

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

## CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE BARBACENA

Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2014

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.170,00</b>	<b>11.393,96</b>	<b>18.691,53</b>	<b>11.644,93</b>	<b>16.507,61</b>	<b>16.451,08</b>	<b>15.985,80</b>	<b>14.084,08</b>	<b>14.307,30</b>	<b>14.929,26</b>	<b>14.998,39</b>	<b>18.385,73</b>	<b>179.549,67</b>
1.1	<b>SERVICIOS</b>	<b>11.088,50</b>	<b>12.131,00</b>	<b>16.074,56</b>	<b>12.761,00</b>	<b>14.658,00</b>	<b>14.779,52</b>	<b>16.028,00</b>	<b>13.988,00</b>	<b>13.371,00</b>	<b>14.747,00</b>	<b>14.958,00</b>	<b>18.701,00</b>	<b>173.285,58</b>
	Boxes	-	-	532,56	-	-	565,52	-	-	-	-	-	-	1.098,08
	Ambulantes	118,00	120,00	90,00	90,00	-	128,00	192,00	152,00	160,00	220,00	200,00	160,00	1.630,00
	Comercialização s/Veiculos	1.514,00	1.054,00	1.106,00	762,00	1.430,00	1.048,00	1.892,00	1.082,00	2.054,00	2.940,00	2.042,00	2.364,00	19.288,00
	Modulos	8.030,00	8.753,00	11.556,00	9.135,00	11.043,00	10.647,00	11.495,00	10.481,00	8.736,00	9.340,00	9.768,00	13.698,00	122.682,00
	Estacionamento	873,00	1.454,00	1.522,00	1.656,00	1.455,00	1.526,00	1.704,00	1.488,00	1.416,00	1.632,00	1.608,00	1.464,00	17.798,00
	Cadastro do Produtor	30,00	180,00	150,00	90,00	150,00	105,00	-	35,00	-	70,00	175,00	175,00	1.160,00
	Certificado de Origem Avulso	71,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,50
	Módulo S/ Credencial Preferencial Fixado	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
	Renovacao Credencial	150,00	350,00	700,00	300,00	250,00	360,00	360,00	450,00	630,00	270,00	690,00	540,00	5.050,00
	Romaneio Entrada	242,00	220,00	418,00	330,00	330,00	400,00	175,00	300,00	375,00	275,00	475,00	300,00	3.840,00
	Módulo Avulso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldeamento 1 e 2	-	-	-	398,00	-	-	210,00	-	-	-	-	-	608,00
1.2	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.081,50</b>	<b>(737,04)</b>	<b>2.616,97</b>	<b>(1.116,07)</b>	<b>1.849,61</b>	<b>1.671,56</b>	<b>(42,20)</b>	<b>96,08</b>	<b>936,30</b>	<b>142,25</b>	<b>40,39</b>	<b>(315,27)</b>	<b>6.224,08</b>
	(-) PASEP	(182,95)	(200,17)	(265,22)	(210,58)	(241,85)	(243,86)	(264,47)	(230,82)	(222,84)	(243,32)	(246,81)	(308,57)	(2.861,46)
	(-) COFINS	(842,71)	(921,96)	(1.221,67)	(969,83)	(1.114,02)	(1.123,24)	(1.218,12)	(1.067,09)	(1.026,38)	(1.120,78)	(1.136,79)	(1.421,27)	(13.183,86)
	Recupera de PASEP - Credito Fiscal	375,87	68,69	732,04	11,48	571,79	1.519,33	256,93	248,66	268,70	254,01	252,33	4.949,68	
	Recuperaçao de Cofins - Credito Fiscal	1.731,29	316,40	3.371,82	52,86	2.633,69	1.519,33	1.183,46	1.145,33	1.795,67	1.237,65	1.169,98	1.162,24	17.319,72
1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>40,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,01</b>								
	Liberação de Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	40,00
	Varições Monetárias Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
1.4	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>												
	Receitas eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(28.937,86)</b>	<b>(16.769,75)</b>	<b>(56.146,25)</b>	<b>(12.540,44)</b>	<b>(45.704,01)</b>	<b>(31.788,37)</b>	<b>(35.064,53)</b>	<b>(28.345,12)</b>	<b>(34.686,59)</b>	<b>(27.990,38)</b>	<b>(28.022,01)</b>	<b>(25.993,32)</b>	<b>(371.988,63)</b>
