

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS														
CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE GOVERNADOR VALADARES														
Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2015														
	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.370,65	21.256,31	31.329,91	29.854,68	27.217,64	28.667,57	33.482,67	26.813,26	30.372,46	28.615,79	25.927,18	25.191,05	333.099,17
1.1	SERVICOS	23.723,42	22.161,84	31.138,75	30.709,16	27.252,65	28.301,29	34.360,42	27.060,50	31.043,86	29.131,49	26.598,58	25.317,82	336.799,78
	Boxes	1.017,34	1.017,34	1.017,34	1.017,34	1.100,72	488,72	3.430,57	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	16.020,07
	Ambulantes	34,00	68,00	114,00	76,00	38,00	76,00	76,00	38,00	38,00	38,00	76,00	76,00	748,00
	Comercialização s/Veiculos - CSV	748,75	830,51	775,75	620,60	419,51	873,60	1.092,00	655,20	1.213,03	218,40	-	-	7.447,35
	Modulos	15.320,13	14.196,39	19.603,57	20.734,70	17.825,29	19.060,80	21.672,03	17.427,99	20.489,52	19.146,36	16.967,34	16.946,79	219.390,91
	Estacionamento	1.282,00	1.016,00	1.867,96	967,00	1.068,00	945,00	897,00	945,00	897,00	924,00	753,00	849,00	12.410,96
	Cadastro do Produtor	58,00	-	32,00	64,00	-	-	32,00	-	35,00	-	105,00	-	326,00
	Certificado de Origem	3.348,00	2.924,00	5.296,00	4.842,00	4.369,00	4.265,00	5.019,00	3.996,00	4.553,00	4.486,00	4.029,00	3.768,00	50.895,00
	Modulos Comerciantes Folhosos	1.555,20	1.785,60	2.132,13	2.067,52	2.132,13	2.172,17	1.821,82	2.172,17	2.172,17	2.592,59	2.102,10	2.102,10	24.597,49
	Renovação de Credencial	-	18,00	-	40,00	-	20,00	-	20,00	-	60,00	800,00	120,00	1.078,00
	Romaneio Entrada	360,00	306,00	300,00	280,00	300,00	400,00	320,00	420,00	260,00	280,00	380,00	280,00	3.886,00
	Processos Licitatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	647,23	(917,53)	191,16	(854,48)	(36,21)	366,28	(877,75)	(247,24)	(671,40)	(515,70)	(671,40)	(126,77)	(3.713,81)
	(-) PASEP	(391,44)	(365,67)	(513,79)	(506,70)	(449,67)	(466,97)	(566,95)	(446,50)	(512,22)	(480,67)	(512,22)	(417,74)	(5.630,54)
	(-) COFINS	(1.802,98)	(1.684,30)	(2.366,55)	(2.333,90)	(2.071,20)	(2.150,90)	(2.611,39)	(2.056,60)	(2.359,33)	(2.213,99)	(2.359,33)	(1.924,15)	(25.934,62)
	Recupera de PASEP - Credito Fiscal	506,89	202,00	547,89	354,28	443,21	532,31	410,38	402,40	392,46	388,68	392,46	395,13	4.968,09
	Recuperacao de Cofins - Credito Fiscal	2.334,76	930,44	2.523,61	1.631,84	2.041,45	2.451,84	1.890,21	1.853,46	1.807,69	1.790,28	1.807,69	1.819,99	22.883,26
1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	12,00	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	13,20
	Variações Monetárias Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Descontos obtidos	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	1,20
	Liberação de Produtos	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00
1.4	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(52.852,17)	(32.674,33)	(55.888,15)	(44.416,59)	(46.139,75)	(54.944,75)	(44.499,80)	(44.710,43)	(43.714,07)	(43.299,51)	(44.551,62)	(49.084,75)	(556.775,92)
