

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE CARATINGA

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	41.370,29	45.073,22	48.842,61	43.999,88	55.683,87	46.419,77	55.872,78	55.146,40	54.126,97	55.090,46	53.027,90	58.002,77	612.656,92
1.1	SERVICIOS	44.085,71	48.022,05	52.241,97	46.639,70	59.407,96	48.598,37	59.425,12	58.472,58	57.632,18	58.762,80	56.454,08	62.194,98	651.937,50
	Boxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cadastro Carregador Chapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambulantes	288,00	396,00	432,00	252,00	360,00	360,00	360,00	403,00	405,00	360,00	315,00	360,00	4.291,00
	CSV - Comercializacao Sobre Veiculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Módulos	170,10	291,60	510,30	558,90	437,40	244,80	472,50	126,00	283,50	285,50	378,00	283,50	4.042,10
	Estacionamento	4.415,00	3.748,64	3.683,00	4.105,00	4.095,00	5.460,00	4.780,00	3.970,00	5.200,00	4.830,00	4.650,00	4.380,00	53.316,64
	Aluguel de carrinhos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banca Fixa	652,00	864,00	734,00	624,00	768,00	1.240,00	1.520,00	1.640,00	1.520,00	1.080,00	1.320,00	1.200,00	13.162,00
	Cadastro do Produtor	120,00	330,00	270,00	210,00	120,00	259,00	74,00	178,00	185,00	74,00	259,00	74,00	2.153,00
	Certificado de Origem	8.364,49	9.810,00	9.600,00	10.421,00	11.464,00	12.971,00	14.498,00	13.882,00	14.324,00	14.124,00	12.430,00	13.841,00	145.729,49
	Modulo c/ Credencial Preferencial Fixado	25.857,40	27.986,40	29.905,20	25.833,60	35.802,00	22.453,14	30.352,50	32.917,50	31.378,50	32.490,00	30.780,00	36.166,50	361.922,74
	Modulo s/ Credencial Preferencial Fixado	2.208,72	4.007,41	4.509,47	3.681,20	4.785,56	4.416,43	6.090,12	4.060,08	3.096,18	3.967,30	4.060,08	4.623,98	49.506,53
	Renovação Credencial	153,00	170,00	459,00	272,00	850,00	594,00	198,00	396,00	220,00	352,00	1.452,00	396,00	5.512,00
	Romaneio Entrada	594,00	418,00	770,00	682,00	726,00	600,00	1.080,00	900,00	1.020,00	1.200,00	810,00	870,00	9.670,00
	Romaneio Saída	1.263,00	-	1.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.632,00
1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.715,42)	(2.948,83)	(3.399,36)	(2.639,82)	(3.724,09)	(2.178,60)	(3.552,34)	(3.426,18)	(3.505,21)	(3.672,34)	(3.426,18)	(4.192,21)	(39.380,58)
	(-) PASEP	(727,41)	(792,36)	(861,99)	(769,56)	(980,23)	(801,87)	(980,51)	(964,80)	(950,93)	(969,59)	(964,80)	(1.026,22)	(10.790,27)
	(-) COFINS	(3.350,51)	(3.649,68)	(3.970,39)	(3.544,62)	(4.515,00)	(3.693,48)	(4.516,31)	(4.443,92)	(4.380,05)	(4.465,97)	(4.443,92)	(4.726,82)	(49.700,67)
	Recuperação de PASEP - Credito Fiscal	243,04	379,91	255,62	298,67	315,93	413,26	346,85	353,64	325,68	314,52	353,64	278,42	3.879,18
	Recuperaçao de Cofins - Credito Fiscal	1.119,46	1.113,30	1.177,40	1.375,69	1.455,21	1.903,49	1.597,63	1.628,90	1.500,09	1.448,70	1.628,90	1.282,41	17.231,18
1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
	Multas contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liberação de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
	Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(42.717,48)	(45.795,15)	(41.086,26)	(44.169,71)	(47.488,12)	(51.514,12)	(44.277,12)	(45.744,60)	(44.991,74)	(47.611,96)	(45.032,17)	(43.783,63)	(544.248,81)
2.1	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	(26.429,68)	(29.343,82)	(21.867,92)	(23.998,43)	(26.228,91)	(24.740,11)	(21.645,18)	(24.039,19)	(23.886,12)	(26.522,64)	(24.946,51)	(24.928,63)	(298.577,14)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(15.644,64)	(18.282,19)	(13.322,88)	(14.603,68)	(16.415,15)	(15.401,23)	(13.133,37)	(14.904,13)	(14.968,04)	(16.736,35)	(15.660,56)	(15.980,25)	(185.052,47)
