

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.180.316,88	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.180.316,88	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.180.316,88	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.....	1.180.316,88	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.029.132,74	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.029.132,74	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.029.132,74	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.029.132,74	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	151.184,14	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.346,98	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.346,98	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.346,98	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	1.120,75	83,20%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	226,23	16,80%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	149.837,16	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.325,64	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.325,64	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	42.325,64	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	18.977,95	44,84%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	23.347,69	55,16%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	107.511,52	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	99.160,41	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	84.030,44	84,74%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	58.802,56	69,98%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.091,23	18,86%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	29.630,27	50,39%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	1.000,00	1,70%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	2.827,00	4,81%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	78,80	0,13%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	395,15	0,67%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	3.163,60	5,38%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	6.058,73	10,30%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	4.557,78	7,75%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

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.....	13.948,91	16,60%
8.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....	4.397,93	31,53%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	5.238,31	37,55%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	4.312,67	30,92%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	11.278,97	13,42%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.459,77	12,94%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....	43,80	0,39%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	128,45	1,14%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	693,32	6,15%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.539,00	22,51%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	118,45	1,05%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	277,97	2,46%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	36,07	0,32%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	1.591,94	14,11%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	907,00	8,04%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	71,80	0,64%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,22%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	236,40	2,10%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	1.000,00	8,87%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	110,00	0,98%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	464,00	4,11%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	1.576,00	13,97%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	13.223,65	13,34%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	0,00	0,00%
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.....	0,00	0,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	13.123,65	99,24%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	1.498,95	11,42%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	2.011,49	15,33%
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.....	1.717,90	13,09%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	3.322,06	25,31%
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.....	1.410,75	10,75%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....	2.200,00	16,76%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	962,50	7,33%
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	0,76%
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.....	496,60	0,50%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	496,60	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	496,60	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.409,72	1,42%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.409,72	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.....	1.396,55	99,07%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	13,17	0,93%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	8.351,11	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.744,90	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	2.744,90	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	2.744,90	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	328,90	11,98%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	2.416,00	88,02%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.565,55	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	8.565,55	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	8.565,55	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	14,80	0,17%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	6.984,75	81,54%
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.....	1.566,00	18,28%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	2.530,46	100,00%



RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

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.....:	2.530,46	100,00%