

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	844.180,50	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	844.180,50	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	844.180,50	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.....	844.180,50	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	680.381,79	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	680.381,79	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	680.381,79	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	680.381,79	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	163.798,71	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	2.697,99	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.697,99	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	2.697,99	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	419,59	15,55%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	2.278,40	84,45%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	161.100,72	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	63.483,99	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	63.483,99	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	63.483,99	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	49.140,91	77,41%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	14.343,08	22,59%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	97.616,73	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	109.087,21	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	79.612,54	72,98%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	45.009,10	56,54%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.677,72	23,72%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	26.710,28	59,34%
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.....	2.873,88	6,39%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	1.052,01	2,34%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	287,70	0,64%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.416,16	5,37%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	991,35	2,20%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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.....:	23.050,39	28,95%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	12.167,07	52,78%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	1.060,13	4,60%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.353,50	27,56%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.469,69	15,05%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	11.553,05	14,51%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	3.703,99	32,06%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	386,39	3,34%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	0,00	0,00%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	316,35	2,74%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.242,60	19,41%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	438,70	3,80%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	257,42	2,23%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	48,52	0,42%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	2.171,38	18,79%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	734,00	6,35%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	165,61	1,43%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	446,00	3,86%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	336,09	2,91%
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.....:	110,00	0,95%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	16,00	0,14%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	180,00	1,56%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	28.739,87	26,35%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	10.357,60	36,04%
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.....:	4.064,40	39,24%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	6.293,20	60,76%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	18.382,27	63,96%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.392,00	7,57%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	979,15	5,33%
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.....:	7.373,00	40,11%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	856,00	4,66%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.327,66	18,10%
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.....:	711,90	3,87%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.284,86	12,43%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.457,70	7,93%
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.....	734,80	0,67%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	734,80	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	734,80	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
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.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-11.470,48	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	425,82	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	425,82	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	425,82	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	324,41	76,18%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	101,41	23,82%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.667,19	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.667,19	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	9.667,19	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	995,84	10,30%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.637,35	68,66%
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.....	734,00	7,59%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.300,00	13,45%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-20.711,85	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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.....:	-20.711,85	100,00%