



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

INTRODUÇÃO - A CEASA/CE é uma empresa de Economia Mista regida pelas Leis 6.404/76 e 11.638/07 e MP 449/08, tendo como objeto social, entre outros, criar, ampliar e modernizar a infra-estrutura das centrais de comercialização e abastecimento, sendo seu maior acionista o Governo do Estado do Ceará com 99,34% de suas ações.

Relativamente ao exercício de 2015, a CEASA/CE movimentou 658.639,7 toneladas de hortigranjeiros e outros produtos. Esse volume representou uma ampliação de 1,0% na comercialização e foi responsável por uma circulação monetária da ordem de R\$ 1.409 (um bilhão, quatrocentos e nove milhões). Quanto à composição da oferta, o nosso Estado participou com 49,1% do volume global, ficando os 50,9% restantes distribuídos pela participação de 20 outros Estados da Federação.

NOTA Nº 01 - Foram observados os princípios de Contabilidade aceitos e as normas instituídas pela Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações e suas alterações.

NOTA Nº 02 - Branco do Brasil S.A. (contas movimento e arrecadação) - R\$ 173.629,04; Banco Bradesco - R\$ 33.352,43 (contas movimento e arrecadação) e aplicações no mercado financeiro, assim distribuídos: Banco do Brasil S.A. - R\$ 423.296,15 aplicado em CDB-DI com liquidez diária e juros em média de 90% do CDI e R\$ 20.000,00 referente a compra de 12 Títulos de Capitalização, sendo R\$ 10.000,00 com prazo de vigência de 36 meses e R\$ 10.000,00 de 58 meses; Bradesco - R\$ 321.672,15, aplicado em CDB com liquidez diária e juros em média de 96% do CDI, totalizando R\$ 971.949,77.

NOTA Nº 03 - Esta conta é representada por cerca de 1.080 Permissionários (clientes), através da celebração de Termo de Permissão Remunerada de Uso-TPRU e Termo de Autorização Remunerada de Uso-TARU, com vencimento no último dia de cada mês, podendo ser paga até o 5º (quinto) dia do mês subsequente.

NOTA Nº 04 - A conta Crédito de Terceiros, está assim constituída: Empréstimo de Férias - R\$ 46.120,00; Impostos e Contribuições a Recuperar (refere-se à retenção do Imposto de Renda e Contribuições Sociais feitas pelo Banco do Brasil S.A., quando do pagamento da sua permissão de uso à CEASA/CE, conforme IN-SRF nº 306, de 12/03/2003, bem como da retenção do Imposto de Renda sobre as aplicações financeiras) - R\$ 240.263,66 e Outros Créditos (Cheques em Cobrança) - R\$ 16.943,44, totalizando R\$ 303.327,10.

NOTA Nº 05 - Os bens do Almoarifado foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição e não ultrapassa o preço de mercado.

NOTA Nº 06 - O valor refere-se a Perdas em Crédito de Liquidação Duvidosa, conforme relação fornecida pela Unidade de Cobrança:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and 'G' and a signature that appears to be 'J. G. ...']

Código	Permissionário	Valor
1322	Raimundo Cordulino da Silva	843,94
4542	João Danusio Mesquita Bessa	505,08
6557	Regislane Arruda Moreira	1.336,75
Total		2.685,77

NOTA Nº 07 - Bens em Operação, está assim constituído:

Contas	Discriminação	2015		2014	
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	10.812.590,64	D	10.629.448,87	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	363.273,32	D	363.273,32	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	6.749.744,33	D	6.749.744,33	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	344.731,28	D	325.915,87	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	523.336,32	D	486.412,32	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	105.195,52	D	105.195,52	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	669.811,51	D	606.170,97	D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	1.660.496,95	D	1.649.300,09	D
1.07.04.01.01.0008	Utensílios de Copa e Cozinha	10.765,76	D	9.274,75	D
1.07.04.01.01.0009	Máquinas de Escritório	27.467,05	D	27.467,05	D
1.07.04.01.01.0010	Aparelhos de Telecomunicações	259.422,93	D	259.422,93	D
1.07.04.01.01.0011	Circuito Interno de TV	17.272,00	D	17.272,00	D
1.07.04.01.01.0012	Programas de Computadores	81.073,67	D	29.999,72	D

NOTA Nº 08 - Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão, está assim constituído:

