

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	819.549,40	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	819.549,40	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	819.549,40	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.....	819.549,40	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	651.192,92	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	651.192,92	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	651.192,92	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	651.192,92	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	168.356,48	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	2.947,86	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.947,86	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.947,86	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	364,28	12,36%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	2.583,58	87,64%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	165.408,62	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.045,08	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.045,08	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	40.045,08	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	27.236,70	68,02%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.808,38	31,98%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	125.363,54	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	93.435,02	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	66.362,09	71,02%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	40.840,05	61,54%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	8.748,93	21,42%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	21.984,59	53,83%
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.....	4.680,83	11,46%
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.....	1.383,22	3,39%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.862,77	7,01%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.179,71	2,89%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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.....:	12.133,93	18,28%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.377,02	36,07%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	30,00	0,25%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.562,26	37,60%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.164,65	26,08%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	13.388,11	20,17%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.295,92	32,09%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	257,45	1,92%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	200,61	1,50%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	763,43	5,70%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.745,90	13,04%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	50,45	0,38%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	245,82	1,84%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	138,25	1,03%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.291,43	24,58%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	791,00	5,91%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	165,61	1,24%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	233,00	1,74%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	336,09	2,51%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	265,75	1,98%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	80,00	0,60%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	527,40	3,94%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	25.908,17	27,73%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	1.924,60	7,43%
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.....:	0,00	0,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	1.924,60	100,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	23.473,38	90,60%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	645,54	2,75%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	731,79	3,12%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	1.825,00	7,77%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	7.330,19	31,23%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.828,54	16,31%
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.....:	5.611,58	23,91%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.893,88	8,07%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.606,86	6,85%
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.....	510,19	1,97%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	397,00	77,81%
8.2.3.2-(000050) PATROCINIOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.3-(000051) DOACOES.....	113,19	22,19%
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.....	717,84	0,77%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	717,84	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	717,84	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	446,92	0,48%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	446,92	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.....	446,92	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	31.928,52	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	879,45	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	879,45	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	879,45	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	138,41	15,74%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	741,04	84,26%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.305,52	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.305,52	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	12.305,52	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	80,00	0,65%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	10.280,52	83,54%
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.....	485,00	3,94%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.460,00	11,86%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	20.502,45	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.401,04	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.401,04	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.401,04	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	1.401,04	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	19.101,41	100,00%