

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

## CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE UBERLÂNDIA

## Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2013

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
1	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>70.706,19</b>	<b>63.000,62</b>	<b>71.719,70</b>	<b>73.247,61</b>	<b>77.944,98</b>	<b>69.882,77</b>	<b>81.114,61</b>	<b>78.497,73</b>
1.1	<b>SERVICOS</b>	<b>73.535,03</b>	<b>65.219,33</b>	<b>75.861,11</b>	<b>78.406,95</b>	<b>83.177,76</b>	<b>74.036,82</b>	<b>86.739,56</b>	<b>84.268,62</b>
	Boxes	1.231,59	1.731,59	1.731,59	1.731,59	1.844,06	1.844,06	1.844,06	1.311,50
	Cadastro Carregador/Chapa							705,60	
	Alojamentos/Pousada do Produtor							2.030,00	2.380,00
	Ambulantes	1.770,00	1.681,50	1.681,50	1.947,00	2.104,00	1.750,00	2.030,00	2.380,00
	CSV - Comercializacao Sobre Veiculo	927,44	384,24	470,02	883,86	794,80	550,16	846,40	677,12
	Modulos	59.100,00	50.826,00	60.849,00	61.845,00	68.289,90	58.655,10	68.355,00	68.355,00
	Estacionamento	8.843,00	8.199,00	8.718,50	9.371,00	8.609,50	9.357,00	7.757,00	8.957,00
	Cadastro do Produtor	345,00	207,00	253,00	437,00	219,00	325,00	500,00	425,00
	Carregador/Chapa Mensalidade								
	Esposição area verde						110,00	110,00	
	Renovacao Credencial	294,00	1.246,00	1.288,00	938,00	490,00	480,00	3.056,00	990,00
	Romaneio Entrada	1.024,00	944,00	869,50	1.253,50	826,50	855,50	1.535,50	1.173,00
	Tarifa de expediente						110,00		
	Romaneio de Saida	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<b>DEDUCÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(3.014,96)</b>	<b>(2.491,87)</b>	<b>(4.338,07)</b>	<b>(5.314,65)</b>	<b>(5.632,50)</b>	<b>(4.637,67)</b>	<b>(5.760,43)</b>	<b>(5.800,89)</b>
	(-) PASEP	(1.284,44)	(1.076,12)	(1.251,71)	(1.293,71)	(1.372,43)	(1.221,61)	(1.431,20)	(1.390,43)
	(-) COFINS	(5.916,22)	(4.956,67)	(5.765,44)	(5.958,93)	(6.321,51)	(5.626,80)	(6.592,21)	(6.404,42)
	Recupera de PASEP - Credito Fiscal	746,08	631,62	477,89	345,70	367,72	394,35	403,67	355,68
	Recuperacao de Cofins - Credito Fiscal	3.439,62	2.909,30	2.201,19	1.592,29	1.693,72	1.816,39	1.859,31	1.638,28
1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186,12</b>	<b>273,16</b>	<b>196,66</b>	<b>155,31</b>	<b>69,72</b>	<b>483,62</b>	<b>25,48</b>	<b>30,00</b>
	Juros Ativos			0,94		1,00	18,95	7,80	
	Multas contratuais			1,48	1,00		39,79		
	Variacoes Monetarias Ativas	133,62	83,54	101,62	120,31	68,72	54,40	17,68	30,00
	Auto de infração		92,62	92,62			370,48		
	Descontos Obtidos								
	Liberacao de Materiais		34,00		34,00				
	Liberacao de produtos	52,50	63,00						
1.4	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330,00</b>	<b>-</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>
	Receitas eventuais					330,00		110,00	

