

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

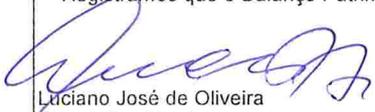
CNPJ 17.504.325/0001-04

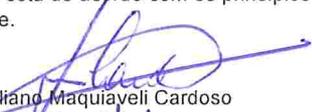
BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO E COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 e 2020 (em Reais)

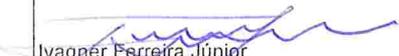
ATIVO	30/06/2021	30/06/2020	AH
Circulante	44.487.585,48	36.631.939,96	121,44
Saldo de Caixa ou Equivalente a Caixa	366.639,24	285.637,03	128,36
Aplicações Financeiras	24.759.194,77	17.422.004,56	142,11
Contas a Receber de Clientes	15.024.715,44	13.973.549,57	107,52
Valores a Recuperar	1.630.822,06	1.908.418,93	85,45
Adiantamentos à Empregados	176.496,19	98.351,38	179,45
Impostos e Encargos a Recuperar	66.155,40	69.526,10	95,15
Almoxarifado	149.218,52	148.747,08	100,32
Despesas Exercícios Seguintes	2.314.343,86	2.725.705,31	84,91
Não Circulante	37.828.401,13	33.637.663,91	112,46
Realizável a Longo Prazo	11.862.695,06	6.517.999,27	182,00
Instrumento Financeiro	372.632,29	490.223,79	76,01
Aplicações Financeiras	6.020.779,25	0,00	0,00
Depósito e Ação Judicial	5.469.283,52	6.027.775,48	90,73
Imobilizado	25.965.706,07	27.119.664,64	95,74
Investimentos	23.916,47	23.916,47	100,00
Imobilizado Líquido	25.618.788,28	26.809.474,73	95,56
Intangível Líquido	323.001,32	286.273,44	112,83
TOTAL DO ATIVO	82.315.986,61	70.269.603,87	117,14
PASSIVO	30/06/2021	30/06/2020	
Circulante	18.067.107,52	17.174.704,43	105,20
Fornecedores	3.231.137,81	4.452.233,23	72,57
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.612.762,39	3.200.460,79	112,88
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	3.546.670,58	3.504.543,17	101,20
Dividendos Propostos	1.283.775,37	1.463.318,97	0,00
Participações do Empregados e Administradores	988.889,63	586.051,79	0,00
Outras Obrigações Contas a Pagar	5.048.774,54	3.526.267,79	143,18
Contas Vinculadas	355.097,20	441.828,69	80,37
Não Circulante	16.736.651,92	12.072.672,18	138,63
Provisão para Contingências	10.349.134,75	5.690.347,48	181,87
Credores por Caução	82.445,93	77.253,46	106,72
Credito Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	100,00
Patrimônio Líquido	47.512.227,17	41.022.227,26	115,82
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	100,00
Reserva Legal	2.217.047,23	1.946.783,77	113,88
Reserva de Lucro para Expansão	14.926.682,86	11.075.428,57	134,77
Reservas de Lucro do Exercício	4.230.596,86	1.862.114,70	227,19
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.315.986,61	70.269.603,87	117,14

Contagem, 30 de Junho de 2021

Registramos que o Balanço Patrimonial levantado em 30.06.2021., está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Luciano José de Oliveira
Diretor Presidente


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Júnior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006457/O-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA ACUMULADA PRIMEIRO SEMESTRE 2021 e 2020 (em Reais)

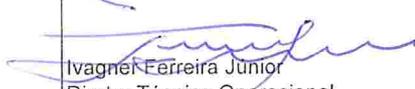
	30/06/2021	30/06/2020	AV. %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.583.887,68	26.702.611,32	
Receita Serviços e Concessões	28.583.887,68	26.702.611,32	107,0
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.051.560,89)	(1.781.917,55)	115,1
Imposto Faturado	(2.051.560,89)	(1.777.682,69)	115,4
Serviços Cancelados	-	(4.234,86)	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.532.326,79	24.920.693,77	106,5
Lucro Bruto	26.532.326,79	24.920.693,77	106,5
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.628.652,59)	(20.446.781,28)	91,1
Pessoal	(7.334.897,10)	(7.104.297,45)	103,2
Encargos, Sociais	(2.573.073,85)	(2.312.899,55)	111,2
Outros Proventos	(1.238.396,59)	(1.419.293,53)	87,3
Material de Consumo	(141.240,54)	(153.146,23)	92,2
Serviços e Seguros	(11.897.437,22)	(15.248.161,40)	78,0
Impostos e Taxas	(94.734,06)	(122.686,09)	77,2
Depreciação / Amortização	(892.336,22)	(765.751,09)	116,5
Outras Despesas Operacionais	(3.117.784,27)	(3.543.600,61)	88,0
Subtotal	(27.289.899,85)	(30.669.835,95)	89,0
Reversão de Despesas	8.007.648,72	9.691.894,36	82,6
Despesas Financeiras	(207.317,13)	(69.018,69)	300,4
Receitas Financeiras	860.915,67	600.179,00	143,4
Subtotal	8.661.247,26	10.223.054,67	84,7
LUCRO OPERACIONAL	7.903.674,20	4.473.912,49	176,7
Outras Receitas	0,32	-	0,0
Outras Despesas	(123.390,00)	(92.390,00)	133,6
LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL	7.780.284,52	4.381.522,49	177,6
(-) Contribuição Social	(950.422,48)	(693.264,57)	137,1
(-) Imposto de Renda	(2.599.265,18)	(1.826.143,22)	142,3
LUCRO APÓS IMPOSTOS	4.230.596,86	1.862.114,70	227,2
LUCRO LIQUIDO	4.230.596,86	1.862.114,70	227,2

