

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	778.670,16	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	778.670,16	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	778.670,16	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.....	778.670,16	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	637.920,05	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	637.920,05	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	637.920,05	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	637.920,05	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	140.750,11	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	2.821,23	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.821,23	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.821,23	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	403,69	14,31%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	2.417,54	85,69%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	137.928,88	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.138,55	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.138,55	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	42.138,55	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	28.996,21	68,81%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	13.142,34	31,19%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	95.790,33	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	101.859,27	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	77.979,62	76,56%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	45.592,71	58,47%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	12.427,49	27,26%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	24.932,07	54,68%
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.....	2.238,79	4,91%
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.....	1.860,50	4,08%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.927,48	6,42%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.206,38	2,65%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....:	16.547,04	21,22%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	8.068,80	48,76%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	59,67	0,36%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.920,17	29,73%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.498,40	21,14%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	15.839,87	20,31%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.266,47	26,94%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	230,37	1,45%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	179,21	1,13%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	3.511,10	22,17%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.734,10	10,95%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	73,75	0,47%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	257,87	1,63%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	63,65	0,40%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.291,46	20,78%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	791,00	4,99%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	165,61	1,05%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,16%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	336,09	2,12%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	0,00	0,00%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	80,00	0,51%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	834,19	5,27%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	23.416,36	22,99%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	473,54	2,02%
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.....:	473,54	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	22.942,82	97,98%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	309,30	1,35%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	666,53	2,91%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	3.432,50	14,96%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	7.574,15	33,01%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.077,46	13,41%
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.....:	2.999,02	13,07%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.415,94	10,53%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	2.467,92	10,76%
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.....	357,29	0,35%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	357,29	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	357,29	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	106,00	0,10%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	106,00	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.....	106,00	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-6.068,94	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	173,91	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	173,91	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	173,91	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	150,41	86,49%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	23,50	13,51%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.554,71	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.554,71	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	12.554,71	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	1.268,15	10,10%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	9.716,56	77,39%
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.....	250,00	1,99%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.320,00	10,51%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-18.449,74	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....:	-18.449,74	100,00%