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

## CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE UBERLÂNDIA

## Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2013

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
2	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>(92.877,82)</b>	<b>(86.011,06)</b>	<b>(70.584,31)</b>	<b>(67.429,45)</b>	<b>(67.110,46)</b>	<b>(82.339,27)</b>	<b>(73.440,01)</b>	<b>(70.008,61)</b>
2.1	<b>DESPESAS GERAIS COM PESSOAL</b>	<b>(24.503,54)</b>	<b>(26.435,75)</b>	<b>(21.003,36)</b>	<b>(24.174,52)</b>	<b>(24.615,43)</b>	<b>(34.023,75)</b>	<b>(24.729,04)</b>	<b>(27.209,05)</b>
4.1.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(15.213,36)</b>	<b>(16.677,35)</b>	<b>(13.159,45)</b>	<b>(15.028,69)</b>	<b>(15.457,81)</b>	<b>(21.404,90)</b>	<b>(15.777,69)</b>	<b>(17.135,28)</b>
	Ordenados	(12.122,99)	(12.123,00)	(10.135,37)	(12.122,99)	(11.588,04)	(16.063,89)	(10.840,94)	(12.763,09)
	Gratificação								
	Horas Extras	(438,20)	(1.608,21)	(389,25)	(219,10)	(1.121,74)	(352,24)	(1.817,24)	(1.163,67)
	Adicional Noturno	(16,68)	(75,10)	(45,89)	(75,16)	(66,82)	(98,70)	(74,70)	(87,83)
	Decimo Terceiro Salario	(1.061,54)	(1.163,90)	(1.059,88)	(1.048,14)	(1.122,24)	(2.017,57)	(1.235,29)	(1.230,54)
	Bienio/Quinquênio	(80,26)	(80,26)	(26,75)	(80,26)	(80,26)	(115,58)	(84,50)	(84,50)
	Provisao de Ferias	(1.413,45)	(1.546,63)	(1.422,07)	(1.402,80)	(1.451,96)	(2.641,39)	(1.640,54)	(1.648,94)
	Quebra de Caixa	(80,24)	(80,25)	(80,24)	(80,24)	(26,75)	(115,53)	(84,48)	(156,71)
4.1.5	<b>ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL</b>	<b>(5.550,22)</b>	<b>(6.084,34)</b>	<b>(4.149,40)</b>	<b>(5.482,82)</b>	<b>(5.461,67)</b>	<b>(7.212,00)</b>	<b>(5.126,74)</b>	<b>(6.251,40)</b>
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(3.309,43)	(3.628,58)	(2.774,01)	(3.267,70)	(3.347,16)	(4.350,60)	(3.351,90)	(3.703,66)
	Salario Educacao	(318,46)	(349,17)	(266,94)	(314,44)	(322,09)	(418,65)	(322,55)	(356,40)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(1.019,07)	(1.117,35)	(854,20)	(1.006,22)	(1.030,69)	(1.339,68)	(1.032,15)	(1.140,47)
	INSS s/ Ferias	(367,43)	(402,05)	6,66	(364,66)	(274,79)	(341,68)	(62,93)	(428,64)
	FGTS s/ Ferias	(113,08)	(123,73)	125,23	(112,22)	(50,96)	7,77	99,64	(131,92)
	INSS s/ 13 Salario	(275,95)	(302,56)	(275,52)	(272,46)	(291,73)	(524,47)	(321,11)	(319,88)
	FGTS s/ 13 Salario	(84,92)	(93,13)	(84,78)	(83,85)	(89,77)	(161,41)	(98,83)	(98,44)
	Salario Educacao s/ Ferias	(35,34)	(38,67)	0,66	(35,07)	(26,42)	(32,84)	(6,03)	(41,22)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(26,54)	(29,10)	(26,50)	(26,20)	(28,06)	(50,44)	(30,88)	(30,77)
4.1.2	<b>OUTROS PROVENTOS</b>	<b>(3.739,96)</b>	<b>(3.674,06)</b>	<b>(3.694,51)</b>	<b>(3.663,01)</b>	<b>(3.695,95)</b>	<b>(5.406,85)</b>	<b>(3.824,61)</b>	<b>(3.822,37)</b>
	Seguro Viagem Funcionários	(21,11)	(21,11)	(21,11)	(21,11)	(21,11)	(110,17)	(21,11)	(21,11)
	Assitencia Social e Medica	(582,39)	(582,39)	(582,39)	(538,39)	(538,39)	(703,09)	(572,03)	(572,03)
	Lanches Refeicoes Empregados	(411,93)	(411,93)	(411,93)	(411,93)	(411,93)	(626,85)	(433,42)	(433,42)
	Vale Alimentacao	(2.260,51)	(2.260,51)	(2.260,51)	(2.260,51)	(2.260,50)	(3.336,62)	(2.379,84)	(2.379,85)
	Vale Transporte	(65,90)		(20,45)	(32,95)	(65,90)			
	Seguro Adm/Viagem/Funcionários								
	Abono de Férias						(48,28)		
	Convênio Creche-Escola Empregados	(210,47)	(210,47)	(210,47)	(210,47)	(210,47)	(310,46)	(221,58)	(221,58)



