

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	1.290.383,50	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.290.383,50	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.290.383,50	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.....	1.290.383,50	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.152.130,40	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.152.130,40	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.152.130,40	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	1.152.130,40	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	138.253,10	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	1.096,16	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.096,16	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	1.096,16	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	536,92	48,98%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	559,24	51,02%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	137.156,94	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	51.706,71	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	51.706,71	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	51.706,71	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	26.841,74	51,91%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	24.864,97	48,09%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	85.450,23	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	93.073,26	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	77.869,42	83,66%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	52.259,70	67,11%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.174,44	21,38%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	30.651,24	58,65%
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.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	697,75	1,34%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	4.078,20	7,80%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	4.006,89	7,67%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	1.651,18	3,16%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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.....:	14.691,37	18,87%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.565,46	31,08%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	5.642,37	38,41%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	4.483,54	30,52%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	10.918,35	14,02%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	1.740,10	15,94%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	86,01	0,79%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	136,90	1,25%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	898,05	8,23%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.695,00	24,68%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	50,00	0,46%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	211,45	1,94%
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.....:	1.412,07	12,93%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.003,00	9,19%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	75,94	0,70%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,23%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	264,00	2,42%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	60,00	0,55%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	0,00	0,00%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	130,00	1,19%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	370,83	3,40%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.760,00	16,12%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	14.493,86	15,57%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	613,71	4,23%
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.....:	613,71	100,00%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	0,00	0,00%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	13.880,15	95,77%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.592,00	11,47%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.731,06	19,68%
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.....:	1.908,24	13,75%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.559,35	18,44%
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.....:	2.757,90	19,87%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	1.879,20	13,54%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	452,40	3,26%
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.....	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.....	709,98	0,76%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	709,98	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	709,98	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) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	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.....	-7.623,03	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	453.882,17	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	453.882,17	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	453.882,17	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	451.687,57	99,52%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	2.194,60	0,48%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	454.537,76	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	454.537,76	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	454.537,76	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.472,00	0,98%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	448.595,76	98,69%
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.....	1.470,00	0,32%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-8.278,62	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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.....:	-8.278,62	100,00%