

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1-(+)RECEITA TOTAL..... | 869.502,00 | 100,00% |
| 1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 869.502,00 | 100,00% |
| 1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 869.502,00 | 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..... | 869.502,00 | 100,00% |
| 2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 709.379,28 | 100,00% |
| 2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 709.379,28 | 100,00% |
| 2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 709.379,28 | 100,00% |
| 2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS..... | 709.379,28 | 100,00% |
| 3-(=)RECEITA BRUTA..... | 160.122,72 | 100,00% |
| 4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO..... | 2.039,00 | 100,00% |
| 4.1-IMPOSTOS A PAGAR..... | 2.039,00 | 100,00% |
| 4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR..... | 2.039,00 | 100,00% |
| 4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS..... | 445,16 | 21,83% |
| 4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS..... | 1.593,84 | 78,17% |
| 5-(=)RECEITA LIQUIDA..... | 158.083,72 | 100,00% |
| 6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS..... | 75.952,20 | 100,00% |
| 6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS..... | 75.952,20 | 100,00% |
| 6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS..... | 75.952,20 | 100,00% |
| 6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS..... | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS..... | 62.154,69 | 81,83% |
| 6.1.1.3-(000068) FUNRURAL..... | 13.797,51 | 18,17% |
| 6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM..... | 0,00 | 0,00% |
| 7-(=)LUCRO BRUTO..... | 82.131,52 | 100,00% |
| 8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS..... | 88.281,13 | 100,00% |
| 8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... | 66.072,23 | 74,84% |
| 8.1.1-DESPESA COM PESSOAL..... | 41.115,97 | 62,23% |
| 8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO..... | 11.535,16 | 28,06% |
| 8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES..... | 23.152,34 | 56,31% |
| 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..... | 1.130,00 | 2,75% |
| 8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL..... | 477,70 | 1,16% |
| 8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS..... | 3.693,34 | 8,98% |
| 8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO..... | 1.127,43 | 2,74% |

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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.....: | 13.090,41 | 19,81% |
| 8.1.2.1-(000022) INSS.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.2.2-(000023) FGTS.....: | 4.005,27 | 30,60% |
| 8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....: | 5.473,15 | 41,81% |
| 8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....: | 3.611,99 | 27,59% |
| 8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....: | 11.865,85 | 17,96% |
| 8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....: | 4.280,86 | 36,08% |
| 8.1.3.2-(000026) AGUA.....: | 277,81 | 2,34% |
| 8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....: | 252,09 | 2,12% |
| 8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....: | 1.104,39 | 9,31% |
| 8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....: | 1.734,80 | 14,62% |
| 8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....: | 119,10 | 1,00% |
| 8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....: | 182,79 | 1,54% |
| 8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....: | 10,18 | 0,09% |
| 8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....: | 1.203,85 | 10,15% |
| 8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....: | 791,00 | 6,67% |
| 8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....: | 197,61 | 1,67% |
| 8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....: | 551,07 | 4,64% |
| 8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....: | 1,90 | 0,02% |
| 8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....: | 689,00 | 5,81% |
| 8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....: | 80,00 | 0,67% |
| 8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....: | 389,40 | 3,28% |
| 8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....: | 21.766,08 | 24,66% |
| 8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....: | 4.628,55 | 21,26% |
| 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.....: | 4.485,00 | 96,90% |
| 8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....: | 143,55 | 3,10% |
| 8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....: | 16.417,53 | 75,43% |
| 8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....: | 346,62 | 2,11% |
| 8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....: | 1.215,66 | 7,40% |
| 8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....: | 2.835,00 | 17,27% |
| 8.2.2.5-(000069) Balsa.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....: | 4.768,07 | 29,04% |
| 8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....: | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....: | 2.802,24 | 17,07% |
| 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.....: | 1.469,00 | 8,95% |
| 8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....: | 1.749,24 | 10,65% |

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| 8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS..... | 1.231,70 | 7,50% |
| 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..... | 720,00 | 3,31% |
| 8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA..... | 720,00 | 100,00% |
| 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..... | 385,29 | 0,44% |
| 8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS..... | 385,29 | 100,00% |
| 8.3.1.1-(000054) JUROS..... | 0,00 | 0,00% |
| 8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS..... | 385,29 | 100,00% |
| 8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 57,53 | 0,07% |
| 8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 57,53 | 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..... | 57,53 | 100,00% |
| 9-(=)LUCRO OPERACIONAL..... | -6.149,61 | 100,00% |
| 10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... | 2.035,07 | 100,00% |
| 10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... | 2.035,07 | 100,00% |
| 10.1.1-RECEITAS DIVERSAS..... | 2.035,07 | 100,00% |
| 10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS..... | 1.908,31 | 93,77% |
| 10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS..... | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS..... | 126,76 | 6,23% |
| 11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 6.312,76 | 100,00% |
| 11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 6.312,76 | 100,00% |
| 11.1.1-DESPESAS DIVERSAS..... | 6.312,76 | 100,00% |
| 11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | 425,90 | 6,75% |
| 11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS..... | 4.436,66 | 70,28% |
| 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..... | 310,20 | 4,91% |
| 11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL..... | 0,00 | 0,00% |
| 11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA..... | 1.140,00 | 18,06% |
| 12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL..... | -10.427,30 | 100,00% |

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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.....: | -10.427,30 | 100,00% |