


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 2018 E 2017 (em Reais)

ATIVO	30/09/2018	30/09/2017	AV%
Circulante	28.393.197,24	24.604.058,58	115,40
Saldo de Caixa e ou Equivalente a Caixa	638.264,78	747.581,60	85,38
Aplicações Financeiras	9.002.650,05	5.763.283,07	156,21
Contas a Receber de Clientes	12.337.387,66	12.947.516,98	95,29
Valores a Recuperar	2.697.021,54	2.146.052,44	125,67
Adiantamentos a Empregados	771.452,86	736.209,82	104,79
Impostos e Encargos a Recuperar	105.946,81	172.924,30	61,27
Almoxarifado	163.594,92	190.646,46	85,81
Despesas Exercícios Seguintes	2.676.878,62	1.899.843,91	140,90
Não Circulante	35.188.744,92	33.958.896,25	103,62
Realizável a Longo Prazo	6.459.037,59	5.633.505,49	114,65
Créditos em Cobrança Judicial	0,00	228.225,65	0,00
Créditos a Recuperar	51.335,34	684.414,53	7,50
Depósito e Ação Judicial	6.407.702,25	4.720.865,31	135,73
Imobilizado	28.729.707,33	28.325.390,76	101,43
Investimentos	491.966,90	248.892,23	197,66
Imobilizado Líquido	27.922.806,79	27.639.044,89	101,03
Intangível	314.933,64	437.453,64	71,99
TOTAL DO ATIVO	63.581.942,16	58.562.954,83	108,57
PASSIVO	30/09/2018	30/09/2017	
Circulante	13.397.158,68	12.641.997,77	105,97
Fornecedores	4.354.050,22	3.355.442,54	129,76
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	2.094.476,31	2.302.726,58	90,96
Salários, Provisões e Contribuições Sociais	4.220.468,98	4.119.766,16	102,44
Dividendos Propostos	20,64	20,04	102,99
Outras Obrigações Contas a Pagar	2.555.845,65	2.761.225,75	92,56
Contas Vinculadas	172.296,88	102.816,70	167,58
Não Circulante	15.281.208,63	11.968.666,21	127,68
Provisão para Contingências	8.904.029,66	6.449.369,49	138,06
Credores por Caução	72.107,73	68.787,80	104,83
Credito Estado de Minas Gerais	6.305.071,24	5.450.508,92	115,68
Patrimônio Líquido	34.903.574,85	33.952.290,85	102,80
Capital Social	26.137.900,22	26.137.900,22	100,00
Reserva Legal	1.478.176,83	1.376.664,66	107,37
Reserva de Lucro para Expansão	4.935.538,70	3.488.990,31	141,46
Reservas de Lucro do Exercício	2.351.959,10	2.948.735,66	79,76
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.581.942,16	58.562.954,83	108,57

Contagem, 30 de Setembro de 2018



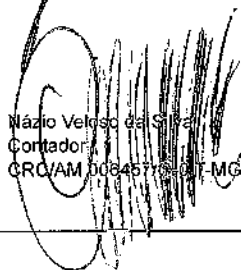
Guilherme Caldera Brant
Diretor Presidente



Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro



Marcelo Lana Franco
Diretor Técnico Operacional



Wázio Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 0084579-07-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. CEASAMINAS

CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA NO TERCEIRO TRIMESTRE 2018 e 2017 (em Reais)

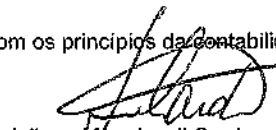
	30/09/2018	30/09/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.858.449,10	12.266.282,74	
Serviços e Concessões de Uso	11.858.449,10	12.266.282,74	96,7
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(861.651,80)	(1.009.584,37)	85,3
Imposto Faturado	(861.651,80)	(999.318,60)	86,2
Serviços Cancelados	-	(10.265,77)	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.996.797,30	11.256.698,37	97,7
Lucro Bruto	10.996.797,30	11.256.698,37	97,7
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.572.148,40)	(9.392.829,03)	112,6
Pessoal	(3.797.010,21)	(3.786.058,66)	100,3
Encargos, Sociais	(1.440.876,17)	(1.377.157,11)	104,6
Outros Proventos	(793.237,62)	(831.796,12)	95,4
Material de Consumo	(150.246,85)	(82.725,16)	181,6
Serviços e Seguros	(7.111.760,49)	(8.089.361,27)	87,9
Impostos e Taxas	(33.177,46)	(68.246,79)	48,6
Depreciação / Amortização	(323.994,22)	(379.527,36)	85,4
Outras Despesas Operacionais	(1.889.779,04)	695.598,67	-271,7
Subtotal	(15.540.082,06)	(13.919.273,80)	111,6
Reversão de Despesas	4.084.578,84	4.120.844,65	99,1
Despesas Financeiras	(50.418,56)	(60.451,10)	83,4
Receitas Financeiras	933.773,38	466.051,22	200,4
Subtotal	4.967.933,66	4.526.444,77	109,8
LUCRO OPERACIONAL	424.648,90	1.863.869,34	22,8
Outras Receitas	39.795,89	-	0,0
Outras Despesas	(22.500,00)	(54.900,00)	41,0
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	441.944,79	1.808.969,34	24,4
(-) Contribuição Social	(38.627,00)	(77.595,33)	49,8
(-) Imposto de Renda	(86.580,72)	(180.153,79)	48,1
LUCRO APÓS IMPOSTOS	316.737,07	1.551.220,22	20,4
LUCRO LIQUIDO	316.737,07	1.551.220,22	20,4

