

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

CNPJ 17.504.325/0001-04

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2022 E 2021 (em Reais)

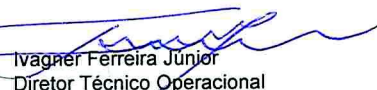
ATIVO	31/03/2022	31/03/2021	%ΔH
<b>Circulante</b>	<b>49.654.361,85</b>	<b>39.900.589,83</b>	<b>24,45</b>
Saldo de Caixa ou Equivalente a Caixa	30.862.996,14	20.875.729,46	47,84
Contas a Receber de Clientes	11.779.417,62	14.300.860,04	-17,63
Valores a Recuperar	3.755.476,43	1.783.981,71	110,51
Adiantamentos a Empregados	140.889,81	177.362,41	-20,56
Impostos e Encargos a Recuperar	95.549,03	76.412,23	25,04
Almoxarifados	187.305,59	155.483,19	20,47
Despesas Exercícios Seguintes	2.832.727,23	2.530.760,79	11,93
<b>Não Circulante</b>	<b>39.865.032,51</b>	<b>38.280.400,21</b>	<b>4,14</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.642.524,33</b>	<b>12.016.885,17</b>	<b>21,85</b>
Derivativos	390.058,90	367.249,52	
Aplicação Financeira	6.720.755,23	5.344.897,84	25,74
Depósito e Ação Judicial	7.531.710,20	6.304.737,81	19,46
<b>Permanente</b>	<b>25.222.508,18</b>	<b>26.263.515,04</b>	<b>-3,96</b>
Investimentos	23.916,47	23.916,47	0,00
Imobilizado Líquido	24.907.350,96	25.907.401,89	-3,86
Intangível	291.240,75	332.196,68	-12,33
<b>Total do Ativo</b>	<b>89.519.394,36</b>	<b>78.180.990,04</b>	<b>14,50</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>%H</b>
<b>Circulante</b>	<b>24.851.795,57</b>	<b>16.419.373,64</b>	<b>51,36</b>
Fornecedores	3.868.944,46	3.496.516,43	10,65
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	4.063.110,80	3.379.384,31	20,23
Obrigações c/ Pessoal	3.192.977,59	3.170.726,68	0,70
Juros e Participações	9.437.088,11	1.283.775,37	635,10
Participações Empregados e Administradores	1.016.539,21	988.889,63	0,00
Outras Obrigações a Pagar	2.911.523,08	3.926.936,18	-25,86
Creditos Vinculados	361.612,32	173.145,04	108,85
<b>Não Circulante</b>	<b>18.634.763,44</b>	<b>16.735.728,62</b>	<b>11,35</b>
Provisão para Contingências	12.243.355,34	10.349.439,75	18,30
Credores por Caução	86.336,86	81.217,63	6,30
Créditos do Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	0,00
Receita Diferida	-	-	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>46.032.835,35</b>	<b>45.025.887,78</b>	<b>2,24</b>
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	0,00
Reserva Legal	2.606.569,40	2.217.047,23	17,57
Reserva de Lucro p/Expansão	14.575.428,63	14.926.682,86	-2,35
Reserva de Lucro do Exercício	2.712.937,10	1.744.257,47	55,54
<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>89.519.394,36</b>	<b>78.180.990,04</b>	<b>14,50</b>

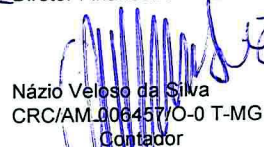
Contagem, 31 de Março de 2022.

Registramos que o Balanço Patrimonial levantado em 31.03.2022, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Financeiro - Interino

  
Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional

  
Názió Veloso da Silva  
CRC/AM\_006457/O-0 T-MG  
Contador


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

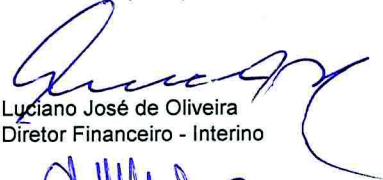
CNPJ.: 17.504.325/0001-04

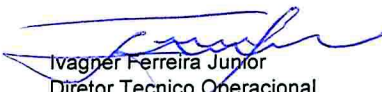
## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS E ACUMULADOS EM MARÇO DE 2022 E 2021 (em Reais)

