

The logo for Scadi Agro features the word "scadi" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by "agro" in a green, lowercase, sans-serif font. To the right of the text is a large, stylized red letter "S" that curves upwards and then downwards.

scadi
agro

Software de Gestão para o Produtor Rural

Simplificando a gestão para o produtor rural.

CONTROLE
FINANCEIRO

CONTROLE
FISCAL

RESULTADOS
DAS SAFRAS

INDICADORES
TECNICOS
ECONÔMICOS

E MUITO
MAIS.

APRESENTAÇÃO

A **SCADI INFORMÁTICA** iniciou suas atividades em 1987, na cidade de Rio Grande, sendo uma das primeiras empresas gaúchas especializada no desenvolvimento de software. No começo percebeu-se, que, além de orientar era preciso fazer. Deste modo, formaram-se parcerias com grandes empresas que davam os primeiros passos rumo ao desenvolvimento de softwares específicos. Em função disto, caracteriza-se por permanentemente buscar alinhamento dos seus programas de computador com as necessidades de gestão de seus clientes, visando sempre novas tecnologias.

Em 1990 o lema era: "Somente quem deu os primeiros passos com grandes empresas tem condições de dar grandes passos com pequenas e médias empresas". Estava formado o grupo que começava o desenvolvimento de softwares e pacotes direcionados para negócios de médio e pequeno porte. Com o amadurecimento dos softwares, temos, hoje, um leque de opções para quem deseja informatizar seu negócio sem se preocupar com o conhecimento técnico.

Um reconhecimento por todo esse trabalho foi a gratificante conquista do **PRÊMIO TALENTOS EMPREENDEDORES 1995**, e recentemente, **PRÊMIO TOP OF BUSINESS 2003**. À medida que a história da **SCADI INFORMÁTICA** foi sendo traçada, percebemos, com orgulho, a criação de uma empresa que tem o reconhecimento de seus clientes. Além disto, encontra-se em sintonia com a sociedade estando integrada com as principais atividades da região onde está localizada, propiciando que muitos jovens tenham oportunidade de trabalho e qualidade de vida.

ESTRUTURA

Do envolvimento com software específico, do conhecimento de negócios e na equipe - seu maior patrimônio - a **SCADI INFORMÁTICA** baseou sua estratégia para crescimento e expansão.

Com sua matriz localizada em Rio Grande, hoje a **SCADI** é a maior *software house* da região sul do estado, tanto em faturamento, como na área técnica, clientes e soluções. São 20 profissionais desenvolvendo suas atividades ajustados as demandas do mercado.



O quadro de profissionais da **SCADI** está distribuído nas áreas de desenvolvimento, suporte e administração. Com a intensificação da área de marketing e vendas, foi possível levar os limites da empresa além fronteiras, levando nossos produtos a novos mercados, atendendo atualmente 11 estados do Brasil.

NOSSA SEDE

Matriz Rio Grande

Rua: Duque de Caxias, 464 - Cep: 96200-020 - Fone:(53)3231-.2276

NOSSO SITE E CONTATO

www.scadiagro.com.br | comercial@scadiagro.com.br

Gestão para Produtor Rural

Com o **SCADIAgro**, software para gestão para o produtor rural, você pode controlar os custos de suas atividades de forma integrada, atendendo as necessidades gerenciais e fiscais.

Com operação simples, você tem acesso às principais informações do seu negócio:

- Controle financeiro.
- Previsões de pagamento e recebimento.
- Resultados das safras, atividades (arroz, soja, gado ...), fazendas e regiões.
- Informações consolidadas por atividade e local, inclusive para mais de uma empresa contábil.
- Indicadores Técnicos Econômicos.
- Comparativo dos custos entre diferentes safras, atividades ou fazendas.

Indicadores Técnicos Econômicos

				Quantidade do insumo utilizada na safra	Custo por Litro	Quantidade utilizada por hectare	Valor gasto por hectare
31223 MAQUINAS E IMPLEMENTOS							
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE				141.350,63	15,4100	95,35
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE				113.994,28	12,4300	71,70
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE				60.986,06	6,6500	4,57
Totais MANUT./CONSERV./REPARO DE	COMBUSTIVEL - MAQUINAS			313.328,91 L	559.550,17	60,9900	213,5698
31223 MANUT./CONSERV./REPARO DE	LUBRIF. - MAQUINAS E IMPL			7.138,83 L	34.143,60	3,7200	23,27
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE				7.325,03	0,8000	4,99
Totais MANUT./CONSERV./REPARO DE	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS				29,43	0,0000	0,02
31223 MAQUINAS E IMPLEMENTOS	Totais MAQUINAS E IMPLEMENTOS				917.379,20	20,0437	625,30
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE						
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE						
COMBUSTIVEL - MAQUINAS	COMBUSTIVEL - MAQUINAS						
LUBRIF. - MAQUINAS E IMPL	LUBRIF. - MAQUINAS E IMPL						
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE						
Totais MANUT./CONSERV./REPARO DE	Totais MANUT./CONSERV./REPARO DE						
31223 DESPESAS COM VEICULOS	31223 DESPESAS COM VEICULOS						
COMBUSTIVEL - VEICULOS	COMBUSTIVEL - VEICULOS						
MANUT./CONSERV./REPARO DE	MANUT./CONSERV./REPARO DE						
LUBRIF. - VEICULOS	LUBRIF. - VEICULOS						
Totais DESPESAS COM VEICULOS	Totais DESPESAS COM VEICULOS						
RESUMO	RESUMO						
Receita/Despesa	Receita/Despesa						
Receitas	Receitas						
Despesas	Despesas						
Resultado	Resultado						
Resultado final da safra (lucro de 42%)	Resultado final da safra (lucro de 42%)						
Resultado por hectare	Resultado por hectare						

Comparativo de Custos Entre Safras

Atividade : **ARROZ**

C.Control: 0004 - ARROZ 2004/2005
0028 - ARROZ 2005/2006
0040 - ARROZ 2006/2007

Área plantada e produtividade alcançada na safra

Informação de custo por hectare e custo por saco

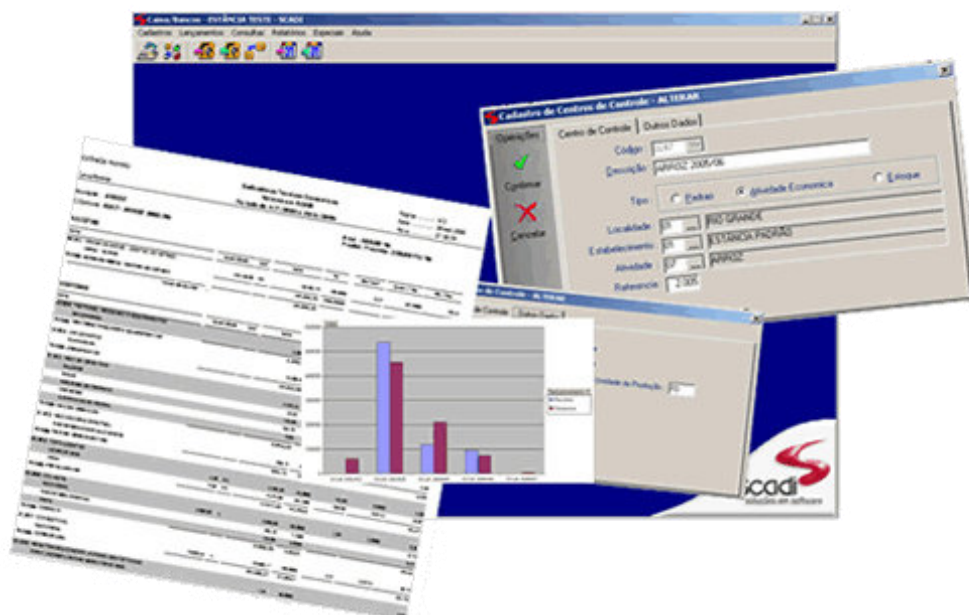
Comparativo do custo por hectare e por sacos entre as safras analisadas

CUSTOS E DESPESAS	C.Control:0004 Ref.2005 1374,75 Ha 120 SC/Ha		C.Control:0028 Ref.2006 1432,25 Ha 158 SC/Ha		C.Control:0040 Ref.2007 1467,1 Ha 165 SC/Ha	
	R\$ / Ha	R\$ / SC	R\$ / Ha	R\$ / SC	R\$ / Ha	R\$ / SC
MANUT./CONSERV./REPARO DE ARAMADOS						
MANUT./CONSERV./REPARO ARAMADOS - M.O.B.R.A	23,0252	0,1919	8,9828	0,0569	16,1153	0,0977
MANUT./CONSERV./REPARO ARAMADOS-MATERIAL	7,3170	0,0610	0,2737	0,0017	8,5731	0,0520
MANUT./CONSERV./REPARO CERCA ELETRICA	0,3816	0,0032	-	-	0,2417	0,0015
Totais MANUT./CONSERV./REPARO DE ARAMADOS	30,7238	0,2560	9,2565	0,0586	24,9301	0,1511
MAQUINAS E IMPLEMENTOS						
MANUT./CONSERV./REPARO TRATORES	103,8505	0,8654	135,3191	0,8565	96,3470	0,5839
MANUT./CONSERV./REPARO COLHEITADEIRAS	57,7585	0,4813	28,7679	0,1821	77,7004	0,4709
MANUT./CONSERV./REPARO DE IMPLEMENTOS	83,9713	0,6998	37,5603	0,2377	41,5691	0,2519
COMBUSTIVEL - MAQUINAS	246,8126	2,0568	355,6467	2,2509	381,3988	2,3115
LUBRIF. - MAQUINAS E IMPLM	13,6861	0,1141	16,0051	0,1013	23,2729	0,1410
MANUT./CONS./REPARO MAQ.-MOTORES-EQUIP.	2,3001	0,0192	0,8540	0,0054	4,9929	0,0303
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0,0201	0,0001
Totais MAQUINAS E IMPLEMENTOS	508,3790	4,2365	574,1530	3,6339	625,3011	3,7897

Mais Detalhes

O **SCADI**Agro é um conjunto de módulos totalmente integrados, desenvolvido pela SCADI Informática com o objetivo de suprir o setor primário de informações. Sua principal característica é o uso integrado de seus módulos, que proporciona a disponibilidade de uma única informação, fornecida pelo usuário, a todos os módulos envolvidos.

O **SCADI**Agro possibilita ao produtor rural um completo controle de custos viabilizando uma perfeita análise econômica do negócio.



O software permite controlar diversas atividades econômicas em uma ou mais propriedades, localidades e/ou ano agrícola. A partir de rateios, gerenciados pelo usuário, o **SCADI Agro** apropria os valores as mais diversas visões (localidade, atividade, propriedade, e ano agrícola). É possível controlar diversos cenários, desde o mais simples (uma única atividade em uma única propriedade) ao mais complexo (diversas atividades distribuídas em diversas propriedades e localidades).

O **SCADI Agro** pode ser utilizado tanto para empresas Pessoa Jurídica como para empresas Pessoa Física, independente do seu porte.

Mesmo que o **SCADI Agro** tenha diversos módulos, a liberdade de escolha é total. Sua estrutura é feita através de módulos, cada qual com diversas funções de operação, que segundo a escolha do cliente vão estabelecer relacionamentos entre outros módulos.

O cliente sai com a convicção que tem um software adequado a sua realidade e vai pagar e ser atendido da melhor forma.

POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES E CENÁRIOS DE CONTROLE

1) Apenas o módulo Caixa-Bancos / Resultados instalado:

Pessoa Física ou Jurídica

Neste cenário é possível controlar empresas com propriedades em uma ou mais localidades, que possuam uma ou mais atividades em diversos anos agrícolas.

Podem-se realizar o controle financeiro (caixa e contas bancárias) assim como o fluxo de caixa além da origem das receitas e despesas em diversos tipos de relatórios, inclusive gráficos, em diversas visões (por localidade, por propriedade, por atividade, por ano agrícola).

O software disponibiliza para o produtor índices econômicos baseados na área plantada e/ou número de cabeças do rebanho.

O software é alimentado pelo usuário através de simples lançamentos de receitas e despesas onde as informações são:

1. a conta que originou os recursos,
2. a conta de receita/despesa,
3. um código de rateio, definido pelo próprio usuário, responsável pela apropriação automática dos valores nas diversas visões possíveis.

Restrição: Este cenário contempla apenas o controle de resultados gerenciais, sem a parte fiscal.

2) Caixa-Bancos / Resultados adicionados da Contabilidade Fiscal:

2.1) Pessoa Física

Os lançamentos de pagamentos e recebimentos passam a alimentar o módulo de Contabilidade Fiscal de acordo com a legislação vigente (Regime de Caixa). Todos os relatórios fiscais oficiais podem ser emitidos através do módulo Contabilidade Fiscal.

2.2) Pessoa Jurídica

Visto não estar instalados módulos de controle do momento do fechamento da venda ou da compra, os lançamentos de pagamentos e recebimentos passam a ser executados alimentando duas contas diferentes. A conta de receita/despesa para o controle gerencial e a conta de cliente/fornecedor para o controle fiscal, sendo estas últimas contas as que alimentarão o módulo de Contabilidade Fiscal.

Os lançamentos referentes ao registro das variações patrimoniais por ocasião do fechamento da venda ou da compra são realizados, neste cenário, diretamente na Contabilidade.

Todos os relatórios fiscais oficiais podem ser emitidos através do módulo Contabilidade Fiscal.

Restrição: Este cenário, embora permita o controle de previsões de pagamento e recebimento, ainda é insuficiente para o controle de fornecedores e clientes.

3) Caixa-Bancos / Resultados e Contabilidade Fiscal adicionados do módulo de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber:

3.1) Pessoa Física

Aos controles anteriores são adicionados de controle de fornecedores e/ou clientes, com relatórios de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber, sob diversas visões.

Para fins contábeis o cenário não se altera, visto que o regime de escrituração é por caixa onde os lançamentos contábeis ocorrem no desembolso e no recebimento.

3.2) Pessoa Jurídica

Além de um controle mais efetivo de fornecedores e/ou clientes, este cenário, para pessoa jurídica, simplifica a contabilização uma vez que parte dos registros das variações patrimoniais por ocasião do fechamento da venda ou da compra passam a ser exportados destes novos módulos diretamente para a Contabilidade.

Restrição: Este cenário é perfeito para empresas que não possuam documentos fiscais que necessitem ser lançados em mais de uma conta de receita e/ou despesa. Caso ocorram tais situações torna-se necessária a implantação do módulo de Compras e/ou Vendas.

4) Caixa-Bancos / Resultados, Contabilidade Fiscal, Contas a Pagar e/ou Contas a Receber, adicionados do módulo de Compras e/ou Vendas:

Pessoa Física ou Jurídica

Passa a ser possível automatizar o lançamento de documentos fiscais em que os valores devam ser apropriados a mais de uma conta de receita e/ou despesa.

CONTATO COMERCIAL:

Gabriel Martins

gabriel@scadiagro.com.br

Diretor Comercial

Fone +55 (51) 3231-2276

Celular +55 (51) 9533-6304

Skype - gabriel.scadi

RELATÓRIOS

GERENCIAIS

EVOLUÇÃO DA CONTA (Por Centro de Controle)

 Mostra a evolução de forma analítica do movimento da conta nos centros de controle selecionados em até 12 meses;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle, Atividade, Estabelecimento ou Localidade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

 Totalização de meses anteriores e posteriores, se solicitado.

EVOLUÇÃO DA CONTA P/ CENTRO DE CONTROLE

Período de Set/2013 a Fev/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

Conta: 000501-SALARIOS

Saídas										
CENTRO DE CONTROLE	<6 Meses	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Tot. Per.	Meses 6>	Tot. Geral
1221 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS	-17.689,50	-1.707,40	-134,39	-58,01	-	-	-	-1.899,80	-496,62	-20.085,92
1222 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE	-3.092,92	-136,53	-22,25	-9,61	-	-	-	-168,39	-82,23	-3.343,54
1224 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA	-11.179,10	-840,98	-84,63	-36,52	-	-	-	-962,13	-312,69	-12.453,92
1226 CAFE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO	-8.182,41	-1.123,60	-52,13	-22,24	-	-	-62,15	-1.260,12	-190,42	-9.632,95
1321 CAFE SAFRA 2013/2014 - LARANJEIRAS	-177,14	-746,28	-2.070,50	-2.006,63	-6.098,18	-3.946,77	-4.937,71	-19.806,07	-15.364,16	-35.347,37
1322 CAFE SAFRA 2013/2014 - SANTA ALICE	-38,40	-127,92	-390,09	-392,57	-1.045,29	-787,83	-759,91	-3.503,61	-2.514,99	-6.057,00
1324 CAFE SAFRA 2013/2014 - ALVORADA	-154,11	-470,07	-1.442,61	-2.938,57	-3.841,29	-3.075,04	-1.943,31	-13.710,89	-8.317,62	-22.182,62
1326 CAFE SAFRA 2013/2014 - DOM ALBERTO	-38,40	-117,60	-1.048,49	-4.211,33	-4.957,17	-1.339,71	-567,03	-12.241,33	-7.130,80	-19.410,53
Totais Saídas:	-40.551,98	-5.270,38	-5.245,09	-9.675,48	-15.941,93	-9.149,35	-8.270,11	-53.552,34	-34.409,53	-128.513,85

RESUMO										
Receita / Despesa	<6 Meses	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Tot. Per.	Meses 6>	Tot. Geral
SAÍDAS	-40.551,98	-5.270,38	-5.245,09	-9.675,48	-15.941,93	-9.149,35	-8.270,11	-53.552,34	-34.409,53	-128.513,85
	-40.551,98	-5.270,38	-5.245,09	-9.675,48	-15.941,93	-9.149,35	-8.270,11	-53.552,34	-34.409,53	-128.513,85

EVOLUÇÃO DA CONTA (Por Talhão)

 Mostra a evolução do movimento lançado na conta, em até 12 meses, nos talhões selecionados;

 A seleção feita por um período determinado pelo primeiro mês solicitado;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

 Totalização de meses anteriores e posteriores, se solicitado.

