

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	617.429,60	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	617.429,60	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	617.429,60	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.....	617.429,60	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	476.034,47	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	476.034,47	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	476.034,47	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	476.034,47	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	141.395,13	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	862,89	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	862,89	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	862,89	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	520,05	60,27%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	342,84	39,73%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	140.532,24	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	50.508,45	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	50.508,45	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	50.508,45	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	40.257,38	79,70%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	10.251,07	20,30%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	90.023,79	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	120.207,80	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	98.311,16	81,78%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	69.589,23	70,78%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	12.805,31	18,40%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	30.896,69	44,40%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	950,00	1,37%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	6.971,42	10,02%
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.....	0,00	0,00%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	5.596,40	8,04%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	5.373,27	7,72%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	6.996,14	10,05%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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.....:	16.288,95	16,57%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	6.249,22	38,36%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.472,33	33,60%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.567,40	28,04%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	12.432,98	12,65%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	2.113,50	17,00%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	75,86	0,61%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	233,82	1,88%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.127,42	9,07%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	3.596,00	28,92%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	309,20	2,49%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	312,17	2,51%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	37,41	0,30%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.073,80	8,64%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	7,30%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	72,40	0,58%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,20%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	1,90%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	12,00	0,10%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	110,00	0,88%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	615,00	4,95%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	12,68%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	19.100,51	15,89%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	760,00	3,98%
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.....:	0,00	0,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	760,00	100,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	18.145,51	95,00%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	3.621,21	19,96%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.676,06	14,75%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	0,00	0,00%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	1.687,73	9,30%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.049,76	16,81%
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.....:	3.819,00	21,05%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.949,40	10,74%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.342,35	7,40%
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.....	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.....	195,00	1,02%
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.....	195,00	100,00%
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.....	633,13	0,53%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	633,13	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	633,13	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.163,00	1,80%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.163,00	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	218,00	10,08%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	1.395,00	64,49%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	550,00	25,43%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-30.184,01	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.334,76	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.334,76	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	1.334,76	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	181,31	13,58%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.153,45	86,42%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	6.617,03	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	6.617,03	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	6.617,03	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	5.154,03	77,89%
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.....	32,00	0,48%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.431,00	21,63%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-35.466,28	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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.....:	-35.466,28	100,00%