

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	738.608,11	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	738.608,11	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	738.608,11	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.....	738.608,11	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	648.031,16	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	648.031,16	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	648.031,16	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	648.031,16	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	90.576,95	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	831,26	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	831,26	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	831,26	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	484,84	58,33%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	346,42	41,67%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	89.745,69	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.843,91	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.843,91	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	32.843,91	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	20.555,73	62,59%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.288,18	37,41%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	56.901,78	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	107.222,45	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	91.861,52	85,67%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	65.257,59	71,04%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.656,22	16,33%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.397,27	45,05%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	950,00	1,46%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	1.172,00	1,80%
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.....	426,65	0,65%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	6.482,68	9,93%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	11.435,75	17,52%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	4.737,02	7,26%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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.....	15.564,03	16,94%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	3.990,45	25,64%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	2.120,88	13,63%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.533,61	35,55%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.919,09	25,18%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.039,90	12,02%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.759,14	15,93%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	51,20	0,46%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	134,70	1,22%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	1.124,60	10,19%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.665,00	24,14%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	91,40	0,83%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	323,76	2,93%
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	9,73%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	907,00	8,22%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	72,40	0,66%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,23%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	377,40	3,42%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	120,00	1,09%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	130,00	1,18%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	424,50	3,85%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	1.760,00	15,94%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	9.791,85	9,13%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	278,07	2,84%
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.....	0,00	0,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	278,07	100,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	9.513,78	97,16%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	228,94	2,41%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	2.413,36	25,37%
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.....	1.143,40	12,02%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	1.746,38	18,36%
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.....	1.493,50	15,70%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.943,00	20,42%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	545,20	5,73%
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.....	620,19	0,58%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	620,19	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	620,19	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.948,89	4,62%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.948,89	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.....	4.948,89	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-50.320,67	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	8.098,41	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	8.098,41	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	8.098,41	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	5.827,83	71,96%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	2.270,58	28,04%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.136,14	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.136,14	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	4.136,14	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	300,00	7,25%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	2.510,14	60,69%
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.....	1.326,00	32,06%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-46.358,40	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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.....:	-46.358,40	100,00%