

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.118.673,20	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.118.673,20	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.118.673,20	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.....	1.118.673,20	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	989.651,43	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	989.651,43	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	989.651,43	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	989.651,43	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	129.021,77	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.416,80	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.416,80	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.416,80	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	932,89	65,84%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	483,91	34,16%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	127.604,97	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	43.578,36	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	43.578,36	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	43.578,36	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	21.224,51	48,70%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	22.353,85	51,30%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	84.026,61	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	93.969,16	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	73.972,48	78,72%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	48.380,99	65,40%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	10.884,03	22,50%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.930,93	59,80%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	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.....	78,80	0,16%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	0,00	0,00%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	3.448,66	7,13%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	3.564,23	7,37%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.474,34	3,05%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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.....:	16.030,42	21,67%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	5.992,51	37,38%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	965,49	6,02%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.153,01	32,15%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.919,41	24,45%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	9.561,07	12,93%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.337,55	13,99%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	44,50	0,47%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	128,16	1,34%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	664,04	6,95%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.386,00	24,96%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	114,37	1,20%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	177,13	1,85%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	59,09	0,62%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.245,03	13,02%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	907,00	9,49%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	67,80	0,71%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,26%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	236,40	2,47%
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	1,15%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	483,00	5,05%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.576,00	16,48%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	19.495,02	20,75%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	4.645,00	23,83%
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.....:	1.445,00	31,11%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	3.200,00	68,89%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	14.750,02	75,66%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.846,95	12,52%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	1.908,56	12,94%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	1.280,00	8,68%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	1.932,80	13,10%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.913,61	19,75%
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.....:	2.322,00	15,74%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.601,10	10,85%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	945,00	6,41%
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.....	100,00	0,51%
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.....	501,66	0,53%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	501,66	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	501,66	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00%
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.....	0,00	0,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-9.942,55	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	26.969,27	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	26.969,27	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	26.969,27	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	25.728,27	95,40%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	1.241,00	4,60%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.453,40	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.453,40	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	8.453,40	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	239,90	2,84%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.259,50	74,05%
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.....	280,00	3,31%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.674,00	19,80%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	8.573,32	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	689,38	100,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	689,38	100,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	689,38	100,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	689,38	100,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	7.883,94	100,00%