

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.009.480,20	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.009.480,20	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.009.480,20	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.....	1.009.480,20	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	879.091,00	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	879.091,00	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	879.091,00	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	879.091,00	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	130.389,20	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	0,00	0,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	0,00	0,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	0,00	0,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	0,00	0,00%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	0,00	0,00%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	130.389,20	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.445,26	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	40.445,26	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	40.445,26	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	20.945,71	51,79%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	19.499,55	48,21%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	89.943,94	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	99.983,06	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	77.014,67	77,03%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	53.298,43	69,21%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.102,18	20,83%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.043,31	54,49%
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.....	3.886,63	7,29%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	78,80	0,15%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	0,00	0,00%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	2.946,04	5,53%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.444,82	8,34%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.796,65	3,37%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

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.....:	12.706,18	16,50%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.913,20	30,80%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.756,45	37,43%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.036,53	31,77%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	11.010,06	14,30%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	2.566,34	23,31%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	51,65	0,47%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	114,72	1,04%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	720,30	6,54%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.391,60	21,72%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	361,35	3,28%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	249,95	2,27%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	36,65	0,33%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.073,80	9,75%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	8,24%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	68,80	0,62%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	115,00	1,04%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	2,15%
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.....:	110,00	1,00%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	430,50	3,91%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	14,31%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	21.181,44	21,19%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	2.857,34	13,49%
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.....:	1.966,71	68,83%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	890,63	31,17%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	18.224,10	86,04%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	2.362,32	12,96%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.033,57	11,16%
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.....:	2.658,90	14,59%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	400,00	2,19%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.185,91	17,48%
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.....:	1.900,80	10,43%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	3.140,10	17,23%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	742,50	4,07%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	1.800,00	9,88%
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.....	100,00	0,47%
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.....	100,00	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.....	1.332,85	1,33%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.332,85	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.332,85	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	454,10	0,45%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	454,10	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.....	454,10	100,00%
9-(=) LUCRO OPERACIONAL.....	-10.039,12	100,00%
10-(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.638,99	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	6.638,99	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	6.638,99	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	197,00	2,97%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	6.441,99	97,03%
11-(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.285,03	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.285,03	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	8.285,03	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	638,00	7,70%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	5.398,03	65,15%
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.....	629,00	7,59%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.620,00	19,55%
12-(=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-11.685,16	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

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.....:	-11.685,16	100,00%