

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

CNPJ 17.504.325/0001-04

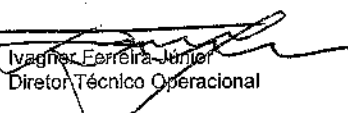
## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 E 2020 (em Reais)

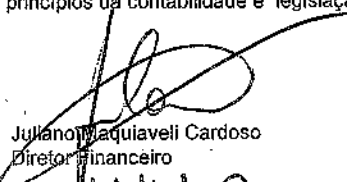
ATIVO	31/03/2021	31/03/2020	%ΔH
<b>Circulante</b>	<b>39.900.589,83</b>	<b>33.400.750,85</b>	<b>19,46</b>
Saldo de Caixa ou Equivalente a Caixa	20.875.729,46	15.644.845,25	33,44
Contas a Receber de Clientes	14.300.860,04	12.838.334,47	11,39
Valores a Recuperar	1.783.981,71	1.902.658,26	-6,24
Adiantamentos a Empregados	177.362,41	327.128,21	-45,78
Impostos e Encargos a Recuperar	76.412,23	68.110,23	12,19
Almoxarifados	155.483,19	150.096,52	3,59
Despesas Exercícios Seguintes	2.530.760,79	2.469.577,91	2,48
<b>Não Circulante</b>	<b>38.280.400,21</b>	<b>33.806.776,93</b>	<b>13,23</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.016.885,17</b>	<b>6.318.930,34</b>	<b>90,17</b>
Derivativos	367.249,52	483.133,00	
Aplicação Financeira	5.344.897,84	0,00	#DIV/0!
Depósito e Ação Judicial	6.304.737,81	5.835.797,34	8,04
<b>Permanente</b>	<b>26.263.515,04</b>	<b>27.487.846,59</b>	<b>-4,45</b>
Investimentos	23.916,47	23.916,47	0,00
Imobilizado Líquido	25.907.401,89	27.147.026,68	-4,57
Intangível	332.196,68	316.903,44	4,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>78.180.990,04</b>	<b>67.207.527,78</b>	<b>16,33</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>%H</b>
<b>Circulante</b>	<b>16.419.373,64</b>	<b>15.959.379,60</b>	<b>2,88</b>
Fornecedores	3.496.516,43	3.744.790,61	-6,63
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.379.384,31	3.177.415,04	6,36
Obrigações c/ Pessoal	3.170.726,68	3.542.335,65	-10,49
Juros e Participações	1.283.775,37	1.463.318,97	-12,27
Participações Empregados e Administradores	988.889,63	586.051,79	0,00
Outras Obrigações a Pagar	3.926.936,18	3.264.396,20	20,30
Creditos Vinculados	173.145,04	181.071,34	-4,38
<b>Não Circulante</b>	<b>16.735.728,62</b>	<b>12.072.149,81</b>	<b>38,63</b>
Provisão para Contingências	10.349.439,75	5.690.347,48	81,88
Credores por Caução	81.217,63	76.731,09	5,85
Créditos do Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	0,00
Receita Diferida	-	-	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>45.025.887,78</b>	<b>39.175.998,37</b>	<b>14,93</b>
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	0,00
Reserva Legal	2.217.047,23	1.946.783,77	13,88
Reserva de Lucro p/Expansão	14.926.682,86	11.075.428,57	34,77
Reserva de Lucro do Exercício	1.744.257,47	15.885,81	10.879,97
<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>78.180.990,04</b>	<b>67.207.527,78</b>	<b>16,33</b>

Contagem, 31 de Março de 2020.

Registramos que o Balanço Patrimonial levantado em 31.03.2021, 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

  
Náziro Veasco da Silva  
CRC/AL 0000000-0 T-MG

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

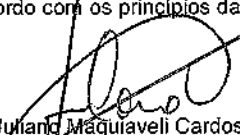
CNPJ.: 17.504.325/0001-04


## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS E ACUMULADOS EM MARÇO DE 2021 E 2020 (em Reais)