	31/03/2022	31/03/2021	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>15.843.408,32</b>	<b>14.316.329,14</b>	<b>9,64</b>
Receita Serviços e Concessões de Uso	15.843.408,32	14.316.329,14	9,64
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.211.075,92)</b>	<b>(1.009.995,36)</b>	<b>16,60</b>
Imposto Faturado	(1.211.075,92)	(1.009.995,36)	16,60
Serviços Cancelados	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>14.632.332,40</b>	<b>13.306.333,78</b>	<b>9,06</b>
Lucro Bruto	14.632.332,40	13.306.333,78	9,06
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.747.043,95)</b>	<b>(9.829.473,44)</b>	<b>-0,85</b>
Pessoal	(3.728.881,77)	(3.756.130,19)	-0,73
Encargos, Sociais	(1.333.431,84)	(1.299.259,70)	2,56
Outros Proventos	(823.884,06)	(606.741,35)	26,36
Material de Consumo	(76.240,83)	(79.636,88)	-4,45
Serviços e Seguros	(6.547.201,24)	(6.277.911,46)	4,11
Impostos e Taxas	(32.234,54)	(20.163,07)	37,45
Depreciação / Amortização	(434.319,64)	(449.556,15)	-3,51
Outras Provisões Operacionais	(2.458.459,85)	(1.782.863,02)	27,48
<b>Subtotal</b>	<b>(15.434.653,77)</b>	<b>(14.272.261,82)</b>	<b>7,53</b>
Reversão de Despesas	4.358.175,62	4.169.245,21	4,34
Despesas Financeiras	(54.667,17)	(80.427,51)	-47,12
Receitas Financeiras	1.384.101,37	353.970,68	74,43
<b>Subtotal</b>	<b>5.687.609,82</b>	<b>4.442.788,38</b>	<b>21,89</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>4.885.288,45</b>	<b>3.476.860,34</b>	<b>28,83</b>
Outras Receitas	-	0,32	
Outras Despesas	(64.195,00)	(59.195,00)	7,79
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>4.821.093,45</b>	<b>3.417.665,66</b>	<b>29,11</b>
(-) Contribuição Social	(561.105,93)	(445.607,78)	20,58
(-) Imposto de Renda	(1.547.050,42)	(1.227.800,41)	20,64
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>2.712.937,10</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>35,71</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>2.712.937,10</b>	<b>1.744.257,47</b>	<b>35,71</b>

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2022, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Financeiro - Interino

  
Ivagner Ferreira Junior  
Diretor Técnico Operacional

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

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


CNPJ.: 17.504.325/0001-04


## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS EM MARÇO DE 2022 E 2021 (em Reais)

	31/03/2022	31/03/2021	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.262.443,60</b>	<b>4.800.595,52</b>	<b>8,78</b>
Receita Serviços e Concessões de Uso	5.262.443,60	4.800.595,52	8,78
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(409.393,21)</b>	<b>(342.547,99)</b>	<b>16,33</b>
Imposto Faturado	(409.393,21)	(342.547,99)	16,33
Serviços Cancelados	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.853.050,39</b>	<b>4.458.047,53</b>	<b>8,14</b>
Lucro Bruto	4.853.050,39	4.458.047,53	8,14
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.669.367,01)</b>	<b>(4.507.012,35)</b>	<b>3,48</b>
Pessoal	(1.277.917,59)	(1.247.399,72)	2,39
Encargos, Sociais	(457.221,73)	(446.922,31)	2,25
Outros Proventos	(243.324,44)	(207.198,15)	14,85
Material de Consumo	(28.828,12)	(33.738,84)	-17,03
Serviços e Seguros	(2.336.539,91)	(2.187.130,25)	6,39
Impostos e Taxas	(14.311,08)	(12.859,48)	10,14
Depreciação / Amortização	(144.683,49)	(148.462,79)	-2,61
Outras Provisões Operacionais	(2.458.459,85)	(1.722.551,29)	13,72
<b>Subtotal</b>	<b>(6.961.286,21)</b>	<b>(6.006.262,83)</b>	<b>13,72</b>
Reversão de Despesas	1.679.756,74	1.360.569,88	19,00
Despesas Financeiras	(19.752,06)	(11.312,43)	42,73
Receitas Financeiras	631.914,52	149.993,03	76,26
<b>Subtotal</b>	<b>2.291.919,20</b>	<b>1.499.250,48</b>	<b>34,59</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>183.683,38</b>	<b>(48.964,82)</b>	<b>126,66</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>175.618,38</b>	<b>(57.029,82)</b>	<b>132,47</b>
(-) Contribuição Social	(561.105,93)	(445.607,78)	20,58
(-) Imposto de Renda	(1.547.050,42)	(1.227.800,41)	20,64
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>10,46</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>(1.730.438,01)</b>	<b>10,46</b>

Contagem, 31 de Março de 2022.