Contas	Discriminação	2015		2014	
1.07.04.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.381.381,99	C	6.042.236,95	C
1.07.04.21.01.0001	Edificações	3.131.861,93	C	2.896.801,97	C
1.07.04.21.01.0002	Instalações	1.616.878,03	C	1.611.076,96	C
1.07.04.21.01.0003	Veículos e Acessórios	453.014,76	C	436.507,20	C
1.07.04.21.01.0004	Utensílios de Copa e Cozinha	6.226,79	C	5.522,63	C
1.07.04.21.01.0005	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	259.513,85	C	240.206,43	C
1.07.04.21.01.0006	Máquinas de Escritório	25.702,25	C	25.702,25	C
1.07.04.21.01.0007	Móveis e Utensílios	78.352,52	C	73.031,44	C
1.07.04.21.01.0008	Aparelhos de Telecomunicações	194.755,21	C	185.757,92	C
1.07.04.21.01.0009	Computadores e Periféricos	558.912,76	C	520.358,43	C
1.07.04.21.01.0010	Circuito Interno de TV	17.272,00	C	17.272,00	C
1.07.04.21.01.0011	Programas de Computadores	38.891,89	C	29.999,72	C

NOTA Nº 09 - Fornecedores de Bens e Serviços, assim elencados:

Total Fornecedores de Bens		30.083,11
1	VR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	8.509,00
2	COMERCIAL ABREU EIRELI - ME	8.014,00
3	GERALDO DE OLIVEIRA SILVESTRE NETO - ME	6.375,00
4	EMPRESA BRAS. TEC. E ADMIN. CONVENIOS HAAG. S.A.	4.131,11
5	SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA.	3.054,00
Total Fornecedores de Serviços		592.457,19
1	LIDER - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	228.499,26
2	CAGECE - COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	102.280,64
3	THOMPSON - SEGURANÇA LTDA.	63.383,63
4	TRANSÁGUA - TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA.	55.682,72
5	BRAGA SERVIS - SERVIÇOS COM. E CONST. EIRELI - ME	31.078,06
6	NORTH - SEGURANÇA LTDA.	26.387,87
7	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEG. INTEGRADA LTDA.	20.341,43
8	GRANDIESEL - SERVIÇOS EM MOTORES LTDA.	19.241,87
9	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	16.996,33
10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.933,57
11	LUIZ FONSECA DE QUEIROZ - ME	5.950,00
12	CTIS - TECNOLOGIA S.A.	2.546,38
13	FORTES - TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA.	2.091,94
14	GERALDO DE OLIVEIRA SILVESTRE NETO - ME	1.600,00
15	MALIBU - EQUIPAMENTOS ELET. E SOLUÇÕES LTDA.	1.446,28
16	GIZELLI VIEIRA E SILVA - ME	1.330,00
17	ANDREZA ALVES EVANGELISTA	1.249,00
18	ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	601,48
19	EBCT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	428,11
20	INSTTALE - ENGENHARIA LTDA.	394,88
21	RE - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	360,00
22	AMBIENGE - ENGENHARIA AMB. E LABORATÓRIO LTDA.	334,88
23	OI MÓVEL S.A.	198,86
24	A. ALVES GOMES INFORMÁTICA - ME	100,00
TOTAL (Bens + Serviços)		622.540,30

NOTA Nº 10 - O Capital Social é representado por 823.759 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado, assim detalhado:

Nº de ordem	Acionistas	Ações que possui	Aumento de Capital	Total
01	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	712.059	106.243	818.302
02	UNIÃO FEDERAL	5.443	-	5.443
03	CÉSAR CALS DE OLIVEIRA FILHO	1	-	1
04	JOÃO DE DEUS CABRAL DE ARAÚJO	1	-	1

05	GONÇALO CLAUDINO SALES	1	-	1
06	JOSBERTO ROMERO DE BARROS	1	-	1
07	VICENTE CAVALCANTE FIALHO	1	-	1
08	PAULO DUBOC DE ALMEIDA FILHO	1	-	1
09	JOSÉ FLÁVIO DE PAULA PESSOA SABOYA	1	-	1
10	DALTON COSTA LIMA VIEIRA	1	-	1
11	FRANCISCO NILTON DE SOUSA	1	-	1
12	VICENTE DE PAULA GOMES	1	-	1
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1	-	1
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	1	-	1
15	CLÓVIS LIMA FERREIRA	1	-	1
16	MARIA DO SOCORRO MATOS COELHO	1	-	1
		717.516	106.243	823.759

NOTA Nº 11 - Na DRE, a Receita Operacional refere-se à receita de serviços mais a recuperação de despesas com energia elétrica, telefone e água feita pelos Permissionários.

Maracanaú (CE), em 31 de Dezembro de 2015.

DIRETORIA

Antonio Reginaldo Costa Moreira - Diretor Presidente - CIC 264.778.233-49
 José Maria Pimenta Lima - Diretor Adm.Financeiro - CIC 010.272.553-53
 José Célio Cavalcante Filho - Diretor Téc.Operacional - CIC 241.601.993-72
 George Lopes Valentim - Diretor Comercial - CIC 740.854.843-20

CONTADOR

Clóvis Lima Ferreira
 CRC/CE Nº 7756
 CIC 048.760.673-68