2.1	<b>DESPESAS GERAIS COM PESSOAL</b>	<b>(9.327,29)</b>	<b>(11.137,42)</b>	<b>(9.404,12)</b>	<b>(10.288,94)</b>	<b>(9.322,85)</b>	<b>(10.478,25)</b>	<b>(17.430,61)</b>	<b>(11.448,54)</b>	<b>(9.525,24)</b>	<b>(9.915,04)</b>	<b>(9.281,92)</b>	<b>(9.181,24)</b>	<b>(126.741,46)</b>
2.1.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(5.699,95)</b>	<b>(6.708,41)</b>	<b>(5.438,39)</b>	<b>(6.190,73)</b>	<b>(5.309,69)</b>	<b>(6.190,74)</b>	<b>(10.898,37)</b>	<b>(6.885,99)</b>	<b>(5.664,80)</b>	<b>(6.200,00)</b>	<b>(5.673,90)</b>	<b>(5.673,90)</b>	<b>(76.534,87)</b>
	Ordenados	(3.493,51)	(4.454,59)	(2.445,93)	(4.454,58)	(4.454,59)	(4.454,58)	(7.112,77)	(4.715,62)	(3.461,16)	(3.694,77)	(3.694,77)	(3.694,77)	(50.131,64)
	Gratificacoes	(1.043,04)	(728,35)	(728,35)	(728,35)	(728,35)	(728,35)	(1.173,58)	(771,02)	(651,29)	(695,25)	(695,25)	(695,25)	(9.366,43)
	Hora Extra	-	(460,16)	(1.051,80)	(525,90)	(525,90)	(429,78)	(278,36)	(167,01)	(178,28)	(178,28)	(178,28)	(178,28)	(3.269,57)
	Decimo Terceiro Salario	(498,60)	(456,56)	(519,56)	(431,91)	(475,73)	(431,94)	(946,80)	(480,41)	(513,42)	(605,64)	(395,86)	(395,85)	(6.152,28)
	Bienio / Quinquênio	-	-	-	-	-	-	-	(48,35)	(51,61)	(51,61)	(51,61)	(51,61)	(203,18)
	Provisao de Ferias	(664,80)	(608,75)	(692,75)	(575,89)	874,88	(575,87)	(1.235,44)	(640,58)	(701,48)	(1.022,40)	(527,80)	(527,81)	(6.898,69)
	Q. de Caixa/Periculosidade/Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	(122,09)	(130,33)	(130,33)	(130,33)	(130,33)	(513,08)
2.1.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL</b>	<b>(1.645,71)</b>	<b>(2.447,39)</b>	<b>(1.984,12)</b>	<b>(2.258,54)</b>	<b>(1.936,94)</b>	<b>(2.258,54)</b>	<b>(3.778,04)</b>	<b>(2.512,19)</b>	<b>(2.015,19)</b>	<b>(2.207,49)</b>	<b>(2.018,11)</b>	<b>(2.018,11)</b>	<b>(27.080,37)</b>
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(1.178,60)	(1.466,08)	(1.097,94)	(1.346,53)	(1.483,16)	(1.346,53)	(2.282,87)	(1.497,75)	(1.124,37)	(1.153,94)	(1.201,18)	(1.201,18)	(16.380,13)
	Salario Educaçao	(113,41)	(141,08)	(105,65)	(129,57)	(142,72)	(129,57)	(219,68)	(144,13)	(108,20)	(114,04)	(115,50)	(115,50)	(1.579,05)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(362,92)	(451,45)	(338,09)	(414,63)	(456,71)	(414,63)	(679,38)	(461,20)	(346,22)	(355,53)	(369,59)	(369,59)	(5.019,94)
	INSS s/ Ferias	77,75	(158,24)	(180,08)	(149,70)	227,42	(149,70)	(257,50)	(166,52)	(175,37)	(255,60)	(131,95)	(131,95)	(1.451,44)
	FGTS s/ Ferias	105,96	(48,70)	(55,42)	(46,07)	69,99	(46,07)	(79,25)	(51,25)	(56,12)	(81,79)	(42,22)	(42,22)	(373,16)
	INSS s/ 13 Salario	(129,61)	(118,68)	(135,06)	(112,28)	(123,67)	(112,28)	(167,09)	(124,88)	(133,46)	(157,44)	(102,90)	(102,90)	(1.520,25)
	FGTS s/ 13 Salario	(39,90)	(36,53)	(41,57)	(34,56)	(38,07)	(34,56)	(51,43)	(38,44)	(41,07)	(48,45)	(31,67)	(31,67)	(467,92)
	Salario Educaçao s/ Ferias	7,49	(15,22)	(17,32)	(14,40)	21,87	(14,40)	(24,77)	(16,01)	(17,54)	(25,56)	(13,20)	(13,20)	(142,26)
	Salario Educaçao s/ 13 salario	(12,47)	(11,41)	(12,99)	(10,80)	(11,89)	(10,80)	(16,07)	(12,01)	(12,84)	(15,14)	(9,90)	(9,90)	(146,22)
2.1.3	<b>OUTROS PROVENTOS</b>	<b>(1.981,63)</b>	<b>(1.981,62)</b>	<b>(1.981,61)</b>	<b>(1.839,67)</b>	<b>(2.076,22)</b>	<b>(2.028,97)</b>	<b>(2.754,20)</b>	<b>(2.050,36)</b>	<b>(1.845,25)</b>	<b>(1.507,55)</b>	<b>(1.589,91)</b>	<b>(1.489,23)</b>	<b>(23.126,22)</b>
	Seguro de Vida Funcionários	(7,67)	(7,67)	(7,67)	-	(12,78)	(10,23)	(16,21)	(10,51)	(6,31)	(6,31)	(6,31)	-	(91,67)
	Assistencia Social e Medica	(517,20)	(517,20)	(517,20)	(517,20)	(517,20)	(517,20)	(820,20)	(547,50)	(394,42)	(421,08)	(421,08)	(421,08)	(6.128,56)