Registramos que a DRE levantada em 31.03.2022, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Financeiro - Interino

  
Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional

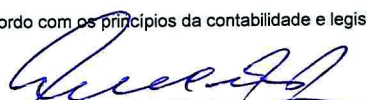
  
Názio Velloso da Silva  
CRC/AM-006457/O-0 T-MG  
Contador

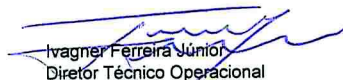
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS					
CNPJ.: 17.504.325/0001-04					
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COMPARATIVOS PRIMEIRO TRIMESTRE 2022 (em Reais)					
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	CONSOLIDADO	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.696.586,01</b>	<b>4.884.378,71</b>	<b>5.262.443,60</b>	<b>15.843.408,32</b>	<b>7,18</b>
Receita Bruta Serviços e Concessões de Uso	5.696.586,01	4.884.378,71	5.262.443,60	15.843.408,32	7,18
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(431.045,68)</b>	<b>(370.637,03)</b>	<b>(409.393,21)</b>	<b>(1.211.075,92)</b>	<b>9,47</b>
Imposto Faturado	(431.045,68)	(370.637,03)	(409.393,21)	(1.211.075,92)	9,47
Serviços Cancelados	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>5.265.540,33</b>	<b>4.513.741,68</b>	<b>4.853.050,39</b>	<b>14.632.332,40</b>	<b>6,99</b>
Lucro Bruto	5.265.540,33	4.513.741,68	4.853.050,39	14.632.332,40	6,99
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.572.066,79)</b>	<b>(2.505.610,15)</b>	<b>(4.669.367,01)</b>	<b>(9.747.043,95)</b>	<b>46,34</b>
Pessoal	(1.186.026,16)	(1.264.938,02)	(1.277.917,59)	(3.728.881,77)	1,02
Encargos, Sociais	(426.375,33)	(449.834,78)	(457.221,73)	(1.333.431,84)	1,62
Outros Proventos	(329.915,72)	(250.643,90)	(243.324,44)	(823.884,06)	-3,01
Material de Consumo	(24.521,79)	(22.890,92)	(28.828,12)	(76.240,83)	20,60
Serviços e Seguros	(2.147.973,29)	(2.062.688,04)	(2.336.539,91)	(6.547.201,24)	11,72
Impostos e Taxas	(2.261,89)	(15.661,57)	(14.311,08)	(32.234,54)	-9,44
Depreciação / Amortização	(144.637,76)	(144.998,39)	(144.683,49)	(434.319,64)	-0,22
Outras Provisões Operacionais	-	-	(2.458.459,85)	(2.458.459,85)	100,00
<b>Subtotal</b>	<b>(4.261.711,94)</b>	<b>(4.211.655,62)</b>	<b>(6.961.286,21)</b>	<b>(15.434.653,77)</b>	<b>39,50</b>
Reversão de Despesas	1.286.716,68	1.391.702,20	1.679.756,74	4.358.175,62	17,15
Despesas Financeiras	(12.179,37)	(22.735,74)	(19.752,06)	(54.667,17)	-15,11
Receitas Financeiras	415.107,84	337.079,01	631.914,52	1.384.101,37	46,66
<b>Subtotal</b>	<b>1.689.645,15</b>	<b>1.706.045,47</b>	<b>2.291.919,20</b>	<b>5.687.609,82</b>	<b>25,56</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>2.693.473,54</b>	<b>2.008.131,53</b>	<b>183.683,38</b>	<b>4.885.288,45</b>	<b>-993,26</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas	(8.065,00)	(48.065,00)	(8.065,00)	(64.195,00)	-495,97
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>2.685.408,54</b>	<b>1.960.066,53</b>	<b>175.618,38</b>	<b>4.821.093,45</b>	<b>-1.016,09</b>
(-) Contribuição Social	-	-	(561.105,93)	(561.105,93)	100,00
(-) Imposto de Renda	-	-	(1.547.050,42)	(1.547.050,42)	100,00
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>2.685.408,54</b>	<b>1.960.066,53</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>2.712.937,10</b>	<b>201,42</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>2.685.408,54</b>	<b>1.960.066,53</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>2.712.937,10</b>	<b>201,42</b>

Contagem, 30 de Abril de 2022

Registramos que a DRE levantada em 31.04.2022, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Presidente

