

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

CNPJ 17.504.325/0001-04

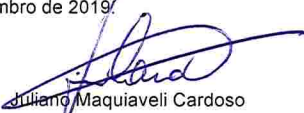
## BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO E COMPARATIVO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018 (em Reais)

ATIVO	30/09/2019	30/09/2018	AV%
<b>Circulante</b>	<b>31.745.858,15</b>	<b>28.393.197,24</b>	<b>111,81</b>
Saldo de Caixa e ou Equivalente a Caixa	324.827,84	638.264,78	50,89
Aplicações Financeiras	13.518.922,48	9.002.650,05	150,17
Contas a Receber de Clientes	12.660.756,66	12.337.387,66	102,62
Valores a Recuperar	2.050.940,15	2.697.021,54	76,04
Adiantamentos a Empregados	755.085,28	771.452,86	97,88
Impostos e Encargos a Recuperar	67.171,75	105.946,81	63,40
Almoxarifado	140.915,74	163.594,92	86,14
Despesas Exercícios Seguintes	2.227.238,25	2.676.878,62	83,20
<b>Não Circulante</b>	<b>34.901.550,17</b>	<b>35.188.744,92</b>	<b>99,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.752.424,73</b>	<b>6.459.037,59</b>	<b>104,54</b>
Instrumentos Financeiros	486.969,54	0,00	#DIV/0!
Créditos a Recuperar	57.225,48	51.335,34	111,47
Depósito e Ação Judicial	6.208.229,71	6.407.702,25	96,89
<b>Imobilizado</b>	<b>28.149.125,44</b>	<b>28.729.707,33</b>	<b>97,98</b>
Investimentos	23.916,47	491.966,90	4,86
Imobilizado Líquido	27.747.045,53	27.922.806,79	99,37
Intangível	378.163,44	314.933,64	120,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.647.408,32</b>	<b>63.581.942,16</b>	<b>104,82</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>	
<b>Circulante</b>	<b>15.996.006,13</b>	<b>13.397.158,68</b>	<b>119,40</b>
Fornecedores	3.578.968,19	4.354.050,22	82,20
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	3.220.099,77	2.094.476,31	153,74
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	4.299.669,64	4.220.468,98	101,88
Participações do Empregados e Administradores	220.227,30		
Dividendos Propostos	21,54	20,64	104,36
Outras Obrigações Contas a Pagar	4.518.174,87	2.555.845,65	176,78
Contas Vinculadas	158.844,82	172.296,88	92,19
<b>Não Circulante</b>	<b>11.153.361,62</b>	<b>15.281.208,63</b>	<b>72,99</b>
Provisão para Contingências	4.772.914,44	8.904.029,66	53,60
Credores por Caução	75.375,94	72.107,73	104,53
Credito Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	6.305.071,24	100,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>39.498.040,57</b>	<b>34.903.574,85</b>	<b>113,16</b>
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	100,00
Reserva Legal	1.638.721,29	1.478.176,83	110,86
Reserva de Lucro para Expansão	7.223.297,22	4.935.538,70	146,35
Reservas de Lucro do Exercício	4.498.121,84	2.351.959,10	191,25
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.647.408,32</b>	<b>63.581.942,16</b>	<b>104,82</b>

Contagem, 30 de Setembro de 2019.




Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente



Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro



Marcelo Lana Franco  
Diretor Técnico Operacional



Názio Veldso 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 2019 E 2018 (em Reais)

