

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

CONTA GRÁFICA/MLP - UN/

Resultado Contábil -

HISTÓRICO		JAN	FEV	MAR	ABR
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	17.487,63	18.471,77	18.908,93	16.758,34
1.1	<u>SERVICOS</u>	17.408,64	19.043,45	19.964,37	17.055,79
	Boxes	379,66	379,66	379,66	379,66
	Ambulantes	-	-	-	-
	Comercialização s/Veiculos - CSV	1.701,44	1.563,44	1.776,12	1.488,76
	Modulos	8.964,48	10.123,68	10.741,92	9.582,72
	Estacionamento	689,00	742,00	954,00	689,00
	Cadastro do Produtor	23,00	23,00	-	46,00
	Certificado de Origem	2.956,00	2.692,00	3.499,00	2.943,00
	Modulos Comerciantes Folhosos	2.451,06	2.405,67	2.405,67	1.588,65
	Renovação de Credencial	-	-	-	-
	Romaneio Entrada	244,00	364,00	208,00	276,00
	Processos Licitatórios	-	750,00	-	62,00
1.2	<u>DEDUCÕES DA RECEITA</u>	78,99	(571,68)	(1.055,44)	(297,45)
	(-) PASEP	(287,24)	(314,22)	(329,41)	(281,42)
	(-) COFINS	(1.323,06)	(1.445,11)	(1.517,29)	(1.296,24)
	Recupera de PASEP - Credito Fiscal	301,33	211,85	141,14	228,36
	Recuperacao de Cofins - Credito Fiscal	1.387,96	975,80	650,12	1.051,85
1.3	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	-	-	-	-
	Variações Monetárias Ativas	-	-	-	-
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(38.892,86)	(33.281,36)	(35.847,88)	(36.479,21)
2.1	<u>DESPESAS GERAIS COM PESSOAL</u>	(13.354,76)	(11.218,29)	(14.026,84)	(16.470,15)
2.1.1	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	(8.292,88)	(7.134,18)	(8.759,89)	(10.006,46)
	Ordenados	(6.270,27)	(4.642,16)	(6.270,27)	(6.728,63)
	Gratificacoes	(644,69)	(644,68)	(644,68)	(691,81)
	Horas Extras	-	(399,54)	(390,74)	(209,65)
	Adicional Noturno	(27,90)	(21,38)	(28,15)	(38,96)
	Decimo Terceiro Salario	(578,57)	(611,33)	(611,16)	(769,86)
	Bienio	-	-	-	-
	Provisao de Ferias	(771,45)	(815,09)	(814,89)	(1.567,55)
2.1.2	<u>ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL</u>	(3.025,49)	(2.184,53)	(3.195,85)	(3.650,71)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(1.803,76)	(1.482,88)	(1.905,34)	(1.992,42)
	Salario Educacao	(173,57)	(142,70)	(183,34)	(191,73)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(555,44)	(456,62)	(586,72)	(613,52)
	INSS s/ Ferias	(200,54)	81,96	(211,83)	(407,48)
	FGTS s/ Ferias	(61,73)	30,94	(65,20)	(125,40)
	INSS s/ 13 Salario	(150,40)	(158,92)	(158,87)	(200,13)
	FGTS s/ 13 Salario	(46,29)	(48,92)	(48,90)	(61,59)
	Salario Educacao s/ Ferias	(19,29)	7,89	(20,37)	(39,19)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(14,47)	(15,28)	(15,28)	(19,25)
2.1.3	<u>OUTROS PROVENTOS</u>	(2.036,39)	(1.899,58)	(2.071,10)	(2.812,98)
	Seguro Vida Viagem - Funcionários	(4,17)	(4,17)	(12,17)	(18,35)
	Assitencia Social e Medica	(244,04)	(244,04)	(335,56)	(508,42)
	Lanches Refeicoes Empregados	(201,60)	(201,60)	(201,60)	(311,85)
	Vale Alimentacao	(1.120,00)	(1.120,00)	(1.120,00)	(1.696,75)
	Abono Férias	-	-	-	-
	Convênio Creche-Escola Empregados	(294,20)	(294,19)	(294,19)	(105,23)
	Previdência Complementar	(172,38)	(35,58)	(107,58)	(172,38)
2.2	<u>MATERIAIS</u>	(2.243,48)	(2.698,10)	(2.487,26)	(888,38)
	Uniformes	(142,00)	-	-	-
	Combustiveis e Lubrificantes	(127,65)	(113,06)	(57,48)	(115,52)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO**CONTA GRÁFICA/MLP - UN****Resultado Contábil -**