  
Luciano José de Oliveira  
Diretor Financeiro - Interino

  
Ivagner Ferreira Júnior  
Diretor Técnico Operacional


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

## EBITDA

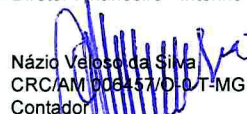
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS			
CNPJ.: 17.504.325/0001-04			
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EBITDA EM 31 DE MARÇO DE 2022 (em Reais)			
	31/03/2022	EBITDA	%ΔH
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.262.443,60</b>	<b>5.262.443,60</b>	<b>0,00</b>
Receita Bruta Serviços e Concessões de Uso	5.262.443,60	5.262.443,60	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(409.393,21)</b>	<b>(409.393,21)</b>	<b>0,00</b>
Imposto Faturado	(409.393,21)	(409.393,21)	0,00
Serviços Cancelados	-	-	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.853.050,39</b>	<b>4.853.050,39</b>	<b>0,00</b>
Lucro Bruto	4.853.050,39	4.853.050,39	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.669.367,01)</b>	<b>(4.669.367,01)</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	(1.277.917,59)	(1.277.917,59)	0,00
Encargos, Sociais	(457.221,73)	(457.221,73)	0,00
Outros Proventos	(243.324,44)	(243.324,44)	0,00
Material de Consumo	(28.828,12)	(28.828,12)	0,00
Serviços e Seguros	(2.336.539,91)	(2.336.539,91)	0,00
Impostos e Taxas	(14.311,08)	(14.311,08)	0,00
Depreciação / Amortização	(144.683,49)	(144.683,49)	0,00
Outras Provisões Operacionais	(2.458.459,85)	(2.458.459,85)	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>(6.961.286,21)</b>	<b>(6.961.286,21)</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Despesas	1.679.756,74	1.679.756,74	0,00
Despesas Financeiras	(19.752,06)	(19.752,06)	0,00
Receitas Financeiras	631.914,52	631.914,52	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.291.919,20</b>	<b>2.291.919,20</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>183.683,38</b>	<b>183.683,38</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas	-	-	
Outras Despesas	(8.065,00)	(8.065,00)	0,00
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>175.618,38</b>	<b>175.618,38</b>	<b>0,00</b>
(+) Depreciação / Amortização		144.683,49	
(+) Despesa Financeira		19.752,06	
(-) Receita Financeira		(631.914,52)	
(-) Contribuição Social	(561.105,93)		
(-) Imposto de Renda	(1.547.050,42)		
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>(291.860,59)</b>	<b>84,90</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(1.932.537,97)</b>	<b>(291.860,59)</b>	<b>84,90</b>

Contagem, 31 de Março de 2022

  
 Luciano José de Oliveira  
 Diretor Presidente

  
 Ivagner Ferreira Júnior  
 Diretor Técnico Operacional

  
 Luciano José de Oliveira  
 Diretor Financeiro - Interino

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

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1	1	ATIVO	84.267.933,20D	137.661.709,7D	132.410.248,6C	89.519.394,36
1.1	2	CIRCULANTE	46.153.972,74D	134.861.400,6D	131.361.011,5C	49.654.361,85
1.1.1	3	DISPONIVEL	27.816.389,75D	101.726.556,8D	98.679.950,41C	30.862.996,14
1.1.1.01	4	BENS NUMERARIOS	10.652,43D	38.882,70D	40.135,25C	9.399,88
1.1.1.01.01	5	BENS NUMERARIOS	10.652,43D	38.882,70D	40.135,25C	9.399,88
1.1.1.02	7	VALORES EM TRANSITO	175.692,54D	2.471.936,23D	2.504.014,26C	143.614,51
1.1.1.02.01	8	VALORES EM TRANSITO	175.692,54D	2.471.936,23D	2.504.014,26C	143.614,51
1.1.1.03	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.157,39D	50.584.892,97D	50.850.750,68C	67.299,68
1.1.1.03.01	11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.157,39D	50.584.892,97D	50.850.750,68C	67.299,68
1.1.1.04	17	BANCOS CONTA ARRECADACAO	73.194,78D	23.482.342,70D	23.502.285,79C	53.251,69
1.1.1.04.01	18	BANCOS CONTA ARRECADACAO	73.194,78D	23.482.342,70D	23.502.285,79C	53.251,69
1.1.1.05	21	BANCOS CONTA APLIC. LIQUIDEZ	27.223.692,61D	25.148.502,20D	21.782.764,43C	30.589.430,38
1.1.1.05.01	22	BANCOS CONTA APLIC. LIQUID	27.223.692,61D	25.148.502,20D	21.782.764,43C	30.589.430,38
1.1.2	27	USUARIOS	15.379.862,15D	23.681.984,92D	23.290.514,18C	15.771.332,89
1.1.2.01	28	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	11.296.130,52D	21.094.071,15D	20.610.784,05C	11.779.417,62
1.1.2.01.01	29	CONTAS A RECEBER DE CLIEN	22.220.820,76D	21.086.705,62D	19.637.481,70C	23.670.044,68
1.1.2.01.02	4209	(-) PROVISÃO CREDITO LÍQUI	10.924.690,24C	7.365,53D	973.302,35C	11.890.627,06
1.1.2.03	34	TITULOS A RECEBER	3.815.147,34D	1.242.730,90D	1.302.401,81C	3.755.476,43
1.1.2.03.02	2967	ACORDO USUARIOS CEASA E UN	3.815.147,34D	1.242.730,90D	1.302.401,81C	3.755.476,43
1.1.2.04	45	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	312,36D	312,36C	0,00
1.1.2.04.01	46	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	312,36D	312,36C	0,00
1.1.2.09	104	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	196.903,93D	1.311.370,27D	1.367.384,39C	140.889,81
1.1.2.09.01	180	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	196.903,93D	1.311.370,27D	1.367.384,39C	140.889,81
1.1.2.10	105	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPER	71.680,36D	33.500,24D	9.631,57C	95.549,03
1.1.2.10.01	181	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECU	71.680,36D	33.500,24D	9.631,57C	95.549,03
1.1.3	97	ESTOQUES	183.545,01D	34.392,10D	30.631,52C	187.305,59
1.1.3.01	107	ALMOXARIFADO	183.545,01D	34.392,10D	30.631,52C	187.305,59
1.1.3.01.01	183	ALMOXARIFADO	183.545,01D	34.392,10D	30.631,52C	187.305,59
1.1.4	98	DESPESAS ANTECIPADAS	2.774.175,83D	2.010.085,61D	1.951.534,21C	2.832.727,23
1.1.4.01	108	ANUIDADES E ASSINATURAS A VEN	9.178,55D	550,57D	2.940,32C	6.788,80
1.1.4.01.01	184	ANUIDADES E ASSINATURAS A	9.178,55D	550,57D	2.940,32C	6.788,80
1.1.4.03	110	OUTROS CUSTOS E DESPESAS ANTE	2.764.997,28D	2.009.535,04D	1.948.593,89C	2.825.938,43
1.1.4.03.01	186	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A	2.764.997,28D	2.009.535,04D	1.948.593,89C	2.825.938,43
1.1.6	6014	CUSTO OPERACIONAL - RDC	0,00	7.408.381,24D	7.408.381,24C	0,00
1.1.6.01	6015	CUSTO OPERACIONAL RECUP. DE U	0,00	7.114.906,73D	161.815,53C	6.953.091,20

