

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE**  
**CNPJ Nº 07.029.051/0001-95**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (Valores Expressos em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido de Caixa</b>	<b>618.780</b>	<b>(1.029.142)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(6.052)
Depreciação e Amortização	480.451	449.336
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>1.099.231</b>	<b>(585.859)</b>
<b>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais</b>		
Contas a Receber de Clientes	(551.422)	587.667
Estoques	79.596	91.728
Outros Créditos	5.900	(17.870)
Impostos a Recuperar	(265.972)	32.285
<b>Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais</b>		
Fornecedores	(206.433)	554.586
Obrigações Fiscais	15.491	94.171
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.867	83.499
Participações nos Lucros a Pagar	(1.955)	1.955
Convênios	(18.500)	705.790
Consignações a Recolher	9.356	2.130
Adiantamento de Clientes	742	(15.100)
Provisões Trabalhistas	(160.523)	46.957
Cauções	41.152	-
Receitas Diferidas	7.073	(874)
<b>Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais</b>	<b>57.604</b>	<b>1.581.066</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	38.130	1.807
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	(418.205)	(334.462)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(380.075)</b>	<b>(332.655)</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(322.471)</b>	<b>1.248.411</b>
Caixa no Início do Período	1.763.825	515.414
Caixa no Final do Período	1.441.354	1.763.825
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(322.471)</b>	<b>1.248.411</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros  
 Diretor Presidente  
 CPF: 920.738.673-91

Eduardo Mauro Nogueira Bastos  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 CPF: 162.312.953-20

Clóvis Lima Ferreira  
 Contador  
 CPF: 048.760.673-68  
 CRC/CE nº. 7756

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A – CEASA CE.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
**(Em Reais)**

**1. Informações gerais**

Senhores Acionistas, Conselheiros e Diretores apresentamos as demonstrações contábeis da Centrais de Abastecimento do Ceará S/A – CEASA CE. relativo ao exercício de 2019, com observância às disposições estatutárias e em conformidade à Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

A CEASA/CE é responsável pela segurança alimentar e pelo abastecimento de todo o Estado do Ceará e parte dos estados do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Reforçando sua linha de atuação, desenvolve esforços na direção do pequeno produtor rural, com objetivo definido de melhorar sua renda e qualidade de vida. Além disso, participa ativamente da capacitação do produtor na atividade de comercialização de hortigranjeiros com ênfase na padronização, classificação e embalagens de produtos, estimulando ainda o seu agrupamento em associações.

**2. Resumo das principais práticas contábeis**

As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

**2.1. Base de preparação**

As demonstrações contábeis da Sociedade foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e dispositivos constantes na Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e também de acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC para Pequenas e Médias Empresas e resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e as demais práticas contábeis adotadas no Brasil.

**2.2. Base de mensuração**

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:



- Instrumentos financeiros – mensurados a valor justo por meio do resultado;

### **Uso de estimativas e julgamentos**

A preparação das Demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas críticas. Esse fato também exige que a administração da empresa exerça uma maior capacidade de julgamento na aplicação das políticas contábeis.

Como o julgamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das Demonstrações Contábeis, a Sociedade adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Os resultados podem ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes.

### **2.3. Moeda funcional**

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Sociedade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas atuam (“moeda funcional”) e estão sendo apresentadas em reais.

### **2.4. Caixa e equivalentes de caixa**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

### **2.5. Contas a receber de clientes**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes permissionários e autorizados, através da celebração do Termo de Permissão Remunerada de Uso - TARU.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, consideramos no fim do exercício, a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), que teve como base os títulos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias e os títulos com prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias dos



clientes que possuam títulos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias, atendendo a determinação do CPC 48.

## **2.6. Estoques**

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, são substancialmente de almoxarifado, composto de itens para o consumo na operação e na administração da Sociedade.

## **2.7. Imobilizado**

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado.

## **2.8. Fornecedores e outras contas a pagar**

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

## **2.9. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas**

As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributárias) são reconhecidas quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor esteve sido estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações é provável.

## **2.10. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido**

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos: corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas Leis Tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço no país em que a Sociedade atua e gera lucro tributável.

A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Sociedade nas declarações de imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.

## **2.11. Reconhecimento da receita**

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Sociedade.

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Sociedade reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.

