

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS									
CONTA GRÁFICA - Mercado Livre do Produtor - MLP e Pavilhão 4 - UNIDADE CONTAGEM -									
Resultado Contábil – Janeiro a Junho 2022									
	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	DEZ	ACUMULADO
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	709.612,45	684.102,18	756.072,90	692.746,71	784.948,38	797.615,94	-	4.425.098,56
1.1	SERVICOS	764.378,29	734.076,79	811.673,61	745.544,49	837.707,43	861.418,41	-	4.754.799,02
	Boxes	67.823,59	67.823,59	67.823,59	67.823,59	73.837,53	73.837,53	-	418.969,42
	Alojamentos/Pousada do Produtor	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambulantes	3.179,80	10.028,60	10.273,20	9.050,20	8.071,80	9.460,80	-	50.064,40
	CSV - Comercializacao Sobre Veículo	67.426,10	64.177,40	61.815,00	49.147,30	57.341,70	58.279,20	-	358.186,70
	Receitas de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifa de Transferência	-	-	-	-	-	-	-	-
	Módulos	591.174,00	551.271,60	628.903,80	575.562,00	654.403,50	665.095,50	-	3.666.410,40
	Atacadoo Comerciante	7.345,00	10.961,00	9.266,00	10.396,00	10.848,00	10.578,00	-	59.394,00
	Barraca de Lanches	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cadastro do Produtor	969,00	960,00	1.086,00	891,00	840,00	1.140,00	-	5.886,00
	Carregador/Chapa Mensalidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	Certificado de Origem Avulso	2.376,00	2.299,00	2.552,00	2.376,00	2.673,00	2.532,00	-	14.808,00
	Exposicao Area Verde	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.606,68	-	21.106,68
	Módulo Fixo Mensalista	-	-	-	-	-	-	-	-
	Romaneio Entrada	8.923,00	8.390,00	7.810,00	4.375,00	7.160,00	7.675,00	-	44.333,00
	Romaneio de Entrada Comerciante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Processos Licitatórios	-	-	-	-	-	-	-	-
	Varejao Avulso	14.943,90	17.311,50	17.462,10	22.275,00	18.520,80	18.390,00	-	108.903,30
	Varejao Mensalista	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifa de Expediente	-	-	276,62	138,30	-	-	-	414,92
	Cadastro Funcionário Lojas	20,80	-	-	156,00	-	41,60	-	218,40
	Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cadastro Varejao	197,10	854,10	1.905,30	854,10	1.511,10	782,10	-	6.103,80
1.2	DEDUCOES DA RECEITA	(55.780,11)	(54.008,70)	(60.828,64)	(53.947,83)	(54.193,28)	(63.860,63)	-	(342.619,19)
	(-) PASEP	(12.619,45)	(12.112,27)	(13.394,73)	(12.301,48)	(13.739,50)	(14.216,58)	-	(78.384,01)
	(-) COFINS	(58.125,94)	(55.789,84)	(61.696,94)	(56.661,38)	(63.284,99)	(65.482,44)	-	(361.041,53)
	(-) ISSQN - Imposto sobre serviço MLP	(1,17)	(28,80)	(24,75)	(20,43)	(23,31)	(34,20)	-	(132,66)
	(-) Serviços Cancelados e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de PASEP - Crédito Fiscal	2.669,69	2.483,42	2.548,63	2.682,00	4.076,75	2.831,33	-	17.291,82
	Recuperacao de Cofins - Crédito Fiscal	12.296,76	11.438,79	11.739,15	12.353,46	18.777,77	13.041,26	-	79.647,19
1.3	RECUPERAÇÃO REVERSÃO DE DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recup. Desp. Legais Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,27	4.034,09	5.227,93	1.150,05	1.434,23	58,16	-	12.918,73