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

## CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE BARBACENA

## Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2014

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	Lanches Refeições Empregado	(119,79)	(119,79)	(119,79)	(119,79)	(119,79)	(119,79)	(124,63)	(124,63)	(145,55)	(90,44)	(102,18)	(96,32)	(1.402,49)
	Vale Alimentacao	(759,52)	(759,52)	(759,52)	(759,52)	(759,52)	(759,52)	(804,03)	(804,04)	(910,62)	(572,39)	(649,66)	(611,02)	(8.908,88)
	Vale Transporte													-
	Abono de Férias							(70,90)						(70,90)
	Convênio Creche-Escola Empregados	(443,17)	(443,16)	(443,16)	(443,16)	(443,17)	(443,16)	(702,81)	(469,13)	(328,40)	(350,56)	(350,56)	(350,56)	(5.211,00)
	Previdência Complementar	(134,28)	(134,28)	(134,27)		(223,76)	(179,07)	(215,42)	(94,55)	(59,95)	(66,77)	(60,12)	(10,25)	(1.312,72)
2.2	<b>MATERIAIS</b>	<b>(443,21)</b>	<b>(770,49)</b>	<b>(1.280,36)</b>	<b>(537,59)</b>	<b>(1.753,58)</b>	<b>(246,18)</b>	<b>(1.174,18)</b>	<b>(862,57)</b>	<b>(233,57)</b>	<b>(502,58)</b>	<b>(2.027,30)</b>	<b>(708,46)</b>	<b>(10.540,07)</b>
	Uniformes										(322,93)			(322,93)
	Combustíveis e Lubrificantes	(17,00)			(17,75)					(17,25)			(9,25)	(61,25)
	Expediente	(88,13)		(892,00)	(78,81)	(230,00)		(595,37)	(365,12)	(17,56)		(1.444,11)	(5,25)	(3.716,35)
	Manutenção e Conservação de Dependências	(271,00)	(90,00)			(35,75)	(103,50)	(174,75)	(146,00)	(85,45)	(26,29)	(71,87)	(183,50)	(1.188,11)
	Manutenção e Conservação de Instalações		(297,50)	(10,00)		(1.201,10)		(184,00)	(114,24)				(170,25)	(2.261,92)
	Manutenção e Conservação de Equipamentos		(27,95)	(34,95)										(62,90)
	Consumo Diversos												(20,00)	(20,00)
	Limpeza	(12,89)	(232,06)	(248,06)	(191,74)	(200,27)	(51,59)	(131,47)	(149,19)		(117,36)	(133,93)	(193,87)	(1.662,43)
	Tecnologia, Informática e Sistemas					(11,20)								(11,20)
	Gás		(25,00)											(25,00)
	Utensílios de Copa e Cozinha	(54,19)	(97,98)	(95,35)	(114,79)	(75,26)	(91,09)	(88,59)	(88,02)	(113,31)	(36,00)	(92,56)	(126,34)	(1.073,48)
2.3	<b>SERVICO</b>	<b>(19.121,51)</b>	<b>(4.815,99)</b>	<b>(45.415,92)</b>	<b>(1.668,06)</b>	<b>(34.581,73)</b>	<b>(21.018,09)</b>	<b>(16.413,89)</b>	<b>(15.988,16)</b>	<b>(24.804,04)</b>	<b>(17.449,03)</b>	<b>(16.596,69)</b>	<b>(16.057,77)</b>	<b>(233.930,88)</b>
	Energia Elétrica e Gas	(598,67)	(647,32)	(582,16)	(644,80)	(638,84)	(587,29)	(599,49)	(672,12)	(596,40)	(681,20)	(408,20)	(243,58)	(6.900,07)
	Telefone	(42,41)	(68,24)	(71,50)	(92,92)	(54,43)	(73,44)	(66,41)	(82,49)	(144,55)	(157,89)	(76,96)	(127,32)	(1.058,56)