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR
	Expediente	(1.096,80)	(2.002,12)	(1.831,60)	(25,10)
	Manutenção e Conservação de Outros Bens	-	(142,50)	-	-
	Manut. Cons.Maquinas e Equipamentos	(118,00)	(49,00)	-	(25,00)
	Manut. Cons. Instalacoes	(514,45)	-	(172,05)	(346,00)
	Consumo Diversos	-	-	-	-
	Limpeza	(244,58)	(242,41)	(220,28)	(202,30)
	Tecnologia Informática e Sistemas	-	-	(116,28)	-
	Despesas com Segurança	-	-	-	-
	Utensílios de Copa e Cozinha	-	(149,01)	(89,57)	(174,46)
2.3	<u>SERVICO</u>	(23.176,67)	(18.314,75)	(18.064,75)	(19.087,69)
	Energia Eletrica e Gas	(587,40)	(710,16)	(910,04)	(725,58)
	Telefone	(95,77)	(97,49)	(95,59)	(106,27)
	Agua e Esgoto	(124,30)	(156,86)	(133,50)	-
	Despesas c/Condução Urbana	-	-	-	-
	Alugueis e Condomínios	(337,62)	(337,62)	51,04	(334,39)
	Servicos Tecnicos Profissionais	(16.770,32)	(12.080,31)	(11.883,77)	(12.660,60)
	Serviço de Malotes	(58,69)	(47,19)	(51,32)	(53,30)
	Manutenção e Conservação de Veiculos	-	(120,00)	-	-
	Manutenção e Conservação de Instalações	(272,50)	-	(75,00)	-
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	(101,50)	(83,00)
	Estacionamento	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(35,00)
	Tecnologia, Informática e Sistema	(164,95)	-	(99,95)	(99,95)
	Seguro de Imóveis	-	-	-	-
	Serviços Gerais	-	-	-	-
	Rateio de Despesas Comuns - RDC	(4.740,12)	(4.740,12)	(4.740,12)	(4.989,60)
2.4	<u>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</u>	(3,92)	(3,92)	(3,92)	(3,92)
	Depreciação e Amortizacão	(3,92)	(3,92)	(3,92)	(3,92)
2.5	<u>IMPOSTOS E TAXAS</u>	(114,03)	(1.046,30)	(1.265,11)	(29,07)
	Impostos e Taxas Diversos	(114,03)	(1.046,30)	(38,69)	(10,00)
	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-
	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	(1.226,42)	(19,07)
	INSS de Terceiros	-	-	-	-
3	<u>RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL</u>	(21.405,23)	(14.809,59)	(16.938,95)	(19.720,87)
4	<u>IRPJ/CSLL</u>	-	-	-	-
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	-	-
5	<u>RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL</u>	(21.405,23)	(14.809,59)	(16.938,95)	(19.720,87)

DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS**IDADE GOVERNADOR VALADARES**