Contagem, 30 de Setembro de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


Guilherme Caldera Brant
Diretor Presidente


Marcelo Lana Franco
Diretor Técnico Operacional


Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro


Názio Veloso de Silva
Contador
CRC/AM 006437/O-7 T-MG

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

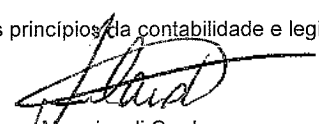
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DE SETEMBRO 2018 e 2017 (em Reais)

	30/09/2018	30/09/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.811.486,80	4.027.967,52	
Serviços e Concessões de Uso	3.811.486,80	4.027.967,52	94,6
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(280.543,88)	(514.279,28)	54,6
Imposto Faturado	(280.543,88)	(514.279,28)	54,6
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.530.942,92	3.513.688,24	100,5
Lucro Bruto	3.530.942,92	3.513.688,24	100,5
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.184.836,65)	(3.434.793,75)	121,8
Pessoal	(1.260.277,46)	(1.371.741,09)	91,9
Encargos, Sociais	(465.068,56)	(494.094,25)	94,1
Outros Proventos	(254.871,39)	(279.850,22)	91,1
Material de Consumo	(64.295,37)	(17.856,27)	360,1
Serviços e Seguros	(2.477.929,19)	(3.317.708,34)	74,7
Impostos e Taxas	(17.100,64)	(10.245,71)	166,9
Depreciação / Amortização	(107.351,20)	(118.043,11)	90,9
Outras Despesas Operacionais	(932.792,56)	608.047,75	-153,4
Subtotal	(5.579.686,37)	(5.001.491,24)	111,6
Reversão de Despesas	1.276.330,59	1.429.102,89	89,3
Despesas Financeiras	(17.533,45)	(6.110,41)	286,9
Receitas Financeiras	136.052,58	143.705,01	94,7
Subtotal	1.394.849,72	1.566.697,49	89,0
LUCRO OPERACIONAL	(653.893,73)	78.894,49	-828,8
Outras Receitas	6.634,18	-	
Outras Despesas	(7.500,00)	(25.300,00)	29,6
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	(654.759,55)	53.594,49	-1221,7
(-) Contribuição Social	(38.627,00)	(77.595,33)	49,8
(-) Imposto de Renda	(86.580,72)	(180.153,79)	48,1
LUCRO APÓS IMPOSTOS	(779.967,27)	(204.154,63)	382,0
LUCRO LÍQUIDO	(779.967,27)	(204.154,63)	382,0

Contagem, 30 de Setembro de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2018, 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


Nazilo Veldso de Souza
Contador
CRC/AM 006257/0-9 - 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 2018 E 2017 (em Reais)