	Juros Ativos	307,20	145,20	1.178,32	301,57	585,75	58,16	-	2.576,20
	Multas Contratuais	-	-	483,98	-	-	-	-	483,98
	Variacoes Monetarias Ativas	-	-	558,23	-	-	-	-	558,23
	Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto de Infração	707,07	3.888,89	3.007,40	848,48	848,48	-	-	9.300,32
	Liberacao de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liberacao de Carrinhos Apreendidos	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(529.994,88)	(522.161,69)	(603.983,14)	(574.543,73)	(597.698,55)	(512.208,41)	-	(3.340.590,40)
2.1	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	(226.958,66)	(221.141,73)	(226.198,48)	(201.901,12)	(198.977,20)	(196.880,79)	-	(1.272.057,98)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(128.090,57)	(136.836,98)	(140.311,60)	(125.011,29)	(122.390,22)	(119.831,83)	-	(772.472,49)
	Ordenados	(94.149,59)	(102.120,68)	(99.336,00)	(87.945,29)	(86.743,68)	(87.054,15)	-	(557.349,39)
	Gratificacoes	(5.175,98)	(6.247,29)	(6.016,46)	(6.247,29)	(4.887,48)	(7.100,35)	-	(35.674,85)
	Horas Extras	-	-	(6.745,44)	(3.518,42)	(3.033,63)	-	-	(13.297,49)
	Adicional Noturno	(2.351,71)	(3.095,13)	(2.311,27)	(2.288,06)	(2.681,12)	(2.664,14)	-	(15.391,43)
	Decimo Terceiro Salario	(10.203,09)	(9.809,11)	(10.323,36)	(9.727,34)	(9.594,15)	(8.991,12)	-	(58.648,17)
	Bienio	(2.006,79)	(2.264,40)	(2.264,40)	(2.192,53)	(1.905,03)	(2.264,40)	-	(12.897,55)
	Provisao de Ferias	(14.053,67)	(13.150,63)	(13.164,93)	(12.957,59)	(13.086,07)	(11.607,93)	-	(78.020,82)
	Quebra de Caixa	(149,74)	(149,74)	(149,74)	(134,77)	(459,06)	(149,74)	-	(1.192,79)
	Recuperação Desp.Proventos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(46.753,05)	(49.945,50)	(51.213,71)	(45.629,12)	(44.672,45)	(43.738,61)	-	(281.952,44)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(26.996,79)	(29.608,08)	(30.374,06)	(26.604,85)	(25.924,60)	(25.800,52)	-	(165.308,90)
	Salario Educacao	(2.595,85)	(2.846,93)	(2.920,58)	(2.558,16)	(2.492,75)	(2.480,82)	-	(15.895,09)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(8.306,70)	(9.110,18)	(9.345,86)	(8.186,11)	(7.976,80)	(7.938,62)	-	(50.864,27)
	INSS s/ Ferias	(3.653,95)	(3.419,16)	(3.422,88)	(3.368,97)	(3.402,38)	(3.018,06)	-	(20.285,40)
	FGTS s/ Ferias	(1.124,29)	(1.052,05)	(1.053,19)	(1.036,61)	(1.046,89)	(928,63)	-	(6.241,66)
	INSS s/ 13 Salario	(2.652,80)	(2.550,37)	(2.684,07)	(2.529,11)	(2.494,48)	(2.337,69)	-	(15.248,52)
	FGTS s/ 13 Salario	(816,25)	(784,73)	(825,87)	(778,19)	(767,53)	(719,29)	-	(4.691,86)
	Salario Educacao s/ Ferias	(351,34)	(328,77)	(329,12)	(323,94)	(327,17)	(290,20)	-	(1.950,54)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(255,08)	(245,23)	(258,08)	(243,18)	(239,85)	(224,78)	-	(1.466,20)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(52.115,04)	(34.359,25)	(34.673,17)	(31.260,71)	(31.914,53)	(33.310,35)	-	(217.633,05)
	Seguro Adm./Viagem/Funcionário	-	(39,84)	(39,84)	(39,84)	(39,84)	-	-	(159,36)
	Assistencia Social e Medica	(9.689,05)	(8.897,25)	(10.091,95)	(7.709,55)	(7.918,00)	(9.897,50)	-	(54.203,30)