EVOLUÇÃO DA CONTA P/ TALHÃO

Período de Out/2012 a Mar/2013

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

Conta: 000523-ADUBO FOLIAR

Saídas										
TALHÃO	<6 Meses	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Tot. Per.	Meses 6>	Tot. Geral
1221-0001 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE PORQUINHO	-	-1.457,02	-	-1.773,63	-	-105,28	-747,87	-4.083,80	-	-4.083,80
1221-0002 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE MATA BURRO	-	-824,55	-	-909,02	-	-	-859,72	-2.593,29	-	-2.593,29
1221-0003 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE TAQUARA	-	-687,57	-	-650,13	-	-	-566,55	-1.904,25	-	-1.904,25
1221-0004 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE SÃO PAULO	-	-284,26	-	-258,89	-	-	-265,40	-808,55	-	-808,55
1221-0005 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE PEREIRA	-	-94,77	-663,43	-1.361,27	-	-	-1.526,01	-3.645,48	-	-3.645,48
1221-0006 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE DO OLEO	-	-8,12	-	-130,02	-	-	-157,68	-295,82	-	-295,82
1221-0007 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE CATUCAI	-	-	-72,23	-226,52	-	-	-275,57	-574,32	-	-574,32
1221-0008 CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS, CAFE DO CAMPO	-	-267,92	-	-261,30	-	-	-188,06	-717,28	-	-717,28
Totais Saídas:	-	-3.624,21	-735,66	-5.570,78	-	-105,28	-4.586,86	-14.622,79	-	-14.622,79

RESUMO										
Receita / Despesa	<6 Meses	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Tot. Per.	Meses 6>	Tot. Geral
SAÍDAS	-	-3.624,21	-735,66	-5.570,78	-	-105,28	-4.586,86	-14.622,79	-	-14.622,79
	-	-3.624,21	-735,66	-5.570,78	-	-105,28	-4.586,86	-14.622,79	-	-14.622,79

INDICADORES TÉCNICOS ECONÔMICOS (Sintético Por Safra)

 Mostra a análise da safra, elencando: a quantidade total da conta, a unidade de custo, valor total, percentual representativo dentro do grupo, valor por unidade de produção, quantidade por área e valor por área;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 04/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Quantidade : 441,20 Produt. Prevista: 281,74 CXS/
Centro de Controle: 1211 - MILHO SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS
1212 - MILHO SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE
1213 - MILHO SAFRA 2012/2013 - LINDA VISTA
1214 - MILHO SAFRA 2012/2013 - ALVORADA
1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS
1222 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE
1224 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA
1226 - CAFE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO
1231 - PONKAN SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS
1233 - PONKAN SAFRA 2012/2013 - LINDA VISTA
1236 - PONKAN SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO
1246 - SOJA SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO
1256 - LARANJA - SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO
1286 - ABACATE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

RECEITAS	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Por		Por CXS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
RECEITA DAS ATIVIDADES		3.267.350,80	99,2854			7.405,60		26,29
OUTRAS RECEITAS		22.676,22	0,6891			51,39		0,18
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		42,45	0,0013			0,10		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		8,33	0,0003			0,02		0,00
RECEITAS DIVERSAS		788,70	0,0240			1,79		0,00
Totais Receitas:		3.290.866,50				7.458,90		26,47

DESPESAS	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Por		Por CXS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
MAO DE OBRA FIXA		471.148,53	16,3112			1.067,90		3,78
MAO-DE-OBRA EVENTUAL		195.046,27	6,7525			442,09		1,56
SEMENTES		175.425,96	6,0732			397,61		1,41
FERTILIZANTES		560.103,00	19,3908			1.269,50		4,51
DEFENSIVOS		201.246,75	6,9672			456,14		1,62
IRRIGACAO		2.419,70	0,0838			5,48		0,02
SECAGEM/ARMAZENAGEM		38.884,86	1,3462			88,13		0,31
COLHEITA		71.385,15	2,4714			161,80		0,57
FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10.137,75	0,3510			22,98		0,08
MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA		14.896,80	0,5157			33,77		0,12
MAQUINAS E IMPLEMENTOS		300.991,07	10,4203			682,22		2,41
DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		6.162,68	0,2134			13,97		0,05
IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS		8.197,33	0,2838			18,58		0,06
JUROS E VARIACOES MONETARIAS		129.880,26	4,4965			294,37		1,05
OUTROS GASTOS		17.480,77	0,6052			39,62		0,14
ARRENDAMENTO		27.136,75	0,9395			61,51		0,22
DESPESAS C/PESSOAL		427.950,52	14,8156			969,96		3,44
DESPESAS GERAIS		59.146,17	2,0476			134,04		0,48
SERVICOS DE TERCEIROS		70.309,54	2,4341			159,35		0,55
DESPESAS FINANCEIRAS		77.005,59	2,6659			174,55		0,62
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		23.135,96	0,8010			52,44		0,19
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		413,47	0,0143			0,94		0,00
Totais Despesas:		2.888.504,88				6.546,95		23,19

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 04/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

RESUMO

	Valor	%	R\$ /	R\$ / CXS Produzido
Receita	3.290.866,50		7.458,90	26,47
Despesa	2.888.504,88		6.546,95	23,19
Lucratividade	402.361,62	13,93	911,95	3,28

INDICADORES TÉCNICOS ECONÔMICOS (Sintético Por Atividade)

 Mostra a análise da atividade, elencando: a quantidade total da conta, a unidade de custo, valor total, percentual representativo dentro do grupo, valor por unidade de produção, quantidade por área e valor por área;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Atividade: CAFÉ

Área : 83,04 Ha Produt. Prevista: 47,33 SCS/Ha

Centro de Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

1222 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE

1224 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA

1226 - CAFE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

RECEITAS	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
RECEITA DAS ATIVIDADES		1.365.360,30	99,9661			16.442,20		347,40
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		23,45	0,0017			0,28		0,01
RECEITAS FINANCEIRAS		4,61	0,0003			0,06		0,00
RECEITAS DIVERSAS		435,55	0,0319			5,24		0,11
Totais Receitas:		1.365.823,91				16.447,78		347,52

DESPESAS	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
MAO DE OBRA FIXA		262.436,58	22,7691			3.160,35		66,78
MAO-DE-OBRA EVENTUAL		83.174,57	7,2163			1.001,62		21,16
FERTILIZANTES		122.082,49	10,5919			1.470,17		31,06
DEFENSIVOS		49.960,37	4,3346			601,64		12,72
SECAGEM/ARMAZENAGEM		28.746,85	2,4941			346,18		7,31
COLHEITA		10.699,99	0,9283			128,85		2,72
FERRAMENTAS E UTENSILIOS		6.316,17	0,5480			76,06		1,61
MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA		8.090,74	0,7020			97,43		2,05
MAQUINAS E IMPLEMENTOS		140.586,38	12,1974			1.693,00		35,77
DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		3.338,15	0,2896			40,20		0,85
IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS		3.846,69	0,3337			46,33		0,99
JUROS E VARIACOES MONETARIAS		73.304,24	6,3599			882,76		18,65
OUTROS GASTOS		9.339,88	0,8103			112,47		2,38
DESPESAS C/PESSOAL		239.996,99	20,8223			2.890,14		61,07
DESPESAS GERAIS		32.244,04	2,7975			388,31		8,21
SERVICOS DE TERCEIROS		28.888,78	2,5064			347,87		7,35
DESPESAS FINANCEIRAS		42.978,03	3,7288			517,55		10,94
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		6.152,91	0,5338			74,10		1,57
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		413,47	0,0359			4,98		0,11
Totais Despesas:		1.152.597,32				13.880,01		293,30

RESUMO		Valor	%	R\$ / Ha	R\$ / SCS Produzido
Receita		1.365.823,91		16.447,78	347,52
Despesa		1.152.597,32		13.880,01	293,30
	Lucratividade	213.226,59	18,50	2.567,77	54,22

INDICADORES TÉCNICOS ECONÔMICOS (Analítico Por Atividade)

 Mostra a análise da atividade, elencando: a quantidade total da conta, a unidade de custo, valor total, percentual representativo dentro do grupo, valor por unidade de produção, quantidade por área e valor por área;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Atividade: CAFÉ

Área : 83,04 Ha Produt. Prevista: 47,33 SCS/Ha

Centro de Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

1222 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE

1224 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA

1226 - CAFE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

RECEITAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
4.1.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES								
VENDA DE CAFE	4.037,95 SCS	1.365.360,30	100,0000	338,13	48,63	16.442,20	1,03	347,40
Totais RECEITA DAS ATIVIDADES		1.365.360,30	99,9661			16.442,20		347,40
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
DESCONTOS INCONDICIONAIS		23,45	100,0000			0,28		0,01
Totais DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		23,45	0,0017			0,28		0,01
4.8.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS								
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		4,61	100,0000			0,06		0,00
Totais RECEITAS FINANCEIRAS		4,61	0,0003			0,06		0,00
4.8.2.01 RECEITAS DIVERSAS								
RECUPERACAO DESPESAS		236,81	54,3703			2,85		0,06
RECEITAS DIVERSAS		198,74	45,6296			2,39		0,05
Totais RECEITAS DIVERSAS		435,55	0,0319			5,24		0,11
Totais Receitas:		1.365.823,91				16.447,78		347,52

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
3.1.1.01 MAO DE OBRA FIXA								
SALARIOS		109.528,20	41,7351			1.318,98		27,87
RESCISOES DE CONTRATO		7.121,66	2,7136			85,76		1,81
FGTS-GPS		31.370,28	11,9534			377,77		7,98
EPIs - UNIFORMES		1.596,90	0,6084			19,23		0,41
ADUBAÇÃO		6.244,04	2,3792			75,19		1,59
ARRUAÇÃO		17.404,67	6,6319			209,59		4,43
PULVERIZAÇÃO		5.682,97	2,1654			68,44		1,45
TERREIREIRO		27.918,12	10,6380			336,20		7,10
ROÇAÇÃO / TRINCHA		17.381,47	6,6231			209,31		4,42
DESBROTA		9.743,85	3,7128			117,34		2,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.444,42	10,8385			342,54		7,24
Totais MAO DE OBRA FIXA		262.436,58	22,7691			3.160,35		66,78
3.1.1.02 MAO-DE-OBRA EVENTUAL								
COLHEITA DE CAFE		83.174,57	100,0000			1.001,62		21,16
Totais MAO-DE-OBRA EVENTUAL		83.174,57	7,2163			1.001,62		21,16
3.1.2.02 FERTILIZANTES								
ADUBO DE BASE	73.093,13 KG	71.353,29	58,4467	0,98	880,22	859,26	18,60	18,15
ADUBO FOLIAR	1.391,80 KG	28.269,75	23,1562	20,31	16,76	340,44	0,35	7,19
CALCAREO	190.679,99 KG	6.673,82	5,4666	0,04	2.296,24	80,37	48,52	1,70
FRETE		15.785,63	12,9302			190,10		4,02
Totais FERTILIZANTES		122.082,49	10,5919			1.470,17		31,06
3.1.2.03 DEFENSIVOS								
HERBICIDA	318,42 L	6.716,48	13,4436	21,09	3,83	80,88	0,08	1,71
FUNGICIDA	276,41 L	15.049,79	30,1234	54,45	3,33	181,24	0,07	3,83
INSETICIDA / ACARICIDA	247,80 L	27.653,37	55,3506	111,60	2,98	333,01	0,06	7,04
ADJUVANTES		540,73	1,0823			6,51		0,14
Totais DEFENSIVOS		49.960,37	4,3346			601,64		12,72
3.1.2.05 SECAGEM/ARMAZENAGEM								
DESPESAS DE ADIANTAMENTO		1.330,47	4,6282			16,02		0,34

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.				
ENERGIA ELETRICA		3.786,27	13,1710			45,60		0,96
SACARIA		2.304,48	8,0164			27,75		0,59
TAXAS DE MANUTENÇÃO		10.145,06	35,2910			122,17		2,58
INSS S/PRODUTOS RURAIS		9.838,77	34,2255			118,48		2,50
SEGURO		1.341,80	4,6676			16,16		0,34
Totais SECAGEM/ARMAZENAGEM		28.746,85	2,4941			346,18		7,31
3.1.2.06 COLHEITA								
FRETES		10.699,99	100,0000			128,85		2,72
Totais COLHEITA		10.699,99	0,9283			128,85		2,72
3.1.2.07 FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
FERRAMENTAS E UTENSILIOS		6.316,17	100,0000			76,06		1,61
Totais FERRAMENTAS E UTENSILIOS		6.316,17	0,5480			76,06		1,61
3.1.2.20 MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA								
MANUT/CONSERV/REPARO BENFEITORIAS		3.622,36	44,7716			43,62		0,92
MANUT./CONSERV./REPARO ESTRADAS		1.314,05	16,2414			15,82		0,33
MANUT./CONSERV./REPARO CERCAS		3.154,33	38,9869			37,99		0,80
Totais MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA		8.090,74	0,7020			97,43		2,05
3.1.2.22 MAQUINAS E IMPLEMENTOS								
OLEO DIESEL		41.726,07	29,6800			502,48		10,62
GASOLINA		8.223,32	5,8493			99,03		2,09
LUBRIFICANTES MAQUINAS E IMPLEMENTOS		4.902,36	3,4870			59,04		1,25
LUBRIFICANTES VEICULOS		37,08	0,0263			0,45		0,01
MANUT./CONSERV./REPARO MAQ. IMPLEMENTOS		80.738,84	57,4300			972,29		20,54
MANUT / CONSERV / VEICULOS		4.958,71	3,5271			59,71		1,26
Totais MAQUINAS E IMPLEMENTOS		140.586,38	12,1974			1.693,00		35,77
3.1.2.23 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO								
GASOLINA		2.551,13	76,4234			30,72		0,65
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		787,02	23,5765			9,48		0,20
Totais DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		3.338,15	0,2896			40,20		0,85
3.1.2.24 IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS								
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		141,73	3,6844			1,71		0,04
SINDICAL		895,70	23,2849			10,79		0,23
IPVA - SEGURO OBRIGATORIO		1.916,84	49,8308			23,08		0,49
CREA		66,21	1,7212			0,80		0,02
IEF		826,21	21,4784			9,95		0,21
Totais IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS		3.846,69	0,3337			46,33		0,99
3.1.2.26 JUROS E VARIACOES MONETARIAS								
JUROS FINANCIAMENTO CUSTEIO		41.990,57	57,2825			505,67		10,68
JUROS FINANCIAMENTOS INVESTIMENTO		2.694,54	3,6758			32,45		0,69
JUROS FINANCIAMENTOS COMERCIALIZAÇÃO		19.796,20	27,0055			238,39		5,04
JUROS CAPITAL GIRO		8.822,93	12,0360			106,25		2,24
Totais JUROS E VARIACOES MONETARIAS		73.304,24	6,3599			882,76		18,65
3.1.2.27 OUTROS GASTOS								
ENERGIA ELETRICA		2.085,41	22,3280			25,11		0,53
DESPESAS COM CARTÓRIO		7.254,47	77,6719			87,36		1,85
Totais OUTROS GASTOS		9.339,88	0,8103			112,47		2,38
3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL								
PRO-LABORE		112.225,87	46,7613			1.351,47		28,55
SALARIOS		108.994,21	45,4148			1.312,55		27,73
RESCISAO CONTRATO		780,83	0,3253			9,40		0,20
ENCARGOS SOCIAIS - GPS		10.711,14	4,4630			128,99		2,73
COMISSOES/BONIFICACOES		5.249,00	2,1871			63,21		1,34
ALIMENTACAO DE PESSOAL		904,19	0,3767			10,89		0,23
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		1.131,75	0,4715			13,63		0,29

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
Totais	DESPESAS C/PESSOAL	239.996,99	20,8223			2.890,14		61,07
3.2.1.02 DESPESAS GERAIS								
	AGUA/LUZ	5.151,48	15,9765			62,04		1,31
	TELEFONE/INTERNET	12.822,78	39,7679			154,42		3,26
	CORREIO	37,41	0,1160			0,45		0,01
	PAPELARIA	2.142,14	6,6435			25,80		0,55
	ASSINATURAS	106,08	0,3289			1,28		0,03
	SEGUROS	8.372,36	25,9656			100,82		2,13
	MATERIAL DE LIMPEZA	443,29	1,3747			5,34		0,11
	SINDICATO RURAL / ACIC	541,29	1,6787			6,52		0,14
	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.627,21	8,1478			31,64		0,67
Totais	DESPESAS GERAIS	32.244,04	2,7975			388,31		8,21
3.2.1.06 SERVICOS DE TERCEIROS								
	ASSESSORIA AGROPECUARIA	1.810,06	6,2656			21,80		0,46
	ASSESSORIA CONTABIL	1.700,79	5,8873			20,48		0,43
	ASSESSORIA JURIDICA	285,04	0,9866			3,43		0,07
	ASSESSORIA SCADI AGRO	4.368,96	15,1233			52,61		1,11
	ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	576,52	1,9956			6,94		0,15
	ASSISTENCIA AGRONOMICA	1.060,00	3,6692			12,76		0,27
	ANALISE DE SOLO E FOLHAS	2.025,74	7,0122			24,39		0,52
	ASSESSORIA SAFRAS E CIFRAS	17.061,67	59,0598			205,46		4,34
Totais	SERVICOS DE TERCEIROS	28.888,78	2,5064			347,87		7,35
3.2.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS								
	JUROS PAGTOS EM ATRASO	966,36	2,2484			11,64		0,25
	JUROS CHEQUE ESPECIAL	16.607,44	38,6416			199,99		4,23
	JUROS DESCONTO CHEQUE	16.005,24	37,2405			192,74		4,07
	TAXAS BANCARIAS	2.981,34	6,9368			35,90		0,76
	TAXAS BANCARIAS S/EMPRESTIMOS	2.449,60	5,6996			29,50		0,62
	IOF	3.968,05	9,2327			47,78		1,01
Totais	DESPESAS FINANCEIRAS	42.978,03	3,7288			517,55		10,94
3.2.3.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS								
	OUTRAS DESPESAS	6.152,91	100,0000			74,10		1,57
Totais	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6.152,91	0,5338			74,10		1,57
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO (0,1%)	413,47	100,0000			4,98		0,11
Totais	DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	413,47	0,0359			4,98		0,11
Totais	Despesas:	1.152.597,32				13.880,01		293,30

