

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.070.267,25	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.070.267,25	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.070.267,25	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.....	1.070.267,25	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	874.102,74	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	874.102,74	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	874.102,74	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	874.102,74	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	196.164,51	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	786,59	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	786,59	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	786,59	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	476,00	60,51%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	310,59	39,49%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	195.377,92	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	58.147,80	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	58.147,80	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	58.147,80	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	39.554,33	68,02%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	18.593,47	31,98%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	137.230,12	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	106.902,38	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	85.467,84	79,95%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	61.157,06	71,56%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	9.776,93	15,99%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	30.432,05	49,76%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,64%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	9.668,82	15,81%
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.....	1.257,00	2,06%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	3.862,30	6,32%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.673,87	6,01%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.486,09	2,43%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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.....	13.632,58	15,95%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	4.061,80	29,79%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.760,41	42,25%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.810,37	27,95%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	10.678,20	12,49%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.779,17	16,66%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	76,86	0,72%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	136,90	1,28%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	929,72	8,71%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.715,70	25,43%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	100,00	0,94%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	229,69	2,15%
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.....	1.073,80	10,06%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	1.003,00	9,39%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	72,40	0,68%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,23%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	264,00	2,47%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	24,46	0,23%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	130,00	1,22%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	357,50	3,35%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	1.760,00	16,48%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	20.515,65	19,19%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	1.364,64	6,65%
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.....	671,20	49,19%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	693,44	50,81%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	19.151,01	93,35%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	1.304,40	6,81%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	4.028,19	21,03%
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.....	5.200,00	27,15%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	3.372,32	17,61%
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.....	2.917,40	15,23%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	2.154,70	11,25%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	174,00	0,91%
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.....	918,89	0,86%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	918,89	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	918,89	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
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.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	30.327,74	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.630,52	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.630,52	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	6.630,52	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	5.107,57	77,03%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.522,95	22,97%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.563,27	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	12.563,27	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	12.563,27	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	2.640,00	21,01%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.093,27	64,42%
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.....	1.830,00	14,57%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	24.394,99	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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.....:	24.394,99	100,00%