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

## CONTA GRÁFICA/MLP - UNIDADE UBERLÂNDIA

## Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2013

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	Serviços Gerais	(10,00)							(8,00)
	Manutenção e Conservação de Balança								
	Serviços de Limpeza	(180,00)	(297,89)						
	Seguros de Imóveis								
	Locação de Veículos								
	Recup.Desp. Alugueis e Condomínios								
2.4	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>(16.374,74)</b>	<b>(17.337,98)</b>	<b>(17.337,98)</b>	<b>(17.337,98)</b>	<b>(17.337,98)</b>	<b>(17.468,61)</b>	<b>(17.468,61)</b>	<b>(17.468,61)</b>
	Depreciação e Amortizacão	(16.374,74)	(17.337,98)	(17.337,98)	(17.337,98)	(17.337,98)	(17.468,61)	(17.468,61)	(17.468,61)
2.5	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS Terceiros								
	Despesas Legais e Judiciais								
3	<b>RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL</b>	<b>(22.171,63)</b>	<b>(23.010,44)</b>	<b>1.135,39</b>	<b>5.818,16</b>	<b>10.834,52</b>	<b>(12.456,50)</b>	<b>7.674,60</b>	<b>8.489,12</b>
4	<b>IRPJ/CSLL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica			-					
	Contribuição Social Sobre o Lucro			-					
5	<b>RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL</b>	<b>(22.171,63)</b>	<b>(23.010,44)</b>	<b>1.135,39</b>	<b>5.818,16</b>	<b>10.834,52</b>	<b>(12.456,50)</b>	<b>7.674,60</b>	<b>8.489,12</b>

**S**

SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
77.413,47	83.629,21	82.037,98	79.102,14	908.297,01
<b>82.885,46</b>	<b>88.195,18</b>	<b>84.797,68</b>	<b>84.386,12</b>	<b>961.509,62</b>
1.844,06	1.844,06	532,56	1.844,06	19.334,78
				-
				705,60
2.765,00	2.275,00	2.380,00	2.170,00	24.934,00
846,40	677,12	677,12	837,16	8.571,84
65.100,00	71.610,00	68.355,00	68.289,90	769.629,90
10.226,00	9.127,00	9.759,00	9.157,00	108.081,00
75,00	300,00	350,00	100,00	3.536,00
				-
		110,00	110,00	440,00
975,00	1.200,00	1.155,00	750,00	12.862,00
1.054,00	1.162,00	1.479,00	1.128,00	13.304,50
				110,00
-	-	-	-	-
<b>(5.500,99)</b>	<b>(5.903,97)</b>	<b>(2.831,70)</b>	<b>(5.288,98)</b>	<b>(56.516,68)</b>
(1.367,61)	(1.455,22)	(1.390,37)	(1.392,37)	(15.927,22)
(6.299,29)	(6.702,83)	(6.404,15)	(6.413,35)	(73.361,82)
386,35	402,08	885,26	448,93	5.845,33
1.779,56	1.852,00	4.077,56	2.067,81	26.927,03
<b>29,00</b>	<b>678,00</b>	<b>63,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2.195,07</b>
				28,69
				42,27
29,00	18,00	3,00	5,00	664,89
	-			555,72
				-
		36,00		104,00
	660,00	24,00		799,50
-	<b>660,00</b>	<b>9,00</b>	-	<b>1.109,00</b>
	660,00	9,00		1.109,00