17.504.325/0001-04

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1.1.6.01.01	6016	CUSTO DE PESSOAL	0,00	854.718,96D	4.702,72C	850.016,24
1.1.6.01.02	6027	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.352,57D	237,51C	313.115,06
1.1.6.01.03	6038	OUTROS PROVENTOS	0,00	231.175,54D	0,00	231.175,54
1.1.6.01.04	6057	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	35.535,40D	763,00C	34.772,40
1.1.6.01.05	6078	CUSTOS SERVIÇOS	0,00	5.680.124,26D	156.112,30C	5.524.011,96
1.1.6.02	6117	(-) RECUPERAÇÃO DE USO COMUM	0,00	293.474,51D	7.246.565,71C	6.953.091,20
1.1.6.02.01	6118	(-) RECUPERAÇÃO DE USO COM	0,00	293.474,51D	7.246.565,71C	6.953.091,20
1.2	52	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.939.449,79D	2.190.633,96D	487.559,42C	14.642.524,33
1.2.1	71	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939.449,79D	2.190.633,96D	487.559,42C	14.642.524,33
1.2.1.01	115	CREDITOS EM COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.01	191	CREDITOS EM COBRANCA	1.734.195,88D	0,00	0,00	1.734.195,88
1.2.1.01.02	3830	(-) PROVISAO P/ CREDITO DE	1.734.195,88C	0,00	0,00	1.734.195,88
1.2.1.02	116	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	383.828,76D	6.230,14D	0,00	390.058,90
1.2.1.02.01	192	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	383.828,76D	6.230,14D	0,00	390.058,90
1.2.1.05	119	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.550.729,33D	170.025,90D	0,00	6.720.755,23
1.2.1.05.01	195	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.550.729,33D	170.025,90D	0,00	6.720.755,23
1.2.1.06	120	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.004.891,70D	2.014.377,92D	487.559,42C	7.531.710,20
1.2.1.06.01	196	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.004.891,70D	2.014.377,92D	487.559,42C	7.531.710,20
1.3	53	PERMANENTE	25.174.510,67D	609.675,13D	561.677,62C	25.222.508,18
1.3.1	72	INVESTIMENTOS	23.916,47D	0,00	0,00	23.916,47
1.3.1.01	122	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.614,47D	0,00	0,00	9.614,47
1.3.1.01.01	198	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.614,47D	0,00	0,00	9.614,47
1.3.1.03	0406	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANEN	14.302,00D	0,00	0,00	14.302,00
1.3.1.03.01	0407	OUTROS INVESTIMENTOS PERMA	14.302,00D	0,00	0,00	14.302,00
1.3.2	73	IMOBILIZADO	24.848.437,29D	609.675,13D	550.761,46C	24.907.350,96
1.3.2.01	123	TERRENOS	1.768.350,13D	0,00	0,00	1.768.350,13
1.3.2.01.01	199	TERRENOS	1.768.350,13D	0,00	0,00	1.768.350,13
1.3.2.02	124	EDIFICACOES	18.709.785,32D	542.385,52D	373.539,57C	18.878.631,27
1.3.2.02.01	200	EDIFICACOES	32.948.975,86D	542.385,52D	127.357,98C	33.364.003,40
1.3.2.02.02	201	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	14.239.190,54C	0,00	246.181,59C	14.485.372,13
1.3.2.03	125	URBANIZACOES	426.615,46D	0,00	13.903,23C	412.712,23
1.3.2.03.01	202	URBANIZACOES	5.250.722,44D	0,00	0,00	5.250.722,44
1.3.2.03.02	203	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	4.824.106,98C	0,00	13.903,23C	4.838.010,21
1.3.2.04	126	INSTALACOES	1.400.878,67D	0,00	21.713,56C	1.379.165,11
1.3.2.04.01	204	INSTALACOES	4.791.911,42D	0,00	0,00	4.791.911,42

