

Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2015

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS														
CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE UBERLÂNDIA														
Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2015														
	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	Abono de Férias	-	-	(42,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,06)
	Convênio Creche-Escola Empregados	(475,76)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(375,60)	(666,00)	(666,00)	(689,85)	(5.502,41)
	Previdência Complementar	(138,26)	(102,60)	(67,39)	(102,60)	(68,01)	(103,22)	(85,82)	(68,22)	(103,43)	(50,62)	(110,98)	(68,22)	(1.069,37)
2.2	MATERIAIS	(4.687,97)	(3.498,11)	(3.830,73)	(2.950,01)	(2.278,69)	(3.480,72)	(3.860,74)	(3.475,44)	(4.811,31)	(3.783,71)	(3.243,19)	(4.330,06)	(44.230,68)
	Uniformes	-	-	-	(352,88)	(191,28)	-	-	-	-	-	-	-	(544,16)
	Combustíveis e Lubrificantes	-	(45,00)	(89,94)	-	(88,11)	(117,87)	(142,50)	-	(233,96)	(104,06)	(122,38)	(186,86)	(1.130,68)
	Expediente	(2.081,21)	(1.828,91)	(2.016,00)	(1.617,00)	(1.716,00)	(1.322,00)	(2.278,00)	(2.071,80)	(2.644,00)	(1.666,68)	(1.613,03)	(2.030,85)	(22.885,48)
	Manut. Conser. Arnuamentos	-	(152,50)	-	-	-	-	-	(690,48)	-	-	(320,00)	-	(1.162,98)
	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	-	-	-	(106,65)	(63,50)	-	-	-	-	(170,15)
	Manut. Conser. De Outros Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,00)	-	(85,00)	-	(120,00)
	Conservacao de Dependencia	(119,72)	-	-	-	(283,30)	(378,60)	(156,07)	-	(884,68)	(700,25)	-	(59,95)	(2.582,57)
	Manut. Cons. Maq. Equipamentos	-	(124,00)	-	-	-	-	-	-	(32,01)	-	-	(342,63)	(498,64)
	Manut. Cons. Instalacoes	(693,91)	(231,00)	(915,00)	(444,20)	-	-	(147,00)	-	(281,12)	(18,71)	-	(1.133,80)	(4.115,89)
	Consumo Diversos	-	-	-	-	-	(1.137,95)	(50,00)	-	-	-	-	-	(1.187,95)
	Limpeza	(1.383,63)	(1.066,70)	(622,15)	(204,69)	-	-	(33,90)	(649,66)	(288,64)	(450,50)	(169,50)	-	(4.869,37)
	Bens do Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnologia, Informática e Sistemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gás	-	(50,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,00)	-	(110,00)
	Suprimentos de Tecnologia	-	-	-	-	-	-	(590,00)	-	(295,00)	-	-	(330,60)	(1.215,60)
	Utensilios de Copa e Cozinha	(409,50)	-	(187,64)	(331,24)	-	(524,30)	(356,62)	-	(116,90)	(843,51)	(279,50)	(588,00)	(3.637,21)
2.3	SERVICO	(57.963,43)	(22.288,02)	(102.939,39)	(59.701,25)	(74.762,94)	(129.345,88)	(68.040,71)	(63.031,47)	(71.669,13)	(68.445,74)	(59.276,04)	(61.417,40)	(838.881,40)
	Energia Elétrica e Gas	(1.142,08)	(1.163,68)	(1.876,93)	(2.122,18)	(4.158,68)	(3.599,29)	(3.698,91)	(4.313,20)	(4.240,17)	(4.176,45)	(3.236,77)	(3.202,29)	(36.930,63)
	Telefone	(436,00)	(524,96)	(413,15)	(422,11)	(399,06)	(568,70)	(500,82)	(482,08)	(515,92)	(609,84)	(470,81)	(504,72)	(5.848,23)
	Água e Esgoto	(3.540,25)	(848,05)	(1.004,13)	(1.758,99)	(2.091,67)	(2.932,39)	(2.164,48)	(3.078,24)	(2.851,48)	(4.642,91)	(2.528,37)	(1.890,38)	(29.331,34)
	Passagens Aéreas e Rodoviárias	-	-	(203,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(203,98)
	Despesas com Condução Urbana	(416,00)	(336,00)	(290,00)	(315,00)	(355,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.712,00)
	Cópias Autenticacões e Revelações	-	-	-	-	(23,75)	-	-	-	-	-	-	-	(23,75)
	Aluguéis de imóveis	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	14,99	164,59
