

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1-(+)RECEITA TOTAL..... | 730.498,51 | 100,00% |
| 1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 730.498,51 | 100,00% |
| 1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 730.498,51 | 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..... | 730.498,51 | 100,00% |
| 2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 604.789,84 | 100,00% |
| 2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 604.789,84 | 100,00% |
| 2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 604.789,84 | 100,00% |
| 2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 604.789,84 | 100,00% |
| 3-(=)RECEITA BRUTA..... | 125.708,67 | 100,00% |
| 4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO..... | 3.787,31 | 100,00% |
| 4.1-IMPOSTOS A PAGAR..... | 3.787,31 | 100,00% |
| 4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR..... | 3.787,31 | 100,00% |
| 4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS..... | 349,09 | 9,22% |
| 4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS..... | 3.438,22 | 90,78% |
| 5-(=)RECEITA LIQUIDA..... | 121.921,36 | 100,00% |
| 6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS..... | 37.832,12 | 100,00% |
| 6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS..... | 37.832,12 | 100,00% |
| 6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS..... | 37.832,12 | 100,00% |
| 6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS..... | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS..... | 24.254,92 | 64,11% |
| 6.1.1.3-(000068) FUNRURAL..... | 13.577,20 | 35,89% |
| 6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM..... | 0,00 | 0,00% |
| 7-(=)LUCRO BRUTO..... | 84.089,24 | 100,00% |
| 8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS..... | 75.266,59 | 100,00% |
| 8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... | 60.613,58 | 80,53% |
| 8.1.1-DESPESA COM PESSOAL..... | 39.290,87 | 64,82% |
| 8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO..... | 8.083,22 | 20,57% |
| 8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES..... | 23.618,41 | 60,11% |
| 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..... | 1.153,50 | 2,94% |
| 8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS..... | 4.557,60 | 11,60% |
| 8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO..... | 1.878,14 | 4,78% |

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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..... | 11.195,83 | 18,47% |
| 8.1.2.1-(000022) INSS..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.2.2-(000023) FGTS..... | 3.107,34 | 27,75% |
| 8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL..... | 1.011,46 | 9,03% |
| 8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA..... | 4.856,35 | 43,38% |
| 8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES..... | 2.220,68 | 19,83% |
| 8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE..... | 10.126,88 | 16,71% |
| 8.1.3.1-(000025) ENERGIA..... | 4.248,11 | 41,95% |
| 8.1.3.2-(000026) AGUA..... | 325,31 | 3,21% |
| 8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO..... | 204,14 | 2,02% |
| 8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR..... | 1.033,98 | 10,21% |
| 8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS..... | 1.832,00 | 18,09% |
| 8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO..... | 65,75 | 0,65% |
| 8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA..... | 143,47 | 1,42% |
| 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..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE..... | 791,00 | 7,81% |
| 8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN..... | 175,29 | 1,73% |
| 8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET)..... | 25,00 | 0,25% |
| 8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA..... | 398,09 | 3,93% |
| 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..... | 180,00 | 1,78% |
| 8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE..... | 704,74 | 6,96% |
| 8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.2-DESPESAS COMERCIAIS..... | 13.820,73 | 18,36% |
| 8.2.1-DESPESAS COM VENDAS..... | 28,00 | 0,20% |
| 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..... | 24,00 | 85,71% |
| 8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS..... | 4,00 | 14,29% |
| 8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE..... | 13.792,73 | 99,80% |
| 8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO..... | 1.867,04 | 13,54% |
| 8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL..... | 779,06 | 5,65% |
| 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..... | 3.578,69 | 25,95% |
| 8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO..... | 2.486,94 | 18,03% |
| 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..... | 1.536,00 | 11,14% |
| 8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)..... | 1.956,00 | 14,18% |

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

| | | |
|--|------------------|----------------|
| 8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS..... | 1.536,00 | 11,14% |
| 8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478..... | 53,00 | 0,38% |
| 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..... | 389,62 | 0,52% |
| 8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS..... | 389,62 | 100,00% |
| 8.3.1.1-(000054) JUROS..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS..... | 389,62 | 100,00% |
| 8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 442,66 | 0,59% |
| 8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 442,66 | 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..... | 442,66 | 100,00% |
| 9-(=)LUCRO OPERACIONAL..... | 8.822,65 | 100,00% |
| 10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... | 20.872,88 | 100,00% |
| 10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... | 20.872,88 | 100,00% |
| 10.1.1-RECEITAS DIVERSAS..... | 20.872,88 | 100,00% |
| 10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS..... | 20.570,18 | 98,55% |
| 10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS..... | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS..... | 302,70 | 1,45% |
| 11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 9.440,82 | 100,00% |
| 11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 9.440,82 | 100,00% |
| 11.1.1-DESPESAS DIVERSAS..... | 9.440,82 | 100,00% |
| 11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 15,80 | 0,17% |
| 11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS..... | 8.378,62 | 88,75% |
| 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..... | 1.046,40 | 11,08% |
| 12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL..... | 20.254,71 | 100,00% |



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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.....: | 20.254,71 | 100,00% |