	Lanches Refeicoes Empregados	(2.864,64)	(2.903,52)	(2.903,52)	(2.777,68)	(2.651,84)	(2.651,84)	-	(16.753,04)
	Vale Alimentacao	(34.855,44)	(16.193,04)	(16.193,04)	(15.518,33)	(14.843,62)	(14.843,62)	-	(112.447,09)
	Hospedagem e Estadia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vale Transporte	(2.048,66)	(2.484,35)	(2.787,57)	(2.853,31)	(4.099,23)	(3.555,39)	-	(17.828,51)
	Auxílio Estagiário	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ajuda De Custo & Diária	-	(82,85)	-	-	-	-	-	(82,85)
	Excedente Viagem	-	(1.101,15)	-	-	-	-	-	(1.101,15)
	Abono Férias	-	-	-	-	-	-	-	-
	Convênio Creche Escola Empregados	(2.657,25)	(2.657,25)	(2.657,25)	(2.362,00)	(2.362,00)	(2.362,00)	-	(15.057,75)
	Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS									
CONTA GRÁFICA - Mercado Livre do Produtor - MLP e Pavilhão 4 - UNIDADE CONTAGEM -									
Resultado Contábil – Janeiro a Junho 2022									
	HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	DEZ	ACUMULADO
2.2	MATERIAIS	(3.654,99)	(7.247,33)	(6.289,64)	(16.027,10)	(10.465,44)	(5.208,41)	-	(48.892,91)
	Combustíveis e Lubrificantes								-
	Despesas com Uniforme								-
	Despesa Com Expediente	(3.595,21)	(7.018,62)	(4.204,15)	(3.991,45)	(4.285,80)	(3.700,59)		(26.795,82)
	Conservacao de Dependencia	(25,90)		(47,68)					(73,58)
	Manutenção e Conservação de Máquinas					(50,60)			(50,60)
	Manut. Cons. Aparelhos Telecomunicação								-
	Manutenção e Conservação de Instalações	(33,88)	(228,71)	(2.037,81)	(11.900,65)	(6.129,04)	(1.507,82)		(21.837,91)
	Manut.e Conservação Máq.e Equipamentos								-
	Manut.e Conservação Veículos								-
	Consumo Diversos								-
	Despesa Com Limpeza				(135,00)				(135,00)
	Bens do Ativo Permanente								-
	Manut. E conser. De arruaqmentos e jardins								-
	Suprimentos de Tecnologia e Informática								-
	Lanches e Refeições de Terceiros - CGMLP								-
	Segurança EPI								-
	Gás de Cozinha								-
	Utensílios Copa e Cozinha								-
2.3	SERVICO	(286.726,36)	(280.897,21)	(358.635,08)	(334.839,71)	(376.652,69)	(293.194,46)	-	(1.930.945,51)
	Energia Elétrica e Gas	(19.693,27)	(16.222,79)	(16.673,87)	(15.733,05)	(21.281,18)	(993,71)		(90.597,87)
	Telefone	(707,25)	(1.131,35)	(287,24)	(747,06)	(804,74)	(804,74)		(4.482,38)
	Agua e Esgoto	(1.203,22)	(802,13)	(1.871,67)	(1.378,74)	(692,79)	(729,25)		(6.677,80)
	Publicidade Legal								-
	Despesas com Condução Urbana		(33,71)						(33,71)
	Passagens Aéreas e Rodoviárias		(111,35)						(111,35)
	Cópias Autenticações e Revelações								-
	Fretes Carretos e Movimentações								-
	Aluguéis de Imóveis								-
	Postais,Telegraficos e correios								-
	Servicos Tecnicos Profissionais	(4.441,64)	(4.441,64)	(4.952,14)	(3.281,10)	(7.405,29)	(6.072,56)		(30.594,37)
	Estudos e Projetos								-
	Manutenção e Conservação de Veiculos								-
	Manutenção e Conservação de Dependências								-
	Manut. e Conser. Aparelho Telecomunicações								-
	Manut. Conserv. Móveis e Utensílios								-
	Manutenção, Conservação e Instalações								-
