

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.295.005,74	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.295.005,74	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.295.005,74	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.....	1.295.005,74	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.061.664,67	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.061.664,67	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.061.664,67	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.061.664,67	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	233.341,07	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	529,16	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	529,16	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	529,16	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	421,09	79,58%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	108,07	20,42%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	232.811,91	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	54.979,44	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	54.979,44	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	54.979,44	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	31.442,93	57,19%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	23.536,51	42,81%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	177.832,47	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	103.367,54	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	65.388,16	63,26%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	37.398,64	57,19%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	7.693,51	20,57%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	26.883,00	71,88%
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.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	250,00	0,67%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	327,66	0,88%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	1.589,47	4,25%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	655,00	1,75%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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.....:	12.242,79	18,72%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.713,28	30,33%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	15,00	0,12%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.626,35	37,79%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.888,16	31,76%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	15.746,73	24,08%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.349,03	27,62%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	705,76	4,48%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	213,75	1,36%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.242,51	7,89%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.844,50	11,71%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	132,80	0,84%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	211,07	1,34%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	30,22	0,19%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.329,80	21,15%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	834,00	5,30%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,43%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	109,00	0,69%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	349,89	2,22%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	1.108,35	7,04%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	100,00	0,64%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	468,25	2,97%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	650,00	4,13%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	37.033,18	35,83%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	9.487,90	25,62%
8.2.1.1-(000042) COMISSAO VENDEDORES.....:	3.682,80	38,82%
8.2.1.2-(000043) AJUDA DE CUSTO.....:	0,00	0,00%
8.2.1.3-(000044) OUTRAS DESP.COM VENDAS.....:	434,70	4,58%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	5.370,40	56,60%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	26.595,28	71,81%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	2.794,50	10,51%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.092,14	7,87%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	5.488,76	20,64%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	7.266,00	27,32%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	4.379,08	16,47%
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.....:	1.716,00	6,45%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.104,80	7,91%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	720,00	2,71%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	34,00	0,13%
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.....	950,00	2,57%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	0,00	0,00%
8.2.3.2-(000050) PATROCINIOS.....	850,00	89,47%
8.2.3.3-(000051) DOACOES.....	100,00	10,53%
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.....	801,48	0,78%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	801,48	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	801,48	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	144,72	0,14%
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.....	74.464,93	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	394,18	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	394,18	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	394,18	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	271,20	68,80%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	122,98	31,20%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.478,17	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.478,17	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	12.478,17	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	988,30	7,92%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	9.334,87	74,81%
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.....	175,00	1,40%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.980,00	15,87%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	62.380,94	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.095,95	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.095,95	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	2.095,95	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	2.095,95	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	60.284,99	100,00%