RESUMO					Valor	%	R\$ / Ha	R\$ / SCS Produzido
Receita					1.365.823,91		16.447,78	347,52
Despesa					1.152.597,32		13.880,01	293,30
Lucratividade					213.226,59	18,50	2.567,77	54,22

INDICADORES TÉCNICOS ECONÔMICOS (Analítico Por Centro de Controle)

 Mostra a análise do centro de controle, elencando: a quantidade total da conta, a unidade de custo, valor total, percentual representativo dentro do grupo, valor por unidade de produção, quantidade por área e valor por área;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 10/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Atividade: CAFÉ

Área : 38,10 Ha Produt. Prevista: 46,98 SCS/Ha

Centro de Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

RECEITAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
4.1.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES								
VENDA DE CAFE	1.853,39 SCS	626.700,33	100,0000	338,14	48,65	16.448,83	1,04	350,12
Totais RECEITA DAS ATIVIDADES		626.700,33	99,9668			16.448,83		350,12
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
DESCONTOS INCONDICIONAIS		10,52	100,0000			0,28		0,01
Totais DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		10,52	0,0017			0,28		0,01
4.8.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS								
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		2,07	100,0000			0,05		0,00
Totais RECEITAS FINANCEIRAS		2,07	0,0003			0,05		0,00
4.8.2.01 RECEITAS DIVERSAS								
RECUPERACAO DESPESAS		106,41	54,3740			2,79		0,06
RECEITAS DIVERSAS		89,29	45,6259			2,34		0,05
Totais RECEITAS DIVERSAS		195,70	0,0312			5,13		0,11
Totais Receitas:		626.908,62				16.454,29		350,24

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
3.1.1.01 MAO DE OBRA FIXA								
SALARIOS		47.957,26	47,3321			1.258,72		26,79
RESCISOES DE CONTRATO		3.236,58	3,1943			84,95		1,81
FGTS-GPS		14.165,50	13,9808			371,80		7,91
EPIs - UNIFORMES		738,20	0,7285			19,38		0,41
ADUBAÇÃO		2.686,77	2,6517			70,52		1,50
ARRUAÇÃO		1.959,02	1,9334			51,42		1,09
PULVERIZAÇÃO		1.963,53	1,9379			51,54		1,10
TERREREIRO		12.814,44	12,6474			336,34		7,16
ROÇAÇÃO / TRINCHA		5.660,69	5,5869			148,57		3,16
DESBROTA		1.304,36	1,2873			34,24		0,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.834,33	8,7191			231,87		4,94
Totais MAO DE OBRA FIXA		101.320,68	19,9798			2.659,35		56,60
3.1.1.02 MAO-DE-OBRA EVENTUAL								
COLHEITA DE CAFE		32.426,34	100,0000			851,09		18,12
Totais MAO-DE-OBRA EVENTUAL		32.426,34	6,3943			851,09		18,12
3.1.2.02 FERTILIZANTES								
ADUBO DE BASE	30.654,06 KG	33.291,78	57,0473	1,09	804,57	873,80	17,13	18,60
ADUBO FOLIAR	737,73 KG	14.622,79	25,0569	19,82	19,36	383,80	0,41	8,17
CALCAREO	112.876,81 KG	3.950,71	6,7697	0,04	2.962,65	103,69	63,06	2,21
FRETE		6.492,90	11,1259			170,42		3,63
Totais FERTILIZANTES		58.358,18	11,5079			1.531,71		32,61
3.1.2.03 DEFENSIVOS								
HERBICIDA	138,17 L	3.139,06	12,7151	22,72	3,63	82,39	0,08	1,75
FUNGICIDA	153,98 L	8.379,05	33,9403	54,42	4,04	219,92	0,09	4,68
INSETICIDA / ACARICIDA	55,01 L	12.927,82	52,3656	235,01	1,44	339,31	0,03	7,22
ADJUVANTES		241,66	0,9788			6,34		0,14
Totais DEFENSIVOS		24.687,59	4,8682			647,96		13,79
3.1.2.05 SECAGEM/ARMAZENAGEM								
DESPESAS DE ADIANTAMENTO		597,78	4,5496			15,69		0,33
ENERGIA ELETRICA		1.701,12	12,9469			44,65		0,95
SACARIA		1.055,62	8,0341			27,71		0,59

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 10/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
	TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.656,59	35,4406			122,22		2,60
	INSS S/PRODUTOS RURAIS	4.515,97	34,3703			118,53		2,52
	SEGURO	612,05	4,6582			16,06		0,34
Totais	SECAGEM/ARMAZENAGEM	13.139,13	2,5910			344,86		7,33
3.1.2.06 COLHEITA								
	FRETES	4.911,31	100,0000			128,91		2,74
Totais	COLHEITA	4.911,31	0,9685			128,91		2,74
3.1.2.07 FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.418,57	100,0000			89,73		1,91
Totais	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.418,57	0,6741			89,73		1,91
3.1.2.20 MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA								
	MANUT./CONSERV./REPARO BENFEITORIAS	1.638,80	44,9042			43,01		0,92
	MANUT./CONSERV./REPARO ESTRADAS	591,83	16,2165			15,53		0,33
	MANUT./CONSERV./REPARO CERCAS	1.418,91	38,8791			37,24		0,79
Totais	MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA	3.649,54	0,7197			95,78		2,04
3.1.2.22 MAQUINAS E IMPLEMENTOS								
	OLEO DIESEL	21.646,65	32,6957			568,15		12,09
	GASOLINA	3.596,18	5,4317			94,39		2,01
	LUBRIFICANTES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	2.116,12	3,1962			55,54		1,18
	LUBRIFICANTES VEICULOS	16,49	0,0249			0,43		0,01
	MANUT./CONSERV./REPARO MAQ. IMPLEMENTOS	36.612,21	55,3002			960,95		20,45
	MANUT / CONSERV / VEICULOS	2.218,63	3,3510			58,23		1,24
Totais	MAQUINAS E IMPLEMENTOS	66.206,28	13,0555			1.737,69		36,98
3.1.2.23 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO								
	GASOLINA	1.146,23	76,4255			30,08		0,64
	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	353,57	23,5744			9,28		0,20
Totais	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	1.499,80	0,2958			39,36		0,84
3.1.2.24 IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS								
	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	63,67	3,6831			1,67		0,04
	SINDICAL	402,76	23,2989			10,57		0,23
	IPVA - SEGURO OBRIGATORIO	861,19	49,8183			22,60		0,48
	CREA	29,76	1,7215			0,78		0,02
	IEF	371,28	21,4779			9,74		0,21
Totais	IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS	1.728,66	0,3409			45,36		0,98
3.1.2.26 JUROS E VARIACOES MONETARIAS								
	JUROS FINANCIAMENTO CUSTEIO	18.927,07	57,3302			496,77		10,57
	JUROS FINANCIAMENTOS INVESTIMENTO	1.228,71	3,7217			32,25		0,69
	JUROS FINANCIAMENTOS COMERCIALIZAÇÃO	8.894,26	26,9407			233,45		4,97
	JUROS CAPITAL GIRO	3.964,08	12,0072			104,04		2,21
Totais	JUROS E VARIACOES MONETARIAS	33.014,12	6,5102			866,51		18,44
3.1.2.27 OUTROS GASTOS								
	ENERGIA ELETRICA	947,87	22,5030			24,88		0,53
	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.264,32	77,4969			85,68		1,82
Totais	OUTROS GASTOS	4.212,19	0,8306			110,56		2,35
3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL								
	PRO-LABORE	50.558,52	46,6827			1.327,00		28,25
	SALARIOS	49.219,58	45,4464			1.291,85		27,50
	RESCISAO CONTRATO	357,61	0,3301			9,39		0,20
	ENCARGOS SOCIAIS - GPS	4.829,66	4,4594			126,76		2,70
	COMISSOES/BONIFICACOES	2.412,99	2,2280			63,33		1,35
	ALIMENTACAO DE PESSOAL	411,82	0,3802			10,81		0,23
	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	512,23	0,4729			13,44		0,29
Totais	DESPESAS C/PESSOAL	108.302,41	21,3566			2.842,58		60,52

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 10/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
3.2.1.02 DESPESAS GERAIS								
	AGUA/LUZ	2.314,56	15,8643			60,75		1,29
	TELEFONE/INTERNET	5.789,05	39,6790			151,94		3,23
	CORREIO	16,81	0,1152			0,44		0,01
	PAPELARIA	966,60	6,6252			25,37		0,54
	ASSINATURAS	47,67	0,3267			1,25		0,03
	SEGUROS	3.830,62	26,2556			100,54		2,14
	MATERIAL DE LIMPEZA	200,37	1,3733			5,26		0,11
	SINDICATO RURAL / ACIC	243,62	1,6698			6,39		0,14
	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.180,39	8,0905			30,98		0,66
Totais	DESPESAS GERAIS	14.589,69	2,8770			382,92		8,15
3.2.1.06 SERVICOS DE TERCEIROS								
	ASSESSORIA AGROPECUARIA	813,25	6,0937			21,35		0,45
	ASSESSORIA CONTABIL	764,11	5,7255			20,06		0,43
	ASSESSORIA JURIDICA	129,99	0,9740			3,41		0,07
	ASSESSORIA SCADI AGRO	1.963,00	14,7088			51,52		1,10
	ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	259,73	1,9461			6,82		0,15
	ASSISTENCIA AGRONOMICA	486,56	3,6458			12,77		0,27
	ANALISE DE SOLO E FOLHAS	1.191,71	8,9295			31,28		0,67
	ASSESSORIA SAFRAS E CIFRAS	7.737,33	57,9762			203,08		4,32
Totais	SERVICOS DE TERCEIROS	13.345,68	2,6317			350,29		7,46
3.2.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS								
	JUROS PAGTOS EM ATRASO	434,18	2,2381			11,40		0,24
	JUROS CHEQUE ESPECIAL	7.482,68	38,5718			196,40		4,18
	JUROS DESCONTO CHEQUE	7.242,87	37,3356			190,10		4,05
	TAXAS BANCARIAS	1.349,23	6,9550			35,41		0,75
	TAXAS BANCARIAS S/EMPRESTIMOS	1.104,78	5,6949			29,00		0,62
	IOF	1.785,59	9,2043			46,87		1,00
Totais	DESPESAS FINANCEIRAS	19.399,33	3,8254			509,18		10,84
3.2.3.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS								
	OUTRAS DESPESAS	2.715,17	100,0000			71,26		1,52
Totais	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.715,17	0,5354			71,26		1,52
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO (0,1%)	189,77	100,0000			4,98		0,11
Totais	DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	189,77	0,0374			4,98		0,11
Totais	Despesas:	507.114,44				13.310,08		283,33

RESUMO

	Valor	%	R\$ / Ha	R\$ / SCS Produzido
Receita	626.908,62		16.454,29	350,24
Despesa	507.114,44		13.310,08	283,33
Lucratividade	119.794,18	23,62	3.144,21	66,91

INDICADORES TÉCNICOS ECONÔMICOS (Analítico Por Talhão)

 Mostra a análise do talhão, elencando: a quantidade total da conta, a unidade de custo, valor total, percentual representativo dentro do grupo, valor por unidade de produção, quantidade por área e valor por área;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 11/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Atividade: CAFÉ

Área : 10,90 Ha Produt. Prevista: 46,98 SCS/Ha

Centro de Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

Talhão: 0005-CAFÉ PEREIRA

RECEITAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
4.1.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES								
VENDA DE CAFE	530,37 SCS	179.340,81	100,0000	338,14	48,66	16.453,29	1,04	350,22
Totais RECEITA DAS ATIVIDADES		179.340,81	99,9668			16.453,29		350,22
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
DESCONTOS INCONDICIONAIS		3,01	100,0000			0,28		0,01
Totais DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES		3,01	0,0017			0,28		0,01
4.8.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS								
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		0,59	100,0000			0,05		0,00
Totais RECEITAS FINANCEIRAS		0,59	0,0003			0,05		0,00
4.8.2.01 RECEITAS DIVERSAS								
RECUPERACAO DESPESAS		30,44	54,3668			2,79		0,06
RECEITAS DIVERSAS		25,55	45,6331			2,34		0,05
Totais RECEITAS DIVERSAS		55,99	0,0312			5,13		0,11
Totais Receitas:		179.400,40				16.458,75		350,34

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
3.1.1.01 MAO DE OBRA FIXA								
SALARIOS		13.527,39	46,4406			1.241,04		26,42
RESCISOES DE CONTRATO		925,96	3,1788			84,95		1,81
FGTS-GPS		4.052,58	13,9128			371,80		7,91
EPIs - UNIFORMES		205,65	0,7060			18,87		0,40
ADUBAÇÃO		768,65	2,6388			70,52		1,50
ARRUAÇÃO		208,21	0,7148			19,10		0,41
PULVERIZAÇÃO		491,10	1,6859			45,06		0,96
TERREREIRO		3.666,06	12,5858			336,34		7,16
ROÇAÇÃO / TRINCHA		2.783,49	9,5559			255,37		5,44
DESBROTA		373,16	1,2810			34,23		0,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.126,07	7,2989			195,05		4,15
Totais MAO DE OBRA FIXA		29.128,32	19,7843			2.672,33		56,89
3.1.1.02 MAO-DE-OBRA EVENTUAL								
COLHEITA DE CAFE		9.012,08	100,0000			826,80		17,60
Totais MAO-DE-OBRA EVENTUAL		9.012,08	6,1211			826,80		17,60
3.1.2.02 FERTILIZANTES								
ADUBO DE BASE	12.563,01 KG	13.376,43	65,7820	1,06	1.152,57	1.227,20	24,53	26,12
ADUBO FOLIAR	195,31 KG	3.645,48	17,9275	18,66	17,92	334,45	0,38	7,12
CALCAREO	41.980,38 KG	1.469,31	7,2257	0,03	3.851,41	134,80	81,98	2,87
FRETE		1.843,24	9,0646			169,10		3,60
Totais FERTILIZANTES		20.334,46	13,8114			1.865,55		39,71
3.1.2.03 DEFENSIVOS								
HERBICIDA	38,99 L	734,92	11,0268	18,85	3,58	67,42	0,08	1,44
FUNGICIDA	69,39 L	2.743,43	41,1627	39,54	6,37	251,69	0,14	5,36
INSETICIDA / ACARICIDA	8,68 L	3.115,67	46,7478	358,95	0,80	285,84	0,02	6,08
ADJUVANTES		70,82	1,0625			6,50		0,14
Totais DEFENSIVOS		6.664,84	4,5268			611,45		13,02
3.1.2.05 SECAGEM/ARMAZENAGEM								
DESPESAS DE ADIANTAMENTO		171,02	4,5496			15,69		0,33
ENERGIA ELETRICA		486,67	12,9468			44,65		0,95

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 11/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
					Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
	SACARIA	302,01	8,0343			27,71		0,59
	TAXAS DE MANUTENÇÃO	1.332,19	35,4401			122,22		2,60
	INSS S/PRODUTOS RURAIS	1.292,00	34,3709			118,53		2,52
	SEGURO	175,10	4,6581			16,06		0,34
Totais	SECAGEM/ARMAZENAGEM	3.758,99	2,5532			344,86		7,33
3.1.2.06 COLHEITA								
	FRETES	1.405,06	100,0000			128,90		2,74
Totais	COLHEITA	1.405,06	0,9543			128,90		2,74
3.1.2.07 FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	710,21	100,0000			65,16		1,39
Totais	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	710,21	0,4824			65,16		1,39
3.1.2.20 MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA								
	MANUT./CONSERV./REPARO BENFEITORIAS	468,86	44,9052			43,01		0,92
	MANUT./CONSERV./REPARO ESTRADAS	169,34	16,2185			15,54		0,33
	MANUT./CONSERV./REPARO CERCAS	405,91	38,8761			37,24		0,79
Totais	MANUTENCAO/CONSERV./REPARO BENFEITORIAS/CERCA	1.044,11	0,7092			95,79		2,04
3.1.2.22 MAQUINAS E IMPLEMENTOS								
	OLEO DIESEL	5.561,55	30,4649			510,23		10,86
	GASOLINA	986,27	5,4025			90,48		1,93
	LUBRIFICANTES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	598,29	3,2773			54,89		1,17
	LUBRIFICANTES VEICULOS	4,71	0,0258			0,43		0,01
	MANUT./CONSERV./REPARO MAQ. IMPLEMENTOS	10.470,01	57,3524			960,55		20,45
	MANUT / CONSERV / VEICULOS	634,74	3,4769			58,23		1,24
Totais	MAQUINAS E IMPLEMENTOS	18.255,57	12,3994			1.674,81		35,66
3.1.2.23 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO								
	GASOLINA	327,91	76,4198			30,08		0,64
	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	101,18	23,5801			9,28		0,20
Totais	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	429,09	0,2914			39,36		0,84
3.1.2.24 IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS								
	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	18,22	3,6839			1,67		0,04
	SINDICAL	115,25	23,3026			10,57		0,23
	IPVA - SEGURO OBRIGATORIO	246,38	49,8160			22,60		0,48
	CREA	8,52	1,7226			0,78		0,02
	IEF	106,21	21,4747			9,74		0,21
Totais	IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS	494,58	0,3359			45,36		0,98
3.1.2.26 JUROS E VARIACOES MONETARIAS								
	JUROS FINANCIAMENTO CUSTEIO	5.414,83	57,3304			496,77		10,57
	JUROS FINANCIAMENTOS INVESTIMENTO	351,52	3,7217			32,25		0,69
	JUROS FINANCIAMENTOS COMERCIALIZAÇÃO	2.544,56	26,9409			233,45		4,97
	JUROS CAPITAL GIRO	1.134,04	12,0068			104,04		2,21
Totais	JUROS E VARIACOES MONETARIAS	9.444,95	6,4151			866,51		18,44
3.1.2.27 OUTROS GASTOS								
	ENERGIA ELETRICA	271,17	22,5026			24,88		0,53
	DESPESAS COM CARTÓRIO	933,89	77,4973			85,68		1,82
Totais	OUTROS GASTOS	1.205,06	0,8185			110,56		2,35
3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL								
	PRO-LABORE	14.464,19	46,6826			1.326,99		28,25
	SALARIOS	14.081,21	45,4465			1.291,85		27,50
	RESCISAO CONTRATO	102,31	0,3302			9,39		0,20
	ENCARGOS SOCIAIS - GPS	1.381,70	4,4593			126,76		2,70
	COMISSOES/BONIFICACOES	690,33	2,2280			63,33		1,35
	ALIMENTACAO DE PESSOAL	117,80	0,3801			10,81		0,23
	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	146,55	0,4729			13,44		0,29

INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Período de 11/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS					Por Ha		Por SCS Produzido	
	Quantidade	Valor	%	R\$/Un.	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$
Totais	DESPESAS C/PESSOAL	30.984,09	21,0448			2.842,57		60,52
3.2.1.02 DESPESAS GERAIS								
	AGUA/LUZ	662,15	15,8640			60,75		1,29
	TELEFONE/INTERNET	1.656,17	39,6791			151,94		3,23
	CORREIO	4,82	0,1154			0,44		0,01
	PAPELARIA	276,56	6,6259			25,37		0,54
	ASSINATURAS	13,62	0,3263			1,25		0,03
	SEGUROS	1.095,88	26,2555			100,54		2,14
	MATERIAL DE LIMPEZA	57,31	1,3730			5,26		0,11
	SINDICATO RURAL / ACIC	69,68	1,6694			6,39		0,14
	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	337,71	8,0909			30,98		0,66
Totais	DESPESAS GERAIS	4.173,90	2,8350			382,92		8,15
3.2.1.06 SERVICOS DE TERCEIROS								
	ASSESSORIA AGROPECUARIA	232,66	6,1178			21,34		0,45
	ASSESSORIA CONTABIL	218,61	5,7483			20,06		0,43
	ASSESSORIA JURIDICA	37,19	0,9779			3,41		0,07
	ASSESSORIA SCADI AGRO	561,56	14,7662			51,52		1,10
	ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	74,33	1,9545			6,82		0,15
	ASSISTENCIA AGRONOMICA	139,20	3,6602			12,77		0,27
	ANALISE DE SOLO E FOLHAS	325,88	8,5690			29,90		0,64
	ASSESSORIA SAFRAS E CIFRAS	2.213,56	58,2057			203,08		4,32
Totais	SERVICOS DE TERCEIROS	3.802,99	2,5830			348,90		7,43
3.2.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS								
	JUROS PAGTOS EM ATRASO	124,21	2,2380			11,40		0,24
	JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.140,68	38,5720			196,39		4,18
	JUROS DESCONTO CHEQUE	2.072,10	37,3363			190,10		4,05
	TAXAS BANCARIAS	385,95	6,9542			35,41		0,75
	TAXAS BANCARIAS S/EMPRESTIMOS	316,07	5,6951			29,00		0,62
	IOF	510,81	9,2040			46,86		1,00
Totais	DESPESAS FINANCEIRAS	5.549,82	3,7695			509,16		10,84
3.2.3.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS								
	OUTRAS DESPESAS	776,77	100,0000			71,26		1,52
Totais	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	776,77	0,5276			71,26		1,52
4.7.1.01 DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO (0,1%)	54,28	100,0000			4,98		0,11
Totais	DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	54,28	0,0369			4,98		0,11
Totais	Despesas:	147.229,17				13.507,23		287,56

RESUMO					Valor	%	R\$ / Ha	R\$ / SCS Produzido
Receita					179.400,40		16.458,75	350,34
Despesa					147.229,17		13.507,23	287,56
Lucratividade					32.171,23	21,85	2.951,52	62,78

DIÁRIO DA CONTA (Por Centro de Controle)

 Mostra o diário de uma determinada conta de receita ou despesa, onde pode-se analisar o preço médio pago;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle, Atividade, Estabelecimento ou Localidade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

DIÁRIO DA CONTA

Período de 01/01/2011 a 03/12/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

C. Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

Conta: 31202001-ADUBO DE BASE (000521)

Data	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	C/D	R\$/KG	Rat. Observação	Tp
13/10/2012	3,75	5,65	5,65	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001592	E
15/10/2012	3,75	5,64	5,64	D	1,50	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001599	E
	3,75	5,65	5,65	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001604	E
	1,12	1,69	1,69	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001605	E
	400,00	244,00	244,00	D	0,61	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 00.29.00, SAIDA, OS 001606	E
	150,00	91,50	91,50	D	0,61	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 00.29.00, SAIDA, OS 001617	E
	1,05	1,58	1,58	D	1,50	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001611	E
16/10/2012	0,08	0,11	0,11	D	1,38	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001620	E
18/10/2012	0,56	0,80	0,80	D	1,43	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001632	E
Out/2012	564,06	356,62	356,62		0,63		
08/11/2012	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001824	E
	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001825	E
09/11/2012	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001830	E
12/11/2012	1.000,00	1.004,01	1.004,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001839	E
	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001850	E
13/11/2012	1.250,00	1.255,01	1.255,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001854	E
	100,00	100,40	100,40	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001855	E
	250,00	251,00	251,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001856	E
	600,00	602,40	602,40	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001857	E
	250,00	251,00	251,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001858	E
	1.100,00	1.104,41	1.104,41	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001859	E
14/11/2012	1.250,00	1.255,01	1.255,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001870	E
	1.500,00	1.506,01	1.506,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001871	E
	1.050,00	1.054,20	1.054,20	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001872	E
	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001873	E
	1.000,00	870,00	870,00	D	0,87	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.25, SAIDA, OS 001875	E
15/11/2012	1.000,00	870,00	870,00	D	0,87	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.25, SAIDA, OS 001881	E
19/11/2012	2.000,00	1.850,00	1.850,00	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, SAIDA, OS 001917	E
Nov/2012	14.850,00	14.483,45	14.483,45		0,98		
15/01/2013	2.100,00	1.942,50	1.942,50	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBOU, OS 002318	E
	2.100,00	1.942,50	1.942,50	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, PX ADUBO, OS 002320	E
	600,00	555,00	555,00	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, PX ADUBO, OS 002321	E
16/01/2013	1.100,00	1.017,50	1.017,50	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBAÇÃO, OS 002324	E
	390,00	360,75	360,75	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBAÇÃO, OS 002328	E
	600,00	555,00	555,00	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBAÇÃO, OS 002329	E
Jan/2013	6.890,00	6.373,25	6.373,25		0,92		
06/02/2013	1.000,00	1.443,32	1.443,32	D	1,44	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002419	E
08/02/2013	250,00	361,63	361,63	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002426	E
09/02/2013	1.050,00	1.518,86	1.518,86	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002429	E

Conta: 31202001-ADUBO DE BASE (000521)

Data	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	C/D	R\$/KG	Rat. Observação	Tp
11/02/2013	1.000,00	1.446,53	1.446,53	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002434	E
13/02/2013	850,00	1.229,55	1.229,55	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002439	E
14/02/2013	150,00	217,09	217,09	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002440	E
	150,00	217,09	217,09	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002441	E
21/02/2013	500,00	723,64	723,64	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA-ADUB., OS 2496	E
23/02/2013	850,00	1.230,19	1.230,19	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA-ADUB., OS 002510	E
25/02/2013	850,00	1.230,19	1.230,19	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002527	E
26/02/2013	650,00	940,73	940,73	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002541	E
	400,00	578,91	578,91	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002545	E
	350,00	506,55	506,55	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002546	E
27/02/2013	300,00	434,18	434,18	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002558	E
Fev/2013	8.350,00	12.078,46	12.078,46		1,45		
Totais:	30.654,06	33.291,78	33.291,78		1,09		

DIÁRIO DA CONTA (Por Talhão)

 Mostra o diário de uma determinada conta de receita ou despesa, onde pode-se analisar o preço médio pago;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle, Atividade, Estabelecimento ou Localidade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

DIÁRIO DA CONTA

Período de 01/01/2011 a 03/12/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

C. Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS

Talhão: 0005-CAFE PEREIRA

Conta: 31202001-ADUBO DE BASE (000521)

Data	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	C/D	R\$/KG	Rat. Observação	Tp
13/10/2012	3,75	5,65	5,65	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001592	E
15/10/2012	3,75	5,64	5,64	D	1,50	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001599	E
	3,75	5,65	5,65	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001604	E
	1,12	1,69	1,69	D	1,51	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001605	E
16/10/2012	0,08	0,11	0,11	D	1,38	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001620	E
18/10/2012	0,56	0,80	0,80	D	1,43	1221 UTILIZ. LAVOURAS, CLORETO POTASSIO PÓ, SAIDA, OS 001632	E
Out/2012	13,01	19,54	19,54		1,50		
08/11/2012	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001824	E
	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001825	E
09/11/2012	500,00	502,00	502,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001830	E
12/11/2012	1.000,00	1.004,01	1.004,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001839	E
13/11/2012	1.250,00	1.255,01	1.255,01	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001854	E
	250,00	251,00	251,00	D	1,00	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 25.00.15, SAIDA, OS 001856	E
19/11/2012	2.000,00	1.850,00	1.850,00	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, SAIDA, OS 001917	E
Nov/2012	6.000,00	5.866,02	5.866,02		0,98		
15/01/2013	2.100,00	1.942,50	1.942,50	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBOU, OS 002318	E
	600,00	555,00	555,00	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, PX ADUBO, OS 002321	E
16/01/2013	1.100,00	1.017,50	1.017,50	D	0,92	1221 UTILIZ. LAVOURAS, ADUBO 32.03.00, ADUBAÇÃO, OS 002324	E
Jan/2013	3.800,00	3.515,00	3.515,00		0,92		
06/02/2013	1.000,00	1.443,32	1.443,32	D	1,44	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002419	E
08/02/2013	250,00	361,63	361,63	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002426	E
14/02/2013	150,00	217,09	217,09	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA, OS 002441	E
21/02/2013	500,00	723,64	723,64	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA-ADUB., OS 2496	E
23/02/2013	850,00	1.230,19	1.230,19	D	1,45	1221 UTILIZ. LAVOURAS, KMAG - 00.00.21, SAIDA-ADUB., OS 002510	E
Fev/2013	2.750,00	3.975,87	3.975,87		1,45		
Totais:	12.563,01	13.376,43	13.376,43		1,06		

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA (Sintético)

 Mostra o comparativo das receitas e despesas entre até 5 centros de controle ou atividade, sendo apresentados valores por área e valores por unidade de produção;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

C.Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS
 1222 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE
 1224 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA
 1226 - CAFE SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

RECEITAS

Conta	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha		
	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha	R\$/SCS	
RECEITA DAS ATIVIDADES	16.448,8276	350,1240	16.471,0143	336,1431	16.441,2146	340,6094	16.414,1687	356,9850	
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	0,2761	0,0059	0,2778	0,0057	0,2767	0,0057	0,3101	0,0067	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,0543	0,0012	0,0540	0,0011	0,0542	0,0011	0,0615	0,0013	
RECEITAS DIVERSAS	5,1365	0,1093	5,1334	0,1047	5,1375	0,1065	5,7520	0,1251	
Totais Receitas:	16.454,2945	350,2404	16.476,4795	336,2546	16.446,6830	340,7227	16.420,2923	357,1181	

DESPESAS

Conta	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha		
	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha	R\$/SCS	
MAO DE OBRA FIXA	2.659,3353	56,6058	2.808,8969	57,3245	3.404,1247	70,5225	4.215,9057	91,6900	
MAO-DE-OBRA EVENTUAL	851,0850	18,1159	899,8937	18,3652	1.390,0088	28,7965	800,4570	17,4088	
FERTILIZANTES	1.531,7108	32,6034	1.781,2937	36,3530	1.565,6705	32,4357	1.019,5403	22,1737	
DEFENSIVOS	647,9683	13,7924	679,0350	13,8579	563,8521	11,6812	509,7274	11,0859	
SECAGEM/ARMAZENAGEM	344,8591	7,3406	345,1968	7,0450	344,7412	7,1420	352,4037	7,6643	
COLHEITA	128,9058	2,7438	129,0794	2,6343	128,8454	2,6693	128,6332	2,7976	
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	89,7262	1,9099	63,2429	1,2907	63,2129	1,3096	67,0806	1,4589	
MANUTENCAO/CONSERV./REPARO	95,7884	2,0389	95,7524	1,9541	95,7416	1,9834	105,2022	2,2880	
MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.737,6976	36,9880	1.493,2619	30,4748	1.634,5878	33,8635	1.758,3635	38,2419	

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	39,3649	0,8379	39,3445	0,8029	39,3725	0,8157	44,0943	0,9590
IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS	45,3716	0,9657	45,3477	0,9254	45,3763	0,9401	50,7726	1,1041
JUROS E VARIACOES MONETARIAS	866,5123	18,4442	866,0888	17,6753	866,1209	17,9433	959,4849	20,8674
OUTROS GASTOS	110,5562	2,3533	110,5063	2,2553	110,4454	2,2881	121,6400	2,6455
DESPESAS C/PESSOAL	2.842,5830	60,5063	2.841,1842	57,9833	2.839,2634	58,8204	3.118,3607	67,8199
DESPESAS GERAIS	382,9316	8,1509	382,8587	7,8133	382,5850	7,9260	413,9550	9,0030
SERVICOS DE TERCEIROS	350,2803	7,4559	351,2158	7,1677	336,2306	6,9657	359,3518	7,8153
DESPESAS FINANCEIRAS	509,1689	10,8380	508,8890	10,3854	508,5251	10,5350	557,9304	12,1343
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,2643	1,5169	88,6746	1,8097	75,1246	1,5563	73,5041	1,5986
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	4,9808	0,1060	4,9873	0,1018	4,9796	0,1032	4,9706	0,1081
Totais Despesas:	13.310,0904	283,3138	13.534,7496	276,2196	14.398,8084	298,2975	14.661,3780	318,8643

RESUMO	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha		
	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha	R\$/SCS	
Receita	16.454,2945	350,2404	16.476,4795	336,2546	16.446,6830	340,7227	16.420,2923	357,1181	
Despesa	-13.310,0904	-283,3138	-13.534,7496	-276,2196	-14.398,8084	-298,2975	-14.661,3780	-318,8643	
Resultado:	3.144,2041	66,9266	2.941,7299	60,0350	2.047,8746	42,4252	1.758,9143	38,2538	

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA (Analítico)

 Mostra o comparativo das receitas e despesas entre até 5 centros de controle ou atividade, sendo apresentados valores por área e valores por unidade de produção;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle ou Atividade;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS

C. Controle: 1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS
 1222 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE
 1224 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA
 1226 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

RECEITAS	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha		
	Conta	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha	
RECEITA DAS ATIVIDADES									
VENDA DE CAFE	16.448,8276	350,1240	16.471,0143	336,1431	16.441,2146	340,6094	16.414,1687	356,9850	
Totais: RECEITA DAS ATIVIDADES	16.448,8276	350,1240	16.471,0143	336,1431	16.441,2146	340,6094	16.414,1687	356,9850	
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES									
DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,2761	0,0059	0,2778	0,0057	0,2767	0,0057	0,3101	0,0067	
Totais: DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	0,2761	0,0059	0,2778	0,0057	0,2767	0,0057	0,3101	0,0067	
RECEITAS FINANCEIRAS									
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,0543	0,0012	0,0540	0,0011	0,0542	0,0011	0,0615	0,0013	
Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	0,0543	0,0012	0,0540	0,0011	0,0542	0,0011	0,0615	0,0013	
RECEITAS DIVERSAS									
RECUPERACAO DESPESAS	2,7929	0,0594	2,7905	0,0569	2,7933	0,0579	3,1270	0,0680	
RECEITAS DIVERSAS	2,3436	0,0499	2,3429	0,0478	2,3442	0,0486	2,6250	0,0571	
Totais: RECEITAS DIVERSAS	5,1365	0,1093	5,1334	0,1047	5,1375	0,1065	5,7520	0,1251	
Totais Receitas:	16.454,2945	350,2404	16.476,4795	336,2546	16.446,6830	340,7227	16.420,2923	357,1181	

DESPESAS	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha			
	Conta	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha		R\$/SCS
	MAO DE OBRA FIXA									
	SALARIOS	1.258,7207	26,7927	1.262,3238	25,7617	1.250,3712	25,9037	1.612,6633		35,0731
RESCISOES DE CONTRATO	84,9496	1,8082	84,9778	1,7342	84,8821	1,7585	89,6551	1,9499		

