

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	593.782,00	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	593.782,00	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	593.782,00	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.....	593.782,00	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	463.924,28	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	463.924,28	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	463.924,28	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	463.924,28	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	129.857,72	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	592,73	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	592,73	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	592,73	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	389,85	65,77%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	202,88	34,23%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	129.264,99	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.278,77	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.278,77	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	32.278,77	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	22.864,81	70,84%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	9.413,96	29,16%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	96.986,22	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	87.015,94	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	67.179,04	77,20%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	42.596,31	63,41%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	9.728,29	22,84%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	21.896,95	51,41%
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.....	1.343,04	3,15%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.618,92	10,84%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	5.009,11	11,76%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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.....	12.650,87	18,83%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	4.803,77	37,97%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	4.659,46	36,83%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.187,64	25,20%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.931,86	17,76%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.258,84	10,55%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	65,94	0,55%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	212,25	1,78%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	965,50	8,09%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	3.664,00	30,71%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	362,20	3,04%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	278,85	2,34%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	47,22	0,40%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	1.869,72	15,67%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	834,00	6,99%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	67,80	0,57%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,21%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	1.619,89	13,58%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	76,60	0,64%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	100,00	0,84%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	484,05	4,06%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	18.984,95	21,82%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	974,06	5,13%
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.....	295,00	30,29%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	679,06	69,71%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	17.401,39	91,66%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	1.120,60	6,44%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	2.291,34	13,17%
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.....	3.101,20	17,82%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	3.218,36	18,49%
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.....	4.797,60	27,57%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.473,60	8,47%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	552,00	3,17%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	690,49	3,97%
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.....	156,20	0,90%
8.2.2.23-(000113) MANUTENCAO MOTO XTZ PRETA PLACA HKG-2418....	0,00	0,00%
8.2.3-DESPESAS COM MARKETING.....	609,50	3,21%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	609,50	100,00%
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.....	447,61	0,51%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	447,61	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	447,61	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	404,34	0,46%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	404,34	100,00%
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.....	404,34	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	9.970,28	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.373,79	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.373,79	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	3.373,79	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	3.310,79	98,13%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	63,00	1,87%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15.313,11	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15.313,11	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	15.313,11	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	5.022,75	32,80%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.970,36	58,58%
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.....	1.320,00	8,62%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-1.969,04	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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.....:	-1.969,04	100,00%