

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL	669.991,66	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	669.991,66	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	669.991,66	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.....	669.991,66	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	499.045,00	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	499.045,00	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	499.045,00	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	499.045,00	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA	170.946,66	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO	1.011,70	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.011,70	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.011,70	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	513,72	50,78%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	497,98	49,22%
5-(=)RECEITA LIQUIDA	169.934,96	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS	52.501,92	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	52.501,92	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	52.501,92	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	44.878,07	85,48%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	7.623,85	14,52%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO	117.433,04	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS	108.061,53	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	88.911,75	82,28%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	53.491,62	60,16%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	15.224,08	28,46%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.062,97	54,33%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	0,00	0,00%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	2.014,02	3,77%
8.1.1.7-(000076) DESPESAS CONVENIO MEDICO.....	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.....	1.430,50	2,67%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.079,11	7,63%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.680,94	3,14%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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.....:	20.697,77	23,28%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	10.195,70	49,26%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.304,79	30,46%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.197,28	20,28%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	14.722,36	16,56%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.413,12	9,60%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	80,33	0,55%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	66,55	0,45%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	691,34	4,70%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.914,80	19,80%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	509,20	3,46%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	0,00	0,00%
8.1.3.8-(000032) HONORARIOS ADVOCATICIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	4.368,10	29,67%
8.1.3.11-(000035) DESPESAS COM CFOC.....:	1.879,38	12,77%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	7,30%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	86,40	0,59%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,17%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	286,20	1,94%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	650,00	4,42%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	150,00	1,02%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	527,94	3,59%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	18.424,44	17,05%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	4.580,80	24,86%
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.....:	4.080,80	89,08%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	500,00	10,92%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	13.843,64	75,14%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	732,00	5,29%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	3.184,74	23,01%
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.....:	998,62	7,21%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	1.823,64	13,17%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.706,14	26,77%
8.2.2.9-(000092) MANUTENCAO KOMBI PLACA OPT 5186.....:	0,00	0,00%
8.2.2.10-(000093) MANUTENCAO KOMBI PLACA NZX 1654.....:	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) MANUTENCAO KOMBI PLACA ORC 4121.....:	0,00	0,00%
8.2.2.14-(000100) MANUTENCAO MOTO HAW 9706.....:	0,00	0,00%
8.2.2.15-(000102) OLEO DIESEL GASTOS COM COOPERADOS.....:	1.753,50	12,67%
8.2.2.16-(000103) OLEO DIESEL GASTOS COM FRUTVALE.....:	1.435,00	10,37%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) OLEO DIESEL GASTOS COM TERECEIROS.....	210,00	1,52%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO VW 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 NXR 150 BROS PUE 4857.....	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 CARRETA REBOQ PLACA HDW 1611.....	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.....	715,34	0,66%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	715,34	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	715,34	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	10,00	0,01%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	10,00	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	0,00	0,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	10,00	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	9.371,51	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	263,31	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	263,31	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	263,31	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	167,00	63,42%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	96,31	36,58%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	16.001,02	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	16.001,02	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	16.001,02	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	13.249,02	82,80%
11.1.1.4-(000088) FUNDO P/ COMERCIALIZACAO.....	0,00	0,00%
11.1.1.5-(000089) DESLIGAMENTO DE COOPERADOS.....	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%
11.1.1.8-(000105) CONTRIBUICAO ABANORTE.....	2.752,00	17,20%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-6.366,20	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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.....:	-6.366,20	100,00%