

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.427.696,80	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.427.696,80	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.427.696,80	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.....	1.427.696,80	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.208.237,70	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.208.237,70	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.208.237,70	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.208.237,70	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	219.459,10	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	787,38	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	787,38	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	787,38	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	540,33	68,62%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	247,05	31,38%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	218.671,72	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	77.100,64	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	77.100,64	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	77.100,64	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	52.945,77	68,67%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	24.154,87	31,33%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	141.571,08	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	126.520,95	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	91.921,87	72,65%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	55.806,04	60,71%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	9.480,09	16,99%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.254,35	52,42%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,79%
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.....	6.864,22	12,30%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.622,18	6,49%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	5.585,20	10,01%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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.....:	14.427,96	15,70%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.516,52	31,30%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.002,41	41,60%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.909,03	27,09%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	21.687,87	23,59%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	2.768,83	12,77%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	68,95	0,32%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	207,43	0,96%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.000,14	4,61%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.665,00	12,29%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	405,60	1,87%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	394,70	1,82%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	11,66	0,05%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	2.872,26	13,24%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.003,00	4,62%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	78,80	0,36%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,12%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	365,00	1,68%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	7.415,20	34,19%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	130,00	0,60%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	516,30	2,38%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.760,00	8,12%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	32.581,69	25,75%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	6.260,15	19,21%
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.....:	716,05	11,44%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	5.544,10	88,56%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	26.321,54	80,79%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	557,55	2,12%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	6.718,35	25,52%
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.....:	5.809,70	22,07%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	5.000,00	19,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.830,34	10,75%
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.....:	3.007,30	11,43%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.426,80	5,42%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	971,50	3,69%
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.....	887,39	0,70%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	887,39	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	887,39	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.130,00	0,89%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.130,00	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.....	1.130,00	100,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	15.050,13	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.695,17	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	4.695,17	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	4.695,17	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	4.108,61	87,51%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	586,56	12,49%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.150,65	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.150,65	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	7.150,65	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	35,00	0,49%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	5.435,65	76,02%
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.....	1.680,00	23,49%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	12.594,65	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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.....:	12.594,65	100,00%