	Manut.e Conservação de Máquinas de Escrit.								-
	Manut.e Cons. de Maquinas e Equipamentos	(51,00)							(51,00)
	Manut. E conser. De arruamentos e jardins								-
	Estacionamento & Pedágio								-
	Tecnologia, Informática e Sistemas	(4.288,33)	(3.889,88)	(3.754,88)	(4.515,59)	(5.457,73)	(4.209,05)		(26.115,46)
	Aluguel de Equipamentos	(1.846,19)	(1.846,19)	(2.566,38)	(92,40)	(1.853,29)	(2.012,69)		(10.217,14)
	Consultoria e Auditoria								-
	Serviços Gerais								-
	Aluguel de Equipamentos de Informática	(3.744,04)	(3.646,54)	(3.718,54)	(6.510,57)	(728,27)	(3.414,13)		(21.762,09)
	Locação de Veículos								-
	Guarda e Vigilância	(84.544,78)	(82.427,18)	(84.467,09)	(84.140,36)	(121.454,65)	(91.623,58)		(548.657,64)
	Publicidade Institucional - Mercalflores								-
	Divulgação de Promoção - Mercalflores								-
	Seguro Veículos								-
	Seguro Patrimonial e Edificações								-
	Despesa Serviços de Limpeza	(35.259,14)	(35.396,95)	(57.023,77)	(35.121,34)	(76.974,75)	(43.334,75)		(283.110,70)
	Compostagem Material Orgânico								-
	RDC - Recuperação Despesas Comuns (Ref. 50% de 20.000 m2)	(130.947,50)	(130.947,50)	(183.319,50)	(183.319,50)	(140.000,00)	(140.000,00)		(908.534,00)
	Mercado de Flores								-
2.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(12.654,87)	(12.875,42)	(12.857,94)	(11.605,60)	(11.605,22)	(11.839,65)	-	(73.438,70)
	Depreciacao e Amortizacao	(6.575,04)	(6.575,04)	(6.573,68)	(5.002,88)	(5.002,55)	(5.002,55)		(34.731,74)
	Depreciacao e Amortizacao Lei 10865/04	(6.079,83)	(6.300,38)	(6.284,26)	(6.602,72)	(6.602,67)	(6.837,10)		(38.706,96)
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	(10.170,20)	-	(5.085,10)	-	(15.255,30)
	Impostos e Taxas		-		(10.170,20)		(5.085,10)		(15.255,30)
	Despesas Legais e Judiciais								-
	IPTU								-
2.6	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Convênios								-
	Provisões Contingências Fiscais								-
	Provisões Contingências Trabalhistas								-
	Perdas Eventuais – Prov. Cred. Liq. Duvidosa								-
2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	(2,00)	-	2,00	-	-	-
	Outras Despesas Operacionais - Bancárias			(2,00)		2,00			-
	Variações Monetárias Passivas								-
	Juros Passivos								-
	Multa por Atraso de Pagamento								-
	Descontos Concedidos								-
3	RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	179.617,57	161.940,49	152.089,76	118.202,98	187.249,83	285.407,53	-	1.084.508,16
4	IRPJ/CSLL	-	-	(217.840,84)	-	-	(207.861,63)	-	(425.702,47)
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	(158.588,85)			(151.251,18)		(309.840,03)
	Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	(59.251,99)			(56.610,45)		(115.862,44)
5	RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	179.617,57	161.940,49	(65.751,08)	118.202,98	187.249,83	77.545,90	-	658.805,69
6	INVESTIMENTOS	-	(67.289,61)	(20.470,61)	-	-	-	-	(87.760,22)
			(67.289,61)	(20.470,61)					(87.760,22)
	RESULTADO APÓS INVESTIMENTOS								571.045,47
	Nazio Veloso da Silva	Luciano Coelho Pettersen							
	CRC - 06457/O-0 T-MG	Diretor Financeiro							