
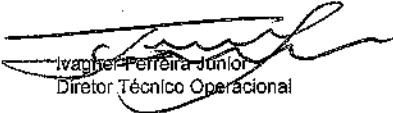
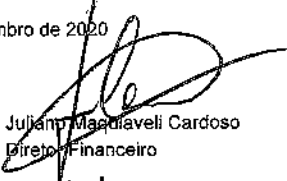


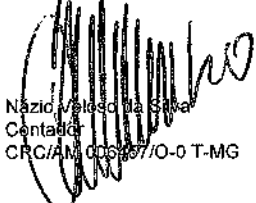
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS			
CNPJ 17.504.325/0001-04			
BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO E COMPARATIVO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 2019 (em Reais)			
ATIVO	30/09/2020	30/09/2019	AV%
<b>Circulante</b>	<b>37.494.109,40</b>	<b>31.745.858,15</b>	<b>118,11</b>
Saldo de Caixa e ou Equivalente a Caixa	260.899,64	324.827,84	80,32
Aplicações Financeiras	17.663.687,88	13.518.922,48	130,66
Contas a Receber de Clientes	14.624.686,96	12.660.756,66	115,51
Valores a Recuperar	1.957.928,72	2.050.940,15	95,46
Adiantamentos a Empregados	108.135,83	755.085,28	14,32
Impostos e Encargos a Recuperar	60.844,05	67.171,75	90,58
Almoxxarifado	152.130,63	140.915,74	107,96
Despesas Exercícios Seguintes	2.665.795,69	2.227.238,25	119,69
<b>Não Circulante</b>	<b>33.822.886,40</b>	<b>34.901.550,17</b>	<b>96,91</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.011.863,25</b>	<b>6.752.424,73</b>	<b>103,84</b>
Instrumentos Financeiros	497.419,13	486.969,54	0,00
Créditos a Recuperar	0,00	57.225,48	0,00
Depósito e Ação Judicial	6.514.444,12	6.208.229,71	104,93
<b>Imobilizado</b>	<b>26.811.023,15</b>	<b>28.149.125,44</b>	<b>95,25</b>
Investimentos	23.916,47	23.916,47	100,00
Imobilizado Líquido	26.497.587,72	27.747.045,53	95,50
Intangível	289.518,96	378.163,44	76,56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>71.316.995,80</b>	<b>66.647.408,32</b>	<b>107,01</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2019</b>	
<b>Circulante</b>	<b>14.932.654,03</b>	<b>15.996.006,13</b>	<b>93,35</b>
Fornecedores	3.582.127,95	3.578.968,19	100,09
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.491.250,45	3.220.099,77	108,42
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	3.796.626,50	4.299.669,64	88,30
Participações do Empregados e Administradores	586.051,79	220.227,30	266,11
Dividendos Propostos	23,94	21,54	111,14
Outras Obrigações Contas a Pagar	3.347.195,99	4.518.174,87	74,08
Contas Vinculadas	129.377,41	158.844,82	81,45
<b>Não Circulante</b>	<b>15.692.746,03</b>	<b>11.153.361,62</b>	<b>140,70</b>
Provisão para Contingências	9.308.859,34	4.772.914,44	195,04
Credores por Caução	78.815,45	75.375,94	104,56
Credito Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	100,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>40.691.595,74</b>	<b>39.498.040,57</b>	<b>103,02</b>
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	100,00
Reserva Legal	1.946.783,77	1.638.721,29	118,80
Reserva de Lucro para Expansão	11.075.428,57	7.223.297,22	153,33
Reservas de Lucro do Exercício	1.531.483,18	4.498.121,84	34,05
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.316.995,80</b>	<b>66.647.408,32</b>	<b>107,01</b>

Contagem, 30 de Setembro de 2020

  
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente

  
Ivagner Ferreira Junior  
Diretor Técnico Operacional

  
Juliano Magalhães Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Nazio Veloso da Silva  
Contador  
CRC/AM 009.971/O-0 T-MG

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

CNPJ 17.504.325/0001-04


## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO TERCEIRO TRIMESTRE 2020 e 2019 (em Reais)