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

FGTS-GPS	371,7979	7,9140	371,6333	7,5844	371,3321	7,6928	406,5246	8,8413
EPIs - UNIFORMES	19,3753	0,4124	18,6651	0,3809	18,4796	0,3828	20,3279	0,4421
ADUBAÇÃO	70,5189	1,5010	70,6159	1,4411	76,3317	1,5813	87,4611	1,9022
ARRUAÇÃO	51,4178	1,0945	256,4857	5,2344	197,0192	4,0816	621,6755	13,5206
PULVERIZAÇÃO	51,5362	1,0970	70,2937	1,4346	56,7971	1,1767	130,7008	2,8426
TERREREIRO	336,3370	7,1592	336,7857	6,8732	336,1808	6,9646	335,6277	7,2994
ROÇAÇÃO / TRINCHA	148,5745	3,1625	113,9778	2,3261	325,4283	6,7418	218,0628	4,7426
DESBROTA	34,2352	0,7287	34,2794	0,6996	194,7279	4,0341	242,4904	5,2738
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231,8722	4,9356	188,8587	3,8543	492,5746	10,2046	450,7165	9,8024
Totais: MAO DE OBRA FIXA	2.659,3353	56,6058	2.808,8969	57,3245	3.404,1247	70,5225	4.215,9057	91,6900
MAO-DE-OBRA EVENTUAL								
COLHEITA DE CAFE	851,0850	18,1159	899,8937	18,3652	1.390,0088	28,7965	800,4570	17,4088
Totais: MAO-DE-OBRA EVENTUAL	851,0850	18,1159	899,8937	18,3652	1.390,0088	28,7965	800,4570	17,4088
FERTILIZANTES								
ADUBO DE BASE	873,8000	18,5994	1.178,4143	24,0493	876,3750	18,1557	656,0451	14,2681
ADUBO FOLIAR	383,8003	8,1694	358,4921	7,3162	358,2929	7,4227	190,5348	4,1439
CALCAREO	103,6932	2,2072	83,3063	1,7001	87,6938	1,8167	6,3955	0,1391
FRETE	170,4173	3,6274	161,0810	3,2874	243,3088	5,0406	166,5649	3,6226
Totais: FERTILIZANTES	1.531,7108	32,6034	1.781,2937	36,3530	1.565,6705	32,4357	1.019,5403	22,1737
DEFENSIVOS								
HERBICIDA	82,3900	1,7537	65,4413	1,3355	70,8442	1,4677	100,0601	2,1762
FUNGICIDA	219,9226	4,6812	150,9667	3,0810	182,5975	3,7828	91,3463	1,9867
INSETICIDA / ACARICIDA	339,3129	7,2225	457,5175	9,3371	303,5479	6,2885	311,3415	6,7712
ADJUVANTES	6,3428	0,1350	5,1095	0,1043	6,8625	0,1422	6,9795	0,1518
Totais: DEFENSIVOS	647,9683	13,7924	679,0350	13,8579	563,8521	11,6812	509,7274	11,0859
SECAGEM/ARMAZENAGEM								
DESPESAS DE ADIANTAMENTO	15,6898	0,3340	15,6825	0,3201	15,6908	0,3251	17,5758	0,3822
ENERGIA ELETRICA	44,6488	0,9504	44,6222	0,9107	44,6554	0,9251	50,0205	1,0879
SACARIA	27,7066	0,5898	27,7381	0,5661	27,6958	0,5738	27,9652	0,6082
TAXAS DE MANUTENÇÃO	122,2202	2,6015	122,3857	2,4977	122,1642	2,5309	121,9604	2,6525
INSS S/PRODUTOS RURAIS	118,5294	2,5230	118,6889	2,4222	118,4754	2,4544	118,2821	2,5725
SEGURO	16,0643	0,3419	16,0794	0,3282	16,0596	0,3327	16,5997	0,3610
Totais: SECAGEM/ARMAZENAGEM	344,8591	7,3406	345,1968	7,0450	344,7412	7,1420	352,4037	7,6643

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

COLHEITA

FRETES	128,9058	2,7438	129,0794	2,6343	128,8454	2,6693	128,6332	2,7976
--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

Totais: COLHEITA	128,9058	2,7438	129,0794	2,6343	128,8454	2,6693	128,6332	2,7976
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

FERRAMENTAS E UTENSILIOS

FERRAMENTAS E UTENSILIOS	89,7262	1,9099	63,2429	1,2907	63,2129	1,3096	67,0806	1,4589
--------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Totais: FERRAMENTAS E UTENSILIOS	89,7262	1,9099	63,2429	1,2907	63,2129	1,3096	67,0806	1,4589
---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

MANUTENCAO/CONSERV./REPARO

MANUT/CONSERV/REPARO BENFEITORIAS	43,0131	0,9156	43,0079	0,8777	42,9837	0,8905	46,5164	1,0117
-----------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

MANUT./CONSERV./REPARO ESTRADAS	15,5336	0,3306	15,5270	0,3169	15,5254	0,3216	17,1988	0,3740
---------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

MANUT./CONSERV./REPARO CERCAS	37,2417	0,7927	37,2175	0,7595	37,2325	0,7713	41,4870	0,9023
-------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Totais: MANUTENCAO/CONSERV./REPARO	95,7884	2,0389	95,7524	1,9541	95,7416	1,9834	105,2022	2,2880
---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------------	---------------

MAQUINAS E IMPLEMENTOS

OLEO DIESEL	568,1535	12,0935	333,1683	6,7994	476,9554	9,8810	446,2794	9,7059
-------------	----------	---------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

GASOLINA	94,3879	2,0091	88,2270	1,8006	106,1187	2,1984	104,1298	2,2647
----------	---------	--------	---------	--------	----------	--------	----------	--------

LUBRIFICANTES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	55,5412	1,1822	54,7429	1,1172	57,9800	1,2012	71,7104	1,5596
--------------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

LUBRIFICANTES VEICULOS	0,4328	0,0092	0,4317	0,0088	0,4325	0,0090	0,5116	0,0111
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MANUT./CONSERV./REPARO MAQ. IMPLEMENTOS	960,9504	20,4545	958,4825	19,5609	934,8658	19,3674	1.069,0854	23,2511
---	----------	---------	----------	---------	----------	---------	------------	---------

MANUT / CONSERV / VEICULOS	58,2318	1,2395	58,2095	1,1879	58,2354	1,2065	66,6469	1,4495
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Totais: MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.737,6976	36,9880	1.493,2619	30,4748	1.634,5878	33,8635	1.758,3635	38,2419
---------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO

GASOLINA	30,0848	0,6404	30,0683	0,6136	30,0892	0,6234	33,6974	0,7329
----------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	9,2801	0,1975	9,2762	0,1893	9,2833	0,1923	10,3969	0,2261
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

Totais: DESPESAS COM VEICULOS	39,3649	0,8379	39,3445	0,8029	39,3725	0,8157	44,0943	0,9590
--------------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1,6711	0,0356	1,6698	0,0341	1,6717	0,0346	1,8730	0,0407
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SINDICAL	10,5711	0,2250	10,5667	0,2156	10,5717	0,2190	11,7930	0,2565
----------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

IPVA - SEGURO OBRIGATORIO	22,6034	0,4811	22,5921	0,4611	22,6079	0,4684	25,3231	0,5507
---------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

CREA	0,7811	0,0166	0,7810	0,0159	0,7800	0,0162	0,8750	0,0190
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

IEF	9,7449	0,2074	9,7381	0,1987	9,7450	0,2019	10,9085	0,2372
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

Totais: IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS	45,3716	0,9657	45,3477	0,9254	45,3763	0,9401	50,7726	1,1041
--	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

JUROS E VARIACOES MONETARIAS

JUROS FINANCIAMENTO CUSTEIO	496,7735	10,5741	496,5190	10,1330	496,3542	10,2829	548,0143	11,9185
-----------------------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

JUROS FINANCIAMENTOS INVESTIMENTO	32,2496	0,6865	32,2730	0,6586	32,2404	0,6679	33,3839	0,7261
JUROS FINANCIAMENTOS COMERCIALIZAÇÃO	233,4451	4,9690	233,3111	4,7615	233,4717	4,8368	261,5273	5,6878
JUROS CAPITAL GIRO	104,0441	2,2146	103,9857	2,1222	104,0546	2,1557	116,5594	2,5350
Totais: JUROS E VARIACOES MONETARIAS	866,5123	18,4442	866,0888	17,6753	866,1209	17,9433	959,4849	20,8674
OUTROS GASTOS								
ENERGIA ELETRICA	24,8785	0,5296	24,8714	0,5076	24,7975	0,5137	26,3463	0,5730
DESPESAS COM CARTÓRIO	85,6777	1,8237	85,6349	1,7477	85,6479	1,7744	95,2937	2,0725
Totais: OUTROS GASTOS	110,5562	2,3533	110,5063	2,2553	110,4454	2,2881	121,6400	2,6455
DESPESAS C/PESSOAL								
PRO-LABORE	1.326,9953	28,2460	1.326,2810	27,0670	1.326,0825	27,4722	1.467,6093	31,9184
SALARIOS	1.291,8525	27,4979	1.291,2413	26,3519	1.290,0525	26,7258	1.412,4693	30,7192
RESCISAO CONTRATO	9,3861	0,1998	9,3841	0,1915	9,3350	0,1934	9,5669	0,2081
ENCARGOS SOCIAIS - GPS	126,7627	2,6982	126,7000	2,5857	126,6421	2,6236	139,6079	3,0363
COMISSOES/BONIFICACOES	63,3331	1,3481	63,3333	1,2925	62,9167	1,3034	63,3204	1,3771
ALIMENTACAO DE PESSOAL	10,8089	0,2301	10,8016	0,2204	10,8000	0,2237	11,2787	0,2453
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	13,4444	0,2862	13,4429	0,2743	13,4346	0,2783	14,5082	0,3155
Totais: DESPESAS C/PESSOAL	2.842,5830	60,5063	2.841,1842	57,9833	2.839,2634	58,8204	3.118,3607	67,8199
DESPESAS GERAIS								
AGUA/LUZ	60,7496	1,2931	60,7127	1,2390	60,7554	1,2587	68,0533	1,4801
TELEFONE/INTERNET	151,9436	3,2342	151,8619	3,0992	151,7433	3,1436	166,3361	3,6176
CORREIO	0,4412	0,0094	0,4381	0,0089	0,4421	0,0092	0,4939	0,0107
PAPELARIA	25,3701	0,5400	25,3571	0,5175	25,3442	0,5251	27,8367	0,6054
ASSINATURAS	1,2512	0,0266	1,2524	0,0256	1,2500	0,0259	1,4016	0,0305
SEGUROS	100,5412	2,1401	100,6286	2,0536	100,4271	2,0805	102,2903	2,2247
MATERIAL DE LIMPEZA	5,2591	0,1119	5,2571	0,1073	5,2479	0,1087	5,7275	0,1246
SINDICATO RURAL / ACIC	6,3942	0,1361	6,3857	0,1303	6,3900	0,1324	7,1093	0,1546
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	30,9814	0,6595	30,9651	0,6319	30,9850	0,6419	34,7063	0,7548
Totais: DESPESAS GERAIS	382,9316	8,1509	382,8587	7,8133	382,5850	7,9260	413,9550	9,0030
SERVICOS DE TERCEIROS								
ASSESSORIA AGROPECUARIA	21,3451	0,4543	21,3317	0,4353	21,3475	0,4423	23,9126	0,5201
ASSESSORIA CONTABIL	20,0554	0,4269	20,0444	0,4091	20,0592	0,4156	22,4713	0,4887
ASSESSORIA JURIDICA	3,4118	0,0726	3,4159	0,0697	3,4113	0,0707	3,5287	0,0767
ASSESSORIA SCADI AGRO	51,5223	1,0967	51,4921	1,0509	51,5267	1,0675	57,7131	1,2552
ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	6,8171	0,1451	6,8175	0,1391	6,8154	0,1412	7,5321	0,1638

Comparativo de Receita e Despesa

Período de 05/10/2011 a 16/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

ASSISTENCIA AGRONOMICA	12,7706	0,2718	12,7873	0,2610	12,7638	0,2644	12,7425	0,2771
ANALISE DE SOLO E FOLHAS	31,2785	0,6658	32,3190	0,6596	17,7600	0,3679	13,9467	0,3033
ASSESSORIA SAFRAS E CIFRAS	203,0795	4,3227	203,0079	4,1430	202,5467	4,1961	217,5048	4,7304
Totais: SERVICOS DE TERCEIROS	350,2803	7,4559	351,2158	7,1677	336,2306	6,9657	359,3518	7,8153
DESPESAS FINANCEIRAS								
JUROS PAGTOS EM ATRASO	11,3958	0,2426	11,3889	0,2324	11,3971	0,2361	12,7664	0,2777
JUROS CHEQUE ESPECIAL	196,3958	4,1804	196,2857	4,0058	196,2492	4,0657	217,0888	4,7214
JUROS DESCONTO CHEQUE	190,1016	4,0464	190,0302	3,8782	189,7196	3,9304	205,7316	4,4744
TAXAS BANCARIAS	35,4129	0,7538	35,3556	0,7215	35,3450	0,7322	38,3258	0,8335
TAXAS BANCARIAS S/EMPRESTIMOS	28,9969	0,6172	28,9857	0,5915	28,9667	0,6001	31,8996	0,6938
IOF	46,8659	0,9976	46,8429	0,9560	46,8475	0,9705	52,1182	1,1335
Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	509,1689	10,8380	508,8890	10,3854	508,5251	10,5350	557,9304	12,1343
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS								
OUTRAS DESPESAS	71,2643	1,5169	88,6746	1,8097	75,1246	1,5563	73,5041	1,5986
Totais: DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,2643	1,5169	88,6746	1,8097	75,1246	1,5563	73,5041	1,5986
DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES								
FUNDO DE REPRESENTAÇÃO (0,1%)	4,9808	0,1060	4,9873	0,1018	4,9796	0,1032	4,9706	0,1081
Totais: DEDUÇÕES DAS ATIVIDADES	4,9808	0,1060	4,9873	0,1018	4,9796	0,1032	4,9706	0,1081
Totais Despesas:	13.310,0904	283,3138	13.534,7496	276,2196	14.398,8084	298,2975	14.661,3780	318,8643

RESUMO	C. Controle: 1221 Ref. 1213 38,10 Ha 46,98 SCS/Ha		C. Controle: 1222 Ref. 1213 6,30 Ha 49,00 SCS/Ha		C. Controle: 1224 Ref. 1213 24,00 Ha 48,27 SC/Ha		C. Controle: 1226 Ref. 1213 14,64 Ha 45,98 SCS/Ha		
	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SCS	R\$/Ha	R\$/SC	R\$/Ha	R\$/SCS	
Receita	16.454,2945	350,2404	16.476,4795	336,2546	16.446,6830	340,7227	16.420,2923	357,1181	
Despesa	-13.310,0904	-283,3138	-13.534,7496	-276,2196	-14.398,8084	-298,2975	-14.661,3780	-318,8643	
Resultado:	3.144,2041	66,9266	2.941,7299	60,0350	2.047,8746	42,4252	1.758,9143	38,2538	

TOTAIS POR CENTRO DE CONTROLE

 Mostra o comparativo das receitas e despesas entre até 8 centros de controle ou atividade, sendo apresentados valores totais gastos;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle, Atividade ou Talhão;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

Totais p/ Centro de Controle
Periodo entre 01/01/2011 e 03/12/2014
EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS
C.Controles :: 1221-CAFÉ SAFRA 2012/2013 -
LARANJEIRAS
1222-CAFÉ SAFRA 2012/2013 - SANTA ALICE
1224-CAFÉ SAFRA 2012/2013 - ALVORADA
1226-CAFÉ SAFRA 2012/2013 - DOM ALBERTO

ENTRADAS									
Conta	1221	1222	1224	1226	-	-	-	-	Total
31202 FERTILIZANTES									
ADUBO DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADUBO FOLIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais FERTILIZANTES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ENTRADAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDAS									
Conta	1221	1222	1224	1226	-	-	-	-	Total
31202 FERTILIZANTES									
ADUBO DE BASE	-33.291,78	-7.424,01	-21.033,00	-9.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.353,29
ADUBO FOLIAR	-14.622,79	-2.258,50	-8.599,03	-2.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.269,75
CALCAREO	-3.950,71	-524,83	-2.104,65	-93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.673,82
ESTERCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETE	-6.492,90	-1.014,81	-5.839,41	-2.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.785,63
Totais FERTILIZANTES:	-58.358,18	-11.222,15	-37.576,09	-14.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.082,49
Totais SAÍDAS:	-58.358,18	-11.222,15	-37.576,09	-14.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.082,49
RESUMO									
Receita/Despesa	1221	1222	1224	1226	-	-	-	-	Total
ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDAS	-58.358,18	-11.222,15	-37.576,09	-14.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.082,49
	-58.358,00	-11.222,00	-37.576,00	-14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.082,00

TOTAIS POR TALHÃO

 Mostra o comparativo das receitas e despesas entre até 8 talhões, sendo apresentados valores totais gastos;

 A seleção pode ser feita por Centro de Controle, Atividade ou Talhão;

 Pode ser solicitado em período sazonal;

 Indexação em qualquer índice financeiro;

Totais p/ Talhão

Período entre 01/01/2011 e 03/12/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Valores em REAIS
 Talhões: 1221-CAFÉ SAFRA 2012/2013 -
 LARANJEIRAS
 Talhões :: 0001-CAFE PORQUINHO
 0002-CAFE MATA BURRO
 0003-CAFE TAQUARA
 0004-CAFE SÃO PAULO
 0005-CAFE PEREIRA
 0006-CAFE DO OLEO
 0007-CAFE CATUCAI
 0008-CAFE DO CAMPO

SAÍDAS									
Conta	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	Total
31202 FERTILIZANTES									
ADUBO DE BASE	-7.407,04	-6.723,84	-1.054,20	-1.777,16	-13.376,43	-252,58	-1.036,58	-1.663,95	-33.291,78
ADUBO FOLIAR	-4.083,80	-2.593,29	-1.904,25	-808,55	-3.645,48	-295,82	-574,32	-717,28	-14.622,79
CALCAREO	-506,47	-582,00	-453,21	-260,02	-1.469,31	-124,00	-247,69	-308,01	-3.950,71
FRETE	-1.640,32	-1.268,30	-845,52	-169,11	-1.843,24	-152,20	-270,56	-303,65	-6.492,90
Totais FERTILIZANTES:	-13.637,63	-11.167,43	-4.257,18	-3.014,84	-20.334,46	-824,60	-2.129,15	-2.992,89	-58.358,18
Totais SAÍDAS:	-13.637,63	-11.167,43	-4.257,18	-3.014,84	-20.334,46	-824,60	-2.129,15	-2.992,89	-58.358,18
RESUMO									
Receita/Despesa	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	Total
SAÍDAS	-13.637,63	-11.167,43	-4.257,18	-3.014,84	-20.334,46	-824,60	-2.129,15	-2.992,89	-58.358,18
	-13.638,00	-11.167,00	-4.257,00	-3.015,00	-20.334,00	-825,00	-2.129,00	-2.993,00	-58.358,00