### ***(a) Receita financeira***

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

## **3. Estimativas e premissas contábeis críticas**

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis.

As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se

na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

As premissas e estimativas significativas para demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir:

**a) Provisões para riscos processuais**

A Sociedade é parte em alguns processos judiciais e administrativos como descrito na nota explicativa nº 13. Provisões são constituídas para os riscos tributários, cíveis e trabalhistas referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais. A Administração acredita que essas provisões para riscos processuais estão corretamente apresentadas nas demonstrações contábeis.

**4. Caixa e equivalentes de caixa**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Fundo Fixo	19	1.261
Bancos Conta Corrente	5.486	2.898
Bancos Conta Específica	1.427	708.090
Aplicações financeiras	723.863	1.051.575
Aplicações Financeiras Conta Específica	710.560	
	<u>1.441.354</u>	<u>1.763.825</u>

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira. Os recursos constantes nas Contas Específicas são oriundas do Convênio celebrado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 001/2018 – SDA, para realizar ações de estruturação e manutenção física e tecnológica.

**5. Contas a receber**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Cientes	4.243.058	3.394.950
(-) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa -PCLD	(2.044.070)	(1.747.384)
	<u>2.198.988</u>	<u>1.647.566</u>

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:

Aging list	31/12/2019
Títulos a vencer	1.259.614
Até 30 dias	339.570
De 31 a 60 dias	205.587
De 61 a 90 dias	159.034
De 91 a 180 dias	336.587
De 181 a 360 dias	453.152
Acima de 360 dias	977.760
Renegociações	511.753
	<u>4.243.058</u>

A Sociedade registra a provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, após análise individualizada dos clientes.

O registro da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) teve como base os títulos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias e os títulos com prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias dos clientes que possuíam títulos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

#### 6. Créditos tributários

	31/12/2019	31/12/2018
Saldo negativo de IRPJ e CSLL	479.560	253.029
Bancos - Retenções	331.159	291.717
INSS a recuperar	3.393	3.393
	<u>814.111</u>	<u>548.139</u>

#### 7. Investimentos

A movimentação dos investimentos está demonstrada abaixo:

	31/12/2019	31/12/2018
Investimentos Mantidos ao Custo	42.916	42.916
	<u>42.916</u>	<u>42.916</u>

Refere-se a investimento mantido na empresa OI S.A. e Fundo de Investimento do Nordeste - Finor. A Sociedade não mantém influência significativa sobre este investimento, em função disso, mantém ao valor de custo.

## 8. Imobilizado

	31/12/2019		31/12/2018		Tx. Dep. Anual a.a.
	valor	(-) depreciação acumulada	Valor líquido	Valor líquido	
<b>Bens em operação</b>					
Terrenos	363.273		363.273	363.273	
Instalações	3.024.582	(1.855.743)	1.168.840	1.038.933	10%
Veículos	330.534	(323.616)	6.918	12.746	20%
Utensílios Copa e Cozinha	10.390	(5.250)	5.140	6.071	10%
Máquinas, equip. e ferramentas	234.804	(131.989)	102.814	67.065	10%
Móveis e utensílios	130.628	(70.644)	59.984	16.929	10%
Aparelhos de Telecomunicações	77.152	(67.327)	9.825	36.062	10%
Computadores e Periféricos	464.334	(422.603)	41.730	77.315	20%
Edificações	7.017.855	(4.149.863)	2.867.992	3.127.143	4%
Equipamentos e Sistema de Segurança	28.160	(1.475)	26.685	8.050	20%
Veículos aéreos não tripulados	10		10	-	20%
	<u>11.681.721</u>	<u>(7.028.511)</u>	<u>4.653.211</u>	<u>4.753.587</u>	

## 9. Fornecedores

Composto por fornecedores nacionais, substancialmente para manutenção do funcionamento e operações das instalações da Sociedade. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo apresentava na rubrica o montante de R\$ 950.134 (dez/2018 R\$ 1.156.566).

