

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.035.190,92	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.035.190,92	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.035.190,92	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.....	1.035.190,92	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	844.460,20	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	844.460,20	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	844.460,20	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	844.460,20	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	190.730,72	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	610,01	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	610,01	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	610,01	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	407,13	66,74%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	202,88	33,26%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	190.120,71	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.645,35	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.645,35	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	44.645,35	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	25.985,73	58,20%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	18.659,62	41,80%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	145.475,36	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	123.396,65	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	79.089,15	64,09%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	45.021,22	56,92%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.589,22	23,52%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	23.503,19	52,20%
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.....	4.543,79	10,09%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	1.015,58	2,26%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	721,04	1,60%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.291,86	7,31%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.356,54	3,01%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

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.....	22.288,45	28,18%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	13.883,64	62,29%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	45,00	0,20%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	4.633,85	20,79%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.725,96	16,72%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.779,48	14,89%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	2.282,21	19,37%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	87,38	0,74%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	211,98	1,80%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	919,66	7,81%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	1.861,50	15,80%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	28,35	0,24%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	251,33	2,13%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	69,07	0,59%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	4.125,81	35,03%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	834,00	7,08%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	67,80	0,58%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,21%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	399,89	3,39%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	36,00	0,31%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	100,00	0,85%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	479,50	4,07%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	0,00	0,00%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	43.857,99	35,54%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	11.272,54	25,70%
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.....	300,00	2,66%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	10.972,54	97,34%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	30.730,45	70,07%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	3.122,00	10,16%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	1.422,97	4,63%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....	10.064,99	32,75%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....	6.045,91	19,67%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	3.983,38	12,96%
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.....	3.108,00	10,11%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	1.795,20	5,84%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.188,00	3,87%
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.....	1.855,00	4,23%
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.....	1.855,00	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.....	449,51	0,36%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	449,51	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	449,51	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.....	22.078,71	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	622,32	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	622,32	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	622,32	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	226,28	36,36%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	396,04	63,64%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	17.990,76	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	17.990,76	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	17.990,76	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.645,92	25,82%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	11.518,84	64,03%
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.....	1.826,00	10,15%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	4.710,27	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

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.....:	4.710,27	100,00%