17.504.325/0001-04

Emissão: 03/05/2022 12:

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1.3.2.04.02	205	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	3.391.032,75C	0,00	21.713,56C	3.412.746,31
1.3.2.06	128	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.592,52D	0,00	13.404,55C	59.187,97
1.3.2.06.01	208	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.419.074,35D	0,00	0,00	1.419.074,35
1.3.2.06.02	209	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	1.346.481,83C	0,00	13.404,55C	1.359.886,38
1.3.2.07	129	MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.644,27D	0,00	45,48C	2.598,79
1.3.2.07.01	210	MAQUINAS DE ESCRITORIO	14.702,72D	0,00	0,00	14.702,72
1.3.2.07.02	211	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	12.058,45C	0,00	45,48C	12.103,93
1.3.2.08	130	MOVEIS E UTENSILIOS	57.449,62D	0,00	2.550,18C	54.899,44
1.3.2.08.01	212	MOVEIS E UTENSILIOS	955.637,50D	0,00	0,00	955.637,50
1.3.2.08.02	213	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	898.187,88C	0,00	2.550,18C	900.738,06
1.3.2.09	131	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.372,10D	0,00	223,02C	5.149,08
1.3.2.09.01	214	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇ	154.727,98D	0,00	0,00	154.727,98
1.3.2.09.02	215	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	149.355,88C	0,00	223,02C	149.578,90
1.3.2.10	132	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.196,10D	0,00	1.888,54C	51.307,56
1.3.2.10.01	216	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.013.385,75D	0,00	0,00	1.013.385,75
1.3.2.10.02	217	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	960.189,65C	0,00	1.888,54C	962.078,19
1.3.2.13	135	VALORES A IMOBILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.01	221	OUTROS VALORES A IMOBILIZA	1.199.000,00D	0,00	0,00	1.199.000,00
1.3.2.13.02	222	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	1.199.000,00C	0,00	0,00	1.199.000,00
1.3.2.14	4652	BENS PATRIMONIAIS ESTADO DE M	2.351.553,10D	67.289,61D	123.493,33C	2.295.349,38
1.3.2.14.01	4653	BENS PATRIMONIAIS ESTADO D	7.911.953,15D	67.289,61D	0,00	7.979.242,76
1.3.2.14.02	4661	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ES	5.560.400,05C	0,00	123.493,33C	5.683.893,38
1.3.3	74	INTANGÍVEL	302.156,91D	0,00	10.916,16C	291.240,75
1.3.3.01	136	INTANGÍVEL	302.156,91D	0,00	10.916,16C	291.240,75
1.3.3.01.01	223	INTANGÍVEL	1.525.275,62D	0,00	0,00	1.525.275,62
1.3.3.01.02	4728	AMORTIZACAO ACUMULADA	1.223.118,71C	0,00	10.916,16C	1.234.034,87
2	47	PASSIVO	84.267.933,20C	25.147.851,07D	27.686.375,13C	86.806.457,26
2.1	54	CIRCULANTE	23.779.343,98C	25.115.887,91D	26.188.339,50C	24.851.795,57
2.1.1	75	CIRCULANTE	23.779.343,98C	25.115.887,91D	26.188.339,50C	24.851.795,57
2.1.1.01	137	FORNECEDORES	3.745.982,65C	10.402.430,89D	10.525.392,70C	3.868.944,46
2.1.1.01.01	224	FORNECEDORES	3.745.982,65C	10.402.430,89D	10.525.392,70C	3.868.944,46
2.1.1.02	138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.611.589,20C	7.862.793,12D	8.280.150,39C	4.028.946,47
2.1.1.02.01	0225	SALARIOS A PAGAR	7.536,60C	4.732.411,26D	4.766.188,06C	41.313,40
2.1.1.02.02	0226	ENCARGOS SOCIAIS	935.821,41C	2.453.898,68D	2.354.046,15C	835.968,88
2.1.1.02.03	227	PROVISAO DE FERIAS	1.972.085,13C	498.343,35D	526.673,80C	2.000.415,58