## 10. Obrigações fiscais

	31/12/2019	31/12/2018
IRRF a recolher	63.550	70.996
ISS a recolher	38.011	36.030
Pis e Cofins a recolher	141.436	110.496
Contribuições retidas	55.592	65.575
	<u>298.588</u>	<u>283.097</u>



## 11. Obrigações sociais e trabalhistas

	Controladora	
	31/12/2019	31/12/2018
INSS a recolher	100.552	113.297
FGTS a recolher	32.114	35.368
INSS a recolher retenções	77.319	65.469
Remuneração Consad	3.330	-
Rescisões a Pagar	5.687	-
Pensões a Pagar	-	1.000
	<u>219.001</u>	<u>215.134</u>

## 12. Convênios

Os recursos constantes desta rubrica refere-se a obrigação relativa ao Convênio celebrado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 001/2018 – SDA, para realizar ações de estruturação e manutenção física e tecnológica.

## 13. Provisões Cíveis e Trabalhistas

A Sociedade é parte envolvida em processos cíveis e trabalhistas que se encontram aguardando julgamento em diversas instancias. As provisões servem para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, e estabelecidas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores e nas normas específicas. As ações que foram prognosticadas como prováveis perdas para a Sociedade estão provisionadas.

	31/12/2019	31/12/2018
Cíveis	30.923	-
Trabalhistas	<u>43.215</u>	<u>-</u>
	<u>74.138</u>	<u>-</u>

A Sociedade possui ações de natureza cível e trabalhista, que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela administração e por seus advogados e consultores legais como possível no montante de R\$ 1.263.024,11.

## 14. Empréstimo de Acionista

Valor referente aportes realizados pelo acionista majoritário, Governo do Estado do Ceará, em específico no exercício de 2012, cujo saldo permanece deste esta data, totalizando o montante de R\$ 1.610.771,68.

## 15. Patrimônio líquido

### (a) Capital social

O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 totaliza 823.759 ações, todas de classe única, nominativas. A composição acionária é distribuída da seguinte forma:

Acionista	ON	Total	%Particip
Estado do Ceará	818.302	818.302	99%
União Federal	5.443	5.443	1%
Demais Acionistas Minoritários	14	14	0%
<b>Total</b>	<b>823.759</b>	<b>823.759</b>	<b>100%</b>

### (b) Reservas legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, deduzidos dos incentivos fiscais, limitada a 20% do capital social integralizado e tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. Não foi constituída Reserva Legal neste exercício, pois o saldo da mesma já corresponde a 20% do Capital Social Integralizado.

### (c) Reserva de Lucros Retidos

É composto pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço de lucros a retidos é criada somente depois de considerados os requisitos previstos no art. 30º do estatuto social da Sociedade.

### (d) Dividendos

Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício da Sociedade, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

DESCRIÇÃO	2019
LUCRO LIQUIDO APOS DEDUÇÃO DO IR E CSLL	618.780
(-) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS / AJUSTES EXERC. ANT.	-
(=) BASE P/ RESERVA LEGAL	618.780
(-) CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	-
(=) LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	618.780
DIVIDENDOS A PAGAR 25% DO LLA	154.695

#### 16. Receita líquida

A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos serviços prestados é como segue:

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Receita de serviços</b>	<b>20.040.643</b>	<b>18.978.021</b>
<b>Recuperação de Despesas</b>	<b>4.456.696</b>	<b>4.605.286</b>
<b>Deduções da receita</b>		
(-) Cofins sobre receita	(1.203.118)	(1.092.471)
(-) Pis sobre receita	(260.646)	(236.783)
(-) Descontos Incondicionais	(123.419)	(16.078)
	<u>22.910.155</u>	<u>22.237.976</u>

#### 17. Custos dos serviços prestados

	31/12/2019	31/12/2018
Custo com pessoal	1.495.007	1.599.291
Serviços prestados	7.672.897	7.435.169
Custo com Materiais	100.605	109.559
Outros Custos	153.319	
	<u>9.421.828</u>	<u>9.144.020</u>

#### 18. Despesas gerais e administrativas

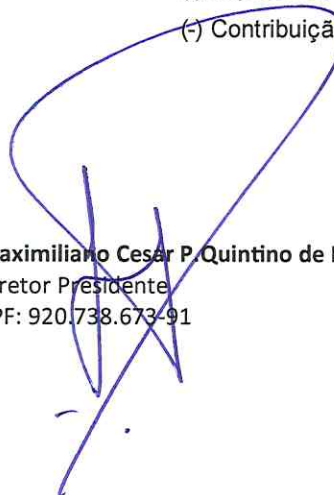
	31/12/2019	31/12/2018
Despesas com pessoal	5.521.853	5.960.103
Serviços prestados	5.996.628	5.032.492
Custo com Materiais	215.977	270.057
Depreciações	375.367	449.336
PCLD	297.926	1.726.219
Demais Despesas	37.505	49.080
	<u>12.445.257</u>	<u>13.487.286</u>