RELATÓRIOS

DE

CONTAS A PAGAR

Contas a Pagar

Posição atual

Vencim.	Documento	Credor	Valores				
			Saldo	Desc.	Acrésc.	A Pagar	Acumulado
02/11/2014	NFF-1-00296954	001/0 JULIUS-000016	347,00	0,00	0,00	347,00	347,00
06/11/2014	F-011432/06	006/0 FERRAMENTAS GERAIS-000032	410,00	0,00	0,00	410,00	757,00
10/11/2014	OBR--20111028/037	CONSÓRCIO-000007	333,90	0,00	0,00	333,90	1.090,90
	OBR--20120531/030	CONSÓRCIO-000007	165,57	0,00	0,00	165,57	1.256,47
	NFF-1-4484	003/0 JÓIA INDUSTRIA MECANICA LTDA-000165	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	7.356,47
	NFF-1-734918	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES-000009	91,59	0,00	0,00	91,59	7.448,06
12/11/2014	NFF-01-13056	001/0 FERRAMENTAS GERAIS-000032	66,00	0,00	0,00	66,00	7.514,06
	OBR--20140101/011	CDC ELETRONICO-000023	5.219,18	0,00	0,00	5.219,18	12.733,24
	NF-20-2606	COLUMBUS-000002	22,00	0,00	0,00	22,00	12.755,24
	NF-20-2607	COLUMBUS-000002	21,80	0,00	0,00	21,80	12.777,04
	NF-20-2608	COLUMBUS-000002	13,40	0,00	0,00	13,40	12.790,44
	NF-20-2609	COLUMBUS-000002	96,50	0,00	0,00	96,50	12.886,94
	NF-20-2610	COLUMBUS-000002	7,50	0,00	0,00	7,50	12.894,44
	NF-20-2611	COLUMBUS-000002	99,46	0,00	0,00	99,46	12.993,90
	NF-20-2618	COLUMBUS-000002	69,40	0,00	0,00	69,40	13.063,30
	NF-20-2619	COLUMBUS-000002	3,84	0,00	0,00	3,84	13.067,14
	NF-20-2621	COLUMBUS-000002	278,00	0,00	0,00	278,00	13.345,14
	NFF-1-44191	001/0 MAROIL-000012	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	17.985,14
	NF-20-83288	ELETROCOLOR-000013	12,00	0,00	0,00	12,00	17.997,14
	NF-20-96615	REDEMAC-000022	21,15	0,00	0,00	21,15	18.018,29
	NF-20-96617	REDEMAC-000022	11,40	0,00	0,00	11,40	18.029,69
	NF-20-96624	REDEMAC-000022	29,00	0,00	0,00	29,00	18.058,69
	NF-20-97434	REDEMAC-000022	34,00	0,00	0,00	34,00	18.092,69
	NF-20-97681	REDEMAC-000022	7,20	0,00	0,00	7,20	18.099,89
	NF-20-98178	REDEMAC-000022	20,00	0,00	0,00	20,00	18.119,89
	NF-20-98337	REDEMAC-000022	39,50	0,00	0,00	39,50	18.159,39
13/11/2014	NFF-2-299442	001/0 JULIUS-000016	340,00	0,00	0,00	340,00	18.499,39
	NFF-2-299443	001/0 JULIUS-000016	407,34	0,00	0,00	407,34	18.906,73
15/11/2014	F-02106/01	001/0 PETRAMAQ-000043	112,25	0,00	0,00	112,25	19.018,98
	OBR--20121115/003	FINANCIAMENTOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS-000006	21.867,99	0,00	0,00	21.867,99	40.886,97
16/11/2014	NFF-1-1340	004/0 DRR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-000095	1.132,28	0,00	0,00	1.132,28	42.019,25
	OBR--20121113/024	PRO-LABORE-000015	2.813,98	0,00	0,00	2.813,98	44.833,23
	NFF-1-33982	002/0 PRODOESTE VEIC E SERVIÇOS LTDA-000167	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	46.483,23
17/11/2014	NFF-1-26101	001/0 BUFFON PETRÓLEO LTDA-000080	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	51.143,23
20/11/2014	OBR--20130703/004	CUSTEIO LAVOURA DE MILHO-000022	106.388,27	0,00	0,00	106.388,27	157.531,50
	OBR--20130905/004	CUSTEIO LAVOURA DE MILHO-000022	35.200,16	0,00	0,00	35.200,16	192.731,66
	OBR--20140313/001	CUSTEIO TRATOS CULTURAIS CAFE-000021	59.270,82	0,00	0,00	59.270,82	252.002,48
	OBR--20140313/004	CUSTEIO LAVOURA DE MILHO-000022	53.848,30	0,00	0,00	53.848,30	305.850,78
	OBR--20140313/005	CUSTEIO TRATOS CULTURAIS CAFE-000021	35.607,64	0,00	0,00	35.607,64	341.458,42
	OBR--20140610/002	CUSTEIO DE COLHEITA DE CAFÉ-000020	64.288,64	0,00	0,00	64.288,64	405.747,06
	NF-1-20270	COOPERCOF-000010	43,78	0,00	0,00	43,78	405.790,84
	NF-1-20919	COOPERCOF-000010	39,25	0,00	0,00	39,25	405.830,09
	NF-1-21588	COOPERCOF-000010	87,87	0,00	0,00	87,87	405.917,96
	NFF-1-740205	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES-000009	112,40	0,00	0,00	112,40	406.030,36
23/11/2014	NFF-900-29	001/0 FERTAGRO-000135	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	425.530,36
24/11/2014	NFF-1-741209	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES-000009	19,95	0,00	0,00	19,95	425.550,31
30/11/2014	NFF-1-7110	002/0 DPASCHOAL-000021	500,00	0,00	0,00	500,00	426.050,31
Total do Mês :						426.050,31	
Total Geral :						426.050,31	



						Valores			
Credor	Vencim.	Documento	Saldo	Desc.	Acrésc.	A Pagar	Acumul.		
CDC ELETRONICO	000023	12/11/2014 OBR 20140101/011	5.219,18	0,00	0,00	5.219,18	5.219,18		
						Total do Credor:	5.219,18		
COLUMBUS	000002	12/11/2014 NF 2606	22,00	0,00	0,00	22,00	5.241,18		
		12/11/2014 NF 2607	21,80	0,00	0,00	21,80	5.262,98		
		12/11/2014 NF 2608	13,40	0,00	0,00	13,40	5.276,38		
		12/11/2014 NF 2609	96,50	0,00	0,00	96,50	5.372,88		
		12/11/2014 NF 2610	7,50	0,00	0,00	7,50	5.380,38		
		12/11/2014 NF 2611	99,46	0,00	0,00	99,46	5.479,84		
		12/11/2014 NF 2618	69,40	0,00	0,00	69,40	5.549,24		
		12/11/2014 NF 2619	3,84	0,00	0,00	3,84	5.553,08		
		12/11/2014 NF 2621	278,00	0,00	0,00	278,00	5.831,08		
						Total do Credor:	611,90		
CONSÓRCIO	000007	10/11/2014 OBR 20111028/037	333,90	0,00	0,00	333,90	6.164,98		
		10/11/2014 OBR 20120531/030	165,57	0,00	0,00	165,57	6.330,55		
						Total do Credor:	499,47		
COOPERATIVA DOS CAFEI CULTORES	000009	10/11/2014 NFF 734918 00/01	91,59	0,00	0,00	91,59	6.422,14		
						Total do Credor:	91,59		
ELETROCOLOR	000013	12/11/2014 NF 83288	12,00	0,00	0,00	12,00	6.434,14		
						Total do Credor:	12,00		
FERRAMENTAS GERAIS	000032	06/11/2014 F 011432 00/07	410,00	0,00	0,00	410,00	6.844,14		
		12/11/2014 NFF 13056 00/01	66,00	0,00	0,00	66,00	6.910,14		
						Total do Credor:	476,00		
JÓIA INDUSTRIA MECANICA LTDA	000165	10/11/2014 NFF 4484 00/03	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	13.010,14		
						Total do Credor:	6.100,00		
JULIUS	000016	02/11/2014 NFF 00296954 00/01	347,00	0,00	0,00	347,00	13.357,14		
						Total do Credor:	347,00		
MAROIL	000012	12/11/2014 NFF 44191 00/01	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	17.997,14		
						Total do Credor:	4.640,00		
REDEMAC	000022	12/11/2014 NF 96615	21,15	0,00	0,00	21,15	18.018,29		
		12/11/2014 NF 96617	11,40	0,00	0,00	11,40	18.029,69		
		12/11/2014 NF 96624	29,00	0,00	0,00	29,00	18.058,69		
		12/11/2014 NF 97434	34,00	0,00	0,00	34,00	18.092,69		
		12/11/2014 NF 97681	7,20	0,00	0,00	7,20	18.099,89		
		12/11/2014 NF 98178	20,00	0,00	0,00	20,00	18.119,89		
		12/11/2014 NF 98337	39,50	0,00	0,00	39,50	18.159,39		
						Total do Credor:	162,25		
						Total Geral:	18.159,39		



Contas a Pagar

Posição atual

				Valores				
Vencim.	Documento		Credor	Saldo	Desc.	Acrés.	A Pagar	Acumul.
01 - FAZENDA LARANJEI RAS								
06/11/2014	PRE	004	4/4 SEGURO COLHEITA DEIRA CAFÉ	3.454,25	0,00	0,00	3.454,25	3.454,25
10/11/2014	NFF	734918	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES - 000009	183,18	0,00	0,00	91,59	3.545,84
12/11/2014	NFF	13056	001/0 FERRAMENTAS GERAIS - 000032	66,00	0,00	0,00	66,00	3.611,84
	NF	2606	COLUMBUS - 000002	22,00	0,00	0,00	22,00	3.633,84
	NF	2607	COLUMBUS - 000002	21,80	0,00	0,00	21,80	3.655,64
	NF	2608	COLUMBUS - 000002	13,40	0,00	0,00	13,40	3.669,04
	NF	2609	COLUMBUS - 000002	96,50	0,00	0,00	96,50	3.765,54
	NF	2610	COLUMBUS - 000002	7,50	0,00	0,00	7,50	3.773,04
	NF	2611	COLUMBUS - 000002	99,46	0,00	0,00	99,46	3.872,50
	NF	2618	COLUMBUS - 000002	69,40	0,00	0,00	69,40	3.941,90
	NF	2619	COLUMBUS - 000002	3,84	0,00	0,00	3,84	3.945,74
	NF	83288	ELETROCOLOR - 000013	12,00	0,00	0,00	12,00	3.957,74
	NF	96615	REDEMAC - 000022	21,15	0,00	0,00	21,15	3.978,89
	NF	96617	REDEMAC - 000022	11,40	0,00	0,00	11,40	3.990,29
	NF	96624	REDEMAC - 000022	29,00	0,00	0,00	29,00	4.019,29
	NF	97434	REDEMAC - 000022	34,00	0,00	0,00	34,00	4.053,29
	NF	97681	REDEMAC - 000022	7,20	0,00	0,00	7,20	4.060,49
	NF	98337	REDEMAC - 000022	39,50	0,00	0,00	39,50	4.099,99
15/11/2014	F	02106	001/0 PETRAMAQ - 000043	112,25	0,00	0,00	112,25	4.212,24
16/11/2014	NFF	1340	004/0 DRR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 000095	1.132,28	0,00	0,00	1.132,28	5.344,52
	OBR	20121113/024	PRO-LABORE - 000015	2.813,98	0,00	0,00	2.813,98	8.158,50
20/11/2014	NF	20270	COOPERCOF - 000010	43,78	0,00	0,00	43,78	8.202,28
	NF	20919	COOPERCOF - 000010	39,25	0,00	0,00	39,25	8.241,53
	NF	21588	COOPERCOF - 000010	87,87	0,00	0,00	87,87	8.329,40
	NFF	740205	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES - 000009	224,80	0,00	0,00	112,40	8.441,80
24/11/2014	NFF	741209	001/0 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES - 000009	59,85	0,00	0,00	19,95	8.461,75
30/11/2014	PRE	002	MENSALIDADE SCADI AGRO	724,00	0,00	0,00	724,00	9.185,75
Total do Mês :							9.185,75	
Total do Estabelecimento :							9.185,75	



Contas a Pagar Posição atual

					Valores					
Credor		Emissão	Vencim.	Documento		Saldo	Desc.	Acrésc.	A Pagar	Acumul.
Centro de Controle :		1221 - CAFÉ SAFRA 2012/2013 - LARANJEIRAS								
CUSTEIO LAVOURA DE MILHO		03/07/2013	20/11/2014	OBR	20130703/004	3.384,20	0,00	0,00	3.384,20	3.384,20
Total do Credor :								3.384,20		
PRO-LABORE		13/11/2012	16/11/2014	OBR	20121113/024	698,15	0,00	0,00	698,15	4.082,35
Total do Credor :								698,15		
Total do Centro de Controle :								4.082,35		



						Valores					
Credor		Emissão	Vencim.	Documento		Saldo	Desc.	Acréc.	A Pagar	Acumul.	
Conta Contábil : 001578 - 31207001 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
COLUMBUS		03/10/2014	12/11/2014	NF	2607	21,80	0,00	0,00	21,80	21,80	
		03/10/2014	12/11/2014	NF	2608	13,40	0,00	0,00	13,40	35,20	
						Total do Credor :		35,20			
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES		25/06/2014	30/10/2014	NFF	693965	00/15	4.932,70	0,00	0,00	4.932,70	4.967,90
						Total do Credor :		4.932,70			
COOPERCOF		07/10/2014	20/11/2014	NF	20270		43,78	0,00	0,00	43,78	5.011,68
		15/10/2014	20/11/2014	NF	20919		39,25	0,00	0,00	5,26	5.016,94
						Total do Credor :		49,04			
MATRIA		26/08/2014	25/09/2014	NF	26082014		904,37	0,00	0,00	904,37	5.921,31
						Total do Credor :		904,37			
REDEMAC		01/10/2014	12/11/2014	NF	96615		21,15	0,00	0,00	21,15	5.942,46
		13/10/2014	12/11/2014	NF	97434		34,00	0,00	0,00	34,00	5.976,46
		23/10/2014	12/11/2014	NF	98337		39,50	0,00	0,00	39,50	6.015,96
						Total do Credor :		94,65			
						Total da Conta :		6.015,96			



Data	Historico	Emissão	Liquidação	Saldo
11/06/2014	NF-089019 Venc. em 11/06/2014	11,00	--	22,00
12/06/2014	NF-089125 Venc. em 12/06/2014	2,70	--	24,70
16/06/2014	NF-089277 Venc. em 16/06/2014	8,75	--	33,45
18/06/2014	NF-089407 Venc. em 18/06/2014	13,50	--	46,95
18/06/2014	NF-089438 Venc. em 18/06/2014	27,00	--	73,95
20/06/2014	NF-089492 Venc. em 20/06/2014	105,50	--	179,45
25/06/2014	PG. F-03062014	--	663,10	-483,65
27/06/2014	NF-089997 Venc. em 27/06/2014	199,65	--	-284,00
28/06/2014	NF-090018 Venc. em 28/06/2014	9,60	--	-274,40
10/07/2014	PG. F-01072014	--	377,70	-652,10
12/07/2014	NF-090855 Venc. em 12/07/2014	56,00	--	-596,10
21/07/2014	NF-091466 Venc. em 21/07/2014	142,00	--	-454,10
21/07/2014	NF-091467 Venc. em 21/07/2014	5,00	--	-449,10
23/07/2014	NF-091603 Venc. em 23/07/2014	25,00	--	-424,10
24/07/2014	NF-091705 Venc. em 24/07/2014	78,50	--	-345,60
01/08/2014	NF-092230 Venc. em 01/08/2014	3,75	--	-341,85
04/08/2014	NF-092399 Venc. em 04/08/2014	15,00	--	-326,85
27/08/2014	NF-093847 Venc. em 27/08/2014	11,40	--	-315,45
28/08/2014	NF-093945 Venc. em 28/08/2014	16,00	--	-299,45
02/09/2014	NF-094294 Venc. em 02/09/2014	22,20	--	-277,25
03/09/2014	NF-094483 Venc. em 03/09/2014	30,25	--	-247,00
12/09/2014	NF-095135 Venc. em 12/09/2014	357,20	--	110,20
15/09/2014	PG. F-01082014	--	306,50	-196,30
15/09/2014	PG. F-01092014	--	46,15	-242,45
22/09/2014	NF-95867 Venc. em 22/09/2014	34,00	--	-208,45
24/09/2014	NF-096035 Venc. em 24/09/2014	20,40	--	-188,05
29/09/2014	NF-96445 Venc. em 29/09/2014	7,80	--	-180,25
29/09/2014	NF-96458 Venc. em 29/09/2014	2,55	--	-177,70
01/10/2014	NF-96615 Venc. em 01/10/2014	21,15	--	-156,55
01/10/2014	NF-96617 Venc. em 01/10/2014	11,40	--	-145,15
01/10/2014	NF-96624 Venc. em 01/10/2014	29,00	--	-116,15
13/10/2014	NF-97434 Venc. em 13/10/2014	34,00	--	-82,15
16/10/2014	NF-97681 Venc. em 16/10/2014	7,20	--	-74,95
22/10/2014	NF-98178 Venc. em 22/10/2014	20,00	--	-54,95
23/10/2014	NF-98337 Venc. em 23/10/2014	39,50	--	-15,45
Totais do Mês:		1.367,00	1.393,45	



CALENDARIO DE PAGAMENTOS

Mes : Novembro/ 2014

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Total
						(01)	0,00
(02) 347,00	(03)	(04)	(05)	(06) 410,00	(07)	(08)	757,00
(09)	(10) 6.691,06	(11)	(12) 10.711,33	(13) 747,34	(14)	(15) 21.980,24	40.129,97
(16) 5.596,26	(17) 4.660,00	(18)	(19)	(20) 354.887,13	(21)	(22)	365.143,39
(23) 19.500,00	(24) 19,95	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	19.519,95
(30) 500,00							500,00
Total							426.050,31
Total Acumulado :							426.050,31



Contas a Pagar

Contrato : 2355461 Dt. Liberação : 01/12/2014 Dt. Base :01/08/2014 Carência : 0,00 Parcelas : 8,00 Obrigação : 021

CUSTEIO LAVOURA CAFÉ LARANJEIRAS 14/15

Item	Descrição	Valor	Cód. Contábil	Cód. Geren.	Rateio	Talhão
001	PRINCIPAL - CUSTEIO TRATOS CULTURAI	40.000,00	00033	00033	0001	9999
801	JUROS FINANCIAMENTO CUSTEIO	2.000,00	00063	00063	1421	9999

Valor Financiado : R\$ 40.000,00 Outros encargos :R\$ 2.000,00 Valor FinalR\$ 42.000,00

Ult Parc Paga : 2 Data Pagto : 01/11/2014 Total Pago : R\$ 10.500,00 Saldo Atual : R\$ 31.500,00

