

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS

CONTA GRÁFICA/MLP

-

Resultado Contábil - Janeiro a D

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30.949,13	29.826,06	32.239,55	31.261,62	31.649,90
1.1	SERVICOS	33.190,65	32.052,00	35.106,11	33.775,03	34.065,13
	Boxes	-	-	-	-	-
	Cadastro Carregador Chapa	-	-	60,00	-	-
	Ambulantes	350,00	325,00	350,00	350,00	350,00
	CSV - Comercializacao Sobre Veiculo	77,00	77,00	115,50	77,00	38,50
	Publicidade	-	-	-	-	20,00
	Módulos	811,25	767,00	752,25	545,75	545,75
	Estacionamento	2.580,00	2.400,00	2.535,00	2.725,00	2.450,00
	Banca Fixa	816,00	748,00	595,00	714,00	816,00
	Cadastro do Produtor	300,00	280,00	120,00	80,00	220,00
	Certificado de Origem	5.057,00	4.643,00	5.371,00	5.273,00	5.414,00
	Modulo c/ Credencial Preferencial Fixado	17.552,28	14.326,16	18.973,96	17.771,00	18.755,24
	Modulo s/ Credencial Preferencial Fixado	5.307,12	8.090,84	5.783,40	5.579,28	4.490,64
	Renovação Credencial	40,00	110,00	30,00	180,00	440,00
	Romaneio Entrada	300,00	285,00	420,00	480,00	525,00
1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.289,52)	(2.385,94)	(2.866,56)	(2.513,41)	(2.671,23)
	(-) PASEP	(547,65)	(528,86)	(579,25)	(557,29)	(562,07)
	(-) COFINS	(2.522,49)	(2.432,26)	(2.668,06)	(2.566,90)	(2.588,95)
	Recuperação de PASEP - Credito Fiscal	139,25	102,60	67,92	108,95	85,58
	Recuperacao de Cofins - Credito Fiscal	641,37	472,58	312,83	501,83	394,21
1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48,00	160,00	-	-	256,00
	Liberação de Produtos	48,00	160,00	-	-	256,00
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(28.399,05)	(25.571,07)	(26.604,35)	(29.853,56)	(36.940,56)
2.1	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	(15.575,60)	(15.079,60)	(16.286,62)	(20.318,24)	(26.016,53)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(9.774,71)	(9.305,87)	(10.133,52)	(11.953,36)	(17.328,37)
	Ordenados	(5.937,87)	(5.989,16)	(6.478,43)	(7.649,96)	(10.253,43)
	Gratificacoes	(902,57)	(902,57)	(902,57)	(968,54)	(1.458,41)
	Horas Extras	(350,23)	-	(487,68)	(82,31)	(262,66)
	Adicional Noturno	(56,54)	(73,23)	(58,84)	(65,34)	(122,28)
	Decimo Terceiro Salario	(806,55)	(728,65)	(768,07)	(951,32)	(1.403,23)
	Bienio	(638,91)	(638,91)	(413,79)	(685,61)	(963,33)
	Provisao de Ferias	(1.082,04)	(973,35)	(1.024,14)	(1.550,28)	(2.865,03)
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(3.124,15)	(3.105,39)	(3.472,16)	(4.360,99)	(5.688,79)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(2.048,81)	(1.975,48)	(2.167,06)	(2.455,58)	(3.265,03)
	Salario Educacao	(197,16)	(190,11)	(208,53)	(236,30)	(326,50)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(630,90)	(608,31)	(667,31)	(756,15)	(1.044,81)
	INSS s/ Ferias	29,22	(49,54)	(108,27)	(403,01)	(543,28)
	FGTS s/ Ferias	15,02	(11,30)	(30,26)	(124,01)	(167,19)
	INSS s/ 13 Salario	(209,66)	(189,40)	(199,67)	(247,28)	(206,38)
	FGTS s/ 13 Salario	(64,52)	(58,29)	(61,46)	(76,10)	(63,51)
	Salario Educacao s/ Ferias	2,82	(4,76)	(10,41)	(38,77)	(52,25)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(20,16)	(18,20)	(19,19)	(23,79)	(19,84)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(2.676,74)	(2.668,34)	(2.680,94)	(4.003,89)	(2.999,37)
	Assitencia Social e Medica	(341,66)	(341,66)	(341,66)	(517,08)	(439,08)
	Lanches Refeicoes Empregados	(340,48)	(340,48)	(340,48)	(526,70)	(367,08)
	Vale Alimentacao	(1.881,60)	(1.881,60)	(1.881,60)	(2.850,51)	(2.020,03)
	Vale Transporte	(113,00)	(104,60)	(117,20)	(109,60)	15,56
	Ajuda de Custo e Diária	-	-	-	-	-
	Abono de Férias	-	-	-	-	(188,74)
	Previdência Completar	-	-	-	-	-
2.2	MATERIAIS	(2.644,76)	(2.894,27)	(1.939,24)	(1.243,21)	(3.844,02)
	Despesas com Uniformes	(99,40)	-	-	-	-
	Expediente	(880,58)	(1.452,60)	(996,60)	(227,90)	(1.862,00)
	Conservacao de Dependencia	(5,60)	(66,50)	(88,90)	(76,30)	(84,00)
	Manutenção Conservação de Móveis e Utensílios	(46,20)	-	-	-	-
	Manutenção Cons.Máquinas e Equipamentos	-	(231,00)	-	-	-
	Manutenção e Conservação de Instalações	(77,91)	(117,88)	-	(258,65)	(161,00)
	Consumo Diversos	(1.290,00)	(823,63)	(797,20)	(502,91)	(1.594,40)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS

CONTA GRÁFICA/MLP -

Resultado Contábil - Janeiro a D

	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
	Limpeza	(48,37)	(146,37)	(27,72)	(177,45)	-
	Manutenção Cons.Instalações	-	-	-	-	-
	Tecnologia Informática e Sistema	(140,62)	-	(28,82)	-	(40,81)
	Utensílios de Copa e Cozinha	(56,08)	(56,29)	-	-	(101,81)
2.3	SERVICO	(9.893,24)	(7.259,95)	(8.093,04)	(8.006,66)	(6.794,56)
	Energia Eletrica e Gas	(1.277,56)	(446,99)	(874,75)	(1.089,42)	(621,94)
	Telefone	(241,50)	(249,71)	(276,27)	(348,26)	(261,32)
	Agua e Esgoto	(431,50)	-	(1.004,71)	(438,32)	(465,37)
	Livros, Revistas e Jornais	-	-	-	-	(139,30)
	Postais, Telegráficos e Correios	-	-	-	-	(16,73)
	Servicos Tecnicos Profissionais	(6.952,07)	(5.005,79)	(4.985,27)	(5.094,62)	(4.320,01)
	Servicos de Malotes	(54,89)	(47,74)	(51,32)	(51,32)	(69,17)
	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	(84,00)	-
	Manutenção e Conservação de Instalações	-	(350,00)	-	-	-
	Tecnologia, Informática e Sistemas	-	(91,00)	(91,00)	(91,00)	(91,00)
	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	-	-
	Serviços de Limpeza	(126,00)	-	-	-	-
	Seguro de Imóveis	-	-	-	-	-
	Serviços Gerais	-	(259,00)	-	-	-
	Rateio Despesas Comuns - RDC	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)
2.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)
	Depreciação e Amortizacao	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)
	IMPOSTOS E TAXAS	-	(51,80)	-	-	-
	INSS de Terceiros	-	(51,80)	-	-	-
3	RESULTADO CONTÁBIL ANTES IRPJ/CSLL	2.550,08	4.254,99	5.635,20	1.408,06	(5.290,66)
4	IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	-	-	-
5	RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	2.550,08	4.254,99	5.635,20	1.408,06	(5.290,66)

