

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	754.142,20	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	754.142,20	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	754.142,20	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.....	754.142,20	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	587.973,92	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	587.973,92	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	587.973,92	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	587.973,92	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	166.168,28	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	732,95	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	732,95	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	732,95	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	506,72	69,13%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	226,23	30,87%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	165.435,33	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	52.807,38	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	52.807,38	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	52.807,38	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	40.162,26	76,05%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.645,12	23,95%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	112.627,95	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	116.809,65	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	94.106,32	80,56%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	66.784,34	70,97%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.517,91	17,25%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	33.310,98	49,88%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,50%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	10.555,00	15,80%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	78,80	0,12%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	1.141,08	1,71%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	2.909,69	4,36%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.417,44	6,61%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.853,44	2,78%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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.....:	13.512,03	14,36%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.215,04	31,19%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	42,12	0,31%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.793,83	35,48%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.461,04	33,02%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	13.809,95	14,67%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	2.192,59	15,88%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	59,42	0,43%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	134,76	0,98%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.024,92	7,42%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.398,45	17,37%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	197,00	1,43%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	183,35	1,33%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	165,81	1,20%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.543,45	25,66%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	6,57%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	72,40	0,52%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,18%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	617,40	4,47%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	8,40	0,06%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	110,00	0,80%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	594,00	4,30%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	11,41%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	20.681,46	17,71%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	3.987,00	19,28%
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.....:	3.594,00	90,14%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	393,00	9,86%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	16.594,46	80,24%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	2.721,68	16,40%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.353,96	14,19%
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.....:	2.776,41	16,73%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.866,66	23,30%
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.....:	1.432,75	8,63%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	3.168,00	19,09%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	275,00	1,66%
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	0,48%
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.....	408,87	0,35%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	408,87	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	408,87	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.613,00	1,38%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.613,00	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	218,00	13,52%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	1.395,00	86,48%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-4.181,70	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	8.838,57	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	8.838,57	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	8.838,57	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	7.809,48	88,36%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.029,09	11,64%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.951,24	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.951,24	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	10.951,24	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	61,00	0,56%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.406,24	76,76%
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.....	2.484,00	22,68%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-6.294,37	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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.....:	-6.294,37	100,00%