	30/09/2018	30/09/2017	AV.%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.050.177,28	36.421.887,99	
Serviços e Concessões de Uso	38.050.177,28	36.421.887,99	104,5
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.659.152,10)	(2.756.621,17)	96,5
Imposto Faturado	(2.628.161,26)	(2.623.546,27)	100,2
Serviços Cancelados	(30.990,84)	(133.074,90)	23,3
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	35.391.025,18	33.665.266,82	105,1
Lucro Bruto	35.391.025,18	33.665.266,82	105,1
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.503.185,68)	(28.853.973,92)	109,2
Pessoal	(11.447.364,03)	(11.537.099,80)	99,2
Encargos, Sociais	(4.189.202,44)	(4.082.743,90)	102,6
Outros Proventos	(2.377.136,09)	(2.483.250,31)	95,7
Material de Consumo	(284.623,26)	(255.220,47)	111,5
Serviços e Seguros	(20.214.186,35)	(22.349.755,48)	90,4
Impostos e Taxas	(418.382,46)	(194.410,26)	215,2
Depreciação / Amortização	(978.718,44)	(1.189.033,15)	82,3
Outras Despesas Operacionais	(5.920.886,85)	(2.528.465,20)	234,2
Subtotal	(45.830.499,92)	(44.619.978,57)	102,7
Reversão de Despesas	12.540.317,05	14.271.056,88	87,9
Despesas Financeiras	(196.107,35)	(145.902,29)	134,4
Receitas Financeiras	1.983.104,54	1.640.850,06	120,9
Subtotal	14.327.314,24	15.766.004,65	90,9
LUCRO OPERACIONAL	3.887.839,50	4.811.292,90	80,8
Outras Receitas	285.378,18	76.430,23	373,4
Outras Despesas	(82.900,00)	(285.074,00)	29,1
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	4.090.317,68	4.602.649,13	88,9
(-) Contribuição Social	(486.358,09)	(468.398,98)	103,8
(-) Imposto de Renda	(1.252.000,49)	(1.185.514,49)	105,6
LUCRO APÓS IMPOSTOS	2.351.959,10	2.948.735,66	79,8
LUCRO LÍQUIDO	2.351.959,10	2.948.735,66	79,8

Contagem, 30 de Setembro de 2018.

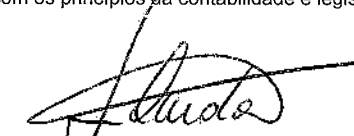
Registramos que a DRE levantada em 30.09.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.



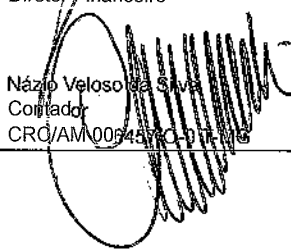
Guilherme Caldera Brant
Diretor Presidente



Marcelo Lana Franco
Diretor Técnico Operacional



Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro




Názip Veloso da Silva
Contador
CRC/AM 009457/O-0/18

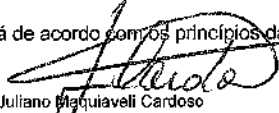
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA DE JULHO A SETEMBRO 2018 (em Reais)

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	CONSOLIDADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.044.227,57	4.002.734,73	3.811.486,80	11.858.449,10
Serviços e Concessões de Uso	4.044.227,57	4.002.734,73	3.811.486,80	11.858.449,10
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(299.030,91)	(282.077,01)	(280.543,88)	(861.651,80)
Imposto Faturado	(299.030,91)	(282.077,01)	(280.543,88)	(861.651,80)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.745.196,66	3.720.657,72	3.530.942,92	10.996.797,30
Lucro Bruto	3.745.196,66	3.720.657,72	3.530.942,92	10.996.797,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.943.868,36)	(3.443.443,39)	(4.184.836,65)	(10.572.148,40)
Pessoal	(1.389.106,71)	(1.147.626,04)	(1.260.277,46)	(3.797.010,21)
Encargos, Sociais	(518.899,24)	(456.908,37)	(465.068,56)	(1.440.876,17)
Outros Proventos	(256.043,41)	(282.322,82)	(254.871,39)	(793.237,62)
Material de Consumo	(46.682,38)	(39.269,10)	(64.295,37)	(150.246,85)
Serviços e Seguros	(2.287.551,59)	(2.342.670,16)	(2.477.929,19)	(7.108.150,94)
Impostos e Taxas	(11.097,67)	(4.979,15)	(17.100,64)	(33.177,46)
Depreciação / Amortização	(108.338,14)	(108.304,88)	(107.351,20)	(323.994,22)
Outras Despesas Operacionais	-	(956.986,48)	(932.792,56)	(1.889.779,04)
Subtotal	(4.617.719,14)	(5.339.067,00)	(5.579.686,37)	(15.536.472,51)
Reversão de Despesas	1.522.099,92	1.282.538,78	1.276.330,59	4.080.969,29
Despesas Financeiras	(6.835,57)	(26.049,54)	(17.533,45)	(50.418,56)
Receitas Financeiras	158.586,43	639.134,37	136.052,58	933.773,38
Subtotal	1.673.850,78	1.895.623,61	1.394.849,72	4.964.324,11
LUCRO OPERACIONAL	801.328,30	277.214,33	(653.893,73)	424.648,90
Outras Receitas	26.264,51	6.897,20	6.634,18	39.795,89
Outras Despesas	(7.500,00)	(7.500,00)	(7.500,00)	(22.500,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SO	820.092,81	276.611,53	(654.759,55)	441.944,79
(-) Contribuição Social			(38.627,00)	(38.627,00)
(-) Imposto de Renda			(86.580,72)	(86.580,72)
LUCRO APÓS IMPOSTOS	820.092,81	276.611,53	(779.967,27)	316.737,07
LUCRO LÍQUIDO	820.092,81	276.611,53	(779.967,27)	316.737,07

