

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS


CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2018 E 2017 (em Reais)

	30/06/2018	30/06/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.786.350,80	11.943.445,31	
Receita Serviços e Concessões Uso	12.786.350,80	11.943.445,31	107,1
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(875.385,93)	(821.384,94)	106,6
Imposto Faturado	(875.385,93)	(821.384,94)	106,6
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.910.964,87	11.122.060,37	107,1
Lucro Bruto	11.910.964,87	11.122.060,37	107,1
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.961.444,87)	(9.414.225,81)	105,8
Pessoal	(3.892.100,63)	(3.760.145,33)	103,5
Encargos, Sociais	(1.402.246,24)	(1.482.045,45)	94,6
Outros Proventos	(775.674,29)	(791.797,48)	98,0
Material de Consumo	(92.076,52)	(80.486,87)	114,4
Serviços e Seguros	(6.606.976,11)	(6.736.675,40)	98,1
Impostos e Taxas	(67.433,15)	(57.673,29)	116,9
Depreciação / Amortização	(328.209,20)	(401.381,85)	81,8
Outras Despesas Operacionais	(2.042.242,91)	(1.512.989,35)	135,0
Subtotal	(15.206.959,05)	(14.823.195,02)	102,6
Reversão de Despesas	4.655.801,50	4.800.316,97	97,0
Despesas Financeiras	(126.448,64)	(52.550,52)	240,6
Receitas Financeiras	716.161,32	661.202,76	108,3
Subtotal	5.245.514,18	5.408.969,21	97,0
LUCRO OPERACIONAL	1.949.520,00	1.707.834,56	114,2
Outras Receitas	6.638,10	-	0,0
Outras Despesas	(38.500,00)	(188.274,00)	20,4
LUCRO CONTÁBIL ANTES IRPJ E CSLL	1.917.658,10	1.519.560,56	126,2
(-) Contribuição Social	(229.745,43)	(153.085,84)	0,0
(-) Imposto de Renda	(605.276,33)	(384.085,25)	0,0
LUCRO APÓS IMPOSTOS	1.082.636,34	982.389,47	110,2
LUCRO LÍQUIDO	1.082.636,34	982.389,47	110,2

Contagem, 30 de Junho de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


 Guilherme Caldeira Brant
 Diretor Presidente


 Marcelo Lana Franco
 Diretor Técnico Operacional


 Juliano Macraveli Cardoso
 Diretor Financeiro


 Nazio Vendoso da Silva
 Contador
 CRC/AM 00945710-01/MT-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

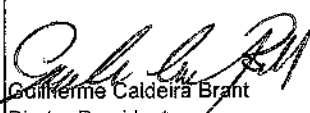
CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA ACUMULADA PRIMEIRO SEMESTRE 2018 e 2017 (em Reais)

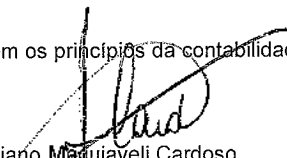
	30/06/2018	30/06/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.191.728,18	24.155.605,25	
Receita Serviços e Concessões	26.191.728,18	24.155.605,25	108,4
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.797.500,30)	(1.747.036,80)	102,9
Imposto Faturado	(1.797.500,30)	(1.624.227,67)	110,7
Serviços Cancelados	-	(122.809,13)	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.394.227,88	22.408.568,45	108,9
Lucro Bruto	24.394.227,88	22.408.568,45	108,9
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.931.037,28)	(19.461.144,89)	107,6
Pessoal	(7.650.353,82)	(7.751.041,14)	98,7
Encargos, Sociais	(2.748.326,27)	(2.705.586,79)	101,6
Outros Proventos	(1.583.898,47)	(1.651.454,19)	95,9
Material de Consumo	(153.960,49)	(172.495,31)	89,3
Serviços e Seguros	(13.082.841,78)	(14.260.394,21)	91,7
Impostos e Taxas	(385.205,00)	(126.163,47)	305,3
Depreciação / Amortização	(654.724,22)	(809.505,79)	80,9
Outras Despesas Operacionais	(4.031.107,81)	(3.224.063,87)	125,0
Subtotal	(30.290.417,86)	(30.700.704,77)	98,7
Reversão de Despesas	8.455.738,21	10.150.212,23	83,3
Despesas Financeiras	(145.688,79)	(85.451,19)	170,5
Receitas Financeiras	1.049.331,16	1.174.798,84	89,3
Subtotal	9.359.380,58	11.239.559,88	83,3
LUCRO OPERACIONAL	3.463.190,60	2.947.423,56	117,5
Outras Receitas	245.582,29	76.430,23	321,3
Outras Despesas	(60.400,00)	(230.174,00)	26,2
LUCRO CONTÁBIL ANTES IMPOSTO DE RENDA E CSLL	3.648.372,89	2.793.679,79	130,6
(-) Contribuição Social	(447.731,09)	(390.803,65)	114,6
(-) Imposto de Renda	(1.165.419,77)	(1.005.360,70)	115,9
LUCRO APÓS IMPOSTOS	2.035.222,03	1.397.515,44	145,6
LUCRO LÍQUIDO	2.035.222,03	1.397.515,44	145,6