2.1	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	(20.726,75)	(19.059,75)	(21.601,62)	(20.818,83)	(18.182,56)	(21.633,04)	(18.583,72)	(18.686,64)	(20.138,63)	(17.172,19)	(19.958,55)	(23.580,91)	(240.143,19)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(9.904,62)	(11.943,69)	(14.002,35)	(13.307,03)	(11.884,69)	(13.903,61)	(11.672,99)	(11.781,78)	(12.893,87)	(10.674,77)	(12.615,48)	(15.428,67)	(150.013,55)
	Ordenados	(7.121,77)	(8.544,59)	(9.320,81)	(8.544,59)	(6.267,04)	(8.544,59)	(6.842,18)	(7.863,62)	(8.544,59)	(6.631,36)	(8.443,84)	(9.305,11)	(95.974,09)
	Gratificacoes	(237,50)	(653,86)	(746,60)	(653,86)	(653,86)	(653,86)	(653,86)	(353,95)	(653,86)	(653,86)	(673,68)	(720,54)	(7.309,29)
	Horas Extras	(548,09)	(1.199,45)	(1.199,45)	(1.657,10)	(2.435,20)	(2.214,11)	(1.732,61)	(1.243,11)	(1.331,16)	(1.186,58)	(1.296,51)	(493,21)	(15.337,13)
	Adicional Noturno	-	(64,99)	(79,65)	(73,20)	(42,83)	(15,66)	(54,92)	(65,01)	(53,22)	(53,37)	(28,09)	(45,21)	(576,15)
	Decimo Terceiro Salario	(804,86)	(821,26)	(1.253,81)	(928,41)	(990,71)	(970,04)	(933,14)	(905,24)	(899,57)	(862,90)	(877,00)	(1.864,53)	(12.111,47)
	Bienio	(75,82)	(75,82)	(37,91)	(75,82)	(37,91)	(75,82)	(75,82)	(75,82)	(75,82)	-	-	-	(606,56)
	Provisao de Ferias	(1.073,14)	(1.646,98)	(1.266,05)	(1.237,86)	(1.320,95)	(1.293,34)	(1.244,27)	(1.206,93)	(1.199,46)	(1.150,51)	(1.160,17)	(2.849,99)	(16.649,65)
	Q. de Caixa/Periculosidade/Insalubridade	(43,44)	(136,19)	(98,07)	(136,19)	(136,19)	(136,19)	(136,19)	(68,10)	(136,19)	(136,19)	(136,19)	(150,08)	(1.449,21)
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(3.124,26)	(4.459,14)	(4.970,81)	(4.854,73)	(3.650,89)	(5.072,36)	(4.258,63)	(4.298,29)	(4.704,00)	(3.896,16)	(4.604,56)	(5.602,87)	(53.496,70)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(2.085,32)	(2.505,89)	(2.870,62)	(2.894,37)	(2.487,07)	(3.024,13)	(2.466,95)	(2.512,16)	(2.804,50)	(2.251,95)	(2.750,36)	(2.785,68)	(31.439,00)
	Salario Educacao	(200,67)	(250,59)	(287,06)	(278,52)	(239,33)	(291,01)	(237,39)	(241,74)	(269,87)	(216,53)	(264,46)	(267,85)	(3.045,02)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(642,13)	(801,88)	(918,59)	(891,26)	(765,84)	(931,21)	(759,64)	(773,56)	(863,58)	(692,90)	(846,26)	(857,13)	(9.743,98)
	INSS s/ Ferias	3,63	(428,13)	(316,51)	(321,78)	52,28	(336,20)	(323,45)	(313,74)	(311,80)	(299,07)	(301,59)	(712,50)	(3.608,86)
	FGTS s/ Ferias	93,61	(131,76)	(101,28)	(99,03)	145,59	(103,47)	(99,54)	(96,55)	(95,96)	(92,04)	(92,82)	(228,00)	(901,25)
	INSS s/ 13 Salario	(209,22)	(213,49)	(313,45)	(241,34)	(257,54)	(252,16)	(242,57)	(235,32)	(233,84)	(224,31)	(227,98)	(484,69)	(3.135,91)
	FGTS s/ 13 Salario	(64,39)	(65,70)	(100,30)	(74,27)	(79,26)	(77,60)	(74,65)	(72,42)	(71,97)	(69,03)	(70,16)	(149,16)	(968,91)
	Salario Educacao s/ Ferias	0,35	(41,17)	(31,65)	(30,95)	5,05	(32,33)	(31,11)	(30,17)	(29,99)	(28,76)	(29,00)	(71,25)	(350,98)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(20,12)	(20,53)	(31,35)	(23,21)	(24,77)	(24,25)	(23,33)	(22,63)	(22,49)	(21,57)	(21,93)	(46,61)	(302,79)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(7.697,87)	(2.656,92)	(2.628,46)	(2.657,07)	(2.646,98)	(2.657,07)	(2.652,10)	(2.606,57)	(2.540,76)	(2.601,26)	(2.738,51)	(2.549,37)	(36.632,94)
	Seguro Vida Viagem - Funcionários	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,83)	(6,86)	(6,86)	(10,19)	-	(78,55)