Parcela	Vencido	PRINCIPAL					Acréscimos	Descontos	Pagto	Vlr Total	Tp	Situação
01	01/10/2014	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2014	5.250,00	Paga
02	01/11/2014	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2014	5.250,00	Paga
03	01/12/2014	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto
04	01/01/2015	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto
05	01/02/2015	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto
06	01/03/2015	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto
07	01/04/2015	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto
08	01/05/2015	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00	Em aberto

Totais : 40.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A Vencer : 5 R\$ 26.250,00
Em Atraso : 1 R\$ 5.250,00 Juros : R\$ 0,00 Multa : R\$ 0,00 Total : R\$ 5.250,00
Saldo Dev. : 6 R\$ 31.500,00 Juros : R\$ 0,00 Multa : R\$ 0,00 Total : R\$ 31.500,00



RELATÓRIOS

DE

CONTAS A RECEBER

					Valores				
Vencim.	Documento	Cliente	Atr		Valor	Desc.	Acréc.	A Receber	Tot. Acum.
10/11/2014	PRE--001	DEVOLUÇÃO Nº 005162/13 - COROA TBOR 3/8 - M	23		17,61	0,00	0,00	17,61	17,61
Totais do Dia :					17,61			17,61	
25/11/2014	CHQ--211265	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	000075	8	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	3.684,27
Totais do Dia :					3.666,66			3.666,66	
Totais do Mês :					3.684,27			3.684,27	
01/12/2014	PRE--001	CUSTEIO LAVOURA CAFÉ LARANJEIRAS 14/15	2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.684,27
Totais do Dia :					20.000,00			20.000,00	
05/12/2014	PRE--001	BUNGE	000001	0	112.507,03	0,00	0,00	112.507,03	136.191,30
VALOR REFERENTE VENDA DE MILHO NF 33434.									
Totais do Dia :					112.507,03			112.507,03	
18/12/2014	PRE--002	COOPERATIVA DE VARGINHA	000019	0	314.400,00	0,00	0,00	314.400,00	450.591,30
COOPERATIVA DE VARGINHA REF VENDA DE 800 SACOS DE CAFÉ.									
Totais do Dia :					314.400,00			314.400,00	
25/12/2014	CHQ--211266	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	000075	0	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	454.257,96
Totais do Dia :					3.666,66			3.666,66	
Totais do Mês :					450.573,69			450.573,69	



				Valores					
Cliente		Vencim.	Documento	Atr	Valor	Desc.	Acréc.	A Receber	Tot. Acum.
ANTÔNIO CARLOS MACEDO	000075	25/11/2014	CHQ--211265	8	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	3.666,66
		25/12/2014	CHQ--211266	0	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66	7.333,32
	Totais do Cliente:				7.333,32			7.333,32	



CALENDARIO DE RECEBIMENTOS

Contas a Receber

Mes : Dezembro/ 2014

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Total
	(01) 20.000,00	(02)	(03)	(04)	(05) 112.507,03	(06)	132.507,03
(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	0,00
(14)	(15)	(16)	(17)	(18) 314.400,00	(19)	(20)	314.400,00
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	0,00
(28)	(29)	(30)	(31)				0,00
Total:							446.907,03
Total Acumulado :							446.907,03



Data Rec.	Credor	Documento	Dt Vencido	Atraso	Valor	A Receber	Desconto	Acréc.	Recebido
01/10/2014	MOINHO SUL MINEIRO	NFF-000-000000002395	28/09/2014	3	13.800,00	13.800,00	317,40	0,00	13.482,60
09/10/2014	LUIZ OTAVIO - EDUARDO ROBERTO XAVIER	NFF-000-000000000121	10/09/2014	29	1.805,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
	LUIZ OTAVIO - EDUARDO ROBERTO XAVIER	NFF-000-000000000562	10/09/2014	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15/10/2014	PAULINHO - SUL DE MINAS ARMAZENS GERAIS	NFF-000-000000003520	30/09/2014	15	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00
24/10/2014	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000123	24/10/2014		3.236,71	3.236,71	0,00	0,00	3.236,71
	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000124	26/10/2014		1.590,31	1.590,31	0,00	0,00	1.590,31
	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000125	29/10/2014		4.009,88	4.009,88	0,00	0,00	4.009,88
	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000126	31/10/2014		3.631,33	3.631,33	0,00	0,00	3.631,33
	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000127	22/11/2014		2.461,48	2.461,48	0,00	0,00	2.461,48
	ANTÔNIO CARLOS MACEDO	NFF-000-000000000128	22/11/2014		859,60	859,60	0,00	0,00	859,60
Total Mensal:						42.559,31	317,40	0,00	42.241,91
Total Geral:						42.559,31	317,40	0,00	42.241,91

	A Receber	Desconto	Acréc.	Recebido
Total Antecipado:	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total Atrasado:	R\$ 26.770,00	R\$ 317,40	R\$ 0	R\$ 26.452,60
Total Pontual:	R\$ 8.836,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.836,90
Total 1º Recebimento:	R\$ 6.952,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.952,41
	R\$ 42.559,31	R\$ 317,40	R\$ 0	R\$ 42.241,91



Credor	Data Rec.	Documento	Dt Vencido	Atraso	Valor	A Receber	Desconto	Acrésc.	Recebido
ANTÔNIO CARLOS MACEDO - 000075									
	24/10/2014	NFF-000-000000000123	24/10/2014		3.236,71	3.236,71	0,00	0,00	3.236,71
		NFF-000-000000000124	26/10/2014		1.590,31	1.590,31	0,00	0,00	1.590,31
		NFF-000-000000000125	29/10/2014		4.009,88	4.009,88	0,00	0,00	4.009,88
		NFF-000-000000000126	31/10/2014		3.631,33	3.631,33	0,00	0,00	3.631,33
		NFF-000-000000000127	22/11/2014		2.461,48	2.461,48	0,00	0,00	2.461,48
		NFF-000-000000000128	22/11/2014		859,60	859,60	0,00	0,00	859,60
Total Cliente:						15.789,31	0,00	0,00	15.789,31
LUIZ OTAVIO - EDUARDO ROBERTO XAVIER - 000076									
	09/10/2014	NFF-000-000000000121	10/09/2014	29	1.805,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
		NFF-000-000000000562	10/09/2014	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Cliente:						2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
MOINHO SUL MINEIRO - 000078									
	01/10/2014	NFF-000-0000000002395	28/09/2014	3	13.800,00	13.800,00	317,40	0,00	13.482,60
Total Cliente:						13.800,00	317,40	0,00	13.482,60
PAULINHO - SUL DE MINAS ARMAZENS GERAIS - 000015									
	15/10/2014	NFF-000-0000000003520	30/09/2014	15	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00
Total Cliente:						10.365,00	0,00	0,00	10.365,00



RELATÓRIOS

DE CONTROLE

FINANCEIRO

SALDOS POR CONTA

SALDO EM 02/12/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Código	Descrição	Últ. Operação	Saldo
000001	CAIXA FAZENDA	05/11/2014	286.864,95
000002	CUSTEIO A LIBERAR	11/07/2013	10,92
000004	BANCO DO BRASIL S/A.	17/12/2014	(9.305,07)
000005	BANCO SANTANDER S/A.	07/10/2014	(20.311,90)
000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/09/2014	(7.113,56)
000007	BANCOOB	03/11/2014	(780,01)
000008	SICOOB	30/08/2011	212,61
000009	BANCO BRADESCO S/A.	20/10/2014	(1.542,44)
000019	BANCO DO BRASIL S/A. - APLICAÇÃO	20/06/2014	33.971,27
000020	BANCO SANTANDER S/A. - APLICAÇÃO	30/08/2011	990,00
000030	BANCO COOPERATIVA (VENDA DE CAFE)	20/10/2014	(12.975,71)
000038	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	29/11/2013	455,69
000039	CHEQUES DEVOLVIDOS	22/09/2014	0,34
000040	CHEQUES PRE-DATADOS	27/10/2014	13.392,86
Totais:			283.869,95

SALDOS POR CONTA

SALDO EM 02/12/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Código	Descrição	Últ. Operação	Saldo
CAIXAS			
000001	CAIXA FAZENDA	05/11/2014	286.864,95
000030	BANCO COOPERATIVA (VENDA DE CAFE)	20/10/2014	(12.975,71)
000038	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	29/11/2013	455,69
000039	CHEQUES DEVOLVIDOS	22/09/2014	0,34
000040	CHEQUES PRE-DATADOS	27/10/2014	13.392,86
Totais Grupo:			287.738,13
CONTAS CORRENTES			
000004	BANCO DO BRASIL S/A.	17/12/2014	(9.305,07)
000005	BANCO SANTANDER S/A.	07/10/2014	(20.311,90)
000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/09/2014	(7.113,56)
000007	BANCOOB	03/11/2014	(780,01)
000008	SICOOB	30/08/2011	212,61
000009	BANCO BRADESCO S/A.	20/10/2014	(1.542,44)
Totais Grupo:			(38.840,37)
APLICAÇÕES			
000019	BANCO DO BRASIL S/A. - APLICAÇÃO	20/06/2014	33.971,27
000020	BANCO SANTANDER S/A. - APLICAÇÃO	30/08/2011	990,00
Totais Grupo:			34.961,27
OUTROS			
000002	CUSTEIO A LIBERAR	11/07/2013	10,92
Totais Grupo:			10,92
Totais:			283.869,95

MOVIMENTO POR CONTA (DETALHADO)

PERÍODO DE 13/10/2014 A 15/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

000004 - BANCO DO BRASIL S/A.

		Saldo em 12/10/2014 :		(42.612,30)	
Data	Cheque	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Conciliação
13/10/2014		DEPOSITO DE CHEQUES	9.812,00	--	(32.800,30) 16/10/2014
		VENDA DE MILHO - RIVELINO	1.162,00	--	(31.638,30) 16/10/2014
		TARIFA DE DOC	--	15,60	(31.653,90) 16/10/2014
		PG. DUP 685/004, CASA TEDESCO	--	156,95	(31.810,85) 16/10/2014
		PG. DUP 019134/001, CASA TEDESCO	--	130,00	(31.940,85) 16/10/2014
		PG. DUP 017883/004, CASA TEDESCO	--	594,63	(32.535,48) 16/10/2014
		PG. DUP 043200/001, MAROIL	--	4.640,00	(37.175,48) 16/10/2014
		PAGAMENTOS DIVERSOS			16/10/2014
		JONILSON - ARAXÁ	--	924,40	(38.099,88)
		JONILSON - ARAXÁ	--	3.058,23	(41.158,11)
		JONILSON - ARAXÁ	--	1.110,52	(42.268,63)
		JONILSON - ARAXÁ	--	998,85	(43.267,48)
		PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO.	--	2.170,00	(45.437,48) 16/10/2014
		PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO	--	1.000,00	(46.437,48) 16/10/2014
		CONSORCIO	--	354,23	(46.791,71) 16/10/2014
		SEGURO	--	194,08	(46.985,79) 16/10/2014
		RESTAURANTE DODÔ.	--	70,00	(47.055,79) 16/10/2014
481798	CHQ. 481798, CARTORIO IBIÁ.				23/10/2014
	CARTORIO IBIÁ.		--	58,14	(47.113,93)
Totais Dia:			10.974,00	15.475,63	
14/10/2014		VENDA DE MILHO - RIVELINO	6.964,00	--	(40.149,93) 16/10/2014
		CDC BCO BRASIL	--	2.990,96	(43.140,89) 16/10/2014
		TARIFA DE TED	--	7,80	(43.148,69) 16/10/2014
		RESTAURANTE DODÔ	--	24,90	(43.173,59) 16/10/2014
	481797	CHQ. 481797, CARTORIO PATROCINIO			16/10/2014
		CARTORIO PATROCINIO	--	58,00	(43.231,59)
Totais Dia:			6.964,00	3.081,66	
15/10/2014		REC. DUP 000000003520/1, SUL MINAS ARMAZÉNS	10.365,00	--	(32.866,59) 16/10/2014
		TARIFA CUSTODIA CHEQUE	--	1,80	(32.868,39) 16/10/2014
		PG. DUP 25540/001, ABASTECEDORA BUFFON.	--	4.660,00	(37.528,39) 16/10/2014
		DEVOLUÇÃO CHEQUE - RIVELINO.	--	700,00	(38.228,39) 16/10/2014
	481800	CHQ. 481800, RECISAO JONES OLIVEIRA.			16/10/2014
		RECISAO JONES OLIVEIRA.	--	1.049,43	(39.277,82)
	855077	CHQ. 855077, PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.			16/10/2014
		PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.	--	560,21	(39.838,03)
Totais Dia:			10.365,00	6.971,44	
Totais Gerais:			28.303,00	25.528,73	

CHEQUES EMITIDOS - BANCO DO BRASIL

Período entre 13/10/2014 e 15/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Data	Cheque	Valor Nominal	Histórico	Valor Doc.
13/10/201	481798	58,14		
			CARTORIO IBIÁ.	58,14
	Total Dia:	58,14		
14/10/201	481797	58,00		
			CARTORIO PATROCINIO	58,00
	Total Dia:	58,00		
15/10/201	481800	1.049,43		
			RECISAO JONES OLIVEIRA.	1.049,43
	855077	560,21		
			PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.	560,21
	Total Dia:	1.609,64		
	Total Geral:	1.725,78		
	Cheques Faltando: 481799, 481801 a 855076			

PAGAMENTOS NO PERÍODO
Período de 13/10/2014 a 15/10/2014
EMPRESA DEMO CAFÉ

Data	It. Conta	Cheque	Valor Histórico	Quant.	TP	C.Ctb	C.Ger	Rat.
13/10/2014	59 C A I X A FAZENDA	--	400,00 PG VALE GILSILEI					
			400,00 PG VALE GILSILEI	0.00	R	000501	000501	1400
	65 C A I X A FAZENDA	--	10,00 PG ITALO MOTO BOY VARGINHA					
			10,00 PG ITALO MOTO BOY VARGINHA	0.00	R	000642	000642	1400
	68 C A I X A FAZENDA	--	48,00 PG ASSINATURA JORNAL CAMPANHA					
			48,00 PG ASSINATURA JORNAL CAMPANHA	0.00	R	000171	000171	0007
	107 BANCO DO BRASIL S/A.	--	4.640,00 PG. DUP 043200/001, MAROIL					
			4.640,00 PG. DUP 043200/001, MAROIL, OLEO DIESEL	2000.00	NFF	000610	000610	0026
	398 BANCO DO BRASIL S/A.	--	15,60 TARIFA DE DOC					
			15,60 TARIFA DE DOC	0.00	R	000690	000690	1400
	403 BANCO DO BRASIL S/A.	--	156,95 PG. DUP 685/004, CASA TEDESCO					
			627,80 PG. DUP 685/004, CASA TEDESCO, MANUTENÇÃO TRATOR	1.00	NFF	000612	000612	1300
	405 BANCO DO BRASIL S/A.	--	130,00 PG. DUP 019134/001, CASA TEDESCO					
			130,00 PG. DUP 019134/001, CASA TEDESCO, KIT RETENTOR - TRIGO	1.00	NFF	000612	000612	1361
	408 BANCO DO BRASIL S/A.	--	594,63 PG. DUP 017883/004, CASA TEDESCO					
			2.380,12 PG. DUP 017883/004, CASA TEDESCO, FILTROS / ÓLEOS - REVISÃO PULVERIZADOR 4730	1.00	NFF	000612	000612	1300
	410 C A I X A FAZENDA	--	50,00 RETIRADA ANTONIO SILVA					
			50,00 RETIRADA ANTONIO SILVA	0.00	R	000171	000171	0007
	412 BANCO DO BRASIL S/A.	481798	58,14 CHQ. 481798, CARTORIO IBIÁ.					
			58,14 CARTORIO IBIÁ.	0.00	R	000691	000691	1400
	414 BANCO DO BRASIL S/A.	--	6.092,00 PAGAMENTOS DIVERSOS					
			924,40 JONILSON - ARAXÁ	0.00	R	000530	000530	1421
			3.058,23 JONILSON - ARAXÁ	0.00	R	000530	000530	1421
			1.110,52 JONILSON - ARAXÁ	0.00	R	000530	000530	1421
			998,85 JONILSON - ARAXÁ	0.00	R	000530	000530	1421
	416 BANCO DO BRASIL S/A.	--	2.170,00 PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO.					
			2.170,00 PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO.	0.00	R	000652	000652	1400
	418 BANCO DO BRASIL S/A.	--	1.000,00 PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO					
			1.000,00 PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO	0.00	R	000652	000652	1400
	420 BANCO DO BRASIL S/A.	--	354,23 CONSORCIO					
			354,23 CONSORCIO	0.00	R	000217	000217	0008
	422 BANCO DO BRASIL S/A.	--	194,08 SEGURO					
			194,08 SEGURO	0.00	R	000671	000671	1400
	424 BANCO DO BRASIL S/A.	--	70,00 RESTAURANTE DODÔ.					
			70,00 RESTAURANTE DODÔ.	0.00	R	000171	000171	0007
	Total Dia:		15.983,63					
14/10/2014	413 BANCO DO BRASIL S/A.	--	2.990,96 CDC BCO BRASIL					
			2.990,96 CDC BCO BRASIL	0.00	R	000356	000356	0003
	416 BANCO DO BRASIL S/A.	--	7,80 TARIFA DE TED					
			7,80 TARIFA DE TED	0.00	R	000690	000690	1400
	426 BANCO DO BRASIL S/A.	--	24,90 RESTAURANTE DODÔ					