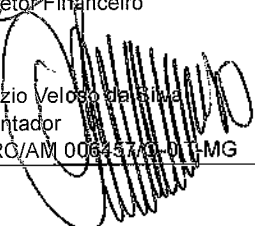
Contagem, 30 de Junho de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Calderá Brant
Diretor Presidente


Marcelo Lana Franco
Diretor Técnico Operacional


Juliano Maguiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Názio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 006457/O-01/1-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

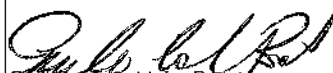
CNPJ 17.504.325/0001-04

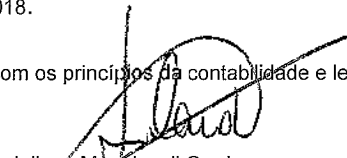
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO MÊS DE JUNHO 2018 E 2017 (em Reais)

	30/06/2018	30/06/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.533.233,98	4.136.787,69	
Receita Serviços e Concessões	4.533.233,98	4.136.787,69	109,6
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(309.611,12)	(296.564,54)	104,4
Imposto Faturado	(309.611,12)	(296.564,54)	104,4
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.223.622,86	3.840.223,15	110,0
Lucro Bruto	4.223.622,86	3.840.223,15	110,0
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.900.960,84)	(3.344.918,90)	116,6
Pessoal	(1.335.107,62)	(1.306.649,54)	102,2
Encargos, Sociais	(482.260,19)	(489.119,41)	98,6
Outros Proventos	(251.034,38)	(260.594,92)	96,3
Material de Consumo	(25.907,25)	(22.214,78)	116,6
Serviços e Seguros	(2.233.991,71)	(1.993.865,02)	112,0
Impostos e Taxas	(38.224,66)	(10.169,09)	375,9
Depreciação / Amortização	(108.370,42)	(133.710,85)	81,0
Outras Despesas Operacionais	(1.423.951,69)	(800.000,00)	178,0
Subtotal	(5.898.847,92)	(5.016.323,61)	117,6
Reversão de Despesas	1.588.436,50	1.564.337,68	101,5
Despesas Financeiras	(26.595,83)	(29.457,51)	90,3
Receitas Financeiras	436.046,41	136.524,54	319,4
Subtotal	1.997.887,08	1.671.404,71	119,5
LUCRO OPERACIONAL	322.662,02	495.304,25	65,1
Outras Receitas	6.638,10	-	0,0
Outras Despesas	(23.500,00)	(173.674,00)	13,5
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	305.800,12	321.630,25	95,1
(-) Contribuição Social	(229.745,43)	(153.085,84)	150,1
(-) Imposto de Renda	(605.276,33)	(384.085,25)	157,6
LUCRO APÓS IMPOSTOS	(529.221,64)	(215.540,84)	245,5
LUCRO LÍQUIDO	(529.221,64)	(215.540,84)	245,5

