

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL	1.266.263,50	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.266.263,50	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.266.263,50	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.....	1.266.263,50	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.104.027,71	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.104.027,71	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.104.027,71	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.104.027,71	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA	162.235,79	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO	577,69	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	577,69	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	577,69	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	429,95	74,43%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	147,74	25,57%
5-(=)RECEITA LIQUIDA	161.658,10	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS	46.555,70	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	46.555,70	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	46.555,70	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	22.065,27	47,40%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	24.490,43	52,60%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO	115.102,40	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS	96.366,71	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	79.056,09	82,04%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	47.564,37	60,17%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.374,41	23,91%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	27.186,70	57,16%
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.....	1.644,02	3,46%
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.....	337,60	0,71%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.990,73	10,49%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	2.030,91	4,27%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

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.....:	19.003,99	24,04%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	10.739,13	56,51%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.475,35	23,55%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.789,51	19,94%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	12.487,73	15,80%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.314,49	34,55%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	237,44	1,90%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	205,24	1,64%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.083,40	8,68%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.976,00	15,82%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	222,50	1,78%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	240,17	1,92%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	206,55	1,65%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.073,80	8,60%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	834,00	6,68%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,54%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,20%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	349,89	2,80%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	1.271,90	10,19%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	100,00	0,80%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	279,55	2,24%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	16.543,65	17,17%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	440,00	2,66%
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.....:	440,00	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	15.903,65	96,13%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	827,50	5,20%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.373,20	8,63%
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.....:	6.162,45	38,75%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.561,30	22,39%
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.....:	1.612,80	10,14%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.838,40	11,56%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	528,00	3,32%
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.....	200,00	1,21%
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.....	200,00	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.....	622,25	0,65%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	622,25	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	622,25	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	144,72	0,15%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	144,72	100,00%
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.....	144,72	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	18.735,69	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.396,85	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.396,85	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	4.396,85	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	3.874,55	88,12%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	522,30	11,88%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.152,46	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.152,46	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	11.152,46	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	1.548,12	13,88%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	7.976,34	71,52%
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.....	1.628,00	14,60%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	11.980,08	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

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.....:	11.980,08	100,00%