CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA/MLP - *UNIDADE GOVERNADOR VALADARES*

Resultado Contábil –Janeiro a Dezembro 2016

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**	**27.901,19**	**31.157,21**	**31.590,66**	**28.391,61**	**35.767,81**	**37.803,01**	**33.708,15**	**42.086,32**	**40.615,58**	**28.555,55**	**40.901,08**	**33.655,41**	**412.133,58**
1.1	**SERVICOS**	**28.400,28**	**32.138,42**	**32.511,47**	**28.783,59**	**36.795,52**	**38.161,66**	**34.731,09**	**43.793,39**	**42.499,79**	**29.642,69**	**42.608,15**	**35.209,35**	**425.275,40**
	Boxes	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	2.045,59	2.045,59	2.045,59	2.045,59	2.045,59	2.045,59	6.374,55	1.383,65	25.576,30
	Alojamento Pousada/Produtor									15,00	45,00			60,00
	Pesagem			-					-					-
	Ambulantes	38,00	38,00		38,00						92,00	138,00	92,00	436,00
	Comercialização s/Veiculos - CSV	655,20	769,39	1.092,10	776,23	819,00	1.014,40	340,00	1.270,00	170,00				6.906,32
	Receita da Administração									177,00				177,00
	Modulos	18.488,70	22.013,79	21.860,09	19.377,23	24.580,20	24.213,17	23.270,00	28.741,80	22.522,20	19.545,60	25.779,60	24.349,20	274.741,58
	Estacionamento	924,00	972,00	972,00	651,00	1.293,00	996,00	990,00	1.500,00	1.110,00	900,00	1.110,00	1.110,00	12.528,00
	Cadastro do Produtor		35,00		35,00	160,00	50,00	100,00			50,00	100,00		530,00
	Certificado de Origem	4.366,00	4.502,00	4.589,00	4.268,00	4.725,00	6.362,00	5.187,00	6.606,00	14.268,00	4.364,00	5.559,00	4.589,00	69.385,00
	Modulos Comerciantes Folhosos	2.242,24	2.102,10	2.172,14	2.031,99	2.732,73	2.450,50	2.323,50	3.630,00	1.917,00	2.200,50	2.997,00	3.010,50	29.810,20
	Renovação de Credencial	60,00		20,00		20,00	950,00	100,00		25,00	25,00	150,00	250,00	1.600,00
	Romaneio Entrada	240,00	320,00	420,00	220,00	420,00	80,00	150,00		250,00	375,00	400,00	425,00	3.300,00
	Tarifa Especial Comercialização MLP							225,00						225,00
	Processos Licitatórios									-		-	-	-
1.2	**DEDUCÕES DA RECEITA**	**(499,09)**	**(981,21)**	**(920,81)**	**(391,98)**	**(1.027,71)**	**(358,65)**	**(1.022,94)**	**(1.707,07)**	**(1.884,21)**	**(1.087,14)**	**(1.707,07)**	**(1.553,94)**	**(13.141,82)**
	(-) PASEP	(468,60)	(530,28)	(537,05)	(474,93)	(607,13)	(629,67)	(573,06)	(722,59)	(701,25)	(489,10)	(722,59)	(580,95)	(7.037,20)
	(-) COFINS	(2.158,42)	(2.442,52)	(2.473,68)	(2.187,55)	(2.796,46)	(2.900,29)	(2.639,56)	(3.328,30)	(3.229,98)	(2.252,84)	(3.328,30)	(2.675,91)	(32.413,81)
	Recupera de PASEP - Credito Fiscal	379,58	241,70	372,80	405,01	423,81	565,69	390,59	418,09	365,14	295,18	418,09	303,76	4.579,44
	Recuperacao de Cofins - Credito Fiscal	1.748,35	1.749,89	1.717,12	1.865,49	1.952,07	2.605,62	1.799,09	1.925,73	1.681,88	1.359,62	1.925,73	1.399,16	21.729,75
1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Variações Monetárias Ativas	-	-	-	-	-	-							-
	Descontos obtidos	-	-	-	-		-							-
	Liberação de Produtos	-				-	-							-
1.4	**OUTRAS RECEITAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Receitas eventuais	-	-	-	-	-	-							-
2	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**	**(48.441,43)**	**(44.878,24)**	**(43.762,80)**	**(46.987,02)**	**(48.055,81)**	**(57.815,02)**	**(40.687,37)**	**(48.967,16)**	**(44.587,94)**	**(41.228,20)**	**(41.574,61)**	**(39.053,60)**	**(546.039,20)**
