

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.008.922,75	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.008.922,75	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.008.922,75	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.....	1.008.922,75	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.438,80	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.438,80	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.438,80	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.438,80	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	177.483,95	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	2.850,32	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.850,32	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.850,32	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	701,35	24,61%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	2.148,97	75,39%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	174.633,63	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.595,88	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.595,88	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	47.595,88	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	35.596,96	74,79%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	11.998,92	25,21%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	127.037,75	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	120.772,12	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	86.050,79	71,25%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	56.084,06	65,18%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	13.772,64	24,56%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.961,53	53,42%
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.....	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.....	2.102,76	3,75%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	5.026,07	8,96%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	5.221,06	9,31%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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.....:	15.442,71	17,95%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.729,56	30,63%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.639,33	42,99%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.073,82	26,38%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	14.524,02	16,88%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.416,22	9,75%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	78,04	0,54%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	67,83	0,47%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	630,95	4,34%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.923,00	20,13%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	45,00	0,31%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	622,61	4,29%
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.....:	1.585,45	10,92%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	7,39%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	78,80	0,54%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,17%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	286,20	1,97%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	195,00	1,34%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	0,00	0,00%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	150,00	1,03%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	651,04	4,48%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	4.694,88	32,32%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	33.200,45	27,49%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	8.086,92	24,36%
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.....:	4.337,77	53,64%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	3.749,15	46,36%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	25.113,53	75,64%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	2.434,00	9,69%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.758,43	10,98%
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.....:	644,48	2,57%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	6.809,92	27,12%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.925,90	11,65%
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.....:	3.440,45	13,70%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.376,85	5,48%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	4.723,50	18,81%
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.....	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.....	1.021,63	0,85%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.021,63	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.021,63	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	499,25	0,41%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	499,25	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.....	499,25	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	6.265,63	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	9.197,52	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	9.197,52	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	9.197,52	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	8.094,96	88,01%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.102,56	11,99%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.764,88	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.764,88	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	7.764,88	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	5.812,88	74,86%
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.....	1.952,00	25,14%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	7.698,27	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	567,42	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	567,42	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	567,42	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	567,42	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	7.130,85	100,00%