Janeiro a Dezembro 2012

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.955,41	18.470,64	18.584,99	22.506,95	17.615,24	18.628,81	20.758,27	18.655,67	227.802,65
21.988,07	19.081,09	19.208,58	23.556,32	17.917,12	19.512,31	21.819,19	19.258,59	235.813,52
399,34	399,34	399,34	399,34	399,34	399,34	2.249,42	899,34	7.063,44
-	-	-	-	30,00	30,00	-	90,00	150,00
1.988,80	2.024,56	1.600,32	2.354,40	1.036,16	754,08	660,80	1.260,88	18.209,76
13.601,28	10.806,84	11.543,67	12.607,98	10.190,82	11.216,19	11.953,02	11.134,32	132.466,92
742,00	952,00	728,00	1.120,00	896,00	784,00	1.176,00	1.176,00	10.648,00
23,00	75,00	-	50,00	50,00	50,00	125,00	50,00	515,00
3.357,00	3.219,00	2.646,00	4.234,00	3.278,00	3.221,00	1.978,00	1.236,00	35.259,00
1.588,65	1.396,35	1.685,25	2.118,60	1.540,80	1.829,70	1.588,95	1.300,05	21.899,40
16,00	-	354,00	240,00	128,00	512,00	96,00	16,00	1.362,00
272,00	208,00	252,00	432,00	368,00	336,00	336,00	272,00	3.568,00
-	-	-	-	-	380,00	1.656,00	1.824,00	4.672,00
(1.032,66)	(610,45)	(623,59)	(1.139,37)	(301,88)	(883,50)	(1.060,92)	(602,92)	(8.100,87)
(362,80)	(314,84)	(316,94)	(388,68)	(295,63)	(321,95)	(360,02)	(317,77)	(3.890,92)
(1.671,09)	(1.450,16)	(1.459,85)	(1.790,28)	(1.361,70)	(1.482,94)	(1.658,26)	(1.463,65)	(17.919,63)
178,60	205,95	205,71	185,44	241,78	163,34	170,77	210,22	2.444,49
822,63	948,60	947,49	854,15	1.113,67	758,05	786,59	968,28	11.265,19
-	-	-	90,00	-	-	-	-	90,00
-	-	-	90,00	-	-	-	-	90,00
(40.077,95)	(34.650,96)	(28.566,49)	(34.439,85)	(37.049,81)	(29.221,84)	(31.291,98)	(32.521,01)	(412.321,20)
(19.999,36)	(15.037,92)	(10.272,67)	(14.991,91)	(15.756,35)	(12.867,49)	(14.697,53)	(12.503,81)	(171.197,08)
(13.109,99)	(9.417,17)	(5.914,74)	(9.375,43)	(9.887,55)	(7.966,38)	(9.307,05)	(7.658,95)	(106.830,67)
(9.030,17)	(6.728,63)	(5.359,32)	(6.728,63)	(6.728,63)	(5.477,26)	(6.846,57)	(5.477,26)	(76.287,80)
(1.041,71)	(691,81)	(691,81)	(691,81)	(691,81)	(691,81)	(691,81)	(691,81)	(8.510,24)
(320,85)	(428,75)	-	(428,75)	(857,50)	(219,10)	(219,10)	-	(3.473,98)
(36,24)	(34,94)	(40,94)	-	-	(58,43)	(34,44)	(20,15)	(341,53)
(1.143,31)	(657,03)	(389,97)	(654,10)	(689,84)	(651,33)	(649,33)	(629,88)	(8.035,71)
(28,45)	-	-	-	-	-	-	-	(28,45)
(1.509,26)	(876,01)	567,30	(872,14)	(919,77)	(868,45)	(865,80)	(839,85)	(10.152,96)
(4.495,41)	(3.435,61)	(2.157,65)	(3.420,39)	(3.607,21)	(2.906,36)	(3.395,73)	(2.794,51)	(38.269,45)
(2.716,84)	(2.048,30)	(1.582,72)	(2.039,22)	(2.150,61)	(1.674,83)	(2.024,34)	(1.607,96)	(23.029,22)
(261,44)	(197,10)	(152,30)	(196,23)	(206,95)	(161,16)	(194,80)	(154,73)	(2.216,05)
(836,59)	(630,73)	(487,36)	(627,94)	(662,23)	(515,73)	(623,35)	(495,13)	(7.091,36)
(318,93)	(227,72)	147,47	(226,71)	(239,09)	(225,75)	(225,06)	(218,32)	(2.272,00)
(98,15)	(70,08)	45,39	(69,77)	(73,58)	(69,47)	(69,57)	(67,49)	(694,11)
(165,81)	(170,79)	(101,37)	(170,03)	(179,33)	(169,31)	(168,79)	(163,74)	(1.957,49)
(51,03)	(52,56)	(31,19)	(52,33)	(55,19)	(52,11)	(51,95)	(50,39)	(602,45)
(30,66)	(21,90)	14,19	(21,80)	(22,98)	(21,71)	(21,64)	(21,00)	(218,46)
(15,96)	(16,43)	(9,76)	(16,36)	(17,25)	(16,29)	(16,23)	(15,75)	(188,31)
(2.393,96)	(2.185,14)	(2.200,28)	(2.196,09)	(2.261,59)	(1.994,75)	(1.994,75)	(2.050,35)	(26.096,96)
(24,53)	(24,69)	(14,34)	(14,34)	(14,34)	(6,18)	(6,18)	(6,18)	(149,64)
(421,86)	(360,25)	(393,00)	(393,00)	(458,50)	(393,00)	(393,00)	(393,00)	(4.537,67)
(217,35)	(217,35)	(224,25)	(224,25)	(224,25)	(224,25)	(224,25)	(217,35)	(2.689,95)
(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(1.202,40)	(14.675,95)
(73,57)	-	-	-	-	-	-	(62,50)	(136,07)
(234,29)	(105,23)	(210,47)	(210,47)	(210,47)	-	-	-	(1.958,74)
(219,96)	(275,22)	(155,82)	(151,63)	(151,63)	(168,92)	(168,92)	(168,92)	(1.948,94)
(2.639,83)	(2.237,61)	(506,84)	(2.909,39)	(1.444,41)	(1.282,27)	(868,51)	(1.971,90)	(22.177,98)
-	-	-	-	-	-	-	-	(142,00)
(137,59)	(89,56)	(109,03)	-	(50,02)	(31,68)	-	(31,52)	(863,11)

DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS**IDADE GOVERNADOR VALADARES****Janeiro a Dezembro 2012**

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
(1.727,80)	(1.374,40)	-	(2.190,14)	(985,40)	(973,53)	(641,10)	(1.635,20)	(14.483,19)
	-	-	-	-	-	-	-	(142,50)
(44,00)	(362,45)	-	-	-	-	-	(50,00)	(648,45)
(359,90)	(77,17)	(199,00)	(113,85)	(55,50)	(155,02)	(35,34)	(43,50)	(2.071,78)
-	-	-	-	-	-	(32,50)	-	(32,50)
(292,57)	(216,31)	(177,81)	(235,36)	(269,93)	(80,20)	(80,20)	(138,70)	(2.400,65)
-	-	-	(260,19)	-	(28,82)	-	-	(405,29)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(77,97)	(117,72)	(21,00)	(109,85)	(83,56)	(13,02)	(79,37)	(72,98)	(988,51)
(17.236,77)	(17.371,51)	(17.593,24)	(16.534,63)	(19.788,89)	(15.011,92)	(15.665,78)	(17.985,14)	(215.831,74)
(644,31)	(622,89)	(570,94)	(544,43)	(631,52)	(595,59)	(704,40)	(699,05)	(7.946,31)
(99,21)	(72,06)	(79,67)	(105,00)	(101,52)	(62,17)	(53,48)	(73,17)	(1.041,40)
(246,15)	(222,49)	(93,71)	(153,94)	(98,62)	(147,21)	(149,64)	(151,75)	(1.678,17)
(35,00)	-	-	-	-	-	-	-	(35,00)
(395,29)	-	-	-	-	-	-	-	(1.353,88)
(9.788,23)	(10.825,02)	(11.588,06)	(10.580,58)	(13.664,05)	(8.842,40)	(9.372,62)	(11.716,44)	(139.772,40)
(84,03)	-	(114,31)	(61,13)	(41,13)	-	(58,59)	(55,18)	(624,87)
-	-	-	-	-	-	-	-	(120,00)
(15,00)	-	-	-	-	(200,00)	(137,50)	(200,00)	(900,00)
-	(184,50)	(22,00)	-	(72,50)	(75,00)	-	-	(538,50)
-	(35,00)	(35,00)	-	-	-	-	-	(180,00)
(99,95)	(99,95)	(99,95)	(99,95)	(99,95)	(99,95)	(99,95)	(99,95)	(1.164,45)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(840,00)	(320,00)	-	-	(90,00)	-	(100,00)	-	(1.350,00)
(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(4.989,60)	(59.126,76)
(3,92)	(3,92)	(3,92)	(3,92)	(60,16)	(60,16)	(60,16)	(60,16)	(272,00)
(3,92)	(3,92)	(3,92)	(3,92)	(60,16)	(60,16)	(60,16)	(60,16)	(272,00)
(198,07)	-	(189,82)	-	-	-	-	-	(2.842,40)
-	-	(189,82)	-	-	-	-	-	(1.398,84)
(30,07)	-	-	-	-	-	-	-	(30,07)
-	-	-	-	-	-	-	-	(1.245,49)
(168,00)	-	-	-	-	-	-	-	(168,00)
(19.122,54)	(16.180,32)	(9.981,50)	(11.932,90)	(19.434,57)	(10.593,03)	(10.533,71)	(13.865,34)	(184.518,55)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19.122,54)	(16.180,32)	(9.981,50)	(11.932,90)	(19.434,57)	(10.593,03)	(10.533,71)	(13.865,34)	(184.518,55)