

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	694.891,00	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	694.891,00	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	694.891,00	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.....	694.891,00	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	543.731,44	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	543.731,44	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	543.731,44	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	543.731,44	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	151.159,56	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.872,03	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.872,03	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.872,03	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	484,30	25,87%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	1.387,73	74,13%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	149.287,53	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	55.791,83	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	55.791,83	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	55.791,83	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	44.548,12	79,85%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	11.243,71	20,15%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	93.495,70	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	118.827,42	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	90.997,52	76,58%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	57.154,15	62,81%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	13.575,46	23,75%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.618,81	50,07%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.200,00	2,10%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	0,00	0,00%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	2.908,36	5,09%
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.....	3.598,26	6,30%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	5.089,03	8,90%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	2.164,23	3,79%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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.....:	18.803,69	20,66%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	8.550,99	45,48%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.063,36	32,25%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.189,34	22,28%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	15.039,68	16,53%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.739,14	11,56%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	61,03	0,41%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	180,24	1,20%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	963,78	6,41%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.859,00	19,01%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	50,00	0,33%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	388,55	2,58%
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.....:	2.885,54	19,19%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	7,14%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	88,70	0,59%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	101,00	0,67%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	281,10	1,87%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	1.870,00	12,43%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	140,00	0,93%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	483,60	3,22%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.874,00	12,46%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	24.910,74	20,96%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	1.453,00	5,83%
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.....:	859,00	59,12%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	594,00	40,88%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	23.457,74	94,17%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	558,00	2,38%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.740,74	11,68%
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.....:	6.878,81	29,32%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	2.447,09	10,43%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.576,10	15,24%
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.....:	630,00	2,69%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	2.556,00	10,90%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	4.071,00	17,35%
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.....	1.195,18	1,01%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.195,18	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.195,18	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.723,98	1,45%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.723,98	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.....	1.365,67	79,22%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	358,31	20,78%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-25.331,72	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	11.819,15	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	11.819,15	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	11.819,15	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	8.000,30	67,69%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	3.818,85	32,31%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.486,89	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	10.486,89	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	10.486,89	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	598,00	5,70%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.128,89	77,51%
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.....	1.760,00	16,78%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-23.999,46	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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.....:	-23.999,46	100,00%