


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

BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO E COMPARATIVO DO QUARTO TRIMESTRE DE 2020 e 2019 (em Reais)

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
Circulante	41.029.802,45	31.985.928,71
Saldo de Caixa e ou Equivalente a Caixa	501.929,16	819.895,49
Aplicações Financeiras	21.415.812,32	14.190.655,05
Contas a Receber de Clientes	14.616.890,02	12.241.587,21
Valores a Recuperar	1.677.175,30	2.087.684,61
Adiantamentos de Férias a Empregados	98.493,12	149.926,66
Impostos e Encargos a Recuperar	64.218,69	75.205,01
Almoxarifado	145.637,72	153.747,13
Despesas Exercícios Seguintes	2.509.646,12	2.267.227,55
Não Circulante	33.660.107,14	34.075.802,54
Realizável a Longo Prazo	7.085.384,52	6.224.108,81
Instrumentos Financeiros	505.049,12	494.127,03
Depósito e Ação Judicial	6.580.335,40	5.729.981,78
Permanente	26.574.722,62	27.851.693,73
Investimentos	23.916,47	23.916,47
Imobilizado Líquido	26.286.153,56	27.480.243,82
Intangível	264.652,59	347.533,44
TOTAL DO ATIVO	74.689.909,59	66.061.731,25
PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
Circulante	14.079.793,44	14.431.371,86
Fornecedores	3.610.503,14	3.767.414,30
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.987.917,30	3.154.696,60
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	2.390.204,85	3.178.282,38
Participações dos Administradores e Empregados	586.075,73	220.249,49
Outras Obrigações Contas a Pagar	3.369.923,62	3.942.352,45
Contas Vinculadas	135.168,80	168.376,64
Não Circulante	15.641.896,57	10.641.125,56
Provisão para Contingências	9.256.817,77	4.259.960,88
Credores por Caução	80.007,56	76.093,44
Créditos do Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24
Patrimônio Líquido	44.968.219,58	40.989.233,83
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22
Reserva Legal	1.946.783,77	1.638.721,29
Reserva de Lucro para Expansão	11.075.428,57	6.685.538,22
Reservas de Lucro do Exercício	5.808.107,02	6.527.074,10
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.689.909,59	66.061.731,25

Registramos que o Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Wagner Ferreira Junior
Diretor Técnico Operacional


Juliano Maculaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Názio Veloso de Sá
Contador
CRC/AM 00625710-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ 17.504.325/0001-04

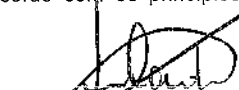
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DO QUARTO TRIMESTRE 2020 e 2019 (em Reais)


	31/12/2020	31/12/2019	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.486.241,41	13.935.165,13	
Serviços e Concessões de Uso	15.486.241,41	13.935.165,13	111,1
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.097.676,24)	(971.760,37)	113,0
Imposto Faturado	(1.097.676,24)	(971.760,37)	113,0
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.388.565,17	12.963.404,76	111,0
Lucro Bruto	14.388.565,17	12.963.404,76	111,0
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.217.221,50)	(9.776.174,27)	84,1
Pessoal	(3.626.924,05)	(3.770.876,98)	96,2
Encargos, Sociais	(1.320.211,50)	(1.311.883,45)	100,6
Outros Proventos	(640.435,09)	(888.546,62)	72,1
Material de Consumo	(55.205,11)	(51.840,96)	106,5
Serviços e Seguros	(6.696.747,22)	(7.410.935,16)	90,4
Impostos e Taxas	(136.087,26)	(140.282,63)	97,0
Depreciação/Amortização	(369.970,37)	(385.186,71)	96,0
Outras Despesas Operacionais	-	(1.045.642,55)	0,0
Subtotal	(12.845.580,60)	(15.005.195,06)	85,6
Reversão de Despesas	4.411.623,38	4.861.085,66	90,8
Despesas Financeiras	(174.182,11)	(91.885,47)	189,6
Receitas Financeiras	390.917,83	459.820,60	85,0
Subtotal	4.628.359,10	5.229.020,79	88,5
LUCRO OPERACIONAL	6.171.343,67	3.187.230,49	193,6
Outras Receitas	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas	(44.195,00)	(24.195,00)	182,7
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	6.127.148,67	3.163.035,49	193,7
(-) Contribuição Social	(514.279,45)	(307.217,62)	167,4
(-) Imposto de Renda	(1.336.245,38)	(826.865,61)	161,6
LUCRO APÓS IMPOSTOS	4.276.623,84	2.028.952,26	210,8
Participação dos Empregados – PLR	-	-	
LUCRO LIQUIDO	4.276.623,84	2.028.952,26	210,8

Contagem, 31 de Dezembro de 2020

Registramos que a DRE levantada em 31.12.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Juliano Macquaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Júnior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso Silva
Contador
CRC/AM 000.000-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DEZEMBRO 2020 e 2019 (em Reais)

