

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	698.006,40	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	698.006,40	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	698.006,40	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.....	698.006,40	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	583.113,54	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	583.113,54	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	583.113,54	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	583.113,54	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	114.892,86	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	527,11	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	527,11	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	527,11	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	392,78	74,52%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	134,33	25,48%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	114.365,75	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.641,22	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	32.641,22	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	32.641,22	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	20.254,95	62,05%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	12.386,27	37,95%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	81.724,53	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	94.451,57	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	74.335,40	78,70%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	53.901,54	72,51%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	9.729,05	18,05%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	24.053,89	44,63%
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.....	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.....	12.526,41	23,24%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	5.361,78	9,95%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	2.230,41	4,14%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

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.....:	10.879,06	14,64%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.395,16	31,21%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.317,05	39,68%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.166,85	29,11%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	9.554,80	12,85%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	3.767,53	39,43%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	291,38	3,05%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	205,41	2,15%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	1.092,76	11,44%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.864,70	19,52%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	122,90	1,29%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	234,23	2,45%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	24,20	0,25%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	791,00	8,28%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	70,80	0,74%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,26%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	424,89	4,45%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	74,70	0,78%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	100,00	1,05%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	356,80	3,73%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	108,50	1,14%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	19.294,90	20,43%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	3.696,32	19,16%
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.....:	336,32	9,10%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	3.360,00	90,90%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	15.598,58	80,84%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	3.173,20	20,34%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	873,42	5,60%
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.....:	2.986,00	19,14%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.163,16	13,87%
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.....:	3.840,00	24,62%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.456,80	9,34%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	576,00	3,69%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	530,00	3,40%
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.....	346,10	0,37%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	346,10	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	346,10	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	475,17	0,50%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	475,17	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.....	475,17	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-12.727,04	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	16.474,48	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	16.474,48	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	16.474,48	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	15.837,97	96,14%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	636,51	3,86%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.883,15	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.883,15	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	7.883,15	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	200,00	2,54%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.863,15	87,06%
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.....	820,00	10,40%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-4.135,71	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

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.....:	-4.135,71	100,00%