

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL	730.498,51	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	730.498,51	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	730.498,51	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.....	730.498,51	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	604.789,84	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	604.789,84	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	604.789,84	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	604.789,84	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA	125.708,67	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO	3.787,31	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.787,31	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.787,31	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	349,09	9,22%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	3.438,22	90,78%
5-(=)RECEITA LIQUIDA	121.921,36	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS	37.832,12	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	37.832,12	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	37.832,12	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	24.254,92	64,11%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	13.577,20	35,89%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO	84.089,24	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS	75.266,59	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	60.613,58	80,53%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	39.290,87	64,82%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	8.083,22	20,57%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	23.618,41	60,11%
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.....	0,00	0,00%
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.....	1.153,50	2,94%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.557,60	11,60%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.878,14	4,78%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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.....:	11.195,83	18,47%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.107,34	27,75%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	1.011,46	9,03%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.856,35	43,38%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	2.220,68	19,83%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	10.126,88	16,71%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.248,11	41,95%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	325,31	3,21%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	204,14	2,02%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.033,98	10,21%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.832,00	18,09%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	65,75	0,65%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	143,47	1,42%
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.....:	0,00	0,00%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	791,00	7,81%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	175,29	1,73%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,25%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	398,09	3,93%
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.....:	180,00	1,78%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	704,74	6,96%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	13.820,73	18,36%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	28,00	0,20%
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.....:	24,00	85,71%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	4,00	14,29%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	13.792,73	99,80%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.867,04	13,54%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	779,06	5,65%
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.....:	3.578,69	25,95%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.486,94	18,03%
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.....:	1.536,00	11,14%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.956,00	14,18%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.536,00	11,14%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	53,00	0,38%
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.....	389,62	0,52%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	389,62	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	389,62	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	442,66	0,59%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	442,66	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.....	442,66	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	8.822,65	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	20.872,88	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	20.872,88	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	20.872,88	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	20.570,18	98,55%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	302,70	1,45%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.440,82	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.440,82	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	9.440,82	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15,80	0,17%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.378,62	88,75%
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.....	1.046,40	11,08%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	20.254,71	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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.....:	20.254,71	100,00%