	Água e Esgoto	(71,44)	(91,63)	(196,71)	(88,26)	(160,98)	(109,50)	(108,00)	(125,87)	(111,57)	(151,08)	(118,72)	(72,27)	(1.296,53)
	Conducao Urbana	(60,00)	(56,50)	(33,00)	(50,20)	(107,00)	(109,50)	(90,50)	(148,50)	(54,00)	(60,00)	(73,00)	(20,00)	(862,20)
	Cópias Autenticacões e Revelações													-
	Servicos Tecnicos Profissionais	(17.242,11)	(2.959,84)	(43.537,80)		(32.757,04)	(19.257,05)	(14.193,47)	(14.116,68)	(22.907,08)	(15.556,36)	(14.608,49)	(14.650,03)	(211.785,95)
	Servicos de Malotes	(167,28)	(58,36)		(90,28)	(83,64)	(83,61)	(177,22)		(175,34)		(90,17)	(87,07)	(1.012,97)
	Manutenção e Conservação de Dependências			(180,10)									(15,00)	(195,10)
	Manutenção Conservação e Instalações		(119,45)											(119,45)
	Manut. Maquinas e equipamentos				(11,90)			(399,00)						(410,90)
	Manut. e Conservação de Máquinas de Escritório						(20,00)							(20,00)
	Aluguel de Equipamentos													-
	Tecnologia, Informática e Sistemas	(249,90)	(124,95)	(124,95)		(27,40)	(54,80)	(27,40)	(27,40)		(27,40)	(54,80)	(27,40)	(746,40)
	Serviço de Limpeza						(70,00)							(70,00)
	Seguro de Imóveis													-
	Serviços gerais						(10,00)					(351,25)		(361,25)
	Rateio de Despesas Comuns - RDC	(689,70)	(689,70)	(689,70)	(689,70)	(752,40)	(752,40)	(752,40)	(815,10)	(815,10)	(815,10)	(815,10)	(815,10)	(9.091,50)
2.4	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(45,85)</b>	<b>(550,20)</b>
	Depreciacao e Amortizacao	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(45,85)	(550,20)
2.5	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77,89)</b>	<b>(77,88)</b>	<b>(70,25)</b>	<b>-</b>	<b>(226,02)</b>
	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU													-
	Imposto e Taxas Diverso									(77,89)	(77,88)			(155,77)
	INSS Terceiros											(70,25)		(70,25)
3	<b>RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL</b>	<b>(16.767,86)</b>	<b>(5.375,79)</b>	<b>(37.454,72)</b>	<b>(895,51)</b>	<b>(29.196,40)</b>	<b>(15.337,29)</b>	<b>(19.078,73)</b>	<b>(14.261,04)</b>	<b>(20.379,29)</b>	<b>(13.061,12)</b>	<b>(13.023,62)</b>	<b>(7.607,59)</b>	<b>(192.438,96)</b>
4	<b>IRPJ/CSLL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica													-
	Contribuição Social Sobre o Lucro													-
5	<b>RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL</b>	<b>(16.767,86)</b>	<b>(5.375,79)</b>	<b>(37.454,72)</b>	<b>(895,51)</b>	<b>(29.196,40)</b>	<b>(15.337,29)</b>	<b>(19.078,73)</b>	<b>(14.261,04)</b>	<b>(20.379,29)</b>	<b>(13.061,12)</b>	<b>(13.023,62)</b>	<b>(7.607,59)</b>	<b>(192.438,96)</b>