	30/09/2019	30/09/2018	AV.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>40.381.211,42</b>	<b>38.050.177,28</b>	
Serviços e Concessões de Uso	40.381.211,42	38.050.177,28	106,1
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.357.475,45)</b>	<b>(2.659.152,10)</b>	126,3
Imposto Faturado	(2.771.757,66)	(2.628.161,26)	105,5
Serviços Cancelados	(585.717,79)	(30.990,84)	1890,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>37.023.735,97</b>	<b>35.391.025,18</b>	104,6
Lucro Bruto	37.023.735,97	35.391.025,18	104,6
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(29.547.469,54)</b>	<b>(31.503.185,68)</b>	93,8
Pessoal	(11.284.805,13)	(11.447.364,03)	98,6
Encargos, Sociais	(3.997.721,74)	(4.189.202,44)	95,4
Outros Proventos	(2.239.629,75)	(2.377.136,09)	94,2
Material de Consumo	(233.298,12)	(284.623,26)	82,0
Serviços e Seguros	(21.021.407,65)	(20.214.186,35)	104,0
Impostos e Taxas	(507.428,70)	(418.382,46)	121,3
Depreciação / Amortização	(1.153.442,08)	(978.718,44)	117,9
Outras Despesas Operacionais	(2.470.579,09)	(5.920.886,85)	41,7
<b>Subtotal</b>	<b>(42.908.312,26)</b>	<b>(45.830.499,92)</b>	93,6
Reversão de Despesas	12.345.386,80	12.540.317,05	98,4
Despesas Financeiras	(156.909,95)	(196.107,35)	80,0
Receitas Financeiras	1.172.365,87	1.983.104,54	59,1
<b>Subtotal</b>	<b>13.360.842,72</b>	<b>14.327.314,24</b>	93,3
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>7.476.266,43</b>	<b>3.887.839,50</b>	192,3
Outras Receitas	31.114,39	285.378,18	10,9
Outras Despesas	(160.890,00)	(82.900,00)	194,1
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>7.346.490,82</b>	<b>4.090.317,68</b>	179,6
(-) Contribuição Social	(780.878,49)	(486.358,09)	160,6
(-) Imposto de Renda	(2.067.490,49)	(1.252.000,49)	165,1
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>4.498.121,84</b>	<b>2.351.959,10</b>	191,3
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>4.498.121,84</b>	<b>2.351.959,10</b>	191,3

Contagem, 30 de Setembro de 2019


Registramos que a DRE levantada em 30.09.2019, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.




Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente



Marcelo Lana Franco  
Diretor Técnico Operacional



Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro



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 NO TERCEIRO TRIMESTRE 2019 e 2018 (em Reais)

	30/09/2019	30/09/2018	AV.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>14.727.149,19</b>	<b>11.858.449,10</b>	
Serviços e Concessões de Uso	14.727.149,19	11.858.449,10	124,2
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.180.444,98)</b>	<b>(861.651,80)</b>	137,0
Imposto Faturado	(991.889,53)	(861.651,80)	115,1
Serviços Cancelados	(188.555,45)	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>13.546.704,21</b>	<b>10.996.797,30</b>	123,2
Lucro Bruto	13.546.704,21	10.996.797,30	123,2
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.819.748,51)</b>	<b>(10.572.148,40)</b>	92,9
Pessoal	(3.772.562,46)	(3.797.010,21)	99,4
Encargos, Sociais	(1.365.862,99)	(1.440.876,17)	94,8
Outros Proventos	(779.671,86)	(793.237,62)	98,3
Material de Consumo	(65.952,48)	(150.246,85)	43,9
Serviços e Seguros	(7.099.996,49)	(7.111.760,49)	99,8
Impostos e Taxas	(317.820,48)	(33.177,46)	957,9
Depreciação / Amortização	(386.037,87)	(323.994,22)	119,1
Outras Despesas Operacionais	(605.662,50)	(1.889.779,04)	32,0
<b>Subtotal</b>	<b>(14.393.567,13)</b>	<b>(15.540.082,06)</b>	92,6
Reversão de Despesas	4.190.669,49	4.084.578,84	102,6
Despesas Financeiras	(60.280,29)	(50.418,56)	119,6
Receitas Financeiras	443.429,42	933.773,38	47,5
<b>Subtotal</b>	<b>4.573.818,62</b>	<b>4.967.933,66</b>	92,1
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>3.726.955,70</b>	<b>424.648,90</b>	877,7
Outras Receitas	28.652,50	39.795,89	0,0
Outras Despesas	(49.195,00)	(22.500,00)	218,6
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>3.706.413,20</b>	<b>441.944,79</b>	838,7
(-) Contribuição Social	(380.443,03)	(38.627,00)	984,9
(-) Imposto de Renda	(1.024.577,83)	(86.580,72)	1183,4
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>2.301.392,34</b>	<b>316.737,07</b>	726,6
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>2.301.392,34</b>	<b>316.737,07</b>	726,6