**S**

SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
(69.371,73)	(69.739,84)	(108.529,78)	(76.567,86)	(934.010,20)
(22.261,25)	(24.660,82)	(27.335,66)	(25.411,99)	(306.364,16)
(13.973,01)	(14.979,19)	(16.956,66)	(15.457,03)	(191.220,42)
(10.840,94)	(11.918,29)	(11.918,29)	(11.918,29)	(144.356,12)
			(640,20)	(640,20)
(230,66)	(230,66)	(1.902,03)		(9.473,00)
(65,93)	(79,06)	(74,70)	(70,34)	(830,91)
(1.108,43)	(1.109,48)	(1.248,42)	(1.142,90)	(14.548,33)
(84,50)	(84,50)	(84,50)	(84,50)	(970,37)
(1.485,84)	(1.484,97)	(1.656,49)	(1.528,57)	(19.323,65)
(156,71)	(72,23)	(72,23)	(72,23)	(1.077,84)
(4.446,21)	(5.815,13)	(6.525,22)	(5.989,44)	(68.094,59)
(2.956,20)	(3.467,03)	(3.892,07)	(3.571,16)	(41.619,50)
(284,46)	(333,63)	(374,53)	(343,65)	(4.004,97)
(910,30)	(1.067,60)	(1.198,48)	(1.099,67)	(12.815,88)
(9,91)	(386,02)	(430,60)	(397,35)	(3.459,40)
120,14	(118,81)	(132,52)	(122,29)	(552,75)
(288,14)	(288,40)	(324,53)	(297,10)	(3.781,85)
(88,69)	(88,77)	(99,87)	(91,44)	(1.163,90)
(0,94)	(37,12)	(41,41)	(38,21)	(332,61)
(27,71)	(27,75)	(31,21)	(28,57)	(363,73)
(3.842,03)	(3.866,50)	(3.853,78)	(3.965,52)	(47.049,15)
(21,11)	(14,45)	(11,66)	(23,90)	(329,06)
(572,03)	(572,03)	(572,03)	(572,03)	(6.959,22)
(433,42)	(433,42)	(433,42)	(433,42)	(5.287,02)
(2.379,84)	(2.379,85)	(2.379,84)	(2.379,84)	(28.918,22)
(19,67)		(19,67)		(224,54)
				-
				(48,28)
(221,58)	(332,37)	(332,37)	(332,37)	(3.024,66)

**S**

SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
(194,38)	(134,38)	(104,79)	(223,96)	(2.258,15)
<b>(4.264,21)</b>	<b>(5.178,11)</b>	<b>(5.290,82)</b>	<b>(7.953,32)</b>	<b>(57.371,41)</b>
				-
				-
(2.482,11)	(2.886,90)	(3.722,80)	(3.620,82)	(33.485,05)
				(28,00)
				-
(267,40)				(1.213,49)
(300,00)		(315,60)	(774,00)	(2.940,50)
(527,10)	(1.199,57)	(163,50)	(1.156,47)	(4.978,37)
				-
(656,28)	(640,84)	(942,02)	(2.216,63)	(11.841,18)
				(69,80)
				-
	(48,00)	(48,00)		(236,00)
(31,32)	(402,80)	(98,90)	(185,40)	(2.579,02)
<b>(25.377,66)</b>	<b>(22.420,05)</b>	<b>(58.422,44)</b>	<b>(25.721,69)</b>	<b>(362.230,95)</b>
(1.651,33)	(1.476,23)			(16.166,88)
(1.467,19)	(36,44)	(851,68)	(1.465,26)	(10.205,32)
(2.685,68)	(907,23)	(2.028,10)	(607,83)	(19.178,97)
(432,46)	(406,00)	(664,16)	(487,50)	(3.621,70)
12,04	12,04	12,04	12,04	146,26
				(39,30)
(17.410,87)	(18.125,40)	(49.777,56)	(21.646,13)	(294.105,69)
(73,17)	(67,12)	(70,29)	(61,42)	(842,22)
				-
				(416,45)
(210,00)	(290,02)			(1.036,02)
(205,00)			(354,00)	(1.235,30)
				-
				-
(690,00)	(1.017,18)	(853,59)	(853,59)	(9.915,90)
			(70,00)	(70,00)

**S**

SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				(18,00)
				-
(564,00)	(106,47)	(376,00)	(188,00)	(1.712,36)
		(3.813,10)		(3.813,10)
				-
				-
(17.468,61)	(17.480,86)	<b>(17.480,86)</b>	<b>(17.480,86)</b>	<b>(208.043,68)</b>
(17.468,61)	(17.480,86)	(17.480,86)	(17.480,86)	(208.043,68)
-	-	-	-	-
				-
				-
<b>8.041,74</b>	<b>13.889,37</b>	<b>(26.491,80)</b>	<b>2.534,28</b>	<b>(25.713,19)</b>
				-
-	-	-	-	-
				-
				-
<b>8.041,74</b>	<b>13.889,37</b>	<b>(26.491,80)</b>	<b>2.534,28</b>	<b>(25.713,19)</b>