

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

CNPJ 17.504.325/0001-04

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO TERCEIRO TRIMESTRE 2021 e 2020 (em Reais)

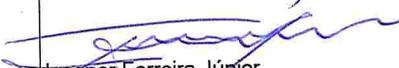
	30/09/2021	30/09/2020	AV.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>15.095.913,85</b>	<b>13.569.612,19</b>	
Serviços e Concessões de Uso	15.095.913,85	13.569.612,19	111,2
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.125.266,33)</b>	<b>(975.377,07)</b>	115,4
Imposto Faturado	(1.125.266,33)	(975.377,07)	115,4
Serviços Cancelados	-	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>13.970.647,52</b>	<b>12.594.235,12</b>	110,9
Lucro Bruto	13.970.647,52	12.594.235,12	110,9
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(10.083.119,51)</b>	<b>(11.222.139,58)</b>	89,9
Pessoal	(3.811.333,61)	(3.327.484,52)	114,5
Encargos, Sociais	(1.348.391,63)	(1.168.270,19)	115,4
Outros Proventos	(737.360,14)	(581.045,15)	126,9
Material de Consumo	(87.941,42)	(51.112,56)	172,1
Serviços e Seguros	(5.590.331,29)	(6.533.276,66)	85,6
Impostos e Taxas	(192.767,99)	(35.190,93)	547,8
Depreciação / Amortização	(442.594,95)	(378.571,83)	116,9
Outras Despesas Operacionais	(2.567.726,41)	(3.717.042,65)	69,1
<b>Subtotal</b>	<b>(14.778.447,44)</b>	<b>(15.791.994,49)</b>	93,6
Reversão de Despesas	3.388.343,25	4.179.881,64	81,1
Despesas Financeiras	(139.831,14)	(184.745,71)	75,7
Receitas Financeiras	1.446.815,82	574.718,98	251,7
<b>Subtotal</b>	<b>4.695.327,93</b>	<b>4.569.854,91</b>	102,7
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>3.887.528,01</b>	<b>1.372.095,54</b>	283,3
Outras Receitas	144.971,10	-	0,0
Outras Despesas	(62.195,00)	(49.195,00)	126,4
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>3.970.304,11</b>	<b>1.322.900,54</b>	300,1
(-) Contribuição Social	(576.179,92)	(438.966,29)	131,3
(-) Imposto de Renda	(1.590.471,11)	(1.214.565,77)	130,9
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>1.803.653,08</b>	<b>(330.631,52)</b>	-545,5
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>1.803.653,08</b>	<b>(330.631,52)</b>	-545,5

Contagem, 30 de Setembro de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2021, 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**

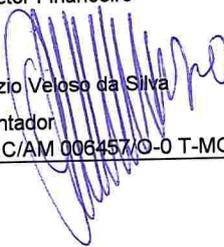
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DE SETEMBRO 2021 e 2020 (em Reais)**

	30/09/2021	30/09/2020	AV. %
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.761.999,70</b>	<b>4.595.387,88</b>	
Serviços e Concessões de Uso	4.761.999,70	4.595.387,88	103,6
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(338.926,99)</b>	<b>(325.352,61)</b>	104,2
Imposto Faturado	(338.926,99)	(325.352,61)	104,2
Serviços Cancelados	-	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.423.072,71</b>	<b>4.270.035,27</b>	103,6
Lucro Bruto	4.423.072,71	4.270.035,27	103,6
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.500.827,33)</b>	<b>(6.382.862,47)</b>	70,5
Pessoal	(1.330.966,05)	(1.238.031,31)	107,5
Encargos, Sociais	(417.475,01)	(385.227,58)	108,4
Outros Proventos	(301.969,77)	(210.133,80)	143,7
Material de Consumo	(22.297,45)	(15.997,80)	139,4
Serviços e Seguros	(2.005.197,40)	(2.154.365,15)	93,1
Impostos e Taxas	(70.406,32)	(16.676,19)	422,2
Depreciação / Amortização	(149.762,94)	(125.499,24)	119,3
Outras Despesas Operacionais	(1.600.079,81)	(3.587.440,99)	44,6
<b>Subtotal</b>	<b>(5.898.154,75)</b>	<b>(7.733.372,06)</b>	76,3
Reversão de Despesas	1.269.651,04	1.311.578,99	96,8
Despesas Financeiras	(79.658,64)	(66.139,84)	120,4
Receitas Financeiras	207.335,02	105.070,44	197,3
<b>Subtotal</b>	<b>1.397.327,42</b>	<b>1.350.509,59</b>	103,5
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(77.754,62)</b>	<b>(2.112.827,20)</b>	3,7
Outras Receitas	-	-	
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	100,0
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>(85.819,62)</b>	<b>(2.120.892,20)</b>	4,0
(-) Contribuição Social	(576.179,92)	(438.966,29)	131,3
(-) Imposto de Renda	(1.590.471,11)	(1.214.565,77)	130,9
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>(3.774.424,26)</b>	59,7
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>(3.774.424,26)</b>	59,7