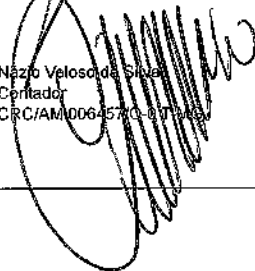
Contagem, 30 de Setembro de 2018.

Registramos que a DRE levantada em 30.09.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


 Guilherme Cárdeira Brant
 Diretor Presidente


 Juliano Maquiavelli Cardoso
 Diretor Financeiro


 Marcelo Lana Franco
 Diretor Técnico Operacional


 Nazio Veloso da Silva
 Contador
 CRC/AM 006-4570-07/1999

EBTIDA

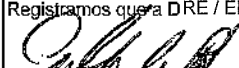
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVA MENSAL EM SETEMBRO 2018 E EBTIDA (em Reais)

	30/09/2018	EBITA	AH. %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.811.486,80	3.811.486,80	
Receita Serviços e Concessões Uso	3.811.486,80	3.811.486,80	100,0
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(280.543,88)	(280.543,88)	100,0
Imposto Faturado	(280.543,88)	(280.543,88)	100,0
Serviços Cancelados	-	-	0,0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.530.942,92	3.530.942,92	100,0
Lucro Bruto	3.530.942,92	3.530.942,92	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.184.836,65)	(4.184.836,65)	100,0
Pessoal	(1.260.277,46)	(1.260.277,46)	100,0
Encargos, Sociais	(465.068,56)	(465.068,56)	100,0
Outros Proventos	(254.871,39)	(254.871,39)	100,0
Material de Consumo	(64.295,37)	(64.295,37)	100,0
Serviços e Seguros	(2.477.929,19)	(2.477.929,19)	100,0
Impostos e Taxas	(17.100,64)	(17.100,64)	100,0
Depreciação / Amortização	(107.351,20)	(107.351,20)	100,0
Outras Despesas Operacionais	(932.792,56)	(932.792,56)	0,0
Subtotal	(5.579.686,37)	(5.579.686,37)	100,0
Reversão de Despesas	1.276.330,59	1.276.330,59	100,0
Despesas Financeiras	(17.533,45)	(17.533,45)	100,0
Receitas Financeiras	136.052,58	136.052,58	100,0
Subtotal	1.394.849,72	1.394.849,72	100,0
LUCRO OPERACIONAL	(653.893,73)	(653.893,73)	100,0
Outras Receitas	6.634,18	-	
Outras Despesas	(7.500,00)	-	
LUCRO CONTÁBIL ANTES I. RENDA E CONT. SOCIAL	(654.759,55)	(653.893,73)	100,1
(+) Depreciação / Amortização		107.351,20	
(+) Despesa Financeira		17.533,45	
(-) Receita Financeira		(136.052,58)	
(-) Contribuição Social	(38.627,00)	-	
(-) Imposto de Renda	(86.580,72)	-	
LUCRO APÓS IMPOSTOS	(779.967,27)	(665.061,66)	117,3
LUCRO LÍQUIDO	(779.967,27)	(665.061,66)	117,3


Contagem, 30 de Setembro de 2018.

Registramos que a DRE / EBTIDA, levantada em 30.09.2018, está de acordo com os princípios da contabilidade e legislação vigente.


 Guilherme Caldeira Brant
 Diretor Presidente



 Juliano Maquiaveli Cardoso
 Diretor Financeiro

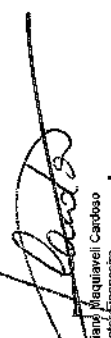

 Marcelo Lana Franco
 Diretor Técnico Operacional



 Nazio Veloso de Souza
 Contador
 CRC/AM 006457/0-1/MG


CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ACUMULADOS E CONSOLIDADOS UNIDADES DO INTERIOR E CONTAGEM EM 2018 (em Reais)