2.1	**DESPESAS GERAIS COM PESSOAL**	**(24.262,33)**	**(21.439,36)**	**(19.117,61)**	**(21.030,44)**	**(20.357,48)**	**(22.146,32)**	**(16.457,52)**	**(21.675,90)**	**(21.982,86)**	**(23.191,42)**	**(22.947,88)**	**(20.043,67)**	**(254.652,79)**
2.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**(13.902,58)**	**(13.220,24)**	**(11.268,31)**	**(12.747,67)**	**(12.347,89)**	**(13.835,88)**	**(9.661,30)**	**(13.188,76)**	**(13.728,49)**	**(14.502,24)**	**(14.495,72)**	**(12.161,88)**	**(155.060,96)**
	Ordenados	(9.224,17)	(9.013,02)	(8.433,39)	(9.183,81)	(7.388,54)	(9.183,81)	(5.443,62)	(8.831,58)	(8.805,26)	(9.589,45)	(9.589,45)	(8.909,81)	(103.595,91)
	Gratificacoes	(720,54)	(858,71)	(390,05)	(720,54)	(720,54)	(720,54)	(678,86)	(702,68)	(390,05)	(653,00)	(653,00)	(395,84)	(7.604,35)
	Horas Extras	(551,50)	(865,22)	(440,57)	(616,51)	(1.771,59)	(1.494,03)	(932,94)	(1.262,82)	(1.133,15)	(1.837,75)	(1.717,97)	(541,03)	(13.165,08)
	Adicional Noturno	(52,56)	(64,59)	(30,50)	(53,11)	(36,02)	(35,60)	(271,14)	(63,57)	(71,19)	(15,52)	(59,77)	(64,91)	(818,48)
	Decimo Terceiro Salario	(1.830,15)	(915,87)	(854,91)	(867,97)	(978,31)	(965,36)	(938,20)	(933,45)	(1.274,60)	(963,79)	(957,01)	(957,01)	(12.436,63)
	Bienio													-
	Provisao de Ferias	(1.373,58)	(1.324,97)	(1.043,85)	(1.155,65)	(1.302,81)	(1.286,46)	(1.246,46)	(1.244,58)	(1.975,82)	(1.285,89)	(1.361,68)	(1.204,40)	(15.806,15)
	Q. de Caixa/Periculosidade/Insalubridade	(150,08)	(177,86)	(75,04)	(150,08)	(150,08)	(150,08)	(150,08)	(150,08)	(78,42)	(156,84)	(156,84)	(88,88)	(1.634,36)
2.1.2	**ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL**	**(4.645,53)**	**(4.589,59)**	**(4.215,76)**	**(4.758,67)**	**(4.627,46)**	**(5.162,50)**	**(3.602,67)**	**(4.959,02)**	**(5.105,44)**	**(5.424,12)**	**(5.399,04)**	**(4.554,42)**	**(57.044,22)**
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(2.781,70)	(2.217,85)	(2.533,70)	(2.897,52)	(2.724,61)	(3.129,59)	(2.021,50)	(2.982,40)	(2.830,99)	(3.312,43)	(3.287,80)	(2.705,61)	(33.425,70)
	Salario Educacao	(267,47)	(213,26)	(234,24)	(268,10)	(251,67)	(289,60)	(186,92)	(275,27)	(261,95)	(306,31)	(304,43)	(250,01)	(3.109,23)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(855,90)	(1.353,87)	(765,26)	(866,03)	(831,66)	(934,31)	(609,37)	(918,86)	(845,91)	(997,16)	(974,16)	(821,98)	(10.774,47)
	INSS s/ Ferias	(294,26)	(331,24)	(260,96)	(288,91)	(325,70)	(321,62)	(311,61)	(311,14)	(493,96)	(321,47)	(340,42)	(301,10)	(3.902,39)
	FGTS s/ Ferias	(94,16)	(106,00)	(83,51)	(92,45)	(104,22)	(102,92)	(99,72)	(99,57)	(158,07)	(102,87)	(108,93)	(96,35)	(1.248,77)
	INSS s/ 13 Salario	(229,79)	(238,08)	(222,23)	(225,63)	(254,31)	(250,94)	(243,88)	(242,65)	(331,33)	(250,54)	(248,77)	(248,77)	(2.986,92)
	FGTS s/ 13 Salario	(70,72)	(73,27)	(68,39)	(69,44)	(78,26)	(77,23)	(75,06)	(74,68)	(101,97)	(77,10)	(76,56)	(76,56)	(919,24)
	Salario Educacao s/ Ferias	(29,43)	(33,12)	(26,10)	(28,89)	(32,57)	(32,16)	(31,16)	(31,11)	(49,40)	(32,15)	(34,04)	(30,11)	(390,24)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(22,10)	(22,90)	(21,37)	(21,70)	(24,46)	(24,13)	(23,45)	(23,34)	(31,86)	(24,09)	(23,93)	(23,93)	(287,26)