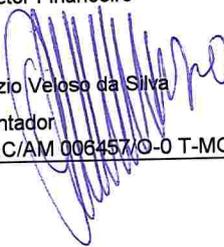
Contagem, 30 de Setembro de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2021, 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 DE JULHO A SETEMBRO 2021 ( em Reais)**

	Julho	Agosto	Setembro	Consolidado
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.386.985,85</b>	<b>4.946.928,30</b>	<b>4.761.999,70</b>	<b>15.095.913,85</b>
Serviços e Concessões de Uso	5.386.985,85	4.946.928,30	4.761.999,70	15.095.913,85
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(394.925,34)</b>	<b>(391.414,00)</b>	<b>(338.926,99)</b>	<b>(1.125.266,33)</b>
Imposto Faturado	(394.925,34)	(391.414,00)	(338.926,99)	(1.125.266,33)
	-	-	-	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.992.060,51</b>	<b>4.555.514,30</b>	<b>4.423.072,71</b>	<b>13.970.647,52</b>
Lucro Bruto	4.992.060,51	4.555.514,30	4.423.072,71	13.970.647,52
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.846.742,90)</b>	<b>(2.735.549,28)</b>	<b>(4.500.827,33)</b>	<b>(10.083.119,51)</b>
Pessoal	(1.338.993,64)	(1.141.373,92)	(1.330.966,05)	(3.811.333,61)
Encargos, Sociais	(508.079,15)	(422.837,47)	(417.475,01)	(1.348.391,63)
Outros Proventos	(211.459,23)	(223.931,14)	(301.969,77)	(737.360,14)
Material de Consumo	(31.826,31)	(33.817,66)	(22.297,45)	(87.941,42)
Serviços e Seguros	(1.768.135,39)	(1.816.998,50)	(2.005.197,40)	(5.590.331,29)
Impostos e Taxas	(67.268,38)	(55.093,29)	(70.406,32)	(192.767,99)
Depreciação / Amortização	(146.597,16)	(146.234,85)	(149.762,94)	(442.594,95)
Outras Despesas Operacionais	-	(967.646,60)	(1.600.079,81)	(2.567.726,41)
<b>Subtotal</b>	<b>(4.072.359,26)</b>	<b>(4.807.933,43)</b>	<b>(5.898.154,75)</b>	<b>(14.778.447,44)</b>
Reversão de Despesas	1.051.623,32	1.067.068,89	1.269.651,04	3.388.343,25
Despesas Financeiras	(26.764,90)	(33.407,60)	(79.658,64)	(139.831,14)
Receitas Financeiras	200.757,94	1.038.722,86	207.335,02	1.446.815,82
<b>Subtotal</b>	<b>1.225.616,36</b>	<b>2.072.384,15</b>	<b>1.397.327,42</b>	<b>4.695.327,93</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>2.145.317,61</b>	<b>1.819.965,02</b>	<b>(77.754,62)</b>	<b>3.887.528,01</b>
Outras Receitas	-	144.971,10	-	144.971,10
Outras Despesas	(8.065,00)	(46.065,00)	(8.065,00)	(62.195,00)
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOC</b>	<b>2.137.252,61</b>	<b>1.918.871,12</b>	<b>(85.819,62)</b>	<b>3.970.304,11</b>
(-) Contribuição Social	-	-	(576.179,92)	(576.179,92)
(-) Imposto de Renda	-	-	(1.590.471,11)	(1.590.471,11)
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>2.137.252,61</b>	<b>1.918.871,12</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>1.803.653,08</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>2.137.252,61</b>	<b>1.918.871,12</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>1.803.653,08</b>