PAGAMENTOS NO PERÍODO
Período de 13/10/2014 a 15/10/2014
EMPRESA DEMO CAFÉ

Data	It. Conta	Cheque	Valor Histórico	Quant.	TP	C.Ctb	C.Ger	Rat.
			24,90 RESTAURANTE DODÔ	0.00	R	000171	000171	0007
	428 BANCO DO BRASIL S/A.	481797	58,00 CHQ. 481797, CARTORIO PATROCINIO					
			58,00 CARTORIO PATROCINIO	0.00	R	000691	000691	1400
	471 C A I X A FAZENDA	--	30,00 PG EXAMES MEDICOS DEMISSIONAIS.					
			30,00 PG EXAMES MEDICOS DEMISSIONAIS.	0.00	R	000659	000659	1303
	473 C A I X A FAZENDA	--	120,00 PG. DUP 256230/001, AUTO POSTO ROBEDER.					
			120,00 PG. DUP 256230/001, AUTO POSTO ROBEDER., GASOLINA	38.46	NFF	000616	000616	1400
	Total Dia:		3.231,66					
15/10/2014	175 BANCO BRADESCO S/A.	--	19,80 TARIFA BANCARIA					
			19,80 TARIFA BANCARIA	0.00	R	000690	000690	1400
	430 BANCO DO BRASIL S/A.	--	4.660,00 PG. DUP 25540/001, ABASTECEDORA BUFFON.					
			4.660,00 PG. DUP 25540/001, ABASTECEDORA BUFFON., OLEO DIESEL	2000.00	NFF	000610	000610	0026
	432 BANCO DO BRASIL S/A.	481800	1.049,43 CHQ. 481800, RECISAO JONES OLIVEIRA.					
			1.049,43 RECISAO JONES OLIVEIRA.	0.00	R	001517	001517	1300
	433 BANCO DO BRASIL S/A.	--	1,80 TARIFA CUSTODIA CHEQUE					
			1,80 TARIFA CUSTODIA CHEQUE	0.00	R	000690	000690	1400
	435 BANCO DO BRASIL S/A.	855077	560,21 CHQ. 855077, PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.					
			560,21 PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.	0.00	R	000501	000501	1400
	437 BANCO DO BRASIL S/A.	--	700,00 DEVOLUÇÃO CHEQUE - RIVELINO.					
			700,00 DEVOLUÇÃO CHEQUE - RIVELINO.	0.00	R	000695	000695	1400
	475 C A I X A FAZENDA	--	73,50 PG PADARIA PÃO DOCE.					
			73,50 PG PADARIA PÃO DOCE.	0.00	R	000658	000658	1303
	477 C A I X A FAZENDA	--	34,00 PG PETSHOP.					
			34,00 PG PETSHOP.	0.00	R	000171	000171	0007
	Total Dia:		7.098,74					
	Total Geral:		26.314,03					

RECEBIMENTOS NO PERÍODO

Período de 13/10/2014 a 15/10/2014

EMPRESA DEMO CAFÉ

Data	It. Conta	Cheque	Valor	Histórico	Quant.	TP	C.Ctb	C.Ger	Rat.
13/10/2014	439 BANCO DO BRASIL S/A.	--	1.162,00	VENDA DE MILHO - RIVELINO					
			1.162,00	VENDA DE MILHO - RIVELINO	2.788,80	R	000751	000751	1400
	445 C A I X A FAZENDA	--	570,00	REC LOJA CAFÉ.					
			570,00	REC LOJA CAFÉ.	0,00	R	000955	000955	0008
	447 BANCOOB	--	16.039,24	VENDA TRIGO - RIVELINO					
			16.039,24	VENDA TRIGO - RIVELINO	0,00	R	000760	000760	0010
	Total Dia:		17.771,24						
14/10/2014	441 BANCO DO BRASIL S/A.	--	6.964,00	VENDA DE MILHO - RIVELINO					
			6.964,00	VENDA DE MILHO - RIVELINO	16.713,60	R	000751	000751	1400
	479 C A I X A FAZENDA	--	130,00	RE LOJA CAFÉ.					
			130,00	RE LOJA CAFÉ.	0,00	R	000955	000955	0008
	481 C A I X A FAZENDA	--	1,50	REC MARIA SILVA.					
			1,50	REC MARIA SILVA.	0,00	R	000171	000171	0007
	483 C A I X A FAZENDA	--	240,00	REC LOJA CAFÉ.					
			240,00	REC LOJA CAFÉ.	0,00	R	000955	000955	0008
	485 BANCOOB	--	22.920,42	VENDA DE TRIGO - RIVELINO.					
			22.920,42	VENDA DE TRIGO - RIVELINO.	0,00	R	000760	000760	0010
	Total Dia:		30.255,92						
15/10/2014	236 BANCOOB	--	10.111,95	VENDA DE TRIGO - RODRIGO					
			10.111,95	VENDA DE TRIGO - RODRIGO	0,00	R	000760	000760	0010
	443 BANCO DO BRASIL S/A.	--	10.365,00	REC. DUP 000000003520/1, SUL MINAS ARMAZÉNS GERAIS.					
			1.235,00	REC. DUP 000000003520/1, SUL MINAS ARMAZÉNS GERAIS.,	41,50	NFF	000752	000752	0026
			9.130,00	REC. DUP 000000003520/1, SUL MINAS ARMAZÉNS GERAIS.,	83,00	NFF	000752	000752	1303
	Total Dia:		20.476,95						
	Total Geral:		68.504,11						

TERMO DE ABERTURA

Livro BANCO DO BRASIL S/A.

CONTEM ESTE LIVRO 000001 PAGINAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE
DE
000001 A 000014 , E SERVIRA COMO LIVRO NRO 0001 PARA OS LANCAMENTOS
DAS OPERACOES PROPRIAS DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO :

RAZAO SOCIAL	: EMPRESA DEMO CAFÉ
ENDEREÇO	: RUA DR CASTELINHO
BAIRRO	: CENTRO
MUNICIPIO	: PATROCÔNIO
C.N.P.J / C.P.F.	: 964.505.170-34
INSC. ESTADUAL	:
INSC. MUNICIPAL	:
REG. JUNTA COMERCIAL	:

Data	Histórico	SALDO ANTERIOR:	
		Entrada	Saída
13/10/2014	DEPOSITO DE CHEQUES	9.812,00	--
	VENDA DE MILHO - RIVELINO	1.162,00	--
	TARIFA DE DOC	--	15,60
	PG. DUP 685/004, CASA TEDESCO	--	156,95
	PG. DUP 019134/001, CASA TEDESCO	--	130,00
	PG. DUP 017883/004, CASA TEDESCO	--	594,63
	PG. DUP 043200/001, MAROIL	--	4.640,00
	PAGAMENTOS DIVERSOS	--	6.092,00
	PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO.	--	2.170,00
	PARTE PAGAMENTO SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO	--	1.000,00
	CONSORCIO	--	354,23
	SEGURO	--	194,08
	RESTAURANTE DODÔ.	--	70,00
	CHQ. 481798, CARTORIO IBIÁ.	--	58,14
		10.974,00	15.475,63
14/10/2014	VENDA DE MILHO - RIVELINO	6.964,00	--
	CDC BCO BRASIL	--	2.990,96
	TARIFA DE TED	--	7,80
	RESTAURANTE DODÔ	--	24,90
	CHQ. 481797, CARTORIO PATROCINIO	--	58,00
		6.964,00	3.081,66
15/10/2014	REC. DUP 000000003520/1, SUL MINAS ARMAZÉNS GERAIS.	10.365,00	--
	TARIFA CUSTODIA CHEQUE	--	1,80
	PG. DUP 25540/001, ABASTECEDORA BUFFON.	--	4.660,00
	DEVOLUÇÃO CHEQUE - RIVELINO.	--	700,00
	CHQ. 481800, RECISAO JONES OLIVEIRA.	--	1.049,43
	CHQ. 855077, PG ALAOR RAMOS - COLHEITA.	--	560,21
		10.365,00	6.971,44
Totais em 10/2014:		28.303,00	25.528,73
Totais Finais:		28.303,00	25.528,73
Saldo Final:			(39.838,03)

TERMO DE FECHAMENTO

Livro BANCO DO BRASIL S/A.

CONTEM ESTE LIVRO 000001 PAGINAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE
DE
000001 A 000014 , E SERVIRA COMO LIVRO NRO 0001 PARA OS LANCAMENTOS
DAS OPERACOES PROPRIAS DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO :

RAZAO SOCIAL	: EMPRESA DEMO CAFÉ
ENDERECO	: RUA DR CASTELINHO
BAIRRO	: CENTRO
MUNICIPIO	: PATROCÔNIO
C.N.P.J / C.P.F.	: 964.505.170-34
INSC. ESTADUAL	:
INSC. MUNICIPAL	:
REG. JUNTA COMERCIAL	:

R E C I B O 20141013-424

RS 70,00

RECEBI (MOS) DE : **EMPRESA DEMO CAFÉ**

ENDEREÇO : RUA DR CASTELINHO, 154, CENTRO, PATROCÔNIO

CPF / CNPJ : 964.505.170-34

INSC. ESTADUAL :

A IMPORTANCIA DE : SETENTA REAIS

CORRESPONDENTE A : RESTAURANTE DODÔ.

PATROCÔNIO , 13 DE OUTUBRO DE 2014

JOÃO DA ROSA
CGC/CNPJ : 002.652.740-52



Nº : 000003

Valor Bruto...R\$	70,00
Desconto de I.R.R.F...R\$	7,50
Desconto de I.N.S.S...R\$	7,70
Outros Descontos...R\$	0,00
Valor Líquido...R\$	54,80

Recebi (emos) de : EMPRESA DEMO CAFÉ

A importância de : CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Correspondente a : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE.

pelo que passamos o presente recibo.

Nome do Recebedor : EMPRESA TESTE CAFÉ

Endereço Completo : RUA CASTELINHO, 140

Cidade : PATROCÍNIO

Telefone :

Matrícula no I.N.S.S. :

Matrícula no P.I.S. :

Cpf/ Cnpj : 96450517034

Celular :

PATROCÔNIO(MG), 13 de Outubro de 2014.

Feito por	Autorizado por		
		Assinatura	
Base Calc. IRRF : R\$	70,00	Base Calc. INSS : R\$	70,00
		Nro Dep. :	0

1ª via

Nº : 000003

Valor Bruto...R\$	70,00
Desconto de I.R.R.F...R\$	7,50
Desconto de I.N.S.S...R\$	7,70
Outros Descontos...R\$	0,00
Valor Líquido...R\$	54,80

Recebi (emos) de : EMPRESA DEMO CAFÉ

A importância de : CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Correspondente a : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE.

pelo que passamos o presente recibo.

Nome do Recebedor : EMPRESA TESTE CAFÉ

Endereço Completo : RUA CASTELINHO, 140

Cidade : PATROCÍNIO

Telefone :

Matrícula no I.N.S.S. :

Matrícula no P.I.S. :

Cpf/ Cnpj : 96450517034

Celular :

PATROCÔNIO(MG), 13 de Outubro de 2014.

Feito por	Autorizado por		
		Assinatura	
Base Calc. IRRF : R\$	70,00	Base Calc. INSS : R\$	70,00
		Nro Dep. :	0

2ª via

POSIÇÃO

FINANCEIRA

POSICAO FINANCEIRA EM 30/09/2014

Vencimentos de 01/10/2014 a 31/12/2014

SCADIAgro Demonstração

Mês	A Receber	A Pagar	Saldo
Saldo atual Caixas/ Banco	1.360.367,18	-	1.360.367,18
Out/2014	15.250,00	1.370.426,51	5.190,67
Nov/2014	15.250,00	16.066,41	4.374,26
Dez/2014	-	541.548,32	-537.174,06
Totais Gerais :	1.390.867,18	1.928.041,24	

Vencidos	A Vencer
A Receber : 0,00 (+) A Pagar : 0,00 (-) (A) Saldo : 0,00 (=)	A Receber : 30.500,00 (+) A Pagar : 1.928.041,24 (-) (B) Saldo : -1.897.541,24 (=)
Caixas/Bancos	
Caixa : 1.362.405,00 (+) Conta Corrente : -117.374,26 (+) Aplicação : 115.336,44 (+) (C) Saldo : 1.360.367,18 (=)	
Resumo	
Saldo Final (A+C) : 1.360.367,18	Saldo Final (B+C) : -537.174,06
Saldo Final (A+B+C) : -537.174,06	

POSICAO FINANCEIRA EM 30/09/2014

Vencimentos de 01/10/2014 a 31/12/2014

SCADIAgro Demonstração

Vencimento	Descrição	A Receber	A Pagar	Saldo
30/09/2014	Saldo atual Caixas/Bancos	1.360.367,18	-	1,360,367.18
	Totais Dia :	1.360.367,18	-	
02/10/2014	NFL 1197 - JOSE VITORIANO SOUZA - REF A 14° DE 15 PARCELAS DA VENDA D	900,00	-	1,361,267.18
02/10/2014	NFL 1198 - WILSON FERRETO - REF A 14°/ 15 PARCELAS DA VENDA DE 11 VA	2.420,00	-	1,363,687.18
02/10/2014	NFP - 1194/1195 - SORMANI VILA VERDE SOUTO - REF A 14°/15 PARC DA VE	11.000,00	-	1,374,687.18
02/10/2014	NFL- 1196 - SORMANI VILA VERDE SOUTO REF A 14°/15 PARC DA VENDA DE 2	930,00	-	1,375,617.18
	Totais Dia :	15.250,00	-	
06/10/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	1,375,567.18
06/10/2014	ADMINISTRADORA MAC CARSI LTDA	-	915,06	1,374,652.12
06/10/2014	PORTAL URUGUAIANA	-	120,00	1,374,532.12
	Totais Dia :	-	1.085,06	
08/10/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	2.898,57	1,371,633.55
08/10/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	1.225,30	1,370,408.25
	Totais Dia :	-	4.123,87	
10/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	1,370,137.90
10/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	1,369,867.55
10/10/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	167,11	1,369,700.44
	Totais Dia :	-	707,81	
13/10/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	1,369,650.44
13/10/2014	CAIXA ESTADUAL S A AGENCIA FOMENTO RS	-	85.178,89	1,284,471.55
	Totais Dia :	-	85.228,89	
20/10/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	1,284,421.55
	Totais Dia :	-	50,00	
27/10/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	1,284,371.55
	Totais Dia :	-	50,00	
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	70.300,00	1,214,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	132.500,00	1,081,571.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	78.500,00	1,003,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	125.000,00	878,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	58.500,00	819,571.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	77.000,00	742,571.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	74.500,00	668,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	72.000,00	596,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	174.000,00	422,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	133.000,00	289,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	80.000,00	209,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	58.000,00	151,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	43.000,00	108,071.55
28/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	42.500,00	65,571.55
	Totais Dia :	-	1.218.800,00	
30/10/2014	COOP AGRIC MISTA SAO MARCOS LTDA	-	12.241,70	53,329.85
	Totais Dia :	-	12.241,70	
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	30.778,90	22,550.95
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	2.643,60	19,907.35
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	8.485,77	11,421.58
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	2.234,32	9,187.26
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	2.306,89	6,880.37
31/10/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	1.689,70	5,190.67
	Totais Dia :	-	48.139,18	
02/11/2014	NFL 1197 - JOSE VITORIANO SOUZA - REF A 15° DE 15 PARCELAS DA VENDA D	900,00	-	6,090.67
02/11/2014	NFL 1198 - WILSON FERRETO - REF A 15°/ 15 PARCELAS DA VENDA DE 11 VA	2.420,00	-	8,510.67
02/11/2014	NFP - 1194/1195 - SORMANI VILA VERDE SOUTO - REF A 15°/15 PARC DA VE	11.000,00	-	19,510.67
02/11/2014	NFL- 1196 - SORMANI VILA VERDE SOUTO REF A 15°/15 PARC DA VENDA DE 2	930,00	-	20,440.67
	Totais Dia :	15.250,00	-	
03/11/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	20,390.67
03/11/2014	ADMINISTRADORA MAC CARSI LTDA	-	915,06	19,475.61
03/11/2014	BANCO FIAT S A	-	1.060,78	18,414.83
	Totais Dia :	-	2.025,84	
08/11/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	2.898,57	15,516.26
08/11/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	1.225,30	14,290.96

POSICAO FINANCEIRA EM 30/09/2014

Vencimentos de 01/10/2014 a 31/12/2014

SCADIAgro Demonstração

Vencimento	Descrição	A Receber	A Pagar	Saldo
	Totais Dia :	-	4.123,87	
10/11/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	14,240.96
10/11/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	13,970.61
10/11/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	13,700.26
10/11/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	167,11	13,533.15
	Totais Dia :	-	757,81	
15/11/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	9.058,89	4,474.26
	Totais Dia :	-	9.058,89	
17/11/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	4,424.26
	Totais Dia :	-	50,00	
24/11/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	4,374.26
	Totais Dia :	-	50,00	
01/12/2014	LUIZ PAULO PONS PINTO	-	62.964,00	-58,589.74
01/12/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	-58,639.74
01/12/2014	BANCO FIAT S A	-	1.060,78	-59,700.52
	Totais Dia :	-	64.074,78	
08/12/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	-59,750.52
08/12/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	2.898,57	-62,649.09
08/12/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	1.225,30	-63,874.39
	Totais Dia :	-	4.173,87	
10/12/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	-64,144.74
10/12/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	270,35	-64,415.09
10/12/2014	SICREDI SIST DE CREDITO COOPERATIVO	-	167,11	-64,582.20
	Totais Dia :	-	707,81	
15/12/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	-64,632.20
15/12/2014	BANCO DO BRASIL S A	-	72.600,00	-137,232.20
15/12/2014	CAIXA ESTADUAL S A AGENCIA FOMENTO RS	-	378.781,08	-516,013.28
	Totais Dia :	-	451.431,08	
22/12/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	-516,063.28
	Totais Dia :	-	50,00	
29/12/2014	FOLHA DE PGTO. ESCRITORIO GRANJA	-	50,00	-516,113.28
29/12/2014	BANCO FIAT S A	-	1.060,78	-517,174.06
	Totais Dia :	-	1.110,78	
31/12/2014	JUCARA DUARTE PIEGAS	-	20.000,00	-537,174.06
	Totais Dia :	-	20.000,00	
	Totais Gerais :	1.390.867,18	1.928.041,24	

Vencidos	A Vencer
A Receber : 0,00 (+) A Pagar : 0,00 (-) (A) Saldo : 0,00 (=)	A Receber : 30.500,00 (+) A Pagar : 1.928.041,24 (-) (B) Saldo : -1.897.541,24 (=)
Caixas/Bancos	
Caixa : 1.362.405,00 (+) Conta Corrente : -117.374,26 (+) Aplicação : 115.336,44 (+) (C) Saldo : 1.360.367,18 (=)	
Resumo	
Saldo Final (A+C) : 1.360.367,18	Saldo Final (B+C) : -537.174,06
Saldo Final (A+B+C) : -537.174,06	