2.1.3	**OUTROS PROVENTOS**	**(5.714,22)**	**(3.629,53)**	**(3.633,54)**	**(3.524,10)**	**(3.382,13)**	**(3.147,94)**	**(3.193,55)**	**(3.528,12)**	**(3.148,93)**	**(3.265,06)**	**(3.053,12)**	**(3.327,37)**	**(42.547,61)**
	Seguro Vida Viagem - Funcionários													-
	Assitencia Social e Medica	(2.682,31)	(1.396,90)	(1.336,89)	(1.322,26)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(952,64)	(14.359,48)
	Lanches Refeicoes Empregados	(363,63)	(284,72)	(279,77)	(279,77)	(279,77)	(279,77)	(279,77)	(279,77)	(279,78)	(279,77)	(279,77)	(279,77)	(3.446,06)
	Vale Alimentacao	(2.013,84)	(1.576,17)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(1.544,77)	(19.037,71)
	Abono Férias	(65,51)												(65,51)
	Convênio Creche-Escola Empregados	(327,02)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(275,94)	(3.362,36)
	Previdência Complementar	(261,91)	(95,80)	(196,17)	(101,36)	(329,01)	(94,82)	(140,43)	(475,00)	(95,80)	(211,94)		(274,25)	(2.276,49)
	Ajuda de Custo e Diária													-

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA/MLP - *UNIDADE GOVERNADOR VALADARES*

Resultado Contábil –Janeiro a Dezembro 2016

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
2.2	**MATERIAIS**	**(1.282,28)**	**(941,04)**	**(561,45)**	**(375,12)**	**(1.537,68)**	**(733,15)**	**(684,57)**	**(1.398,16)**	**(183,20)**	**(300,12)**	**(680,09)**	**(415,75)**	**(9.092,61)**
	Uniformes													-
	Combustiveis e Lubrificantes	(40,00)	(99,43)	(97,00)		(70,00)		(40,20)			(30,00)		(40,00)	(416,63)
	Expediente	(807,21)	(406,88)	(134,80)	(285,45)	(877,95)	(604,45)	(30,00)	(989,82)		(170,51)	(543,11)	(345,93)	(5.196,11)
	Manutençao e Conservação de Dependência							(350,00)						(350,00)
	Manutençao e Conservação de Veículos													-
	Manutenção e Conservação de Outros Bens													-
	Manut. Cons.Maquinas e Equipamentos		(217,50)	(69,90)				(57,50)						(344,90)
	Manut. Cons. de Arruamentos													-
	Manut. Cons. Instalacoes	(350,75)	(36,10)			(346,73)			(152,59)		(20,53)			(906,70)
	Consumo Diversos													-
	Limpeza													-
	Tecnologia Informática e Sistemas						(28,00)							(28,00)
	Despesas com Segurança													-
	Gas de Cozinha e Energia Eletrica		(27,50)					-						(27,50)
	Utensílios de Copa e Cozinha	(84,32)	(153,63)	(259,75)	(89,67)	(243,00)	(100,70)	(206,87)	(255,75)	(183,20)	(79,08)	(136,98)	(29,82)	(1.822,77)
2.3	**SERVICO**	**(22.395,75)**	**(21.996,77)**	**(23.582,67)**	**(25.080,39)**	**(25.418,71)**	**(34.434,48)**	**(23.029,47)**	**(25.392,03)**	**(21.920,81)**	**(17.235,59)**	**(17.445,57)**	**(18.093,11)**	**(276.025,35)**
	Energia Eletrica e Gas	(1.597,20)	(1.528,42)	(1.453,28)	(1.624,60)	(1.376,90)	(1.403,98)	(1.315,33)	(1.188,51)	(1.454,87)	(1.312,85)	(1.528,42)	(1.394,18)	(17.178,54)
	Telefone	(33,44)	(42,36)	(116,50)	63,09	90,30	36,61	(44,01)	34,48	(44,01)	(11,68)	(44,24)	(21,10)	(132,86)
	Agua e Esgoto	(101,11)	(108,70)	(111,50)	(77,81)		(37,16)	(19,83)	(19,83)	(19,83)	(19,83)	(19,83)		(535,43)
	Publicidade Legal													-
	Passagens Áereas e Rodoviárias													-
	Postais,Telegraficos e correiros					(66,93)		(82,52)	(74,05)	(78,41)	(78,41)	(69,70)	(78,41)	(528,43)
