

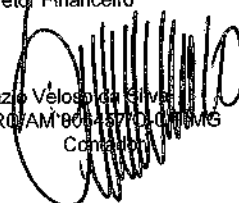
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS			
CNPJ 17.504.325/0001-04			
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020 E 2019 (em Reais)			
ATIVO	31/03/2020	31/03/2019	%ΔH
Circulante	33.400.750,85	26.214.511,19	27,41
Saldo de Caixa ou Equivalente a Caixa	15.644.845,25	7.776.147,14	101,19
Contas a Receber de Clientes	12.838.334,47	13.214.900,33	-2,85
Valores a Recuperar	1.902.658,26	2.454.648,53	-22,49
Adiantamentos a Empregados	327.128,21	429.713,57	-23,87
Impostos e Encargos a Recuperar	68.110,23	99.330,84	-31,43
Almoxarifados	150.096,52	153.943,43	-2,50
Despesas Exercícios Seguintes	2.469.577,91	2.085.827,35	18,40
Não Circulante	33.806.776,93	35.349.268,53	-4,36
Realizável a Longo Prazo	6.318.930,34	6.546.557,75	-3,48
Derivativos	483.133,00	470.671,32	
Créditos a Recuperar	0,00	55.580,03	-100,00
Depósito e Ação Judicial	5.835.797,34	6.020.306,40	-3,06
Permanente	27.487.846,59	28.802.710,78	-4,57
Investimentos	23.916,47	32.578,04	-26,59
Imobilizado Líquido	27.147.026,68	28.330.709,30	-4,18
Intangível	316.903,44	439.423,44	-27,88
Total do Ativo	67.207.527,78	61.563.779,72	9,17
PASSIVO	31/03/2020	31/03/2019	%H
Circulante	15.959.379,60	14.877.734,18	7,27
Fornecedores	3.744.790,61	3.864.597,65	-3,10
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.177.415,04	2.503.625,59	26,91
Obrigações c/ Pessoal	3.542.335,65	3.506.904,20	1,01
Juros e Participações	1.463.318,97	762.606,82	91,88
Participações Empregados e Administradores	586.051,79	220.227,30	0,00
Outras Obrigações a Pagar	3.264.396,20	3.884.066,23	-15,95
Créditos Vinculados	181.071,34	135.706,39	33,43
Não Circulante	12.072.149,81	11.051.884,54	9,23
Provisão para Contingências	5.690.347,48	4.673.080,59	21,77
Cretores por Caução	76.731,09	73.732,71	4,07
Créditos do Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	0,00
Receita Diferida	-	-	
Patrimônio Líquido	39.175.998,37	35.634.161,00	9,94
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	0,00
Reserva Legal	1.478.176,83	1.478.176,83	0,00
Reserva de Lucro p/Expansão	6.846.082,68	4.935.538,70	38,71
Reservas de Lucros	4.697.952,83	2.448.302,98	91,89
Reserva de Lucro do Exercício	15.885,81	634.242,27	-97,50
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	67.207.527,78	61.563.779,72	9,17

Contagem, 31 de Março de 2020.

Registramos que o Balanço Patrimonial levantado em 31.03.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente

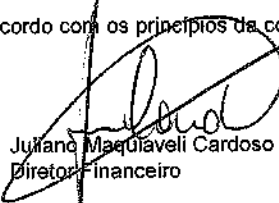

Juliana Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Názeo Veloso da Silva
CRC/AM 804.437/O-0/MG
Contador

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS			
CNPJ.: 17.504.325/0001-04			
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS E ACUMULADOS EM MARÇO DE 2020 E 2019 (em Reais)			
	31/03/2020	31/03/2019	%ΔH
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.628.566,00	12.406.540,54	8,97
Receita Serviços e Concessões de Uso	13.628.566,00	12.406.540,54	8,97
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(911.192,23)	(1.226.536,13)	-34,61
Imposto Faturado	(911.192,23)	(833.078,94)	8,57
Serviços Cancelados	-	(393.457,19)	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.717.373,77	11.180.004,41	12,09
Lucro Bruto	12.717.373,77	11.180.004,41	12,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.288.586,30)	(9.841.870,77)	12,82
Pessoal	(3.629.934,58)	(3.763.238,55)	-3,67
Encargos, Sociais	(1.249.030,85)	(1.301.903,84)	-4,23
Outros Proventos	(743.278,23)	(728.415,39)	2,00
Material de Consumo	(57.261,57)	(72.932,68)	-27,37
Serviços e Seguros	(7.443.041,23)	(6.969.481,19)	6,36
Impostos e Taxas	(78.156,86)	(73.864,54)	5,49
Depreciação / Amortização	(384.007,14)	(382.379,09)	0,42
Outras Provisões Operacionais	(2.763.528,86)	(800.000,00)	71,05
Subtotal	(16.348.239,32)	(14.092.215,28)	13,80
Reversão de Despesas	4.756.877,31	3.927.779,29	17,43
Despesas Financeiras	(41.744,48)	(39.878,96)	4,47
Receitas Financeiras	344.520,19	362.444,18	-5,20
Subtotal	5.059.653,02	4.250.344,51	16,00
LUCRO OPERACIONAL	1.428.787,47	1.338.133,64	6,34
Outras Receitas	-	-	
Outras Despesas	(44.195,00)	(22.500,00)	49,09
LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL	1.384.592,47	1.315.633,64	4,98
(-) Contribuição Social	(373.312,65)	(190.839,40)	48,88
(-) Imposto de Renda	(995.394,01)	(490.551,97)	50,72
LUCRO APÓS IMPOSTOS	15.885,81	634.242,27	-3.892,51
LUCRO LÍQUIDO	15.885,81	634.242,27	-3.892,51

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Názio de Aguiar da Silva
CRC/AM 100.457/O-0 T-MG
Contador