

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.024.935,80	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.024.935,80	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.024.935,80	100,00%
1.1.1.1-(000003) REC. VENDAS A VISTA.....	0,00	0,00%
1.1.1.2-(CUST04) VL. TOTAL DOS CUPONS* A PRAZO.....	1.024.935,80	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	818.129,40	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	818.129,40	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	818.129,40	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	818.129,40	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	206.806,40	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	663,34	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	663,34	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	663,34	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	445,35	67,14%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	217,99	32,86%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	206.143,06	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	50.050,77	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	50.050,77	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	50.050,77	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	32.331,72	64,60%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	17.719,05	35,40%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	156.092,29	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	112.823,04	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	80.749,85	71,57%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	47.478,09	58,80%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	13.218,14	27,84%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.604,76	62,35%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMBALADORES PREST.SERVICO.....	0,00	0,00%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	0,00	0,00%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	1.302,38	2,74%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	500,00	1,05%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	607,76	1,28%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	1.589,88	3,35%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	655,17	1,38%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.1.1.12-(000115) DISTRIBUICAO DE PLR FUNCIONARIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.2-ENCARGOS SOCIAIS.....:	19.223,42	23,81%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	10.694,21	55,63%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.612,83	24,00%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.916,38	20,37%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	14.048,34	17,40%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.743,60	33,77%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	208,86	1,49%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	211,98	1,51%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	886,08	6,31%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.832,00	13,04%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	130,00	0,93%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	211,52	1,51%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.421,05	24,35%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	834,00	5,94%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,48%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,18%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	275,70	1,96%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	588,00	4,19%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	100,00	0,71%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	512,75	3,65%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	31.248,51	27,70%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	855,00	2,74%
8.2.1.1-(000042) COMISSAO VENDEDORES.....:	0,00	0,00%
8.2.1.2-(000043) AJUDA DE CUSTO.....:	0,00	0,00%
8.2.1.3-(000044) OUTRAS DESP.COM VENDAS.....:	855,00	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	30.393,51	97,26%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	5.035,32	16,57%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.659,09	5,46%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	8.458,24	27,83%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	7.043,34	23,17%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	4.062,52	13,37%
8.2.2.9-(000092) MANUTENCAO CAMINHAO HMG 0033.....:	0,00	0,00%
8.2.2.10-(000093) MANUTENCAO CAMINHAO VW GMB-9576.....:	0,00	0,00%
8.2.2.11-(000094) MANUTENCAO MOTO GVZ 8529.....:	0,00	0,00%
8.2.2.12-(000095) MANUTENCAO MOTO HAC 6345.....:	0,00	0,00%
8.2.2.13-(000099) MANUT. UNO MILLE EX PLACA GMG-8644.....:	0,00	0,00%
8.2.2.14-(000100) MANUTENCAO MOTO HAW 9706.....:	0,00	0,00%
8.2.2.15-(000102) COMBUSTIVEL COOPERADOS.....:	1.428,00	4,70%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.220,00	7,30%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	480,00	1,58%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	7,00	0,02%
8.2.2.20-(000110) MANUTENCAO MOTO YBR HDE 4759.....	0,00	0,00%
8.2.2.21-(000111) MANUTENCAO MOTO XTZ AZUL HDU-8042.....	0,00	0,00%
8.2.2.22-(000112) MANUTENCAO MOTO YBR 125 K HDU 9298.....	0,00	0,00%
8.2.2.23-(000113) MANUTENCAO MOTO XTZ PRETA PLACA HKG-2418....	0,00	0,00%
8.2.3-DESPESAS COM MARKETING.....	0,00	0,00%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	0,00	0,00%
8.2.3.2-(000050) PATROCINIOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.3-(000051) DOACOES.....	0,00	0,00%
8.2.3.4-(000052) PESQUISA NOVOS PRODUTOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.5-(000053) OUTRAS DESP.COM MARKETING.....	0,00	0,00%
8.3-DESPESAS FINANCEIRAS.....	584,68	0,52%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	584,68	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	584,68	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	240,00	0,21%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	240,00	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) IOF.....	0,00	0,00%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	0,00	0,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	240,00	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	43.269,25	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	261,52	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	261,52	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	261,52	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	261,52	100,00%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	16.094,47	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	16.094,47	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	16.094,47	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	2.807,00	17,44%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	10.629,47	66,04%
11.1.1.4-(000088) FUNDO P/ COMERCIALIZACAO.....	0,00	0,00%
11.1.1.5-(000089) FUNDO PARA MANUTENCAO CAMARA.....	0,00	0,00%
11.1.1.6-(000096) FERRAMENTARIA.....	700,00	4,35%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.958,00	12,17%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	27.436,30	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-) DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	0,00	0,00%
14-(=) RESULTADO LIQUIDO.....:	27.436,30	100,00%