

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	671.495,17	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	671.495,17	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	671.495,17	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.....	671.495,17	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	559.327,02	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	559.327,02	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	559.327,02	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	559.327,02	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	112.168,15	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.225,39	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.225,39	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.225,39	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	556,58	45,42%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	668,81	54,58%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	110.942,76	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.738,21	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.738,21	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	40.738,21	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	28.421,25	69,77%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.316,96	30,23%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	70.204,55	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	129.298,73	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	110.849,69	85,73%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	74.606,46	67,30%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.858,13	15,89%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	26.965,98	36,14%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	950,00	1,27%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	1.615,00	2,16%
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.....	9.042,76	12,12%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.700,30	4,96%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	20.474,29	27,44%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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.....:	24.821,73	22,39%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	6.000,52	24,17%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	10.687,32	43,06%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	8.133,89	32,77%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	11.421,50	10,30%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.422,09	12,45%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	84,08	0,74%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	131,48	1,15%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.044,27	9,14%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	3.571,00	31,27%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	205,19	1,80%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	372,39	3,26%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	10,40	0,09%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.073,80	9,40%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	7,94%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	72,40	0,63%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,22%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	298,40	2,61%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	66,00	0,58%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	110,00	0,96%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	452,00	3,96%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	13,80%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	16.219,33	12,54%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	3.017,61	18,61%
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.....:	68,17	2,26%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	2.949,44	97,74%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	12.543,72	77,34%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.237,81	9,87%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.999,50	15,94%
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.....:	1.353,92	10,79%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.532,39	20,19%
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.....:	1.945,90	15,51%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.601,30	20,74%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	872,90	6,96%
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.....	658,00	4,06%
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	15,20%
8.2.3.4-(000052) PESQUISA NOVOS PRODUTOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.5-(000053) OUTRAS DESP.COM MARKETING.....	558,00	84,80%
8.3-DESPESAS FINANCEIRAS.....	382,61	0,30%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	382,61	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	382,61	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.847,10	1,43%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.847,10	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	218,00	11,80%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	1.395,00	75,52%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	234,10	12,67%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-59.094,18	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	10.194,76	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	10.194,76	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	10.194,76	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	8.581,41	84,17%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.613,35	15,83%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.638,98	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.638,98	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	4.638,98	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	85,00	1,83%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	3.026,98	65,25%
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.....	528,00	11,38%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	999,00	21,53%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-53.538,40	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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.....:	-53.538,40	100,00%