	Assistencia Social e Medica	(615,55)	(490,86)	(490,86)	(490,86)	(490,86)	(490,87)	(490,87)	(490,87)	(490,87)	(483,10)	(490,87)	(490,87)	(6.007,31)
	Lanches Refeicoes Empregados	(264,82)	(258,26)	(258,26)	(258,26)	(258,25)	(258,26)	(258,26)	(258,26)	(258,26)	(253,77)	(258,26)	(258,26)	(3.101,18)
	Vale Alimentacao	(1.430,31)	(1.430,31)	(1.430,31)	(1.430,31)	(1.430,31)	(1.430,30)	(1.430,29)	(1.430,31)	(1.430,30)	(1.401,81)	(1.430,31)	(1.430,31)	(17.135,18)
	Abono Férias	(73,14)	-	(1,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74,82)
	Convênio Creche-Escola Empregados	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(250,40)	(275,94)	(3.030,34)
	Previdência Complementar	(169,83)	(220,26)	(190,12)	(220,41)	(210,33)	(220,41)	(215,45)	(169,90)	(104,07)	(205,32)	(208,48)	(93,99)	(2.318,57)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS														
CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE GOVERNADOR VALADARES														
Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2015														
	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	Ajuda de Custo e Diária	(4.886,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.886,99)
2.2	MATERIAIS	(1.919,73)	(1.546,85)	(862,25)	(1.955,26)	(3.098,50)	(2.250,17)	(1.243,25)	(1.943,83)	(252,24)	(2.311,83)	(1.226,76)	(634,95)	(19.245,62)
	Uniformes	-	-	-	(169,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	(169,40)
	Combustíveis e Lubrificantes	(65,00)	(22,50)	(79,50)	-	(34,98)	(34,97)	(34,98)	-	(117,26)	-	-	-	(389,19)
	Expediente	(589,40)	(843,05)	(356,50)	(1.409,16)	(240,06)	(801,16)	(425,00)	(458,09)	-	(1.477,54)	(496,50)	-	(7.096,52)
	Manutenção e Conservação de Dependência	(235,00)	-	-	-	(318,00)	(616,17)	-	(120,00)	-	(133,05)	(422,50)	-	(1.844,72)
	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manutenção e Conservação de Outros Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manut. Cons.Maquinas e Equipamentos	(145,00)	(30,00)	-	-	(2,45)	-	-	-	-	-	-	-	(177,45)
	Manut. Cons. de Arruamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manut. Cons. Instalacoes	(473,68)	(539,05)	(299,50)	(251,95)	(2.352,11)	(611,42)	(601,83)	(1.171,03)	-	-	(11,55)	(511,25)	(6.823,37)
	Consumo Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,50)	-	-	(32,50)
	Limpeza	(300,40)	-	-	-	(150,90)	(60,25)	(77,50)	-	(55,75)	(600,00)	-	-	(1.244,80)
	Tecnologia Informática e Sistemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas com Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas de Cozinha e Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	(194,71)	-	-	-	-	(194,71)
	Utensílios de Copa e Cozinha	(111,25)	(112,25)	(126,75)	(124,75)	-	(126,20)	(103,94)	-	(79,23)	(68,74)	(296,15)	(123,70)	(1.272,96)
2.3	SERVICO	(29.679,07)	(11.541,38)	(32.897,99)	(21.118,75)	(24.113,23)	(30.537,99)	(24.154,51)	(23.578,89)	(22.822,13)	(23.314,42)	(22.865,24)	(24.367,82)	(290.991,42)
	Energia Elétrica e Gas	(1.129,83)	(1.083,88)	(1.524,60)	(1.327,12)	(1.574,61)	(1.763,70)	(1.568,58)	(1.611,06)	(2.050,58)	(2.025,86)	(1.916,64)	(1.751,29)	(19.327,75)
	Telefone	(55,63)	(72,15)	(28,67)	20,93	(32,93)	(2,99)	21,74	(65,86)	17,86	(37,08)	(44,69)	(40,76)	(320,23)