	31/12/2019	31/12/2019	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.817.415,08	4.634.585,38	
Serviços e Concessões de Uso	5.817.415,08	4.634.585,38	125,5
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(406.508,61)	(330.113,12)	123,1
Imposto Faturado	(406.508,61)	(330.113,12)	123,1
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.410.906,47	4.304.472,26	125,7
Lucro Bruto	5.410.906,47	4.304.472,26	125,7
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.698.701,21)	(2.946.542,58)	91,6
Pessoal	(998.540,21)	(1.309.774,35)	76,2
Encargos, Sociais	(456.108,85)	(421.154,50)	108,3
Outros Proventos	(227.776,36)	(315.611,68)	72,2
Material de Consumo	(17.876,26)	(15.037,05)	118,9
Serviços e Seguros	(2.282.375,51)	(2.252.114,05)	101,3
Impostos e Taxas	(118.632,61)	(120.068,25)	98,8
Depreciação/Amortização	(119.326,55)	(128.309,64)	93,0
Outras Despesas Operacionais	-	(164.729,24)	0,0
Subtotal	(4.220.636,35)	(4.726.798,76)	89,3
Reversão de Despesas	1.445.910,17	1.648.308,26	87,7
Despesas Financeiras	(71.722,94)	(71.774,67)	99,9
Receitas Financeiras	147.747,91	203.722,59	72,5
Subtotal	1.521.935,14	1.780.256,18	85,5
LUCRO OPERACIONAL	2.712.205,26	1.357.929,68	199,7
Outras Receitas	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	100,0
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	2.704.140,26	1.349.864,68	200,3
(-) Contribuição Social	(514.279,45)	(307.217,62)	167,4
(-) Imposto de Renda	(1.336.245,38)	(826.865,61)	161,6
LUCRO APÓS IMPOSTOS	853.615,43	215.781,45	395,6
LUCRO LÍQUIDO	853.615,43	215.781,45	395,6

Contagem, 31 de Dezembro de 2020

Registramos que a DRE levantada em 31.12.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Juliano Maculaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Ivagner Ferreira Junior
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 0064670-0 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2020 (em Reais)

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.850.857,42	4.817.968,91	5.817.415,08	15.486.241,41
Serviços e Concessões de Uso	4.850.857,42	4.817.968,91	5.817.415,08	15.486.241,41
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(337.587,72)	(353.579,91)	(406.508,61)	(1.097.676,24)
Imposto Faturado	(337.587,72)	(353.579,91)	(406.508,61)	(1.097.676,24)
Serviços Cancelados	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.513.269,70	4.464.389,00	5.410.906,47	14.388.565,17
Lucro Bruto	4.513.269,70	4.464.389,00	5.410.906,47	14.388.565,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.625.224,97)	(2.893.295,32)	(2.698.701,21)	(8.217.221,50)
Pessoal	(1.262.898,60)	(1.365.485,24)	(998.540,21)	(3.626.924,05)
Encargos, Sociais	(447.242,33)	(416.860,32)	(456.108,85)	(1.320.211,50)
Outros Proventos	(201.594,33)	(211.064,40)	(227.776,36)	(640.435,09)
Material de Consumo	(18.115,09)	(19.213,76)	(17.876,26)	(55.205,11)
Serviços e Seguros	(2.121.815,66)	(2.292.556,05)	(2.282.375,51)	(6.696.747,22)
Impostos e Taxas	(9.821,98)	(7.632,67)	(118.632,61)	(136.087,26)
Depreciação	(125.360,60)	(125.283,22)	(119.326,55)	(369.970,37)
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-
Subtotal	(4.186.848,59)	(4.438.095,66)	(4.220.636,35)	(12.845.580,60)
Reversão de Despesas	1.457.028,68	1.508.684,53	1.445.910,17	4.411.623,38
Despesas Financeiras	(40.885,57)	(61.573,60)	(71.722,94)	(174.182,11)
Receitas Financeiras	145.480,51	97.689,41	147.747,91	390.917,83
Subtotal	1.561.623,62	1.544.800,34	1.521.935,14	4.628.359,10
LUCRO OPERACIONAL	1.888.044,73	1.571.093,68	2.712.205,26	6.171.343,67
Outras Receitas	-	-	-	-
Outras Despesas	(8.065,00)	(28.065,00)	(8.065,00)	(44.195,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	1.879.979,73	1.543.028,68	2.704.140,26	6.127.148,67
(-) Contribuição Social	-	-	(514.279,45)	(514.279,45)
(-) Imposto de Renda	-	-	(1.336.245,38)	(1.336.245,38)
LUCRO APÓS IMPOSTOS	1.879.979,73	1.543.028,68	853.615,43	4.276.623,84
LUCRO LÍQUIDO	1.879.979,73	1.543.028,68	853.615,43	4.276.623,84

Contagem, 31 de Dezembro de 2020.

Registramos que a DRE levantada em 31.12.2020, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Wagner Ferreira Júnior
Diretor Técnico Operacional


Juliana Mesquita Cardoso
Diretor Financeiro


Názio Veloso da Costa
Contador
CRC/AM 004.574/94-1-1/18-1