Contagem, 30 de Junho de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Luciano José de Oliveira
Diretor Presidente


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Júnior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006457/O-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

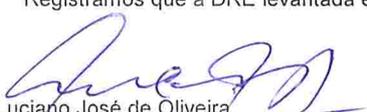
CNPJ 17.504.325/0001-04

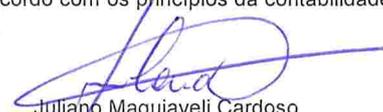
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 E 2020 (em Reais)

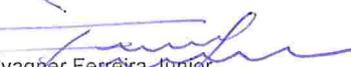
	30/06/2021	30/06/2020	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.267.558,54	13.074.045,32	
Receita Serviços e Concessões Uso	14.267.558,54	13.074.045,32	109,1
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.041.565,53)	(870.725,32)	119,6
Imposto Faturado	(1.041.565,53)	(866.490,46)	120,2
Serviços Cancelados	-	(4.234,86)	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.225.993,01	12.203.320,00	108,4
Lucro Bruto	13.225.993,01	12.203.320,00	108,4
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.799.179,15)	(9.158.194,99)	96,1
Pessoal	(3.578.766,91)	(3.474.362,87)	103,0
Encargos, Sociais	(1.273.814,15)	(1.063.868,70)	119,7
Outros Proventos	(631.655,24)	(676.015,30)	93,4
Material de Consumo	(61.603,66)	(95.884,67)	64,2
Serviços e Seguros	(5.619.525,76)	(7.805.120,17)	72,0
Impostos e Taxas	(74.570,99)	(44.529,23)	167,5
Depreciação / Amortização	(442.780,07)	(381.743,95)	116,0
Outras Despesas Operacionais	(1.334.921,25)	(780.071,75)	171,1
Subtotal	(13.017.638,03)	(14.321.596,64)	90,9
Reversão de Despesas	3.838.403,51	4.935.017,05	77,8
Despesas Financeiras	(126.889,62)	(27.274,21)	465,2
Receitas Financeiras	506.944,99	255.658,81	198,3
Subtotal	4.218.458,88	5.163.401,65	81,7
LUCRO OPERACIONAL	4.426.813,86	3.045.125,01	145,4
Outras Receitas	-	-	0,0
Outras Despesas	(64.195,00)	(48.195,00)	133,2
LUCRO CONTÁBIL ANTES IRPJ E CSLL	4.362.618,86	2.996.930,01	145,6
(-) Contribuição Social	(504.814,70)	(319.951,92)	157,8
(-) Imposto de Renda	(1.371.464,77)	(830.749,21)	165,1
LUCRO APÓS IMPOSTOS	2.486.339,39	1.846.228,88	134,7
LUCRO LIQUIDO	2.486.339,39	1.846.228,88	134,7

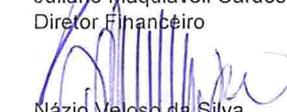
Contagem, 30 de Junho de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Luciano José de Oliveira
Diretor Presidente


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Junior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006457/O-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO MÊS DE JUNHO 2021 E 2020 (em Reais)

