

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	804.756,60	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	804.756,60	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	804.756,60	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.....	804.756,60	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.216,00	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.216,00	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.216,00	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	674.216,00	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	130.540,60	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.011,06	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.011,06	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.011,06	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	478,31	47,31%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	532,75	52,69%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	129.529,54	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	39.103,17	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	39.103,17	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	39.103,17	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	29.130,20	74,50%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	9.972,97	25,50%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	90.426,37	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	98.642,95	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	80.133,49	81,24%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	49.078,32	61,25%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	14.689,26	29,93%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.702,89	58,48%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	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.....	1.849,50	3,77%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.685,10	5,47%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.151,57	2,35%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

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.....:	17.249,85	21,53%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.086,59	23,69%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	3.101,84	17,98%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.396,87	37,08%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.664,55	21,24%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	13.805,32	17,23%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.067,58	7,73%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	78,04	0,57%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	65,87	0,48%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	646,94	4,69%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.980,00	21,59%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	45,00	0,33%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	302,37	2,19%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	12,53	0,09%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.547,31	11,21%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	7,78%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	78,80	0,57%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,18%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	416,20	3,01%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	120,00	0,87%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	148,30	1,07%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	150,00	1,09%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	352,50	2,55%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	4.694,88	34,01%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	16.671,83	16,90%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	700,00	4,20%
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.....:	700,00	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	15.971,83	95,80%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.609,50	10,08%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.715,78	10,74%
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.....:	216,41	1,35%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	6.278,89	39,31%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	1.788,05	11,20%
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.....:	2.696,40	16,88%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	885,60	5,54%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	781,20	4,89%
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.....	927,35	0,94%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	927,35	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	927,35	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	910,28	0,92%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	910,28	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.....	0,00	0,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	910,28	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-8.216,58	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.088,18	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.088,18	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	5.088,18	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	4.024,43	79,09%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.063,75	20,91%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	6.555,84	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	6.555,84	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	6.555,84	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	80,00	1,22%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	4.664,84	71,16%
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.....	435,00	6,64%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.376,00	20,99%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-9.684,24	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

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.....:	-9.684,24	100,00%