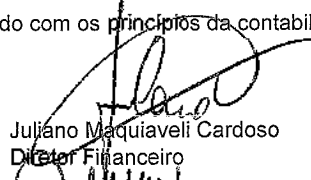
	30/09/2020	30/09/2019	AV. %
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>13.569.612,19</b>	<b>11.858.449,10</b>	
Serviços e Concessões de Uso	13.569.612,19	11.858.449,10	114,4
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(975.377,07)</b>	<b>(861.651,80)</b>	113,2
Imposto Faturado	(975.377,07)	(861.651,80)	113,2
Serviços Cancelados	-	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>12.594.235,12</b>	<b>10.996.797,30</b>	114,5
Lucro Bruto	12.594.235,12	10.996.797,30	114,5
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.222.139,58)</b>	<b>(10.572.148,40)</b>	106,1
Pessoal	(3.327.484,52)	(3.797.010,21)	87,6
Encargos, Sociais	(1.168.270,19)	(1.440.876,17)	81,1
Outros Proventos	(581.045,15)	(793.237,62)	73,2
Material de Consumo	(51.112,56)	(150.246,85)	34,0
Serviços e Seguros	(6.533.276,66)	(7.111.760,49)	91,9
Impostos e Taxas	(35.190,93)	(33.177,46)	106,1
Depreciação / Amortização	(378.571,83)	(323.994,22)	116,8
Outras Despesas Operacionais	(3.717.042,65)	(1.889.779,04)	196,7
<b>Subtotal</b>	<b>(15.791.994,49)</b>	<b>(15.540.082,06)</b>	101,6
Reversão de Despesas	4.179.881,64	4.084.578,84	102,3
Despesas Financeiras	(184.745,71)	(50.418,56)	366,4
Receitas Financeiras	574.718,98	933.773,38	61,5
<b>Subtotal</b>	<b>4.569.854,91</b>	<b>4.967.933,66</b>	92,0
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>1.372.095,54</b>	<b>424.648,90</b>	323,1
Outras Receitas	-	39.795,89	0,0
Outras Despesas	(49.195,00)	(22.500,00)	218,6
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>1.322.900,54</b>	<b>441.944,79</b>	299,3
(-) Contribuição Social	(438.966,29)	(38.627,00)	1136,4
(-) Imposto de Renda	(1.214.565,77)	(86.580,72)	1402,8
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(330.631,52)</b>	<b>316.737,07</b>	-104,4
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(330.631,52)</b>	<b>316.737,07</b>	-104,4

Contagem, 30 de Setembro de 2020.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente

  
Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico-Operacional

  
Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Nazio Marcelo da Silva  
Contador  
CRC/AM 005457/O-0 T-MG

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ 17.504.325/0001-04

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA E ACUMULADA DE JANEIRO A SETEMBRO 2020 E 2019 (em Reais)

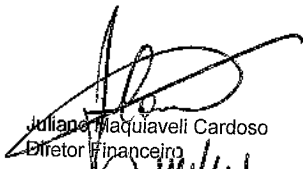
	30/09/2020	30/09/2019	AV.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>40.272.223,51</b>	<b>40.381.211,42</b>	
Serviços e Concessões de Uso	40.272.223,51	40.381.211,42	99,7
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.757.294,62)</b>	<b>(3.357.475,45)</b>	82,1
Imposto Faturado	(2.753.059,76)	(2.771.757,66)	99,3
Serviços Cancelados	(4.234,86)	(585.717,79)	0,7
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>37.514.928,89</b>	<b>37.023.735,97</b>	101,3
Lucro Bruto	37.514.928,89	37.023.735,97	101,3
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(31.668.920,86)</b>	<b>(29.538.926,02)</b>	107,2
Pessoal	(10.431.781,97)	(11.284.805,13)	92,4
Encargos, Sociais	(3.481.169,74)	(3.997.721,74)	87,1
Outros Proventos	(2.000.338,68)	(2.239.629,75)	89,3
Material de Consumo	(204.258,79)	(224.754,60)	90,9
Serviços e Seguros	(21.781.438,06)	(21.021.407,65)	103,6
Impostos e Taxas	(157.877,02)	(507.428,70)	31,1
Depreciação / Amortização	(1.144.322,92)	(1.153.442,08)	99,2
Outras Despesas Operacionais	(7.260.643,26)	(2.470.579,09)	293,9
<b>Subtotal</b>	<b>(46.461.830,44)</b>	<b>(42.899.768,74)</b>	108,3
Reversão de Despesas	13.871.776,00	12.345.386,80	112,4
Despesas Financeiras	(253.764,40)	(156.909,95)	161,7
Receitas Financeiras	1.174.897,98	1.172.365,87	100,2
<b>Subtotal</b>	<b>14.792.909,58</b>	<b>13.360.842,72</b>	110,7
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>5.846.008,03</b>	<b>7.484.809,95</b>	78,1
Outras Receitas	-	31.114,39	0,0
Outras Despesas	(141.585,00)	(169.433,52)	83,6
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>5.704.423,03</b>	<b>7.346.490,82</b>	77,6
(-) Contribuição Social	(1.132.230,86)	(780.878,49)	145,0
(-) Imposto de Renda	(3.040.708,99)	(2.067.490,49)	147,1
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>1.531.483,18</b>	<b>4.498.121,84</b>	34,0
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>1.531.483,18</b>	<b>4.498.121,84</b>	34,0

Contagem, 30 de Setembro de 2020

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.



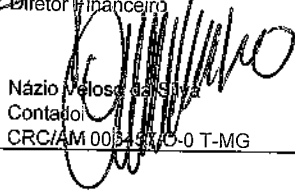
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente



Juliana Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro



Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional



Názio Veloso da Silva  
Contador  
CRC/AM 003497/O-0 T-MG