Contagem, 30 de Setembro de 2019.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2019, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente

  
Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Marcelo Lana Franco  
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 2019 e 2018 (em Reais)

	30/09/2019	30/09/2018	AV.%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.392.672,80</b>	<b>3.811.486,80</b>	
Serviços e Concessões de Uso	4.392.672,80	3.811.486,80	115,2
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(273.432,41)</b>	<b>(280.543,88)</b>	97,5
Imposto Faturado	(273.432,41)	(280.543,88)	97,5
Serviços Cancelados	-	-	0,0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.119.240,39</b>	<b>3.530.942,92</b>	116,7
Lucro Bruto	4.119.240,39	3.530.942,92	116,7
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.521.669,22)</b>	<b>(4.184.836,65)</b>	84,2
Pessoal	(1.241.532,82)	(1.260.277,46)	98,5
Encargos, Sociais	(452.202,58)	(465.068,56)	97,2
Outros Proventos	(261.402,36)	(254.871,39)	102,6
Material de Consumo	(25.755,05)	(64.295,37)	40,1
Serviços e Seguros	(2.313.573,43)	(2.477.929,19)	93,4
Impostos e Taxas	(257.274,46)	(17.100,64)	1504,5
Depreciação / Amortização	(128.583,06)	(107.351,20)	119,8
Outras Despesas Operacionais	(92.980,45)	(932.792,56)	10,0
<b>Subtotal</b>	<b>(4.773.304,21)</b>	<b>(5.579.686,37)</b>	85,5
Reversão de Despesas	1.140.136,68	1.276.330,59	89,3
Despesas Financeiras	(34.690,24)	(17.533,45)	197,9
Receitas Financeiras	146.188,55	136.052,58	107,5
<b>Subtotal</b>	<b>1.251.634,99</b>	<b>1.394.849,72</b>	89,7
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>597.571,17</b>	<b>(653.893,73)</b>	-91,4
Outras Receitas	-	6.634,18	
Outras Despesas	(33.065,00)	(7.500,00)	440,9
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>564.506,17</b>	<b>(654.759,55)</b>	-86,2
(-) Contribuição Social	(380.443,03)	(38.627,00)	984,9
(-) Imposto de Renda	(1.024.577,83)	(86.580,72)	1183,4
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>	<b>(840.514,69)</b>	<b>(779.967,27)</b>	107,8
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(840.514,69)</b>	<b>(779.967,27)</b>	107,8

Contagem, 30 de Setembro de 2019.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2019, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.

  
Guilherme Caldeira Brant  
Diretor Presidente

  
Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Marcelo Lana Franco  
Diretor Técnico Operacional

