



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 2017, a CEASA/CE movimentou 646.377,7 toneladas de hortigranjeiros e outros produtos. Essa quantidade representou uma evolução de 1,2% na comercialização e foi responsável por uma circulação monetária da ordem de R\$ 1.622 (um bilhão e seiscentos e vinte e dois milhões). Quanto à composição da oferta, o nosso Estado participou com 47,4% da quantidade global, ficando os 52,6% restantes distribuídos pela participação de 21 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** - Os saldos financeiros em 31.12.2017, no montante de R\$ 485.344,72, estão assim distribuídos: Banco do Brasil S.A. - conta movimento - R\$ 441.303,31, sendo: R\$ 101.116,91 aplicado no BB RF CP Automático, com liquidez diária, com juros em média de 0,34% ao mês; R\$ 320.186,40 no CDB-DI com liquidez diária e juros em média de 0,47% ao mês, equivalente a 87% da taxa do CDI e R\$ 20.000,00 referente à compra de 03 Títulos de Capitalização correspondente a 02 de R\$ 5.000,00 com validade até 11.10.2020 e 01 de R\$ 10.000,00 com validade até 28.09.2021, ambos com prazo de vigência de 58 meses; Banco do Brasil S.A. - conta arrecadação: R\$ 4.829,14; Banco Bradesco S.A. - conta movimento: R\$ 30.193,93 e Banco Bradesco S.A. - conta arrecadação: R\$ 9.018,34.

**NOTA Nº 03** - Esta conta é representada por cerca de 1.260 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 *Créditos com Terceiros*, no valor total de R\$ 633.529,08, está assim constituída: R\$ 47.799,60 - Créditos de Funcionários; R\$ 54.430,00 - Empréstimo de Férias; R\$ 529.007,49 - 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\$ 1.375,00 - Outros Créditos (Cheques em Cobrança) e R\$ 916,99 - Fundo Fixo.

**NOTA Nº 05** - Os bens do Almojarifado 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:

Conta	Permissionário	Valor	D
1.01.03.01.02.0232	AGENOR BERNARDO FEITOSA	1.270,82	D
1.01.03.01.06.0068	AGNALDO FEITOSA DOS SANTOS	1.800,31	D
1.01.03.01.02.0292	ANTONIO ELTON NASCIMENTO ROCHA	791,01	D
1.01.03.01.02.0449	ANTONIO EVILANIO PAULIINO ROCHA	1.429,18	D
1.01.03.01.02.0313	ANTONIO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.486,55	D
1.01.03.01.02.0174	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	2.373,28	D
1.01.03.01.01.0037	ATLANTICO DIST. DE ALIMENTOS EIRELI	10.019,06	D
1.01.03.01.02.0953	CARLOS ANDRÉ FERNANDES	1.472,06	D
1.01.03.01.02.0557	EVANIA MARIA FERREIRA DE SOUSA	1.660,37	D
1.01.03.01.02.0566	FABIO BRASIL LIMA	1.400,78	D
1.01.03.01.02.0587	FRANCISCO ANDERSON PINTO DA SILVA	791,01	D
1.01.03.01.02.0598	FRANCISCO CHAGAS RABELO	647,19	D
1.01.03.01.02.0633	FRANCISCO EDSON AMORIM	647,19	D
1.01.03.01.02.0349	FRANCISCO GARCIA DE SOUZA	785,18	D
1.01.03.01.02.0350	FRANCISCO GLEICIVANDO N. SOUSA	1.582,02	D
1.01.03.01.02.0374	FRANCISCO PINHEIRO DO NASCIMENTO	791,01	D
1.01.03.01.02.0662	GERALDO BRAGA DIAS	64,62	D
1.01.03.01.02.0952	HERASMO MOREIRA DA SILVA	1.472,69	D
1.01.03.01.02.0430	INACIO DE SOUSA MACEDO	791,01	D
1.01.03.01.02.0459	JOÃO BATISTA LIMA FONTENELLE	1.270,82	D
1.01.03.01.02.0460	JOEL GOMES DE OLIVEIRA	1.175,05	D
1.01.03.01.02.0663	JOSÉ CARLOS DA SILVA SOMBRA	1.462,69	D
1.01.03.01.02.0671	JOSÉ DA SILVA	1.548,46	D
1.01.03.01.02.0690	JOSÉ LEONARDO FERREIRA DE LIMA	1.404,64	D
1.01.03.01.02.0700	JOSÉ OSVALDO SALES	791,01	D
1.01.03.01.02.0030	JOSIVAN DE ARAUJO VIANA	4.824,01	D
1.01.03.01.02.0944	MARIA ELIZANIA RODRIGUES DE SOUSA	1.438,20	D
1.01.03.01.02.0782	MARIA VALDENIA BARBOSA ALVES	719,10	D
1.01.03.01.02.0821	PAULO KELVIN FERREIRA MELO	647,19	D
1.01.03.01.02.0822	PAULO RICARDO LIMA XAVIER	719,10	D
1.01.03.01.02.0935	WANDERSON ALVES GOMES	791,01	D
<b>Total</b>		<b>48.066,62</b>	<b>D</b>

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

Conta	Discriminação	2017		2016	
1.07.04.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	11.995.655,05	D	10.909.022,19	D
1.07.04.01.01	Terrenos	363.273,32	D	363.273,32	D
1.07.04.01.02	Instalações	2.551.075,12	D	1.675.544,52	D
1.07.04.01.04	Veículos e Acessórios	523.336,32	D	523.336,32	D
1.07.04.01.05	Utensílios de Copa e Cozinha	10.765,76	D	10.765,76	D
1.07.04.01.06	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	361.232,30	D	358.365,30	D
1.07.04.01.07	Máquinas de Escritório	27.467,05	D	27.467,05	D
1.07.04.01.08	Móveis e Utensílios	105.195,52	D	105.195,52	D
1.07.04.01.09	Aparelhos de Telecomunicações	259.422,93	D	259.422,93	D
1.07.04.01.10	Computadores e Periféricos	677.686,41	D	672.961,41	D
1.07.04.01.12	Circuito Interno de TV	17.272,00	D	17.272,00	D
1.07.04.01.13	Programas de Computadores	81.073,67	D	81.073,67	D
1.07.04.01.14	Edifícios	7.017.854,65	D	6.814.344,39	D