	UBERLÂNDIA 30/09/2018	JUIZ DE FORA 30/09/2018	GOV. VALADARES 30/09/2018	CARATINGA 30/09/2018	BARBACENA 30/09/2018	CONTAGEM 30/09/2018	CONSOLIDADO 30/09/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA							
Serviços e Concessões de Uso	3.134.049,66	1.305.771,87	550.477,62	663.174,43	298.935,92	32.097.767,78	38.050.177,26
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA							
Imposto Faturado	3.134.049,66	1.305.771,87	530.477,62	663.174,43	298.935,92	32.097.767,78	38.050.177,26
Venda Cancelada	(239.153,14)	(89.415,69)	(31.042,91)	(46.061,42)	(14.043,13)	(2.237.435,91)	(2.655.152,10)
	(239.153,14)	(89.415,69)	(31.042,91)	(46.061,42)	(14.043,13)	(2.237.435,91)	(2.655.152,10)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA							
Lucro Bruto	2.894.896,52	1.216.356,26	499.434,71	635.113,01	284.892,79	29.880.331,87	35.395.025,16
	2.894.896,52	1.216.356,26	499.434,71	635.113,01	284.892,79	29.880.331,87	35.395.025,16
DESPESAS OPERACIONAIS							
Pessoal	(1.688.621,49)	(683.217,76)	(392.876,27)	(601.518,03)	(290.656,16)	(27.827.194,95)	(31.503.185,69)
Encargos Sociais	(541.761,63)	(178.854,51)	(100.310,85)	(246.017,07)	(65.119,53)	(10.315.200,94)	(11.447.384,03)
Outros Proventos	(197.646,17)	(65.248,53)	(38.593,55)	(89.731,83)	(23.756,65)	(3.776.224,71)	(4.189.282,44)
Material de Consumo	(116.778,44)	(46.228,81)	(23.831,87)	(54.746,79)	(32.777,31)	(2.102.771,88)	(2.377.136,09)
Serviços e Seguros	(30.855,16)	(28.573,90)	(5.905,32)	(22.224,83)	(3.250,37)	(194.113,68)	(284.633,26)
Impostos e Taxas	(1.380.200,54)	(453.808,40)	(279.617,83)	(212.654,26)	(207.897,43)	(17.890.201,89)	(20.214.188,35)
Depreciação / Amortização	(630,16)	(615,56)	(3.890,32)	(121,34)	(5.426,13)	(407.698,65)	(418.382,46)
Outras Despesas Operacionais	(187.259,28)	(35.537,20)	(24.502,28)	(15.417,55)	(1.353,97)	(714.848,16)	(975.718,44)
Subtotal	(57.670,85)	(808.766,94)	(474.351,82)	(640.913,66)	(339.381,39)	(5.865.216,00)	(5.926.866,89)
Reversão de Despesas	724.678,71	95.896,11	73.914,14	31.495,00	46.295,00	11.588.107,67	(45.890.499,92)
Despesas Financeiras	(543,79)	(271,12)	(83,33)	(63,33)	(7,37)	(185.221,82)	(196.107,35)
Recursos Financeiros	89.853,74	19.864,16	8.362,41	7.973,54	2.435,98	1.854.495,11	1.953.104,54
Subtotal	813.988,74	115.549,15	82.276,55	39.346,63	46.723,21	13.227.340,96	14.327.314,24
LUCRO OPERACIONAL							
Outras Receitas	1.196.375,03	523.138,52	107.359,44	33.594,98	(6.765,99)	2.032.136,92	3.087.636,50
Outras Despesas	-	-	-	-	-	285.378,18	285.378,18
	-	-	-	-	-	(82.900,00)	(82.900,00)
LUCRO CONTÁBIL ANTES J.R. E CSLL							
(-) Contribuição Social	1.196.375,03	523.138,52	107.359,44	33.594,98	(6.765,99)	2.235.616,10	4.090.317,68
(-) Imposto de Renda	-	-	-	-	-	(488.358,09)	(488.358,09)
	-	-	-	-	-	(1.252.000,49)	(1.252.000,49)
LUCRO APÓS IMPOSTOS							
	1.196.375,03	523.138,52	107.359,44	33.594,98	(6.765,99)	497.256,62	2.351.959,10
LUCRO LÍQUIDO							
	1.196.375,03	523.138,52	107.359,44	33.594,98	(6.765,99)	497.256,62	2.351.959,10


 Marcellino Cabrala Braga
 Diretor Presidente


 Marcelino Placido
 Diretor Técnico Operacional


 Mariana Aquilavelli Cardoso
 Diretora Financeira


 Paulo Roberto de Oliveira
 Diretor de Operações