Contagem, 30 de Junho de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


 Guilherme Caldeira Briani
 Diretor Presidente


 Juliano Maquiaveli Cardoso
 Diretor Financeiro


 Marcelo Lana Franco
 Diretor Técnico Operacional

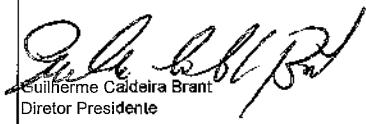

 Názio Veloso da Silva
 Contador
 CRC/AM 006.370.00 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DE ABRIL A JUNHO 2018 (em Reais)

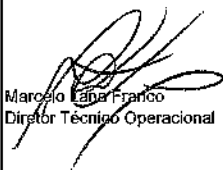
	ABRIL	MAIO	JUNHO	CONSOLIDADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.901.505,52	4.351.611,30	4.533.233,98	12.786.350,80
Receita Serviços e Concessões	3.901.505,52	4.351.611,30	4.533.233,98	12.786.350,80
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(256.263,38)	(309.511,43)	(309.611,12)	(875.385,93)
Imposto Faturado	(256.263,38)	(309.511,43)	(309.611,12)	(875.385,93)
Serviços Cancelados	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.645.242,14	4.042.099,87	4.223.622,86	11.910.964,87
Lucro Bruto	3.645.242,14	4.042.099,87	4.223.622,86	11.910.964,87
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.110.392,28)	(2.950.091,75)	(3.900.960,84)	(9.961.444,87)
Pessoal	(1.248.604,49)	(1.308.388,52)	(1.335.107,62)	(3.892.100,63)
Encargos, Sociais	(459.054,47)	(460.931,58)	(482.260,19)	(1.402.246,24)
Outros Proventos	(259.116,58)	(265.523,33)	(251.034,38)	(775.674,29)
Material de Consumo	(48.759,20)	(17.410,07)	(25.907,25)	(92.076,52)
Serviços e Seguros	(2.145.117,26)	(2.227.747,14)	(2.233.991,71)	(6.606.856,11)
Impostos e Taxas	(12.805,41)	(16.403,08)	(38.224,66)	(67.433,15)
Depreciação	(108.658,03)	(111.180,75)	(108.370,42)	(328.209,20)
Outras Despesas Operacionais	(428.123,54)	(190.167,68)	(1.423.951,69)	(2.042.242,91)
Subtotal	(4.710.238,98)	(4.597.752,15)	(5.898.847,92)	(15.206.839,05)
Reversão de Despesas	1.484.318,82	1.582.926,18	1.588.436,50	4.655.681,50
Despesas Financeiras	(57.694,50)	(42.158,31)	(26.595,83)	(126.448,64)
Receitas Financeiras	173.222,38	106.892,53	436.046,41	716.161,32
Subtotal	1.599.846,70	1.647.660,40	1.997.887,08	5.245.394,18
LUCRO OPERACIONAL	534.849,86	1.092.008,12	322.662,02	1.949.520,00
Outras Receitas	-	-	6.638,10	6.638,10
Outras Despesas	(7.500,00)	(7.500,00)	(23.500,00)	(38.500,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES IRPJ E CSLL	527.349,86	1.084.508,12	305.800,12	1.917.658,10
(-) Contribuição Social			(229.745,43)	(229.745,43)
(-) Imposto de Renda			(605.276,33)	(605.276,33)
LUCRO APÓS IMPOSTOS	527.349,86	1.084.508,12	(529.221,64)	1.082.636,34
LUCRO LÍQUIDO	527.349,86	1.084.508,12	(529.221,64)	1.082.636,34

Contagem, 30 de Junho de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Brant
Diretor Presidente


Juliano Magalhães Cardoso
Diretor Financeiro


Marcelo Lima Franco
Diretor Técnico Operacional


Náziro Veloso
Contador
CRC/AM 006357/09-7/ME

EBITDA


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO MÊS DE JUNHO 2018 E EBITDA (em Reais)

