

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	878.365,70	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	878.365,70	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	878.365,70	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.....	878.365,70	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	758.220,85	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	758.220,85	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	758.220,85	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	758.220,85	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	120.144,85	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	3.382,85	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.382,85	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.382,85	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	396,58	11,72%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	2.986,27	88,28%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	116.762,00	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.674,18	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.674,18	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	44.674,18	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	28.080,32	62,86%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	16.593,86	37,14%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	72.087,82	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	97.011,80	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	74.176,70	76,46%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	46.603,14	62,83%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.065,32	23,74%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	22.205,55	47,65%
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.....	2.559,59	5,49%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	1.772,11	3,80%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	1.168,30	2,51%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	5.199,80	11,16%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	2.632,47	5,65%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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.....	12.767,48	17,21%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	3.511,92	27,51%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	1.363,76	10,68%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.129,92	40,18%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	2.761,88	21,63%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	14.806,08	19,96%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	3.274,82	22,12%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	188,75	1,27%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	149,91	1,01%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	885,00	5,98%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	1.734,90	11,72%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	340,00	2,30%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	207,78	1,40%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	124,80	0,84%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	1.104,30	7,46%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	791,00	5,34%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	197,61	1,33%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	123,00	0,83%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	786,09	5,31%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	3,00	0,02%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	4.590,00	31,00%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	80,00	0,54%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	225,12	1,52%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	17.051,30	17,58%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	263,40	1,54%
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.....	263,40	100,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	16.787,90	98,46%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	2.141,00	12,75%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	989,78	5,90%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....	1.725,00	10,28%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....	5.348,00	31,86%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	1.175,94	7,00%
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.....	2.275,82	13,56%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.392,16	8,29%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.740,20	10,37%
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.....	469,42	0,48%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	469,42	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	469,42	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.314,38	5,48%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.314,38	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.....	5.302,68	99,78%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	11,70	0,22%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-24.923,98	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.639,52	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.639,52	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	6.639,52	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	6.483,66	97,65%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	155,86	2,35%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.040,95	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	9.040,95	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	9.040,95	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	3.597,95	39,80%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	4.509,00	49,87%
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.....	54,00	0,60%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	880,00	9,73%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-27.325,41	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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.....:	-27.325,41	100,00%