	Postais,Telégrafos e Correios	-	-	-	-	-	-	(24,45)	-	(24,45)	(32,75)	(24,45)	(91,20)	(197,30)
	Serviços Técnicos Profissionais	(50.989,73)	(17.507,74)	(79.731,52)	(49.613,11)	(60.876,00)	(82.824,58)	(55.892,04)	(47.549,31)	(57.951,61)	(52.726,02)	(46.185,41)	(49.694,65)	(651.541,72)
	Estudos e Projetos	-	-	(13.701,15)	-	-	(31.346,30)	-	-	-	-	-	-	(45.047,45)
	Serviços de Malotes	(74,32)	(86,10)	(72,30)	(88,83)	(92,99)	(98,03)	(108,37)	(91,94)	(91,62)	(202,40)	-	-	(1.006,90)
	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	-	(232,80)	-	-	-	-	-	-	-	(232,80)
	Mamut. Cons. De Dependências	-	-	-	-	-	-	(15,00)	(650,00)	(43,50)	(325,00)	(66,66)	-	(1.100,16)
	Mamut. Cons. Maq. Escritório	-	-	(30,00)	(45,00)	-	-	-	-	(220,00)	-	-	-	(295,00)
	Manut. e Conser. Aparelho Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manutenção e Conservação de Instalações	-	(461,50)	-	(300,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(761,50)
	Manut. Cons. Maq. Equipamentos	-	(110,00)	-	(1.052,00)	-	(1.205,00)	(332,00)	(550,00)	-	-	(1.040,00)	-	(4.289,00)
	Tecnologia, Informática e Sistemas	-	-	-	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	(926,85)	(1.026,85)
	Guarda e Vigilância	-	-	-	-	(2.628,76)	(1.671,21)	(1.433,43)	(1.495,49)	(1.433,42)	(1.433,42)	(1.433,42)	(1.433,42)	(12.962,57)
	Manutenção e Conserv.Aparelhos de Telecomunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estacionamento e Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel de Equipamentos de Informática	(1.198,59)	(1.083,59)	(1.083,58)	(805,00)	(805,00)	(805,00)	(805,00)	(1.035,00)	(1.035,00)	(1.035,00)	(920,00)	(413,32)	(11.024,08)
	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	(150,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(150,00)
	Serviços Gerais	-	-	-	-	-	(280,00)	-	-	-	-	-	-	(280,00)
	Manutenção e Conservação de Balança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços de Limpeza	(180,00)	(180,00)	(4.546,25)	(3.042,63)	(3.012,83)	(4.028,98)	(3.079,81)	(3.799,81)	(3.275,56)	(3.275,55)	(3.383,75)	(3.275,56)	(35.080,73)
	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recup.Desp. Aluguéis e Condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(209.696,28)
	Depreciacao e Amortizacao	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(17.474,69)	(209.696,28)
2.5	PROVISÃO DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	(409.739,00)	-	-	-	-	(409.739,00)
	Provisão p/Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	(409.739,00)	-	-	-	-	(409.739,00)
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	(50.113,81)	(82.882,13)	-	100.000,00	-	-	-	-	(32.995,94)
	INSS Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-	(50.000,00)	(79.246,00)	-	-	-	-	-	-	(129.246,00)
	Impostos e Taxas Diversos	-	-	-	-	(113,81)	-	-	100.000,00	-	-	-	-	99.886,19
	IPTU	-	-	-	-	-	(3.636,13)	-	-	-	-	-	-	(3.636,13)
2.6	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-	-	-	(2.387,67)	(4.775,34)	(2.387,67)	-	-	-	(9.550,68)
	Convênios	-	-	-	-	-	-	(2.387,67)	(4.775,34)	(2.387,67)	-	-	-	(9.550,68)
3	RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL	(16.328,61)	14.802,45	(48.238,82)	(6.777,04)	(82.031,76)	(151.066,63)	(10.326,17)	(318.261,41)	(11.822,53)	(7.967,71)	362,41	(7.158,82)	(644.814,64)
4	IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	(16.328,61)	14.802,45	(48.238,82)	(6.777,04)	(82.031,76)	(151.066,63)	(10.326,17)	(318.261,41)	(11.822,53)	(7.967,71)	362,41	(7.158,82)	(644.814,64)