17.504.325/0001-04

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.1.1.02.04	228	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS	696.146,06C	170.072,68D	180.073,32C	706.146,70
2.1.1.02.05	229	PROVISAO DECIMO TERCEIRO S	0,00	5.798,11D	332.209,25C	326.411,14
2.1.1.02.06	0230	PROVISAO ENCARG. SOCIAIS 1	0,00	2.269,04D	120.959,81C	118.690,77
2.1.1.03	139	OBRIGACOES FISCAIS	2.368.497,40C	4.103.661,97D	4.962.306,49C	3.227.141,92
2.1.1.03.01	0231	OBRIGACOES FISCAIS A RECOL	2.368.497,40C	4.103.661,97D	4.962.306,49C	3.227.141,92
2.1.1.04	140	JUROS E PARTICIPACOES	10.453.627,32C	0,00	0,00	10.453.627,32C
2.1.1.04.01	0232	JUROS E PARTICIPACOES	10.453.627,32C	0,00	0,00	10.453.627,32C
2.1.1.06	142	CREDITOS DE TERCEIROS	2.868.628,94C	1.982.315,20D	2.025.209,34C	2.911.523,08C
2.1.1.06.01	0234	CREDITOS DE TERCEIROS	2.868.628,94C	1.982.315,20D	2.025.209,34C	2.911.523,08C
2.1.1.09	2752	CREDITOS VINCULADOS	731.018,47C	764.686,73D	395.280,58C	361.612,32C
2.1.1.09.01	2753	CREDITOS VINCULADOS	731.018,47C	764.686,73D	395.280,58C	361.612,32C
2.2	55	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.168.690,97C	31.963,16D	1.498.035,63C	18.634.763,44C
2.2.1	76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.168.690,97C	31.963,16D	1.498.035,63C	18.634.763,44C
2.2.1.03	147	CREDITO ESTADO DE MINAS	6.305.071,24C	0,00	0,00	6.305.071,24C
2.2.1.03.01	239	CREDITO ESTADO DE MINAS GE	6.305.071,24C	0,00	0,00	6.305.071,24C
2.2.1.04	2903	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	10.778.661,32C	31.963,16D	1.496.657,18C	12.243.355,34C
2.2.1.04.01	2904	CONTINGENCIAS	10.778.661,32C	31.963,16D	1.496.657,18C	12.243.355,34C
2.2.1.06	5112	CREDORES POR CAUCAO	84.958,41C	0,00	1.378,45C	86.336,86C
2.2.1.06.01	5113	CREDORES POR CAUCAO	84.958,41C	0,00	1.378,45C	86.336,86C
2.4	57	PATRIMONIO LIQUIDO	43.319.898,25C	0,00	0,00	43.319.898,25C
2.4.1	78	CAPITAL SOCIAL	26.137.900,22C	0,00	0,00	26.137.900,22C
2.4.1.01	150	CAPITAL SOCIAL	26.137.900,22C	0,00	0,00	26.137.900,22C
2.4.1.01.01	242	CAPITAL SOCIAL	26.137.900,22C	0,00	0,00	26.137.900,22C
2.4.4	81	RESERVAS DE LUCROS	13.022.212,34C	0,00	0,00	13.022.212,34C
2.4.4.01	153	RESERVA DE LUCROS	13.022.212,34C	0,00	0,00	13.022.212,34C
2.4.4.01.01	245	RESERVA DE LUCROS	13.022.212,34C	0,00	0,00	13.022.212,34C
2.4.6	83	RESERVAS DE LUCROS	4.159.785,69C	0,00	0,00	4.159.785,69C
2.4.6.01	157	RESERVA DE LUCRO	4.490.417,21C	0,00	0,00	4.490.417,21C
2.4.6.01.01	249	RESERVA DE LUCRO DO EXERCI	4.490.417,21C	0,00	0,00	4.490.417,21C
2.4.6.02	3435	PREJUIZOS ACUMULADOS/LUCROS	330.631,52D	0,00	0,00	330.631,52D
2.4.6.02.01	3436	PREJUIZOS ACUMULADOS	330.631,52D	0,00	0,00	330.631,52D
3	48	DESPESAS	0,00	15.627.801,28D	4.432.460,96C	11.195.340,32D
3.2	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.469.786,86D	4.425.543,25C	11.044.243,61D
3.2.1	85	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.999.827,33D	4.414.043,57C	8.585.783,76D
3.2.1.01	162	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.941.770,20D	55.572,53C	5.886.197,67D