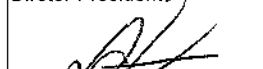
	30/06/2018	EBITDA	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.533.233,98	4.533.233,98	
Receita Serviços e Concessões de Uso	4.533.233,98	4.533.233,98	100,0
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(309.611,12)	(309.611,12)	100,0
Imposto Faturado	(309.611,12)	(309.611,12)	100,0
Serviços Cancelados	-	-	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.223.622,86	4.223.622,86	100,0
Lucro Bruto	4.223.622,86	4.223.622,86	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.900.960,84)	(3.900.960,84)	100,0
Pessoal	(1.335.107,62)	(1.335.107,62)	100,0
Encargos, Sociais	(482.260,19)	(482.260,19)	100,0
Outros Proventos	(251.034,38)	(251.034,38)	100,0
Material de Consumo	(25.907,25)	(25.907,25)	100,0
Serviços e Seguros	(2.233.991,71)	(2.233.991,71)	100,0
Impostos e Taxas	(38.224,66)	(38.224,66)	100,0
Depreciação / Amortização	(108.370,42)	(108.370,42)	100,0
Outras Despesas Operacionais	(1.423.951,69)	(1.423.951,69)	100,0
Subtotal	(5.898.847,92)	(5.898.847,92)	100,0
Reversão de Despesas	1.588.436,50	1.588.436,50	100,0
Despesas Financeiras	(26.595,83)	(26.595,83)	100,0
Receitas Financeiras	436.046,41	436.046,41	100,0
Subtotal	1.997.887,08	1.997.887,08	100,0
LUCRO OPERACIONAL	322.662,02	322.662,02	100,0
Outras Receitas	6.638,10		
Outras Despesas	(23.500,00)		
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	305.800,12	322.662,02	94,8
(+) Despesa Financeira		26.595,83	
(-) Receita Financeira		(436.046,41)	
(+) Depreciação / Amortização		108.370,42	
(-) Contribuição Social	(229.745,43)		
(-) Imposto de Renda	(605.276,33)		
LUCRO APÓS IMPOSTOS	(529.221,64)	21.581,86	-2452,2
LUCRO LÍQUIDO	(529.221,64)	21.581,86	-2452,2


Contagem, 30 de Junho de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.06.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldeira Grant
Diretor Presidente



