

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.053.098,05	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.053.098,05	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.053.098,05	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.....	1.053.098,05	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	905.261,80	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	905.261,80	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	905.261,80	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	905.261,80	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	147.836,25	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	957,42	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	957,42	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	957,42	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	490,94	51,28%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	466,48	48,72%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	146.878,83	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	57.618,76	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	57.618,76	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	57.618,76	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	37.862,71	65,71%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	19.756,05	34,29%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	89.260,07	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	98.245,40	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	78.989,94	80,40%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	53.038,51	67,15%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	14.585,08	27,50%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.861,44	54,42%
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.....	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.....	3.935,26	7,42%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.004,18	7,55%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.652,55	3,12%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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.....	14.828,58	18,77%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	4.518,28	30,47%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	6.119,80	41,27%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	4.190,50	28,26%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.122,85	14,08%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.267,74	11,40%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	61,03	0,55%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	184,76	1,66%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	1.128,72	10,15%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.908,50	26,15%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	50,00	0,45%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	372,94	3,35%
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	9,65%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	1.074,00	9,66%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	78,80	0,71%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,22%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	411,10	3,70%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	80,46	0,72%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	140,00	1,26%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	392,00	3,52%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	1.874,00	16,85%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	18.000,87	18,32%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	98,00	0,54%
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.....	98,00	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	17.902,87	99,46%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	2.035,73	11,37%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	1.973,10	11,02%
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.....	4.778,22	26,69%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	2.665,82	14,89%
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.....	1.857,00	10,37%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	2.079,00	11,61%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	2.514,00	14,04%
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.....	896,28	0,91%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	896,28	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	896,28	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	358,31	0,36%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	358,31	100,00%
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.....	358,31	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-8.985,33	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.179,36	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.179,36	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	5.179,36	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	4.059,05	78,37%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.120,31	21,63%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	5.724,46	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	5.724,46	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	5.724,46	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	4.188,46	73,17%
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.....	1.536,00	26,83%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-9.530,43	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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.....:	-9.530,43	100,00%