S GERAIS S/A - CEASAMINAS

UNIDADE CARATINGA

Dezembro 2012

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
28.916,60	32.216,89	32.292,90	29.131,03	33.388,56	33.912,60	35.544,18	381.329,02
31.010,49	34.637,47	34.980,50	31.526,30	36.139,95	36.662,81	38.497,99	411.644,43
-	-	350,08	500,00	500,00	-	500,00	1.850,08
-	-	-	-	-	-	-	60,00
378,00	351,00	648,00	486,00	486,00	432,00	351,00	4.857,00
-	126,00	775,00	75,00	-	-	-	1.361,00
-	-	-	-	-	-	-	20,00
533,12	454,72	250,88	250,88	266,56	360,64	313,60	5.852,40
3.572,00	3.914,00	3.104,00	3.474,00	4.368,00	2.892,00	3.637,00	37.651,00
738,00	702,00	792,00	666,00	756,00	954,00	864,00	9.161,00
63,00	42,00	105,00	126,00	168,00	84,00	252,00	1.840,00
5.124,00	5.710,00	5.727,00	5.261,00	5.832,00	6.018,99	5.851,00	65.281,99
16.588,60	18.597,60	18.253,20	16.072,00	18.712,40	18.999,40	19.917,80	214.519,64
3.563,77	4.000,15	4.218,34	3.927,42	4.581,99	6.254,78	6.036,59	61.834,32
66,00	132,00	165,00	121,00	165,00	187,00	55,00	1.691,00
384,00	608,00	592,00	567,00	304,00	480,00	720,00	5.665,00
(2.281,89)	(2.420,58)	(2.687,60)	(2.395,27)	(2.751,39)	(2.750,21)	(2.953,81)	(30.967,41)
(511,67)	(571,52)	(577,18)	(520,18)	(596,31)	(604,94)	(635,22)	(6.792,14)
(2.356,80)	(2.632,45)	(2.658,52)	(2.396,00)	(2.746,64)	(2.786,37)	(2.925,85)	(31.281,29)
104,63	139,74	97,77	92,92	105,52	114,36	108,32	1.267,56
481,95	643,65	450,33	427,99	486,04	526,74	498,94	5.838,46
188,00	-	-	-	-	-	-	652,00
188,00	-	-	-	-	-	-	652,00
(33.813,50)	(34.572,59)	(28.190,23)	(26.416,76)	(28.154,94)	(28.720,68)	(27.745,30)	(354.982,59)
(24.578,26)	(20.890,25)	(18.220,11)	(18.283,17)	(17.354,44)	(18.543,77)	(16.693,48)	(227.840,07)
(11.805,92)	(13.652,14)	(11.432,78)	(11.407,92)	(10.828,01)	(11.669,93)	(10.321,30)	(139.613,83)
(7.649,96)	(8.160,06)	(7.649,96)	(7.649,96)	(7.338,47)	(7.649,96)	(6.691,44)	(89.098,66)
(968,54)	(1.383,63)	(968,54)	(968,54)	(968,54)	(968,54)	(968,54)	(12.329,53)
(505,43)	-	(188,80)	(164,65)	(40,27)	(394,10)	-	(2.476,13)
(81,35)	(71,62)	(77,50)	(81,34)	(78,93)	(71,54)	(65,97)	(904,48)
(824,26)	(1.281,85)	(797,53)	(795,84)	(785,27)	(814,14)	(821,19)	(10.777,90)
(685,61)	(586,83)	(685,61)	(685,61)	(568,89)	(685,61)	(685,61)	(7.924,32)
(1.090,77)	(2.168,15)	(1.064,84)	(1.061,98)	(1.047,64)	(1.086,04)	(1.088,55)	(16.102,81)
(4.307,10)	(4.870,88)	(4.170,94)	(4.161,87)	(3.836,30)	(4.257,49)	(3.765,49)	(49.121,55)
(2.569,66)	(2.650,52)	(2.486,39)	(2.481,11)	(2.336,92)	(2.538,19)	(2.185,32)	(29.160,07)
(247,27)	(255,05)	(239,26)	(238,75)	(224,87)	(244,24)	(210,29)	(2.818,33)
(791,27)	(816,17)	(765,64)	(764,01)	(719,60)	(781,58)	(672,92)	(9.018,67)
(283,54)	(486,37)	(276,79)	(276,06)	(192,24)	(282,32)	(282,97)	(3.155,17)
(87,27)	(148,18)	(85,19)	(84,96)	(57,60)	(86,88)	(87,08)	(954,90)
(214,27)	(333,22)	(207,32)	(206,87)	(204,13)	(211,64)	(213,47)	(2.643,31)
(65,95)	(102,55)	(63,81)	(63,67)	(62,83)	(65,13)	(65,70)	(813,52)
(27,26)	(46,77)	(26,60)	(26,55)	(18,48)	(27,15)	(27,21)	(303,39)
(20,61)	(32,05)	(19,94)	(19,89)	(19,63)	(20,36)	(20,53)	(254,19)
(8.465,24)	(2.367,23)	(2.616,39)	(2.713,38)	(2.690,13)	(2.616,35)	(2.606,69)	(39.104,69)
(366,80)	(229,25)	(229,25)	(229,25)	(229,25)	(229,25)	(229,25)	(3.723,44)
(367,08)	(367,08)	(367,11)	(367,08)	(367,08)	(367,08)	(357,42)	(4.475,15)
(2.021,76)	(1.680,00)	(2.020,03)	(2.020,03)	(2.020,03)	(2.020,02)	(2.020,02)	(24.317,23)
(109,60)	(90,90)	-	(97,02)	(73,77)	-	-	(800,13)
(5.600,00)	-	-	-	-	-	-	(5.600,00)
-	-	-	-	-	-	-	(188,74)
-	-	-	-	-	-	-	-
(1.430,91)	(3.242,66)	(2.209,30)	(733,35)	(2.564,84)	(1.264,62)	(2.431,70)	(26.442,88)
-	-	-	-	-	-	-	(99,40)
(362,40)	(1.802,19)	(1.041,15)	(465,00)	(1.603,00)	(456,13)	(1.467,00)	(12.616,55)
(420,00)	-	(8,82)	(7,84)	-	(245,35)	(44,80)	(1.048,11)
-	-	-	-	-	-	-	(46,20)
-	(4,90)	(64,40)	-	-	(12,60)	-	(312,90)
(20,75)	(69,30)	(51,87)	(98,88)	-	-	-	(856,24)
(398,60)	(1.195,80)	(797,20)	-	(797,20)	(398,60)	(797,20)	(9.392,74)

