

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.065.110,20	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.065.110,20	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.065.110,20	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.....	1.065.110,20	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	918.947,50	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	918.947,50	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	918.947,50	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	918.947,50	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	146.162,70	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	714,51	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	714,51	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	714,51	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	387,94	54,29%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	326,57	45,71%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	145.448,19	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.250,35	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.250,35	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	47.250,35	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	28.277,07	59,85%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	18.973,28	40,15%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	98.197,84	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	87.077,90	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	68.514,07	78,68%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	45.056,20	65,76%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.563,38	25,66%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	23.428,84	52,00%
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.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	700,00	1,55%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	4.290,91	9,52%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.613,51	8,02%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.459,56	3,24%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

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.....	11.919,48	17,40%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	3.388,27	28,43%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	863,80	7,25%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	4.460,32	37,42%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.207,09	26,91%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.538,39	16,84%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	4.678,63	40,55%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	291,38	2,53%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	210,07	1,82%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	1.133,45	9,82%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	1.882,00	16,31%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	336,40	2,92%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	222,04	1,92%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	132,81	1,15%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	1.073,80	9,31%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	834,00	7,23%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	67,80	0,59%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,22%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	349,89	3,03%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	25,00	0,22%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	49,90	0,43%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	100,00	0,87%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	113,84	0,99%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	12,38	0,11%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	18.001,53	20,67%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	552,62	3,07%
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.....	130,00	23,52%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	422,62	76,48%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	17.448,91	96,93%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	1.556,07	8,92%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	937,26	5,37%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....	1.157,12	6,63%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....	4.907,00	28,12%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	3.350,26	19,20%
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.....	1.802,40	10,33%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	2.438,40	13,97%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.130,40	6,48%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	170,00	0,97%
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.....	562,30	0,65%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	562,30	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	562,30	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.....	11.119,94	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.385,99	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.385,99	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	2.385,99	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	294,85	12,36%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	2.091,14	87,64%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.531,97	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.531,97	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	8.531,97	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.220,47	72,91%
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.....	1.011,50	11,86%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.300,00	15,24%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	4.973,96	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-) DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.401,73	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.401,73	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.401,73	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	2.401,73	100,00%
14-(=) RESULTADO LIQUIDO.....:	2.572,23	100,00%