

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	799.899,96	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	799.899,96	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	799.899,96	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.....	799.899,96	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	653.801,96	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	653.801,96	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	653.801,96	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	653.801,96	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	146.098,00	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	583,30	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	583,30	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	583,30	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	380,42	65,22%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	202,88	34,78%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	145.514,70	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.755,80	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	44.755,80	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	44.755,80	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	30.698,00	68,59%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	14.057,80	31,41%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	100.758,90	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	102.057,39	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	60.150,86	58,94%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	36.342,97	60,42%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.012,83	27,55%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	20.825,19	57,30%
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.....	569,13	1,57%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	160,00	0,44%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.382,11	9,31%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.393,71	3,83%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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.....:	10.959,92	18,22%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	3.240,15	29,56%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	4.636,85	42,31%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.082,92	28,13%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	12.847,97	21,36%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.527,52	11,89%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	80,23	0,62%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	211,98	1,65%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	863,26	6,72%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	1.832,30	14,26%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	195,75	1,52%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	240,24	1,87%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	4.125,74	32,11%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	834,00	6,49%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,53%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,19%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	1.019,89	7,94%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	1.055,00	8,21%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	100,00	0,78%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	499,26	3,89%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	170,00	1,32%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	40.979,18	40,15%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	1.350,00	3,29%
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.....:	590,00	43,70%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	760,00	56,30%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	39.529,18	96,46%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	656,06	1,66%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.166,66	2,95%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	11.543,69	29,20%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	4.922,27	12,45%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	3.561,30	9,01%
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.....:	3.604,80	9,12%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.874,40	4,74%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	1.200,00	3,04%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	11.000,00	27,83%
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	0,24%
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.....	516,20	0,51%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	516,20	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	516,20	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	411,15	0,40%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	411,15	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.....	411,15	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-1.298,49	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	477,46	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	477,46	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	477,46	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	364,16	76,27%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	113,30	23,73%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15.376,12	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	15.376,12	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	15.376,12	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	2.624,04	17,07%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	10.534,08	68,51%
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.....	480,00	3,12%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.738,00	11,30%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-16.197,15	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	3.584,21	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	3.584,21	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	3.584,21	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	3.584,21	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	-19.781,36	100,00%