

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.088.295,06	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.088.295,06	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.088.295,06	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.....	1.088.295,06	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	914.548,80	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	914.548,80	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	914.548,80	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	914.548,80	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	173.746,26	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	693,01	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	693,01	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	693,01	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	491,82	70,97%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	201,19	29,03%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	173.053,25	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.127,58	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	47.127,58	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	47.127,58	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	27.272,28	57,87%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	19.855,30	42,13%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	125.925,67	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	106.961,26	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	88.893,79	83,11%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	64.621,17	72,69%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	8.908,51	13,79%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	31.535,03	48,80%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,55%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	13.363,88	20,68%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	1.190,09	1,84%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	78,80	0,12%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	2.493,21	3,86%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	3.345,60	5,18%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	1.916,35	2,97%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	789,70	1,22%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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.....:	13.361,35	15,03%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.228,87	31,65%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.870,32	36,45%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.262,16	31,90%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	10.911,27	12,27%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.485,27	13,61%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	51,20	0,47%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	123,08	1,13%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	842,46	7,72%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.409,50	22,08%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	214,25	1,96%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	278,78	2,55%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	19,31	0,18%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.480,22	31,90%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	8,31%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	68,80	0,63%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,23%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	2,17%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	140,00	1,28%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	110,00	1,01%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	430,00	3,94%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	90,00	0,82%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	15.627,27	14,61%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	706,00	4,52%
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.....:	630,00	89,24%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	76,00	10,76%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	14.821,27	94,84%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	303,00	2,04%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.592,39	17,49%
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.....:	2.684,64	18,11%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.757,74	25,35%
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.....:	1.977,25	13,34%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.354,00	15,88%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.152,25	7,77%
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.....	100,00	0,64%
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.....	100,00	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.....	757,52	0,71%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	757,52	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	757,52	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.682,68	1,57%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.682,68	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	220,00	13,07%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	1.395,00	82,90%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	67,68	4,02%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	18.964,41	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	574,94	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	574,94	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	574,94	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	175,31	30,49%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	399,63	69,51%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.022,46	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.022,46	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	11.022,46	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	283,75	2,57%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.435,11	76,53%
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.....	413,60	3,75%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.890,00	17,15%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	8.516,89	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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.....:	8.516,89	100,00%