados

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da “ABRALEITE”, após terem examinado a “PRESTAÇÃO DE CONTAS” do exercício de 2021 são de parecer que sejam aprovados todos os atos da Gestão Patrimonial, Econômica e Financeira praticados pela Diretoria da Entidade, e também aprovados as contas referentes ao citado exercício.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2021.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Astir Batista de Oliveira



Mário Zinato Santos



Osmani de Assis Rezende