	Despesas c/Condução Urbana													-
	Alugueis e Condominios													-
	Servicos Tecnicos Profissionais	(17.134,99)	(16.967,81)	(18.066,18)	(18.184,43)	(19.968,57)	(27.888,94)	(18.337,55)	(21.117,76)	(17.057,15)	(12.777,14)	(12.777,14)	(12.777,14)	(213.054,80)
	Manutenção e Cons. de Máq. de escritório	(20,00)		(20,00)	(45,00)		(55,00)	(35,00)		(25,00)		(22,50)		(222,50)
	Manut. Conservação de Dependencias	(723,40)	(694,00)	(335,00)	(1.417,36)	(481,48)	(866,35)	(312,30)	(380,22)	(159,35)	(52,35)		(315,00)	(5.736,81)
	Serviço de Malotes	(68,72)	(66,93)	(66,91)	(74,80)		(70,86)							(348,22)
	Manutenção e Conservação de Veiculos													-
	Manutenção e Conservação de Instalações	(480,00)	(17,00)	(272,88)		(250,00)								(1.019,88)
	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		(17,00)	(97,50)	(60,00)		(300,00)			(100,00)				(574,50)
	Manutenção e Conservação de Arruamentos			-										-
	Cópias Autenticações Revelações			(22,50)										(22,50)
	Estacionamento													-
	Tecnologia, Informática e Sistema	(34,98)	(99,94)	(818,51)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(1.852,89)
	Publicidade Institucional													-
	Aluguel de equipamentos								(103,33)	(103,33)	(103,33)	(103,33)	(103,33)	(516,65)
	Despesas Serv. Limpeza	(2.201,91)	(2.201,91)	(2.201,91)	(2.201,91)	(2.413,90)	(3.406,68)	(2.442,87)	(2.442,87)	(2.442,87)	(2.442,87)	(2.442,87)	(2.442,87)	(29.285,44)
	Serv. Guarda e Vigilância		(252,70)		(1.057,63)	(551,29)	(342,18)	(340,12)		(336,05)	(337,19)	(337,60)	(861,14)	(4.415,90)
	Seguro de Imóveis													-
	Serviços Gerais													-
	Conservação Móveis e Utensílios				(300,00)	(300,00)								(600,00)
	Compostagem Material Organico													-
	Rateio de Despesas Comuns - RDC													-
2.4	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(501,07)**	**(6.012,84)**
	Depreciaçao e Amortizacao	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(24,75)	(297,00)
	Desp. Depreciação Conf. Lei 10865/04	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(476,32)	(5.715,84)
2.5	**IMPOSTOS E TAXAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(240,87)**	**-**	**(14,74)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(255,61)**
	Impostos e Taxas Diversos	-	-	-	-	(240,87)	-	(14,74)						(255,61)
	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-	-	-							-
	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	-	-	-	-							-
	INSS de Terceiros	-	-	-	-	-	-							-
3	**RESULTADO CONTABIL ANTES IRPJ/CSLL**	**(20.540,24)**	**(13.721,03)**	**(12.172,14)**	**(18.595,41)**	**(12.288,00)**	**(20.012,01)**	**(6.979,22)**	**(6.880,84)**	**(3.972,36)**	**(12.672,65)**	**(673,53)**	**(5.398,19)**	**(133.905,62)**
4	**IRPJ/CSLL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-							-
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	-	-	-	-							-
5	**RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL**	**(20.540,24)**	**(13.721,03)**	**(12.172,14)**	**(18.595,41)**	**(12.288,00)**	**(20.012,01)**	**(6.979,22)**	**(6.880,84)**	**(3.972,36)**	**(12.672,65)**	**(673,53)**	**(5.398,19)**	**(133.905,62)**
6	**INVESTIMENTOS**													