	31/03/2021	31/03/2020	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>14.316.329,14</b>	<b>13.628.566,00</b>	<b>4,80</b>
Receita Serviços e Concessões de Uso	14.316.329,14	13.628.566,00	4,80
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.009.995,36)</b>	<b>(911.192,23)</b>	<b>9,78</b>
Imposto Faturado	(1.009.995,36)	(911.192,23)	9,78
Serviços Cancelados	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>13.306.333,78</b>	<b>12.717.373,77</b>	<b>4,43</b>
Lucro Bruto	13.306.333,78	12.717.373,77	4,43
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.829.473,44)</b>	<b>(11.288.586,30)</b>	<b>-14,84</b>
Pessoal	(3.756.130,19)	(3.629.934,58)	3,36
Encargos, Sociais	(1.299.259,70)	(1.249.030,85)	3,87
Outros Proventos	(606.741,35)	(743.278,23)	-22,50
Material de Consumo	(79.636,88)	(57.261,57)	28,10
Serviços e Seguros	(6.277.911,46)	(7.443.041,23)	-18,56
Impostos e Taxas	(20.163,07)	(78.156,86)	-287,62
Depreciação / Amortização	(449.556,15)	(384.007,14)	14,58
Outras Provisões Operacionais	(1.782.863,02)	(2.763.528,86)	-55,01
<b>Subtotal</b>	<b>(14.272.261,82)</b>	<b>(16.348.239,32)</b>	<b>-14,55</b>
Reversão de Despesas	4.169.245,21	4.756.877,31	-14,09
Despesas Financeiras	(80.427,51)	(41.744,48)	48,10
Receitas Financeiras	353.970,68	344.520,19	2,67
<b>Subtotal</b>	<b>4.442.788,38</b>	<b>5.059.653,02</b>	<b>-13,88</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>3.476.860,34</b>	<b>1.428.787,47</b>	<b>58,91</b>
Outras Receitas	0,32	-	-
Outras Despesas	(59.195,00)	(44.195,00)	25,34
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>3.417.665,66</b>	<b>1.384.592,47</b>	<b>59,49</b>
(-) Contribuição Social	(445.607,78)	(373.312,65)	16,22
(-) Imposto de Renda	(1.227.800,41)	(995.394,01)	18,93
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>15.885,81</b>	<b>9.908,93</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>15.885,81</b>	<b>9.908,93</b>

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente

  
Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Ivagner Ferreira Junior  
Diretor Técnico Operacional

  
Náziro Vaz de Sá  
CRC/AM 009437000-1-MG  
Contador

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

CNPJ.: 17.504.325/0001-04

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS EM MARÇO DE 2021 E 2020 (em Reais)

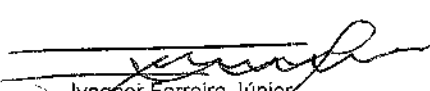
	31/03/2021	31/03/2020	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.800.595,52</b>	<b>4.141.312,61</b>	<b>13,73</b>
Receita Serviços e Concessões de Uso	4.800.595,52	4.141.312,61	13,73
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(342.547,99)</b>	<b>(277.634,42)</b>	<b>18,95</b>
Imposto Faturado	(342.547,99)	(277.634,42)	18,95
Serviços Cancelados	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.458.047,53</b>	<b>3.863.678,19</b>	<b>13,33</b>
Lucro Bruto	4.458.047,53	3.863.678,19	13,33
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.507.012,35)</b>	<b>(3.947.531,76)</b>	<b>12,41</b>
Pessoal	(1.247.399,72)	(1.227.086,44)	1,63
Encargos, Sociais	(446.922,31)	(427.612,64)	4,32
Outros Proventos	(207.198,15)	(247.577,98)	-19,49
Material de Consumo	(33.738,84)	(18.200,07)	46,06
Serviços e Seguros	(2.187.130,25)	(2.458.929,30)	-12,43
Impostos e Taxas	(12.859,48)	(22.671,43)	-76,30
Depreciação / Amortização	(148.462,79)	(127.743,99)	13,96
Outras Provisões Operacionais	(1.722.551,29)	(1.202.758,77)	
<b>Subtotal</b>	<b>(6.006.262,83)</b>	<b>(5.732.580,62)</b>	<b>4,56</b>
Reversão de Despesas	1.360.569,88	1.689.072,20	-24,14
Despesas Financeiras	(11.312,43)	(11.750,69)	-3,87
Receitas Financeiras	149.993,03	107.727,35	28,18
<b>Subtotal</b>	<b>1.499.250,48</b>	<b>1.785.048,86</b>	<b>-19,06</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(48.964,82)</b>	<b>(83.853,57)</b>	<b>-71,25</b>
Outras Receitas	-	-	0,00
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	0,00
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>(57.029,82)</b>	<b>(91.918,57)</b>	<b>-61,18</b>
(-) Contribuição Social	(445.607,78)	(373.312,65)	16,22
(-) Imposto de Renda	(1.227.800,41)	(995.394,01)	18,93
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>(1.460.625,23)</b>	<b>15,59</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>(1.460.625,23)</b>	<b>15,59</b>

Contagem, 31 de Março de 2020.

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Guilherme Caldera Brant  
Diretor Presidente

  
Juliano Maciaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional

  
Náziro Barbosa da Silva  
CRC/AM 000457/O-0 T-MG  
Contador

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

CNPJ.: 17.504.325/0001-04

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 (em Reais)

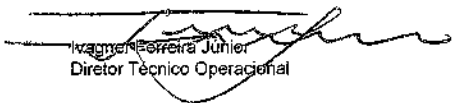
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	CONSOLIDADO	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.035.304,66</b>	<b>4.480.428,96</b>	<b>4.800.595,52</b>	<b>14.316.329,14</b>	<b>6,67</b>
Receita Bruta Serviços e Concessões de Uso	5.035.304,66	4.480.428,96	4.800.595,52	14.316.329,14	6,67
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(369.110,76)</b>	<b>(298.336,61)</b>	<b>(342.547,99)</b>	<b>(1.009.995,36)</b>	<b>12,91</b>
Imposto Faturado	(369.110,76)	(298.336,61)	(342.547,99)	(1.009.995,36)	12,91
Serviços Cancelados	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.666.193,90</b>	<b>4.182.092,35</b>	<b>4.458.047,53</b>	<b>13.306.333,78</b>	<b>6,19</b>
Lucro Bruto	4.666.193,90	4.182.092,35	4.458.047,53	13.306.333,78	6,19
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.667.695,40)</b>	<b>(2.654.765,69)</b>	<b>(4.507.012,35)</b>	<b>(9.829.473,44)</b>	<b>41,10</b>
Pessoal	(1.271.395,77)	(1.237.334,70)	(1.247.399,72)	(3.756.130,19)	0,81
Encargos, Sociais	(403.134,43)	(449.202,96)	(446.922,31)	(1.299.259,70)	-0,51
Outros Proventos	(199.719,55)	(199.823,65)	(207.198,15)	(606.741,35)	3,56
Material de Consumo	(24.541,84)	(21.356,20)	(33.738,84)	(79.636,88)	36,70
Serviços e Seguros	(2.050.959,22)	(2.039.821,99)	(2.187.130,25)	(6.277.911,46)	6,74
Impostos e Taxas	(3.854,93)	(3.448,66)	(12.859,48)	(20.163,07)	73,18
Depreciação / Amortização	(152.058,12)	(149.035,24)	(148.462,79)	(449.556,15)	-0,39
Outras Provisões Operacionais	(41.920,53)	(18.391,20)	(1.722.551,29)	(1.782.863,02)	98,93
Subtotal	<b>(4.147.584,39)</b>	<b>(4.118.414,60)</b>	<b>(6.006.262,83)</b>	<b>(14.272.261,82)</b>	<b>31,43</b>
Reversão de Despesas	1.399.623,48	1.409.051,85	1.360.569,88	4.169.245,21	-3,56
Despesas Financeiras	(35.603,24)	(33.511,84)	(11.312,43)	(80.427,51)	-196,24
Receitas Financeiras	115.868,75	88.108,90	149.993,03	353.970,68	41,26
Subtotal	<b>1.479.888,99</b>	<b>1.463.648,91</b>	<b>1.499.250,48</b>	<b>4.442.788,38</b>	<b>2,37</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>1.998.498,50</b>	<b>1.527.326,66</b>	<b>(48.964,82)</b>	<b>3.476.860,34</b>	<b>3.219,23</b>
Outras Receitas	0,32	-	-	0,32	0,00
Outras Despesas	(8.065,00)	(43.065,00)	(8.065,00)	(59.195,00)	-433,97
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>1.990.433,82</b>	<b>1.484.261,66</b>	<b>(57.029,82)</b>	<b>3.417.665,66</b>	<b>2.702,61</b>
(-) Contribuição Social	-	-	(445.607,78)	(445.607,78)	100,00
(-) Imposto de Renda	-	-	(1.227.800,41)	(1.227.800,41)	100,00
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>1.990.433,82</b>	<b>1.484.261,66</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>185,77</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>1.990.433,82</b>	<b>1.484.261,66</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>185,77</b>

Contagem, 31 de Março de 2021

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
 Guilherme Caldera Brant  
 Diretor Presidente

  
 Juliano Paquieveli Cardoso  
 Diretor Financeiro

  
 Wagner Ferreira Júnier  
 Diretor Técnico Operacional

  
 Nazio Roberto da Silva  
 CRC/CAO nº 0045701-1/MG  
 Contador