CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
Rodovia Dr. Mendel Steinbruch, s/nº - Pajuçara - Maracanaú/CE
CNPJ 07.029.051/0001-95

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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 2016, a CEASA/CE movimentou 638.843,0 toneladas de hortigranjeiros e outros produtos. Esse volume representou uma involução de 3,0% na comercialização e foi responsável por uma circulação monetária da ordem de R$ 1.573 (um bilhão, quinhentos e setenta e três milhões). Quanto à composição da oferta, o nosso Estado participou com 49,6% do volume global, ficando os 50,4% restantes distribuídos pela participação de 22 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. - *R$ 580.563,64* (contas movimento e arrecadação); deste valor R$ 577.563,64 está em aplicações BB RF CP Automático, com liquidez diária, com juros em média de 1% ao mês. Banco Bradesco - *R$ 29.083,61* (contas movimento e arrecadação). Aplicações no mercado financeiro, assim distribuído: Banco do Brasil S.A. - *R$ 355.159,52*, sendo: R$ 186.595,40 em CDB-DI com liquidez diária; R$ 148.564,52 em CDC-LPCorp 600 com juros em média de 85% do CDI; e R$ 20.000,00 referente à compra de 03 Títulos de Capitalização: 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 os títulos tem prazo de vigência de 58 meses; Bradesco - *R$ 849.080,55*, aplicado em CDB com liquidez diária e juros em média de 88% do CDI, totalizando *R$ 1.813.887,72*.

NOTA Nº 03 - Esta conta é representada por cerca de 1.256 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 subseqüente.

NOTA Nº 04 - A conta Crédito de Terceiros, está assim constituída: Empréstimo de Férias - *R$ 50.880,00*; 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$ 483.179,90*; Outros Créditos (Cheques em Cobrança) - *R$ 12.001,66* e Fundo Fixo - *R$ 1.000,00*, totalizando *R$ 547.061,56*.

NOTA Nº 05 - Os bens do Almoxarifado 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
1.01.03.01.02.0442	ALUISIO DE SOUSA BRITO	789,92
1.01.03.01.02.0293	ANTONIO HEMERSON PEREIRA M. LIMA	215,73
1.01.03.01.02.0655	FRANCISCO TARGINO LIMA	71,91
1.01.03.01.02.0739	LUIZ CAVALCANTE ALVES	39,51
1.01.03.01.02.0271	OUVIDIO MANOEL DOS SANTOS	856,34
1.01.03.01.02.0645	PEDRO AUGUSTO MONTEIRO	72,62
1.01.03.01.05.0005	ISABELITA DE LUNA BATISTA	1.031,52
1.01.03.01.06.0038	JOELMA RODRIGUES AMARIZ	617,76
1.01.03.01.06.0027	JUVAN DA SILVA RESENDE	526,32
1.01.03.01.06.0052	SIMAO DE SOUZA SILVA	154,44
Total		**4.376,07**

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

Conta	Discriminação	2016		2015	
1.07.04.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	10.909.022,19	D	10.812.590,64	D
1.07.04.01.01	Terrenos	363.273,32	D	363.273,32	D
1.07.04.01.02	Instalações	1.675.544,52	D	1.660.496,95	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	358.365,30	D	344.731,28	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	672.961,41	D	669.811,51	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	6.814.344,39	D	6.749.744,33	D

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

Contas	Discriminação	2016		2015	
1.07.04.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.732.497,60	C	6.381.381,99	C
1.07.04.21.01.0001	Edificações	3.380.503,78	C	3.131.861,93	C
1.07.04.21.01.0002	Instalações	1.623.517,48	C	1.616.878,03	C
1.07.04.21.01.0003	Veículos e Acessórios	473.631,60	C	453.014,76	C
1.07.04.21.01.0004	Utensílios de Copa e Cozinha	6.985,07	C	6.226,79	C
1.07.04.21.01.0005	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	274.234,27	C	259.513,85	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	83.210,69	C	78.352,52	C
1.07.04.21.01.0008	Aparelhos de Telecomunicações	203.679,01	C	194.755,21	C
1.07.04.21.01.0009	Computadores e Periféricos	594.654,80	C	558.912,76	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	49.106,65	C	38.891,89	C

