

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	930.056,20	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	930.056,20	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	930.056,20	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.....	930.056,20	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	791.924,80	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	791.924,80	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	791.924,80	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	791.924,80	100,00%

Conta	Data	Documento	Descrição	Valor
<i>(Sem informações adicionais!)</i>				
3-(=)RECEITA BRUTA.....				138.131,40
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....				3.694,73
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....				3.694,73
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....				3.694,73
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....				377,69
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....				3.317,04
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....				134.436,67
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....				37.910,06
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....				37.910,06
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....				37.910,06
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....				0,00
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....				21.196,69
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....				16.713,37
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....				0,00
7-(=)LUCRO BRUTO.....				96.526,61
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....				88.406,28
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....				68.115,91
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....				43.079,57
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....				11.616,02
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....				20.952,35
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....				0,00
8.1.1.4-(000019) EMBALADORES PREST.SERVICO.....				0,00
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....				0,00
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....				0,00
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....				0,00
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....				40,00

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	1.861,50	4,32%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	6.114,13	14,19%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	2.495,57	5,79%
8.1.1.12-(000115) DISTRIBUICAO DE PLR FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.1.2-ENCARGOS SOCIAIS.....	13.651,15	20,04%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	3.536,23	25,90%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	2.227,72	16,32%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.006,84	36,68%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	2.880,36	21,10%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.385,19	16,71%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	4.046,05	35,54%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	211,57	1,86%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	175,53	1,54%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	881,56	7,74%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	1.717,00	15,08%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	436,22	3,83%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	244,56	2,15%
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.....	1.219,26	10,71%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	791,00	6,95%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	212,70	1,87%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	123,00	1,08%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	436,09	3,83%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	9,80	0,09%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	214,65	1,89%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	80,00	0,70%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	586,20	5,15%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	19.996,47	22,62%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	1.983,41	9,92%
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.....	977,41	49,28%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	1.006,00	50,72%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	18.013,06	90,08%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	2.438,88	13,54%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	954,90	5,30%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....	1.133,00	6,29%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....	70,00	0,39%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....	6.370,87	35,37%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	71,45	0,40%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	1.401,12	7,78%
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%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.14-(000100) MANUTENCAO MOTO HAW 9706.....	0,00	0,00%
8.2.2.15-(000102) COMBUSTIVEL COOPERADOS.....	2.174,12	12,07%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.473,52	8,18%
8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.697,26	9,42%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	0,00	0,00%
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.....	227,94	1,27%
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.....	293,90	0,33%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	293,90	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	293,90	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
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.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	8.120,33	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.751,30	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.751,30	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	2.751,30	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	2.700,60	98,16%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	50,70	1,84%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.264,64	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.264,64	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	10.264,64	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.300,00	41,89%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	4.964,64	48,37%
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.....	0,00	0,00%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....:	1.000,00	9,74%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....:	606,99	100,00%
13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.096,24	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.096,24	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.096,24	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	2.096,24	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	-1.489,25	100,00%