	Água e Esgoto	(38,93)	(106,91)	(117,62)	(127,06)	(85,84)	(340,24)	(114,82)	(566,00)	(64,10)	(72,12)	(106,95)	(33,54)	(1.774,13)
	Publicidade Legal	-	-	-	-	-	-	-	(161,67)	-	-	-	-	(161,67)
	Passagens Aéreas e Rodoviárias	-	-	(203,98)	-	-	(251,99)	-	-	-	-	-	-	(455,97)
	Postais,Telegraficos e correios	-	(62,14)	-	-	(94,00)	-	-	-	-	-	-	(57,87)	(214,01)
	Despesas c/Condução Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alugueis e Condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Técnicos Profissionais	(27.853,96)	(9.765,35)	(27.200,10)	(17.218,23)	(19.917,99)	(23.790,72)	(18.936,14)	(18.066,18)	(18.319,20)	(18.319,20)	(18.170,61)	(18.351,56)	(235.909,24)
	Manutenção e Cons. de Máq. de escritório	-	-	-	(95,00)	(87,50)	-	-	-	-	-	(110,00)	(199,50)	(492,00)
	Manut. Conservação de Dependencias	-	(25,00)	-	(137,50)	-	(180,00)	(579,25)	-	(40,56)	(200,00)	-	(293,20)	(1.455,51)
	Serviço de Malotes	(59,52)	-	(52,91)	(59,52)	(60,96)	(63,01)	(65,10)	(65,10)	(63,70)	(138,31)	-	-	(628,13)
	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manutenção e Conservação de Instalações	-	-	(360,00)	-	-	(1.100,00)	-	-	-	-	-	(72,00)	(1.532,00)
	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	(150,00)	(115,00)	-	-	(135,00)	-	(240,00)	-	-	-	-	(289,40)	(929,40)
	Manutenção e Conservação de Arruamentos	(125,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,00)
	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnologia, Informática e Sistema	(99,95)	(99,95)	(169,95)	(139,95)	(99,95)	(149,95)	(99,95)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(99,94)	(1.076,79)	(2.336,20)
	Publicidade Institucional	-	-	-	-	-	-	-	(161,67)	-	-	-	-	(161,67)
	Aluguel de equipamentos	(166,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(166,25)
	Limpeza	-	(190,00)	(3.240,16)	(2.035,30)	(2.024,45)	(2.895,39)	(2.572,41)	(2.781,41)	(2.201,91)	(2.401,91)	(2.201,91)	(2.201,91)	(24.746,76)
	Seguro de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Gerais	-	(21,00)	-	-	-	-	-	-	-	(20,00)	(214,50)	-	(255,50)
	Compostagem Material Organico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rateio de Despesas Comuns - RDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(526,62)	(526,35)	(526,29)	(523,75)	(523,55)	(523,55)	(507,47)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(6.162,93)
	Depreciação e Amortização	(526,62)	(526,35)	(526,29)	(523,75)	(523,55)	(523,55)	(507,47)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(501,07)	(6.162,93)
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	(221,91)	-	(10,85)	-	-	-	-	-	(232,76)
	Impostos e Taxas Diversos	-	-	-	-	(221,91)	-	(10,85)	-	-	-	-	-	(232,76)
	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RESULTADO CONTÁBIL ANTES DO IRPJ/CSLL	(28.481,52)	(11.418,02)	(24.558,24)	(14.561,91)	(18.922,11)	(26.277,18)	(11.017,13)	(17.897,17)	(13.341,61)	(14.683,72)	(18.624,44)	(23.893,70)	(223.676,75)
4	IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imposto de Renda Pessoa Juridica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	(28.481,52)	(11.418,02)	(24.558,24)	(14.561,91)	(18.922,11)	(26.277,18)	(11.017,13)	(17.897,17)	(13.341,61)	(14.683,72)	(18.624,44)	(23.893,70)	(223.676,75)