Juliano Cardoso Maquiaveli
Diretor Financeiro



Marcelo Lana Franco
Diretor Técnico Operacional


Názio Veloso da Silva
Contador
CRCIAM/004457000-0/MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEA SAMINAS CNPJ 17.504.325/0001-04							
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ACUMULADOS E CONSOLIDADOS UNIDADES DO INTERIOR E CONTA GEN EM 2018 (em Reais)							
	UBERLÂNDIA 30/06/2018	JUIZ DE FORA 30/06/2018	GOV. VALADARES 30/06/2018	CARATINGÁ 30/06/2018	BARBACENA 30/06/2018	CONTAGEM 30/06/2018	CONSOLIDADO 30/06/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.101.666,08	844.873,06	352.396,76	452.754,02	202.789,47	22.237.278,79	26.191.728,18
Serviços e Concessões de Uso	2.101.666,08	844.873,06	352.396,76	452.754,02	202.789,47	22.237.278,79	26.191.728,18
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(161.737,15)	(57.449,99)	(20.604,24)	(31.773,48)	(9.641,99)	(1.816.293,49)	(1.797.800,30)
Imposto Faltado	(161.737,15)	(57.449,99)	(20.604,24)	(31.773,48)	(9.641,99)	(1.816.293,49)	(1.797.800,30)
Venda Cancelada	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.939.928,93	787.423,10	331.792,52	420.980,54	193.147,49	20.720.985,30	24.394.227,88
Lucro Bruto	1.939.928,93	787.423,10	331.792,52	420.980,54	193.147,49	20.720.985,30	24.394.227,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.158.292,47)	(459.021,33)	(257.176,19)	(393.801,11)	(202.322,57)	(18.461.423,61)	(20.991.037,28)
Pessoal	(365.480,26)	(117.263,41)	(65.803,65)	(166.596,26)	(46.336,19)	(6.888.872,05)	(7.690.353,82)
Encargos Sociais	(133.316,95)	(42.778,62)	(24.006,10)	(60.770,80)	(16.905,77)	(2.470.548,42)	(2.748.328,27)
Outros Proventos	(78.589,32)	(24.432,70)	(16.005,12)	(37.024,18)	(25.301,08)	(1.402.046,07)	(1.583.898,47)
Material de Consumo	(14.376,24)	(23.602,21)	(2.754,79)	(3.633,63)	(2.477,69)	(107.115,94)	(153.960,49)
Serviços e Seguros	(892.385,80)	(301.702,78)	(182.881,04)	(141.712,00)	(137.224,75)	(11.426.635,40)	(13.082.841,78)
Impostos e Taxas	(330,16)	(830,70)	(3.890,32)	(121,34)	(5.428,13)	(374.606,35)	(386.205,00)
Depreciação / Amortização	(124.843,85)	(23.558,52)	(16.335,12)	(10.318,87)	(302,66)	(3.973.436,99)	(654.724,22)
Outras Despesas Operacionais	(57.670,85)	(534.188,95)	(311.876,14)	(420.179,08)	(236.074,28)	(27.122.328,37)	(30.290.417,86)
Subtotal	(1.666.993,04)	(534.188,95)	(311.876,14)	(420.179,08)	(236.074,28)	(27.122.328,37)	(30.290.417,86)
Reversão de Despesas	447.051,45	63.546,72	45.272,10	20.192,81	29.937,98	7.846.781,55	8.465.738,21
Despesas Financeiras	(943,71)	(144,67)	-	(42,23)	(7,37)	(144.950,81)	(146.688,79)
Recettes Financeiras	64.192,83	11.745,57	6.227,85	6.227,39	1.871,50	859.086,02	1.048.331,16
Subtotal	510.700,57	75.147,62	54.499,95	26.377,97	31.751,71	8.660.902,76	9.369.360,58
LUCRO OPERACIONAL	783.636,46	328.401,77	74.616,33	27.179,43	(10.205,09)	2.259.561,69	3.462.190,60
Outras Receitas	-	-	-	-	-	245.582,26	245.582,29
Outras Despesas	-	-	-	-	-	(60.400,00)	(60.400,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES IR, E CSLL	783.636,46	328.401,77	74.616,33	27.179,43	(10.205,09)	2.444.743,95	3.648.372,89
(-) Contribuição Social	-	-	-	-	-	(447.731,09)	(447.731,09)
(-) Imposto de Renda	-	-	-	-	-	(1.165.419,77)	(1.165.419,77)
LUCRO APÓS IMPOSTOS	783.636,46	328.401,77	74.616,33	27.179,43	(10.205,09)	831.593,12	2.035.222,03
LUCRO LÍQUIDO	783.636,46	328.401,77	74.616,33	27.179,43	(10.205,09)	831.593,12	2.035.222,03

Contagem, 30 de Junho de 2018.


 Juliano Marquês Cardoso
 Diretor Financeiro


 Marcelo Latta Evans
 Diretor Técnico Operacional

ANÁLISE FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - CEASAMINAS

MINISTÉRIO/ÓRGÃO SUPERVISOR:

