

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.117.638,80	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.117.638,80	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.117.638,80	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.....	1.117.638,80	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	962.587,04	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	962.587,04	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	962.587,04	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	962.587,04	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	155.051,76	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	721,53	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	721,53	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	721,53	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	481,80	66,77%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	239,73	33,23%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	154.330,23	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	43.032,46	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	43.032,46	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	43.032,46	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	21.717,60	50,47%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	21.314,86	49,53%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	111.297,77	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	96.778,44	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	82.980,06	85,74%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	55.306,77	66,65%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.295,13	18,61%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	31.108,30	56,25%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	4.586,46	8,29%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	78,80	0,14%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	1.692,12	3,06%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	1.481,20	2,68%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.298,05	7,77%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.766,71	3,19%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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.....:	15.224,72	18,35%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.091,58	26,87%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	1.964,40	12,90%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.022,27	32,99%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.146,47	27,24%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	12.448,57	15,00%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.592,74	12,79%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	38,40	0,31%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	132,36	1,06%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	674,77	5,42%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.386,00	19,17%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	253,15	2,03%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	248,01	1,99%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	1.716,22	13,79%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.563,81	12,56%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	7,29%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,54%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,20%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	1,90%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	359,14	2,88%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	110,00	0,88%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	561,77	4,51%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	12,66%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	13.250,13	13,69%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	19,95	0,15%
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.....:	19,95	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	13.130,18	99,09%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.584,22	12,07%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.537,88	19,33%
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.....:	1.264,00	9,63%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.614,08	19,91%
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.....:	1.495,80	11,39%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.254,50	17,17%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.379,70	10,51%
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	0,75%
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.....	332,39	0,34%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	332,39	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	332,39	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	215,86	0,22%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	215,86	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.....	215,86	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	14.519,33	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.792,92	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.792,92	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	4.792,92	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	315,96	6,59%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	4.476,96	93,41%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.196,22	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.196,22	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	9.196,22	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	1.142,25	12,42%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.595,97	71,72%
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.....	1.458,00	15,85%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	10.116,03	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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.....:	10.116,03	100,00%