	30/06/2021	30/06/2020	AV. %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.045.111,24	4.067.330,61	
Receita Serviços e Concessões	5.045.111,24	4.067.330,61	124,0
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(377.406,65)	(279.534,71)	135,0
Imposto Faturado	(377.406,65)	(275.299,85)	137,1
Serviços Cancelados	-	(4.234,86)	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.667.704,59	3.787.795,90	123,2
Lucro Bruto	4.667.704,59	3.787.795,90	123,2
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.356.041,27)	(2.960.545,32)	113,4
Pessoal	(1.245.317,65)	(1.043.557,55)	119,3
Encargos, Sociais	(433.448,76)	(315.881,82)	137,2
Outros Proventos	(219.506,01)	(222.390,85)	98,7
Material de Consumo	(24.615,82)	(62.189,97)	39,6
Serviços e Seguros	(1.743.289,45)	(2.254.540,07)	77,3
Impostos e Taxas	(28.508,22)	(13.898,94)	205,1
Depreciação / Amortização	(146.645,74)	(127.013,36)	115,5
Outras Despesas Operacionais	(876.513,88)	(321.846,33)	272,3
Subtotal	(4.717.845,53)	(4.361.318,89)	108,2
Reversão de Despesas	1.203.596,27	1.338.938,08	89,9
Despesas Financeiras	(38.707,32)	(11.866,50)	326,2
Receitas Financeiras	196.915,31	73.701,99	267,2
Subtotal	1.361.804,26	1.400.773,57	97,2
LUCRO OPERACIONAL	1.311.663,32	827.250,58	158,6
Outras Receitas	-	-	0,0
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	100,0
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	1.303.598,32	819.185,58	159,1
(-) Contribuição Social	(504.814,70)	(319.951,92)	157,8
(-) Imposto de Renda	(1.371.464,77)	(830.749,21)	165,1
LUCRO APÓS IMPOSTOS	(572.681,15)	(331.515,55)	172,7
LUCRO LÍQUIDO	(572.681,15)	(331.515,55)	172,7

Contagem, 30 de Junho de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

Luciano José de Oliveira
Diretor Presidente

Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro

Ivagner Ferreira Junior
Diretor Técnico Operacional

Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006497/O-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DE ABRIL A JUNHO 2021 (em Reais)

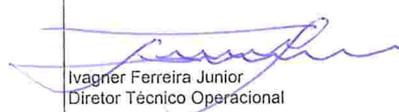
	Abril	Maior	Junho	CONSOLIDADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.620.576,32	4.601.922,98	5.045.111,24	14.267.558,54
Receita Serviços e Concessões	4.620.576,32	4.601.870,98	5.045.111,24	14.267.558,54
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(330.994,66)	(333.164,22)	(377.406,65)	(1.041.565,53)
Imposto Faturado	(330.994,66)	(333.036,37)	(377.406,65)	(1.041.437,68)
Serviços Cancelados	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.289.581,66	4.268.758,76	4.667.704,59	13.226.045,01
Lucro Bruto	4.289.581,66	4.268.706,76	4.667.704,59	13.225.993,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.878.458,00)	(2.564.679,88)	(3.356.041,27)	(8.799.179,15)
Pessoal	(1.152.839,67)	(1.180.609,59)	(1.245.317,65)	(3.578.766,91)
Encargos, Sociais	(417.564,68)	(422.800,71)	(433.448,76)	(1.273.814,15)
Outros Proventos	(201.525,85)	(210.623,38)	(219.506,01)	(631.655,24)
Material de Consumo	(19.844,98)	(17.142,86)	(24.615,82)	(61.603,66)
Serviços e Seguros	(1.981.981,23)	(1.894.255,08)	(1.743.289,45)	(5.619.525,76)
Impostos e Taxas	(23.301,71)	(22.761,06)	(28.508,22)	(74.570,99)
Depreciação	(148.153,51)	(147.980,82)	(146.645,74)	(442.780,07)
Outras Despesas Operacionais	(414.818,56)	(43.588,81)	(876.513,88)	(1.334.921,25)
Subtotal	(4.360.030,19)	(3.939.762,31)	(4.717.845,53)	(13.017.638,03)
Reversão de Despesas	1.359.375,92	1.275.431,32	1.203.596,27	3.838.403,51
Despesas Financeiras	(24.455,53)	(63.726,77)	(38.707,32)	(126.889,62)
Receitas Financeiras	146.651,80	163.377,88	196.915,31	506.944,99
Subtotal	1.481.572,19	1.375.082,43	1.361.804,26	4.218.458,88
LUCRO OPERACIONAL	1.411.123,66	1.704.026,88	1.311.663,32	4.426.813,86
Outras Receitas	-	-	-	-
Outras Despesas	(8.065,00)	(48.065,00)	(8.065,00)	(64.195,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES IRPJ E CSLL	1.403.058,66	1.655.961,88	1.303.598,32	4.362.618,86
(-) Contribuição Social	-	-	(504.814,70)	(504.814,70)
(-) Imposto de Renda	-	-	(1.371.464,77)	(1.371.464,77)
LUCRO APÓS IMPOSTOS	1.403.058,66	1.655.961,88	(572.681,15)	2.486.339,39
LUCRO LÍQUIDO	1.408.144,98	1.655.961,88	(572.681,15)	2.486.339,39

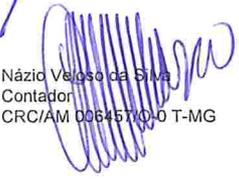
Contagem, 30 de Junho de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Luciano José de Oliveira
Diretor Presidente


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Junior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006451/O-0 T-MG