

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	849.014,90	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	849.014,90	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	849.014,90	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.....	849.014,90	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.698,40	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.698,40	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.698,40	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.698,40	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	174.316,50	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	3.480,64	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.480,64	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.480,64	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	135,49	3,89%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	3.345,15	96,11%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	170.835,86	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	48.385,28	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	48.385,28	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	48.385,28	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	34.072,45	70,42%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	14.312,83	29,58%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	122.450,58	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	86.593,68	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	64.539,42	74,53%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	39.450,90	61,13%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.278,94	28,59%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	23.241,15	58,91%
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.....	402,00	1,02%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.207,18	8,13%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.321,63	3,35%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....:	11.486,32	17,80%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.374,81	29,38%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.159,51	44,92%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	2.952,00	25,70%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	13.602,20	21,08%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	4.465,84	32,83%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	515,32	3,79%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	183,24	1,35%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	363,87	2,68%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.736,90	12,77%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	280,20	2,06%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	194,52	1,43%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	171,28	1,26%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	3.665,48	26,95%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	791,00	5,82%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	170,61	1,25%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,18%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	396,09	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.....:	80,00	0,59%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	562,85	4,14%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	21.139,42	24,41%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	4.563,77	21,59%
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.....:	983,25	21,54%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	3.580,52	78,46%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	16.575,65	78,41%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	251,78	1,52%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.115,53	6,73%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	880,00	5,31%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	7.057,00	42,57%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.132,44	18,90%
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.....:	630,54	3,80%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.469,00	8,86%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.889,36	11,40%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	150,00	0,90%
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.....	914,84	1,06%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	914,84	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	914,84	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.....	35.856,90	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.462,39	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.462,39	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	3.462,39	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	1.331,07	38,44%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	2.131,32	61,56%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.178,92	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.178,92	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	8.178,92	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	50,55	0,62%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.948,37	84,95%
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.....	1.180,00	14,43%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	31.140,37	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....:	31.140,37	100,00%