

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL	867.580,00	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	867.580,00	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	867.580,00	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.....	867.580,00	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	743.089,00	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	743.089,00	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	743.089,00	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	743.089,00	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA	124.491,00	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO	674,59	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	674,59	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	674,59	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	416,90	61,80%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	257,69	38,20%
5-(=)RECEITA LIQUIDA	123.816,41	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS	37.740,61	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	37.740,61	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	37.740,61	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	21.106,87	55,93%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	16.633,74	44,07%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO	86.075,80	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS	85.981,80	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	68.595,20	79,78%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	45.699,22	66,62%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	14.281,29	31,25%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	27.707,38	60,63%
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.....	78,80	0,17%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	700,00	1,53%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	354,34	0,78%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	1.825,25	3,99%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	752,16	1,65%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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.....:	11.874,86	17,31%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.503,96	29,51%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.009,08	42,18%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.361,82	28,31%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	11.021,12	16,07%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	2.255,29	20,46%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	44,50	0,40%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	122,48	1,11%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.426,59	12,94%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.442,85	22,17%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	76,80	0,70%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	234,11	2,12%
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	9,74%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	834,00	7,57%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,62%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,23%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	2,14%
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	1,00%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	495,50	4,50%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	14,30%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	17.060,49	19,84%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	960,80	5,63%
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.....:	760,00	79,10%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	200,80	20,90%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	15.999,69	93,78%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	682,00	4,26%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.832,21	11,45%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	4.070,36	25,44%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	2.362,00	14,76%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.559,62	16,00%
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.....:	1.844,10	11,53%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.458,00	9,11%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.031,40	6,45%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	160,00	1,00%
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.....	100,00	0,59%
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.....	100,00	100,00%
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.....	326,11	0,38%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	326,11	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	326,11	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.....	94,00	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.336,17	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.336,17	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	1.336,17	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	674,61	50,49%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	661,56	49,51%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	5.506,54	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	5.506,54	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	5.506,54	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	62,99	1,14%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	4.321,55	78,48%
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.....	1.122,00	20,38%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-4.076,37	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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.....:	-4.076,37	100,00%