S GERAIS S/A - CEASAMINAS

UNIDADE CARATINGA

Dezembro 2012

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
(96,25)	(115,64)	(94,71)	(106,75)	(94,64)	(71,55)	(52,70)	(1.032,15)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(210,25)
(132,91)	(54,83)	(151,15)	(54,88)	(70,00)	(80,39)	(70,00)	(828,34)
(7.518,88)	(10.154,23)	(7.475,37)	(7.114,79)	(7.950,21)	(8.626,84)	(8.334,67)	(97.222,44)
(803,49)	(1.293,42)	(703,56)	(293,41)	(1.444,17)	(748,50)	(698,92)	(10.296,13)
(217,16)	(288,17)	(263,81)	(147,92)	(205,01)	(228,12)	(192,34)	(2.919,59)
(591,72)	(481,95)	(493,67)	(610,19)	(497,13)	(738,10)	(591,42)	(6.344,08)
-	-	-	-	-	-	-	(139,30)
-	-	(52,31)	-	-	(16,87)	-	(85,91)
(5.005,79)	(6.764,82)	(5.005,79)	(5.119,27)	(4.903,18)	(5.673,70)	(5.686,09)	(64.516,40)
-	(110,15)	(55,51)	(43,28)	-	(70,23)	(55,18)	(608,79)
(91,00)	(406,00)	(91,00)	(91,00)	-	(250,60)	-	(1.013,60)
-	-	-	-	-	-	(210,00)	(560,00)
-	-	-	-	(91,00)	(91,00)	(91,00)	(637,00)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(126,00)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(259,00)
(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(809,72)	(9.716,64)
(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(3.425,40)
(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(285,45)	(3.425,40)
-	-	-	-	-	-	-	(51,80)
-	-	-	-	-	-	-	(51,80)
(4.896,90)	(2.355,70)	4.102,67	2.714,27	5.233,62	5.191,92	7.798,88	26.346,43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(4.896,90)	(2.355,70)	4.102,67	2.714,27	5.233,62	5.191,92	7.798,88	26.346,43