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PERÍODO: 30/06/2018

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - MENSAL

DISCRIMINAÇÃO	JUNHO ANO 2016 (A)		JUNHO ANO 2017 (B)		JUNHO ANO 2018 (C)		R\$1,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	% (C/B)	(D)
ATIVO								
CIRCULANTE	R\$ 16.464.048,96	30,83	R\$ 23.417.725,79	39,67	R\$ 27.122.463,82	43,66		115,82
Saldo de Caixa ou Equivalente a Caixa	R\$ 1.030.185,01	1,93	R\$ 5.743.033,92	9,73	R\$ 8.086.813,13	13,02		140,81
Contas a Receber	R\$ 11.862.180,18	22,21	R\$ 12.255.701,27	20,76	R\$ 13.290.882,96	21,40		108,45
Estoques	R\$ 262.959,70	0,49	R\$ 219.925,11	0,37	R\$ 157.110,62	0,25		71,44
Outros Valores a Receber	R\$ 3.308.724,07	6,20	R\$ 5.199.065,49	8,81	R\$ 5.587.657,11	9,00		107,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 36.937.986,78	69,17	R\$ 35.620.971,57	60,33	R\$ 34.992.776,92	56,34		98,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 6.642.332,59	12,44	R\$ 6.923.233,93	11,73	R\$ 7.324.520,00	11,79		105,80
IMOBILIZADO	R\$ 30.295.654,19	56,73	R\$ 28.697.737,64	48,61	R\$ 27.668.256,92	44,54		96,41
Investimento	R\$ 248.892,23	0,47	R\$ 248.892,23	0,42	R\$ 485.332,72	0,78		195,00
Imobilizado Líquido	R\$ 29.457.241,08	55,16	R\$ 27.980.761,77	47,39	R\$ 26.837.360,56	43,21		95,91
Intangível	R\$ 589.520,88	0,00	R\$ 468.083,64	0,00	R\$ 345.563,64	0,56		73,83
TOTAL DO ATIVO	R\$ 53.402.035,74	100,00	R\$ 59.038.697,36	100,00	R\$ 62.115.240,74	100,00		105,21
PASSIVO								
CIRCULANTE	R\$ 10.985.333,37	20,57	R\$ 11.951.393,85	20,24	R\$ 12.225.513,70	19,68		102,29
Fornecedores	R\$ 3.398.684,90	6,36	R\$ 2.822.654,29	4,78	R\$ 3.420.981,94	5,51		121,20
Empréstimos/Financiamentos	R\$ 288.503,52	0,54	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
Contas e Despesas a Pagar	R\$ 7.298.144,95	13,67	R\$ 9.128.739,56	15,46	R\$ 8.804.531,76	14,17		96,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 12.911.848,66	24,18	R\$ 14.686.232,88	24,88	R\$ 15.302.889,26	24,64		104,20
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 12.911.848,66	24,18	R\$ 14.686.232,88	24,88	R\$ 15.302.889,26	24,64		104,20
Empréstimos/Financiamentos	R\$ 192.335,45	0,36	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		#DIV/0!
Outros Valores a Pagar	R\$ 12.719.513,21	23,82	R\$ 14.686.232,88	24,88	R\$ 15.302.889,26	24,64		104,20
RECEITAS DIFERIDAS		0,00		0,00				0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 29.504.853,71	55,25	R\$ 32.401.070,63	54,88	R\$ 34.586.837,78	55,68		106,75
Capital Social	R\$ 26.137.900,22	48,95	R\$ 26.137.900,22	44,27	R\$ 26.137.900,22	42,08		100,00
Reservas Legal	R\$ 1.306.444,18	2,45	R\$ 1.376.664,66	2,33	R\$ 1.478.176,83	2,38		107,37
Reservas de Lucros Exercício	R\$ 2.488.348,44	4,66	R\$ 3.488.990,31	5,91	R\$ 4.935.538,70	7,95		141,46
Reserva Lucro do Período	R\$ (427.839,13)	-0,80	R\$ 1.397.515,44	2,37	R\$ 2.035.222,03	3,28		145,63
Lucro Acumulados								
TOTAL DO PASSIVO + P.LÍQUIDO	R\$ 53.402.035,74	100,00	R\$ 59.038.697,36	100,00	R\$ 62.115.240,74	100,00		105,21

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: Názio Veloso da Silva - CRC/AM 006457/O-0 T-MG **TELEFONE:** (31) 3399-2067


 Názio Veloso da Silva
 CRC/AM 006457/O-0
 CPF. 357.729.815-44
 CEASAMINAS



ANÁLISE FINANCEIRA

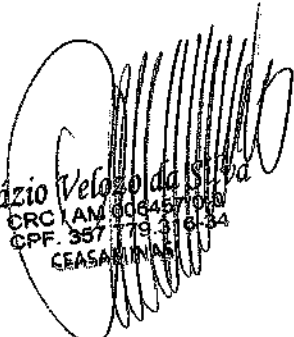
EMPRESA: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - CEASAMINAS