17.504.325/0001-04

Emissão: 03/05/2022 12:

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
3.2.1.01.01	257	PROVENTOS DIRETORIA	0,00	237.639,21D	0,00	237.639,21
3.2.1.01.02	258	ENCARGOS SOCIAIS DIRETORIA	0,00	69.470,52D	0,00	69.470,52
3.2.1.01.03	259	PROVENTOS PESSOAL	0,00	3.515.869,86D	24.627,30C	3.491.242,56
3.2.1.01.04	260	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	0,00	1.285.698,68D	21.737,36C	1.263.961,32
3.2.1.01.05	261	OUTROS PROVENTOS	0,00	833.091,93D	9.207,87C	823.884,06
3.2.1.02	163	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	76.536,25D	295,42C	76.240,83
3.2.1.02.01	262	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	76.536,25D	295,42C	76.240,83
3.2.1.03	164	DESPESAS COM SERVICOS E SEGUR	0,00	6.547.201,24D	4.358.175,62C	2.189.025,62
3.2.1.03.01	263	DESPESAS COM SERVIÇOS E SE	0,00	6.547.201,24D	4.358.175,62C	2.189.025,62
3.2.1.04	165	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	434.319,64D	0,00	434.319,64
3.2.1.04.01	264	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	434.319,64D	0,00	434.319,64
3.2.2	5131	PROVISÃO DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.469.959,53D	11.499,68C	2.458.459,85
3.2.2.01	5133	PROVISÃO DESPESAS OPERACIONAI	0,00	2.469.959,53D	11.499,68C	2.458.459,85
3.2.2.01.01	5134	PROVISÃO DESPESAS OPERACIO	0,00	2.469.959,53D	11.499,68C	2.458.459,85
3.3	60	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	38.924,15D	6.689,61C	32.234,54
3.3.1	86	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	38.924,15D	6.689,61C	32.234,54
3.3.1.01	166	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	38.924,15D	6.689,61C	32.234,54
3.3.1.01.01	265	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	38.924,15D	6.689,61C	32.234,54
3.4	61	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.895,27D	228,10C	54.667,17
3.4.1	87	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.895,27D	228,10C	54.667,17
3.4.1.01	167	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.895,27D	228,10C	54.667,17
3.4.1.01.01	266	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.895,27D	228,10C	54.667,17
3.5	62	OUTRAS DESPESAS	0,00	64.195,00D	0,00	64.195,00
3.5.1	88	OUTRAS DESPESAS	0,00	64.195,00D	0,00	64.195,00
3.5.1.01	168	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	64.195,00D	0,00	64.195,00
3.5.1.01.01	267	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	64.195,00D	0,00	64.195,00
4	49	RECEITAS BRUTAS	0,00	1.540.923,02D	17.557.356,79C	16.016.433,77
4.1	64	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.540.923,02D	16.173.255,42C	14.632.332,40
4.1.1	90	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.540.923,02D	16.173.255,42C	14.632.332,40
4.1.1.01	170	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.540.923,02D	16.173.255,42C	14.632.332,40
4.1.1.01.01	269	SERVICOS	0,00	0,00	15.843.408,32C	15.843.408,32
4.1.1.01.02	270	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.540.923,02D	329.847,10C	1.211.075,92
4.3	66	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.384.101,37C	1.384.101,37
4.3.1	92	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.384.101,37C	1.384.101,37
4.3.1.01	172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.384.101,37C	1.384.101,37

17.504.325/0001-04

Emissão: 03/05/2022 12:

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.3.1.01.01	272	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.384.101,37C	1.384.101,37
5	50	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.108.156,35D	0,00	2.108.156,35
5.2	69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.108.156,35D	0,00	2.108.156,35
5.2.1	95	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.108.156,35D	0,00	2.108.156,35
5.2.1.01	175	APURACAO DO RESULTADO DO EXER	0,00	2.108.156,35D	0,00	2.108.156,35
5.2.1.01.02	277	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	0,00	1.547.050,42D	0,00	1.547.050,42
5.2.1.01.03	278	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE	0,00	561.105,93D	0,00	561.105,93

TOTAL DE DÉBITOS : 182.086.441,48D

TOTAL DE CRÉDITOS: 182.086.441,48C

  
Nizio Valério da Silva  
CRC / AM 108.5710-0  
CPF. 837.779.316-04  
CEASAMINAS