  
Názio Veloso da Silva  
Contador  
CRC/AM 006437/0-0 T-MG

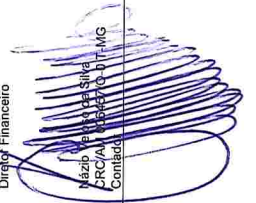
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS CNPJ 17.504.325/0001-04							
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ACUMULADOS E CONSOLIDADOS UNIDADES DO INTERIOR E CONTAGEM EM 2019 (em Reais)							
	UBERLÂNDIA 30/09/2019	JUIZ DE FORA 30/09/2019	GOV. VALADARES 30/09/2019	CARATINGA 30/09/2019	BARBACENA 30/09/2019	CONTAGEM 30/09/2019	CONSOLIDADO 30/09/2019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>							
Serviços e Concessões de Uso	2.869.262,20	1.342.812,28	509.243,01	706.149,29	301.840,49	34.651.904,15	40.381.211,42
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	2.869.262,20	1.342.812,28	509.243,01	706.149,29	301.840,49	34.651.904,15	40.381.211,42
Imposto Faturado	(586.382,74)	(172.101,35)	(28.117,49)	(58.561,01)	(17.278,15)	(2.495.034,71)	(3.357.475,45)
Venda Cancelada	(223.022,74)	(172.101,35)	(28.117,49)	(58.561,01)	(17.278,15)	(2.272.676,92)	(2.771.757,66)
	(363.360,00)					(222.357,79)	(585.717,79)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	2.282.879,46	1.170.710,93	481.125,52	647.588,28	284.562,34	32.345.424,89	37.023.735,97
Lucro Bruto	2.282.879,46	1.170.710,93	481.125,52	647.588,28	284.562,34	32.156.869,44	37.023.735,97
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	(1.628.246,62)	(655.482,91)	(399.862,87)	(641.377,53)	(267.598,60)	(25.954.901,01)	(29.547.469,54)
Pessoal	(505.704,75)	(180.540,64)	(96.951,86)	(248.023,72)	(58.660,89)	(10.193.923,26)	(11.284.805,13)
Encargos Sociais	(183.288,77)	(65.882,94)	(35.390,27)	(90.514,55)	(21.410,07)	(3.601.225,74)	(3.997.721,74)
Outros Proventos	(110.489,19)	(40.287,39)	(22.726,10)	(54.454,27)	(17.251,66)	(1.994.470,94)	(2.239.629,75)
Material de Consumo	(27.842,91)	(10.070,64)	(7.615,60)	(10.102,83)	(3.232,08)	(174.434,06)	(233.298,12)
Serviços e Seguros	(1.578.460,74)	(441.760,44)	(294.827,32)	(264.714,69)	(222.247,77)	(18.219.396,69)	(21.021.407,65)
Impostos e Taxas	(31.076,30)	(404,40)	(8.969,81)	(78,45)	(890,49)	(466.009,25)	(507.428,70)
Depreciação / Amortização	(187.529,13)	(36.261,39)	(27.685,50)	(15.275,79)	(1.457,59)	(885.232,68)	(1.153.442,08)
Outras Despesas Operacionais	(2.625.361,80)	(775.197,44)	(494.166,46)	(683.164,30)	(325.150,55)	(2.470.579,09)	(2.470.579,09)
Subtotal	900.585,15	102.638,35	88.709,09	36.313,12	42.546,22	(38.005.271,71)	(42.908.312,26)
Reversão de Despesas	(90,52)	(79,33)		(65,03)		11.174.612,87	12.345.386,80
Despesas Financeiras	96.640,51	17.155,51	5.594,50	5.538,68	15.003,73	(156.675,07)	(156.909,95)
Recargas Financeiras	997.115,18	119.714,53	94.303,59	41.786,77	57.551,95	1.032.432,90	1.172.365,87
Subtotal	654.632,84	515.228,02	81.262,66	6.210,75	16.963,74	12.050.370,70	13.360.842,72
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>							
Outras Receitas	-	-	-	-	-	31.114,39	31.114,39
Outras Despesas	-	-	-	-	-	(160.890,00)	(160.890,00)
<b>LUCRO CONTÁBIL ANTES IR, E CSLL</b>							
(-) Contribuição Social	654.632,84	515.228,02	81.262,66	6.210,75	16.963,74	6.260.746,27	7.346.490,82
(-) Imposto de Renda						(780.878,49)	(780.878,49)
						(2.067.490,49)	(2.067.490,49)
<b>LUCRO APÓS IMPOSTOS</b>							
	654.632,84	515.228,02	81.262,66	6.210,75	16.963,74	3.412.375,29	4.498.121,84
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	654.632,84	515.228,02	81.262,66	6.210,75	16.963,74	3.412.375,29	4.498.121,84

Contagem 30 de Setembro de 2019.

  
Guilherme Caldeira Blatti  
Diretor Presidente

  
Marcelo Lelis Franco  
Diretor Técnico Operacional

  
Anthony Macquaveli Cardoso  
Diretor Financeiro

  
Márcio Roberto de Siqueira  
CRC/AM 0354270-0/11-MG  
Contador