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: Názio Veloso da Silva - CRC/AM 006457/O-0 T-MG

ÁREA ANALISADA: Contábil/Financeira

INDICADORES ECONÔMICOS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2018 - COMPARATIVO - MENSAL

ITEM	QUESITOS	INDICADORES		
		PARÂMETRO (A) JUNHO 2016	PARÂMETRO (B) JUNHO 2017	PARÂMETRO (C) JUNHO 2018
1	LIQUIDEZ CORRENTE Ativo Circulante / Passivo Circulante (maior melhor)	1,50	1,95	2,22
2	LIQUIDEZ GERAL AC + ARLP / PC + PELP (maior melhor)	0,97	1,13	1,25
3	LIQUIDEZ SECA Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante (maior melhor)	1,47	1,94	2,21
4	GRAU DE ENDIVIDAMENTO Passivo Exigível / Ativo Total (menor melhor)	0,55	0,45	0,44
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS Patrimônio Líquido / PC + PELP (maior melhor)	1,82	1,21	1,28
6	MARGEM OPERACIONAL Lucro Operacional / Vendas Líquidas (maior melhor)	0,09	0,13	0,16
7	RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido Médio (maior melhor)	0,01	0,04	0,06
8	IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Ativo Permanente / Patrimônio Líquido (menor melhor)	1,03	0,88	0,80


Názio Veloso da Silva
CRC/AM 006457/O-0
CPF. 357.179.316/34
CEASAMINAS



ANÁLISE FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – CEASAMINAS

MINISTÉRIO/ÓRGÃO SUPERVISOR:

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO - MENSAL

DISCRIMINAÇÃO	R\$1,00			R\$1,00			R\$1,00		
	JUNHO 2016 (A)	ANO	%	JUNHO 2017 (B)	ANO	%	JUNHO ANO 2018 (C)	%	% (C/B) (D)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.780.195,90			R\$ 4.136.787,69			R\$ 4.533.233,98		109,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (224.851,59)			R\$ (296.564,54)			R\$ (309.611,12)		104,40
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 3.555.344,31	100,00		R\$ 3.840.223,15	100,00		R\$ 4.223.622,86	100,00	109,98
CUSTO DOS PROD./MERC./SERV. VENDIDOS	R\$ -	0,00		R\$ -	0,00		R\$ -	0,00	
RESULTADO BRUTO	R\$ 3.555.344,31	100,00		R\$ 3.840.223,15	100,00		R\$ 4.223.622,86	100,00	109,98
OUTRAS REC./DESP. OPERACIONAIS	R\$ (3.128.406,62)	87,99		R\$ (3.344.918,90)	87,10		R\$ (3.900.960,84)	-92,36	116,62
Vendas	R\$ -	0		R\$ -	0		R\$ -		
Administrativas	R\$ (3.066.047,44)	-86,24		R\$ (3.347.732,59)	-87,18		R\$ (4.199.179,32)	-99,42	125,43
Receita Financeiras	R\$ 107.019,76	3,01		R\$ 136.524,54	3,56		R\$ 436.046,41	10,32	319,39
Despesa Financeiras	R\$ (25.026,76)	-0,70		R\$ (29.457,51)	-0,77		R\$ (26.595,83)	-0,63	90,29
Depreciação / Amortização	R\$ (144.352,18)	-4,06		R\$ (133.710,85)	-3,48		R\$ (108.370,42)	-24,85	81,05
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 426.937,69	12,01		R\$ 495.304,25	12,90		R\$ 322.662,02	-297,74	65,14
Outras Receitas	R\$ -	0,00		R\$ -	0,00		R\$ 6.638,10	0,16	
Outras Despesas	R\$ (7.300,00)	-0,21		R\$ (173.674,00)	-4,52		R\$ (23.500,00)	-0,56	13,53
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 419.637,69	11,80		R\$ 321.630,25	8,38		R\$ 305.800,12	7,24	95,08
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	R\$ 419.637,69	11,80		R\$ 321.630,25	8,38		R\$ 305.800,12	7,24	95,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (47.675,34)	-1,34		R\$ (153.085,84)	-3,99		R\$ (229.745,43)	-5,44	150,08
IMPOSTO DE RENDA	R\$ (102.836,06)	-2,89		R\$ (384.085,25)	-10,00		R\$ (605.276,33)	-14,33	157,59
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS		0,00			0,00			0,00	
LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO	R\$ 269.126,29	7,57		R\$ (215.540,84)	-5,61		R\$ (529.221,64)	-12,53	245,53