## 19. Resultado financeiro


<u>Receitas financeiras</u>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Multas Contratuais	162.409	125.053
Rend. de aplicações financeiras	92.456	53.603
Outras receitas financeiras	254.865	41.069
	<b>254.865</b>	<b>219.725</b>
<u>Despesa financeiras</u>		
Despesas Bancárias	74.488	79.151
Outras desposas financeiras	7.822	6.435
	<b>82.310</b>	<b>85.586</b>
	<b>172.555</b>	<b>134.139</b>

## 20. Impostos sobre a renda e contribuição social

<u>Impostos Correntes</u>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
(-) Imposto de Renda	(124.592)	(104.928)
(-) Contribuição Social	(322.089)	(269.466)



**Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros**  
Diretor Presidente  
CPF: 920.738.673-91



**Eduardo Mauro Nogueira Bastos**  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF: 162.312.953-20



**Clóvis Lima Ferreira**  
Contador  
CPF: 048.760.673-68  
CRC/CE nº. 7756

# Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

RAFAELLA

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Fortes Contábil 6.153.1

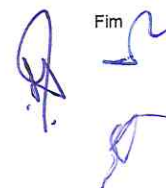
Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
1	*** Ativo ***	9.405.195,36 D	9.096.143,22 D
1.01	Ativo Circulante	4.709.068,84 D	4.299.640,58 D
1.01.01	Disponibilidades	1.441.335,74 D	1.762.563,22 D
1.01.01.02	Bancos	1.441.335,74 D	1.762.563,22 D
1.01.03	Clientes	2.198.987,94 D	3.394.950,14 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.243.057,91 D	3.394.950,14 D
1.01.03.02	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD	2.044.069,97 C	0,00
1.01.05	Créditos	879.205,72 D	620.375,98 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	879.205,72 D	620.375,98 D
1.01.15	Estoques	189.539,44 D	269.135,09 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	189.539,44 D	269.135,09 D
1.01.21	Contas Retificadoras	0,00	1.747.383,85 C
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras	0,00	1.747.383,85 C
1.07	Ativo Não Circulante	4.696.126,52 D	4.796.502,64 D
1.07.01	Investimentos	42.915,89 D	42.915,89 D
1.07.01.01	Participações	4.356,89 D	4.356,89 D
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	38.559,00 D	38.559,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.653.210,63 D	4.753.586,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	11.681.721,23 D	12.267.997,68 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.028.510,60 C	7.514.410,93 C
2	*** Passivo ***	9.405.195,36 C	9.096.143,22 C
2.01	Passivo Circulante	2.727.310,96 C	2.947.891,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.727.310,96 C	2.947.891,99 C
2.01.01.01	Fornecedores	950.134,32 C	1.156.565,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.204.879,81 C	1.203.021,76 C
2.01.01.08	Consignações a Recolher	60.004,70 C	51.648,92 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	741,62 C	0,00
2.01.01.21	Provisões	356.855,44 C	534.700,78 C
2.01.01.27	Dividendos e Participação nos Lucros	154.695,07 C	1.954,60 C
2.03	Passivo não Circulante	1.742.636,50 C	1.620.273,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.726.061,28 C	1.610.771,68 C
2.03.01.04	Caução	41.151,60 C	0,00
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	1.610.771,68 C	1.610.771,68 C
2.03.01.21	Provisões	74.138,00 C	0,00
2.03.02	Receitas Diferidas	16.575,22 C	9.501,85 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	16.575,22 C	9.501,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.935.247,90 C	4.527.977,70 C
2.07.01	Capital Realizado	823.759,00 C	823.759,00 C
2.07.01.01	Capital Social	823.759,00 C	823.759,00 C
2.07.04	Reservas	3.401.167,97 C	3.605.730,65 C
2.07.04.01	Reservas	3.401.167,97 C	3.605.730,65 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73 C	246.235,73 C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73 C	246.235,73 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	464.085,20 C	147.747,68 D
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	464.085,20 C	147.747,68 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 9.405.195,36 (Nove Milhões Quatrocentos e Cinco Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Maracanaú-CE, 31 de Dezembro de 2019

terça-feira, 31 de dezembro de 2019



Fim

# Balço Patrimonial


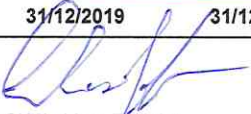
Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Pág.: 2 de 2