Contagem, 30 de Setembro de 2021.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2021, 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

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

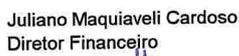
## EBTIDA

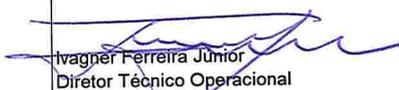
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS CNPJ 17.504.325/0001-04			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA MENSAL EM SETEMBRO 2021 E EBTIDA (em Reais)			
	30/09/2021	EBITA	AH.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.761.999,70</b>	<b>4.761.999,70</b>	
Receita Serviços e Concessões Uso	4.761.999,70	4.761.999,70	100,0
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(338.926,99)</b>	<b>(338.926,99)</b>	100,0
Imposto Faturado	(338.926,99)	(338.926,99)	100,0
Serviços Cancelados	-	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.423.072,71</b>	<b>4.423.072,71</b>	100,0
Lucro Bruto	4.423.072,71	4.423.072,71	100,0
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.500.827,33)</b>	<b>(4.500.827,33)</b>	100,0
Pessoal	(1.330.966,05)	(1.330.966,05)	100,0
Encargos, Sociais	(417.475,01)	(417.475,01)	100,0
Outros Proventos	(301.969,77)	(301.969,77)	100,0
Material de Consumo	(22.297,45)	(22.297,45)	100,0
Serviços e Seguros	(2.005.197,40)	(2.005.197,40)	100,0
Impostos e Taxas	(70.406,32)	(70.406,32)	100,0
Depreciação / Amortização	(149.762,94)	(149.762,94)	100,0
Outras Despesas Operacionais	(1.600.079,81)	(1.600.079,81)	0,0
Subtotal	<b>(5.898.154,75)</b>	<b>(5.898.154,75)</b>	100,0
Reversão de Despesas	1.269.651,04	1.269.651,04	100,0
Despesas Financeiras	(79.658,64)	(79.658,64)	100,0
Receitas Financeiras	207.335,02	207.335,02	100,0
Subtotal	<b>1.397.327,42</b>	<b>1.397.327,42</b>	100,0
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(77.754,62)</b>	<b>(77.754,62)</b>	100,0
Outras Receitas	-	-	
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>(85.819,62)</b>	<b>(85.819,62)</b>	100,0
(+ ) Depreciação / Amortização		<u>149.762,94</u>	
(+ ) Despesa Financeira		<u>79.658,64</u>	
(- ) Receita Financeira		<u>(207.335,02)</u>	
(- ) Contribuição Social	(576.179,92)	576.179,92	
(- ) Imposto de Renda	(1.590.471,11)	1.590.471,11	
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>2.102.917,97</b>	-107,1
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(2.252.470,65)</b>	<b>2.102.917,97</b>	-107,1

Contagem, 30 de Setembro de 2021

Registramos que a DRE / EBTIDA, levantada em 30.09.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Luciana 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 E ACUMULADA DE JANEIRO A SETEMBRO 2021 E 2020 (em Reais)

	30/09/2021	30/09/2020	AV. %
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>43.679.801,53</b>	<b>40.272.223,51</b>	
Serviços e Concessões de Uso	43.679.801,53	40.272.223,51	108,5
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.176.827,22)</b>	<b>(2.757.294,62)</b>	115,2
Imposto Faturado	(3.176.827,22)	(2.753.059,76)	115,4
Serviços Cancelados	-	(4.234,86)	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>40.502.974,31</b>	<b>37.514.928,89</b>	108,0
Lucro Bruto	40.502.974,31	37.514.928,89	108,0
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(28.715.227,13)</b>	<b>(31.668.920,86)</b>	90,7
Pessoal	(11.146.230,71)	(10.431.781,97)	106,8
Encargos, Sociais	(3.924.920,51)	(3.481.169,74)	112,7
Outros Proventos	(1.975.756,73)	(2.000.338,68)	98,8
Material de Consumo	(229.181,96)	(204.258,79)	112,2
Serviços e Seguros	(17.487.768,51)	(21.781.438,06)	80,3
Impostos e Taxas	(287.502,05)	(157.877,02)	182,1
Depreciação / Amortização	(1.334.931,17)	(1.144.322,92)	116,7
Outras Despesas Operacionais	(5.685.510,68)	(7.260.643,26)	78,3
Subtotal	<b>(42.071.802,32)</b>	<b>(46.461.830,44)</b>	90,6
Reversão de Despesas	11.395.991,97	13.871.776,00	82,2
Despesas Financeiras	(347.148,27)	(253.764,40)	136,8
Receitas Financeiras	2.307.731,49	1.174.897,98	196,4
Subtotal	<b>13.356.575,19</b>	<b>14.792.909,58</b>	90,3
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>11.787.747,18</b>	<b>5.846.008,03</b>	201,6
Outras Receitas	144.971,42	-	0,0
Outras Despesas	(185.585,00)	(141.585,00)	131,1
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>11.747.133,60</b>	<b>5.704.423,03</b>	205,9
(-) Contribuição Social	(1.526.602,40)	(1.132.230,86)	134,8
(-) Imposto de Renda	(4.189.736,29)	(3.040.708,99)	137,8
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>6.030.794,91</b>	<b>1.531.483,18</b>	393,8
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>6.030.794,91</b>	<b>1.531.483,18</b>	393,8

Contagem, 30 de Setembro de 2021

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2021, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.



Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente



Ivagner Ferreira Junior  
Diretor Técnico-Operacional

Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro



Náziro 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

## BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO E COMPARATIVO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (em Reais)

ATIVO	30/09/2021	30/09/2020	AV%
<b>Circulante</b>	<b>48.005.509,43</b>	<b>37.494.109,40</b>	<b>128,03</b>
Saldo de Caixa e ou Equivalente a Caixa	27.505.464,79	17.924.587,52	153,45
Contas a Receber de Clientes	13.256.657,21	14.624.686,96	90,65
Valores a Recuperar	3.727.785,51	1.957.928,72	190,39
Adiantamentos a Empregados	769.544,69	108.135,83	711,65
Impostos e Encargos a Recuperar	67.334,57	60.844,05	110,67
Almoxarifado	132.894,03	152.130,63	87,36
Despesas Exercícios Seguintes	2.545.828,63	2.665.795,69	95,50
<b>Não Circulante</b>	<b>37.547.319,04</b>	<b>33.822.886,40</b>	<b>111,01</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.012.370,86</b>	<b>7.011.863,25</b>	<b>171,31</b>
Instrumentos Financeiros	378.101,41	497.419,13	0,00
Aplicação Financeiras L. Prazo	6.067.736,89	0,00	0,00
Depósito e Ação Judicial	5.566.532,56	6.514.444,12	85,45
<b>Imobilizado</b>	<b>25.534.948,18</b>	<b>26.811.023,15</b>	<b>95,24</b>
Investimentos	23.916,47	23.916,47	100,00
Imobilizado Líquido	25.197.958,63	26.497.587,72	95,10
Intangível	313.073,08	289.518,96	108,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>85.552.828,47</b>	<b>71.316.995,80</b>	<b>119,96</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>30/09/2020</b>	
<b>Circulante</b>	<b>19.395.090,49</b>	<b>14.932.654,03</b>	<b>129,88</b>
Fornecedores	3.435.455,47	3.582.127,95	95,91
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.936.852,45	3.491.250,45	112,76
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	3.946.428,86	3.796.626,50	103,95
Participações do Empregados e Administradores	988.889,63	586.051,79	168,74
Dividendos Propostos	1.283.775,37	23,94	5.362.470,22
Outras Obrigações Contas a Pagar	5.344.738,08	3.347.195,99	159,68
Contas Vinculadas	458.950,63	129.377,41	354,74
<b>Não Circulante</b>	<b>16.845.312,76</b>	<b>15.692.746,03</b>	<b>107,34</b>
Provisão para Contingências	10.456.548,75	9.308.859,34	112,33
Credores por Caução	83.692,77	78.815,45	106,19
Credito Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	100,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>49.312.425,22</b>	<b>40.691.595,74</b>	<b>121,19</b>
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	6.030.794,91	1.531.483,18	393,79
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.552.828,47</b>	<b>71.316.995,80</b>	<b>119,96</b>

Contagem, 30 de Setembro de 2021

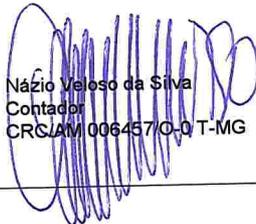


Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente

Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro



Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional



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