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: Názio Veloso da Silva - CRC/AM 6457/O-0 T-MG

TELEFONE: (31) 3399-2067



Názio Veloso da Silva
 CRC / AM 066457/O-0
 CPF. 357.779.816-34
 CEASAMINAS

NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA - CEASAMINAS

Junho – Comparativos 2017 - 2018

1 – Liquidez Corrente.

Este índice que mede a capacidade de liquidez, ou seja, quanto de recursos disponíveis tem para pagamento imediato de dívidas, no caso da CEASAMINAS comparando o valor de Junho/2017 com o de Junho/2018, nota-se um aumento de **0,27** centavos. Motivo que justifica seu aumento, a sociedade no período reduziu os Investimentos em Imobilizado com lucro no período atual e anteriores.

2 – Liquidez Geral.

Este índice que mede a capacidade de liquidez da sociedade referente recursos financeiros, de curto e longo prazo, com relação às dívidas de curto e longo prazo, no caso da CEASAMINAS, em comparação de Junho/2017 com Junho/2018, houve um aumento de **0,12** centavos. Motivo que se justifica aumento do endividamento de Longo Prazo com Provisão para Trabalhistas e Civil, e aumento do Exigível a Longo Prazo, com transferência do Patrimônio Líquido para Crédito do Estado de Minas Gerais.

3 – Liquidez Seca.

Este índice que mede a capacidade de liquidez da sociedade referente a recursos financeiros de curto prazo e dívidas de curto prazo, menos os estoques. No caso da CEASAMINAS, em comparação de Junho/2017 com Junho/2018, houve um aumento de **0,27** centavos. O aumento se justifica pelos resultados dos períodos.

4 – Grau de Endividamento.

Este índice que mede a capacidade de endividamento da sociedade referente ao grau de endividamento de seu ativo total, pelo passivo exigível. No caso da CEASAMINAS, em comparação de Junho/2017 com Junho/2018 o índice é de **0,06** e manteve-se por motivo citado no **item 2**, aumento do endividamento de Longo Prazo.



5 – Garantia de Capital de Terceiros.

Este índice mede quanto à sociedade utiliza de recursos de terceiros e quanto à sociedade utiliza de recursos próprios no financiamento de suas atividades operacionais. No caso da CEASAMINAS em comparação de Junho/2017 com Junho/2018, houve um aumento de **0,07** centavos, considerado relevante na análise, por acréscimo do disponível pelo bom resultado dos períodos analisados com aumento em Provisão para Contingências no período.

6 – Margem Operacional.

Este índice que mede a margem operacional, ou seja, o lucro operacional sobre as vendas líquidas, da sociedade. No caso da CEASAMINAS, no período analisado de Junho/2017 com Junho/2018, houve um aumento de lucratividade. Motivo que houve aumento nas Receitas Operacionais e manteve as Despesas com pessoais próprios e respectivos encargos e incidência de impostos federais no período.

7 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido.

Este índice que mede quanto de recursos do patrimônio líquido esta investido no imobilizado da sociedade. No caso da CEASAMINAS no período analisado de Junho/2017 com Junho/2018, houve uma redução de **0,08** centavos. O que influenciou foi a redução do patrimônio líquido com transferência de parte do patrimônio líquido para Credito do Estado de Minas Gerais. **Item 2**

8 – Expectativas para o exercício seguinte

Para o exercício de 2018 a expectativa é de que através dos processos licitatórios e regularização de lojas inadimplentes seja implementado, com possibilidade de se obter um bom resultado para o exercício.

Contagem, 30 de Junho de 2018,


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

Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro