

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	719.459,05	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	719.459,05	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	719.459,05	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.....	719.459,05	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	579.875,18	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	579.875,18	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	579.875,18	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	579.875,18	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	139.583,87	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.604,17	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.604,17	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.604,17	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	523,80	32,65%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	1.080,37	67,35%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	137.979,70	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	55.225,51	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	55.225,51	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	55.225,51	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	42.749,02	77,41%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.476,49	22,59%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	82.754,19	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	107.797,87	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	84.233,23	78,14%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	57.776,08	68,59%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	15.187,99	26,29%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.717,15	49,70%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	2.000,00	3,46%
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.....	562,34	0,97%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	1.063,47	1,84%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.181,29	7,24%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	6.063,84	10,50%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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.....:	14.545,57	17,27%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.458,07	30,65%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.318,71	43,44%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.768,79	25,91%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	11.911,58	14,14%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.221,50	10,25%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	78,04	0,66%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	193,15	1,62%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	656,25	5,51%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.859,00	24,00%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	50,00	0,42%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	425,52	3,57%
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.....:	1.947,82	16,35%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	9,02%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	88,70	0,74%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,21%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	478,10	4,01%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	350,00	2,94%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	140,00	1,18%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	450,50	3,78%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.874,00	15,73%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	21.012,70	19,49%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	1.500,57	7,14%
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.....:	477,50	31,82%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	1.023,07	68,18%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	18.265,93	86,93%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	589,00	3,22%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.589,99	14,18%
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.....:	5.622,75	30,78%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	4.193,79	22,96%
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.....:	3.648,00	19,97%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.331,20	7,29%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	291,20	1,59%
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.....	1.246,20	5,93%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	1.246,20	100,00%
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.....	1.191,94	1,11%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.191,94	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.191,94	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.360,00	1,26%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.360,00	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.....	1.360,00	100,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-25.043,68	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	534,33	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	534,33	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	534,33	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	534,33	100,00%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.301,41	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.301,41	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	10.301,41	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15,00	0,15%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	7.854,41	76,25%
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%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	2.432,00	23,61%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-34.810,76	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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.....:	-34.810,76	100,00%