	Ordenados	(8.770,78)	(11.594,35)	(8.810,83)	(9.725,91)	(9.725,91)	(9.305,16)	(6.897,30)	(9.590,81)	(9.335,69)	(9.966,82)	(9.966,82)	(8.966,26)	(112.656,64)
	Gratificacoes	(878,75)	(959,67)	(804,43)	(804,43)	(804,43)	(804,43)	(749,26)	(780,78)	(804,43)	(804,43)	(804,43)	(878,72)	(9.878,19)
	Horas Extras	(532,79)	(1.246,22)	-	-	(1.534,07)	(1.272,36)	(1.087,22)	(380,25)	(558,24)	(1.578,67)	(435,27)	(1.429,62)	(10.054,71)
	Adicional Noturno	(110,64)	(149,76)	(103,07)	(122,23)	(118,26)	(127,65)	(116,56)	(123,33)	(133,58)	(102,10)	(141,82)	(149,48)	(1.498,48)
	Decimo Terceiro Salário	(2.246,61)	(1.114,36)	(992,59)	(1.019,09)	(1.146,73)	(1.126,81)	(1.109,54)	(1.051,21)	(1.256,31)	(1.139,62)	(1.300,75)	(1.300,75)	(14.804,37)
	Bienio	(929,50)	(1.078,79)	(612,78)	(929,50)	(929,50)	(790,66)	(929,50)	(929,50)	(683,35)	(929,50)	(929,50)	(929,50)	(10.601,58)
	Provisao de Ferias	(1.632,74)	(1.468,38)	(1.356,30)	(1.359,64)	(1.513,37)	(1.495,55)	(1.601,11)	(1.405,37)	(1.799,96)	(1.572,33)	(1.439,09)	(1.783,09)	(18.426,93)
	Q. de Caixa/Periculosidade/Insalubridade	(542,83)	(670,66)	(642,88)	(642,88)	(642,88)	(478,61)	(642,88)	(642,88)	(396,48)	(642,88)	(642,88)	(642,88)	(7.131,57)
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(4.613,37)	(6.553,34)	(4.354,26)	(5.189,13)	(5.812,82)	(5.453,97)	(4.647,77)	(5.276,31)	(5.094,03)	(5.953,25)	(5.571,79)	(5.021,49)	(63.541,53)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(2.941,32)	(3.965,19)	(2.743,50)	(3.056,24)	(3.438,76)	(3.194,94)	(2.605,68)	(3.111,89)	(2.977,94)	(3.506,10)	(3.230,18)	(3.224,10)	(37.995,84)
	Salario Educaçao	(294,13)	(396,52)	(274,35)	(305,62)	(343,88)	(319,47)	(260,57)	(311,19)	(297,79)	(350,61)	(323,02)	(322,41)	(3.799,56)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(941,22)	(1.268,86)	(877,92)	(978,00)	(1.100,40)	(1.023,19)	(833,82)	(995,80)	(952,94)	(1.121,95)	(1.033,66)	(1.031,71)	(12.159,47)
	INSS s/ Ferias	(89,50)	(367,09)	(119,28)	(339,91)	(378,34)	(373,89)	(400,28)	(351,34)	(333,51)	(408,81)	(374,16)	(78,22)	(3.614,33)
	FGTS s/ Ferias	62,29	(117,47)	31,09	(108,77)	(121,07)	(119,64)	(128,09)	(112,43)	(58,59)	(125,79)	(115,13)	102,10	(11,50)
	INSS s/ 13 Salario	(286,84)	(288,31)	(256,75)	(263,25)	(275,66)	(270,68)	(266,36)	(251,78)	(313,42)	(284,64)	(326,54)	(326,54)	(3.410,77)
	FGTS s/ 13 Salario	(84,99)	(85,43)	(76,07)	(78,00)	(88,21)	(86,62)	(85,24)	(80,57)	(96,44)	(87,58)	(100,47)	(100,47)	(1.050,09)
	Salario Educaçao s/ Ferias	(10,04)	(36,71)	(12,76)	(33,99)	(37,83)	(37,39)	(40,03)	(35,13)	(32,06)	(39,31)	(35,98)	(7,49)	(358,72)
	Salario Educaçao s/ 13 salario	(27,62)	(27,76)	(24,72)	(25,35)	(28,67)	(28,15)	(27,70)	(26,18)	(31,34)	(28,46)	(32,65)	(32,65)	(341,25)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(6.171,67)	(4.508,29)	(4.190,78)	(4.205,62)	(4.000,94)	(3.884,91)	(3.864,04)	(3.858,75)	(3.824,05)	(3.833,04)	(3.714,16)	(3.926,89)	(49.983,14)
	Seguro Adm/Viagen/Funcionarios	(24,42)	(34,74)	(45,14)	(59,17)	(45,14)	(34,74)	(34,74)	(34,74)	(34,74)	(36,39)	(34,74)	(10,32)	(52,14)
	Assistencia Social e Medica	(2.174,37)	(1.401,57)	(1.230,30)	(1.129,26)	(832,47)	(818,95)	(805,43)	(785,44)	(765,44)	(758,07)	(758,07)	(758,07)	(12.217,44)
	Lanches Refeiticoes Empregados	(576,68)	(451,53)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(444,98)	(5.478,01)
	Vale Alimentacao	(3.248,30)	(2.542,35)	(2.500,79)	(2.500,79)	(2.500,77)	(2.500,79)	(2.500,79)	(2.500,78)	(2.500,79)	(2.500,79)	(2.500,79)	(2.500,79)	(30.798,52)
	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ajuda de Custo e Diária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abono de Férias	(40,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,08)
	Previdencia Completar	(107,82)	(78,10)	(14,71)	(85,45)	(163,55)	(85,45)	(78,10)	(92,81)	(78,10)	(92,81)	(170,91)	(170,91)	(1.047,81)

