

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.428.727,70	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.428.727,70	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.428.727,70	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.....	1.428.727,70	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.195.167,32	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.195.167,32	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.195.167,32	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.195.167,32	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	233.560,38	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	835,19	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	835,19	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	835,19	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	509,22	60,97%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	325,97	39,03%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	232.725,19	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	100.108,36	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	100.108,36	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	100.108,36	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	74.106,44	74,03%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	26.001,92	25,97%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	132.616,83	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	120.292,68	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	95.552,17	79,43%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	65.351,17	68,39%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.954,17	18,29%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.250,54	44,76%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,53%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	9.475,24	14,50%
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.....	4.318,60	6,61%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	9.352,62	14,31%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	0,00	0,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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.....	13.779,92	14,42%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	4.212,80	30,57%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.384,68	39,08%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	4.182,44	30,35%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	16.421,08	17,19%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	3.636,48	22,15%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	76,86	0,47%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	147,58	0,90%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	956,52	5,82%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.665,00	16,23%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	50,00	0,30%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	332,74	2,03%
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.....	4.796,44	29,21%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	1.003,00	6,11%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	79,96	0,49%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,15%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	264,00	1,61%
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.....	130,00	0,79%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	497,50	3,03%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	1.760,00	10,72%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	22.946,20	19,08%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	542,50	2,36%
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.....	542,50	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	22.403,70	97,64%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	1.404,50	6,27%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	2.606,07	11,63%
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.....	7.895,39	35,24%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	4.034,74	18,01%
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.....	3.462,60	15,46%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.670,40	7,46%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	580,00	2,59%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	750,00	3,35%
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.....	664,31	0,55%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	664,31	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	664,31	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.130,00	0,94%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.130,00	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.....	1.130,00	100,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	12.324,15	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.109,62	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.109,62	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	5.109,62	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	4.161,05	81,44%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	948,57	18,56%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.367,47	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	11.367,47	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	11.367,47	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	844,37	7,43%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	8.303,10	73,04%
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.....	2.220,00	19,53%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	6.066,30	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-) DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.558,47	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.558,47	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	1.558,47	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	1.558,47	100,00%
14-(=) RESULTADO LIQUIDO.....:	4.507,83	100,00%