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

Contas	Discriminação	2017		2016	
1.07.04.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.125.387,44	C	6.732.497,60	C
1.07.04.21.01.0001	Edificações	3.631.561,09	C	3.380.503,78	C
1.07.04.21.01.0002	Instalações	1.673.853,01	C	1.623.517,48	C
1.07.04.21.01.0003	Veículos e Acessórios	493.857,59	C	473.631,60	C
1.07.04.21.01.0004	Utensílios de Copa e Cozinha	7.733,88	C	6.985,07	C
1.07.04.21.01.0005	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	289.046,61	C	274.234,27	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	87.241,03	C	83.210,69	C
1.07.04.21.01.0008	Aparelhos de Telecomunicações	212.619,22	C	203.679,01	C
1.07.04.21.01.0009	Computadores e Periféricos	627.225,93	C	594.654,80	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	59.274,83	C	49.106,65	C

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

Conta	Fornecedores de Bens	18.980,30	C
2.01.01.01.01.0029	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS - EPP	14.914,30	C
2.01.01.01.01.0059	GERALDO DE OLIVEIRA SILVESTRE NETO - ME	826,00	C
2.01.01.01.01.0095	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME	3.240,00	C
	<b>Fornecedores de Serviços</b>	<b>582.999,90</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.02.0023	A. ALVES GOMES INFORMÁTICA -ME	99,00	C
2.01.01.01.02.0001	AMBIENGE - ENGENHARIA AMBIENT.E LABORAT.LTDA.	681,48	C
2.01.01.01.02.0002	BRAGA SERVIS - SERVIÇOS COM. E CONSTR. EIRELI	44.423,87	C
2.01.01.01.02.0003	CAGECE	35.345,30	C
2.01.01.01.02.0029	CASABLANCA - TURISMO E VIAGENS LTDA.	3.068,54	C
2.01.01.01.02.0054	CTIS TECNOLOGIA S.A.	1.450,45	C
2.01.01.01.02.0005	EBCT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	931,57	C
2.01.01.01.02.0004	ENEL	22.496,72	C
2.01.01.01.02.0016	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. DO CEARÁ	2.042,12	C
2.01.01.01.02.0017	FORTES - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	2.312,59	C
2.01.01.01.02.0104	J. MAURICIO BRILHE CAR CENTRO DE REP. AUT. LTDA.	4.166,97	C
2.01.01.01.02.0075	LAR ANTONIO DE PADUA	8.999,43	C
2.01.01.01.02.0015	LIDER-SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	212.425,61	C
2.01.01.01.02.0010	NORTH SEGURANÇA LTDA.	41.399,11	C
2.01.01.01.02.0011	OI MOVEL S.A.	128,62	C
2.01.01.01.02.0103	PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	7.150,00	C
2.01.01.01.02.0049	RE - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.131,00	C
2.01.01.01.02.0061	SCVS - COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	1.993,25	C
2.01.01.01.02.0013	THOMPSON-SEGURANÇA LTDA.	5.866,01	C
2.01.01.01.02.0014	TRANSÁGUA - TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA.	57.500,82	C
2.01.01.01.02.0101	WN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA.	129.387,44	C
2.01.01.01.02.0023	A. ALVES GOMES INFORMÁTICA-ME	99,00	C
	<b>TOTAL (Bens + Serviços)</b>	<b>601.980,20</b>	<b>C</b>

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

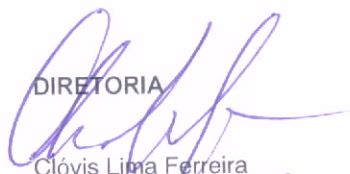
Nº de ordem	Acionistas	Ações que possui	Aumento de Capital	Total
01	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	712.059	106.243	818.302
02	UNIÃO FEDERAL	5.443	-	5.443
03	CÉSAR CALS DE OLIVEIRA FILHO	1	-	1
04	JOÃO DE DEUS CABRAL DE ARAÚJO	1	-	1
05	GONÇALO CLAUDINO SALES	1	-	1
06	JOSBERTO ROMERO DE BARROS	1	-	1
07	VICENTE 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
		<b>717.516</b>	<b>106.243</b>	<b>823.759</b>

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

**NOTA Nº 12 -** Refere-se à Participação dos Lucros e Resultados Apurados no exercício de 2016, distribuídos entre 44 empregados efetivos da CEASA/CE, conforme Cláusula Oitava do Acordo Coletivo de Trabalho, na conformidade da Lei nº 10.101/2000 de 19.12.2000, que regulamenta o artigo 7º, inciso XI da Constituição Federal.

Maracanaú (CE), em 31 de Dezembro de 2017.

DIRETORIA



Clóvis Lima Ferreira

- Diretor Presidente

- CIC 048.760.673-68

Eduardo Mauro Nogueira Bastos

- Diretor Adm.Financeiro

- CIC 162.312.953-20

José Celio Cavalcante Filho

- Diretor Téc.Operacional

- CIC 241.601.993-72

Ramon Galvão Fernandes

- Diretor Comercial

- CIC 851.695.603-20

CONTADOR

Dalva Uchoa L. Medeiros  
CRC/CE Nº 024371/o-9  
CIC: 231.350.263-53