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

Conta	Total Fornecedores de Bens	14.254,81
2.01.01.01.01.0085	M.R.G. ARAÚJO-ME	1.260,00
2.01.01.01.01.0083	MAXI – COM. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.566,75
2.01.01.01.01.0084	MELHOR PROPOSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	1.270,00
2.01.01.01.01.0015	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	445,00
2.01.01.01.01.0002	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.	2.973,06
2.01.01.01.01.0086	ZF - AUTOCAR OFICINA DE VEÍCULOS LTDA.	3.740,00
	Total Fornecedores de Serviços	**988.527,96**
2.01.01.01.02.0023	A. ALVES GOMES INFORMÁTICA-ME	100,00
2.01.01.01.02.0083	A. DIEGO DE ALMEIDA NUNES-ME	1.500,00
2.01.01.01.02.0078	AGILIZE - SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.	1.250,00
2.01.01.01.02.0001	AMBIENGE - ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATÓRIO LTDA.	348,48
2.01.01.01.02.0030	ANDREZA ALVES EVANGELISTA	1.375,38
2.01.01.01.02.0002	BRAGA SERVIS - SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	33.640,50
2.01.01.01.02.0003	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	38.446,25
2.01.01.01.02.0057	CENOFISCO - EDITORA DE PUBLICIDADE TRIBUTÁRIAS LTDA.	1.125,00
2.01.01.01.02.0004	COELCE / ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	337.350,66
2.01.01.01.02.0054	CTIS TECNOLOGIA S/A	852,72
2.01.01.01.02.0020	D & M - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.	380,00
2.01.01.01.02.0005	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	981,75

2.01.01.01.02.0016	ETICE-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO CEARÁ	1.076,80
2.01.01.01.02.0017	FORTES - TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA.	2.189,00
2.01.01.01.02.0051	GAP-CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	7.350,00
2.01.01.01.02.0024	GLOBAL SERVICE - COMÉRCIO E SERVIÇOS COMPUTAÇÃO LTDA.	800,00
2.01.01.01.02.0084	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA.	6.000,00
2.01.01.01.02.0075	LAR ANTONIO DE PADUA	27.023,90
2.01.01.01.02.0015	LIDER - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	288.524,05
2.01.01.01.02.0010	NORTH - SEGURANÇA LTDA.	35.733,24
2.01.01.01.02.0011	OI MÓVEL S.A.	187,45
2.01.01.01.02.0082	PRINT GRÁFICA & SERVIÇOS LTDA.	772,96
2.01.01.01.02.0049	RE - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.144,00
2.01.01.01.02.0061	SCVS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	1.993,25
2.01.01.01.02.0012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.421,58
2.01.01.01.02.0013	THOMPSON - SEGURANÇA LTDA.	98.955,33
2.01.01.01.02.0014	TRANSÁGUA - TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA.	88.445,66
2.01.01.01.02.0062	VIVIANE ROCHA DO CARMO-EPP	990,00
2.01.01.01.02.0085	ZF - AUTOCAR OFICINA DE VEÍCULOS LTDA.	1.570,00
	TOTAL (Bens + Serviços)	**1.002.782,77**

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 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 - Valor corresponde aos Autos de Infração nºs 2017001134, 2017001140, 2014001141, 2017001142, 2017001143, referentes à cobrança de ISS-Imposto sobre Serviços, sobre receita de estacionamento no período de junho/2011 a novembro/2013 junto a Prefeitura Municipal de Maracanaú.

NOTA Nº 13 - Refere-se à restituição da Taxa de Transferência e Instalação de José Humberto Ferraz pela não materialização da mesma.

NOTA Nº 14 - Refere-se à Participação dos Lucros e Resultados Apurados no exercício de 2015, 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 2016.

DIRETORIA

Clóvis Lima Ferreira	- Diretor Presidente	- CIC	048.760.673-68
José Maria Pimenta Lima	- Diretor Adm.Financeiro	- CIC	010.272.553-53
José Célio 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