RAFAELLA

Fortes Contábil 6.153.1

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
	Maximiliano Cesar P Quintino de Medeiros Diretor Presidente CPF: 920.738.673-91		
	Eduardo Mauro Nogueira Bastos Diretor Administrativo/Financeiro CPF: 162.312.953-20		Clóvis Lima Ferreira Contador CPF: 048.760.673-68 CRC/CE nº. 7756

# Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

RAFAELLA

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Fortes Contábil 6.153.1

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2018	01/01/2019
		a	a
		31/12/2018	31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	23.583.307,67	24.497.338,18
010.01	Prestação de serviços	23.583.307,67	24.497.338,18
010.01.01	Receita de Serviços	23.583.307,67	24.497.338,18
010.01.01.01	Receitas operacionais	23.583.307,67	24.497.338,18
(-) 020	Deduções da Receita	1.345.331,58	1.587.183,42
020.01	Deduções da Receita	1.345.331,58	1.587.183,42
(=) 030	Receita Líquida	22.237.976,09	22.910.154,76
(-) 040	Custo Serviços Prestados	9.144.019,84	9.421.828,08
040.03	Custo dos Serviços Prestados	9.144.019,84	9.421.828,08
(=) 060	Lucro Bruto	13.093.956,25	13.488.326,68
(-) 070	Despesas Operacionais	13.464.851,43	12.070.076,83
070.01	Despesas Administrativas	13.598.989,83	12.242.631,37
070.03	Despesas Tributárias	0,00	0,00
070.04	Resultado Financeiro	134.138,40	172.554,54
070.04.01	Receita financeira	219.724,81	254.864,95
070.04.02	Despesas Financeiras	(85.586,41)	(82.310,41)
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(2.391,88)	(352.788,04)
080.01	Outras Receitas	20.895,00	1.000,00
080.02	Outras Despesas	23.286,88	353.788,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(373.287,06)	1.065.461,81
(-) 112	Participações e contribuições	(281.463,19)	0,00
112.01	Participações e contribuições	(281.463,19)	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(654.750,25)	1.065.461,81
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	104.927,58	124.592,17
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	104.927,58	124.592,17
(-) 170	Imposto de Renda	269.465,50	322.089,37
170.01	Imposto de Renda	269.465,50	322.089,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(1.029.143,33)	618.780,27

Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros  
Diretor Presidente  
CPF: 920.736.673-91

Eduardo Mauro Nogueira Bastos  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF: 162.312.953-20

Maracanaú-CE, 31 de Dezembro de 2019

Clóvis Lima Ferreira  
Contador  
CPF: 048.760.673-68  
CRC/CE nº. 7756

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE

CNPJ Nº 07.029.051/0001-95

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores Expressos em Reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingências	Reserva p/ Expansão	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros Retidos	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	823.759	465.806	164.751	40.533	-	2.877.826	252.286	938.211	-	5.563.171
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	(1.029.143)	-	(1.029.143)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(6.050)	-	-	(6.050)
Reserva para Contingências Futuras	-	-	-	-	56.815	-	-	(56.815)	-	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2018</b>	823.759	465.806	164.751	40.533	56.815	2.877.826	246.236	(147.748)	-	4.527.978
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	(147.748)	-	618.780	-	618.780
Compensação de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	(56.815)	-	147.748	-	-
Transferência para Provisão	-	-	-	-	-	(56.815)	-	-	-	(56.815)
Proposta da Administração para Destinação do Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios (nota 15 (d))	-	-	-	-	-	-	-	(154.695)	-	(154.695)
Constituição da Reserva Legal (nota 15 (b))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva de Lucros Retidos (nota 15 (c))	-	-	-	-	-	-	-	(464.086)	464.086	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2019</b>	823.759	465.806	164.751	40.533	-	2.730.078	246.236	0	464.087	4.935.248

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros  
Diretor Presidente  
CPF: 920.738.673-91

Eduardo Mauro Nogueira Bastos  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF: 162.312.955

Clóvis Lima Ferreira  
Contador  
CPF: 048.760.673-68  
CRC/CE nº. 7756

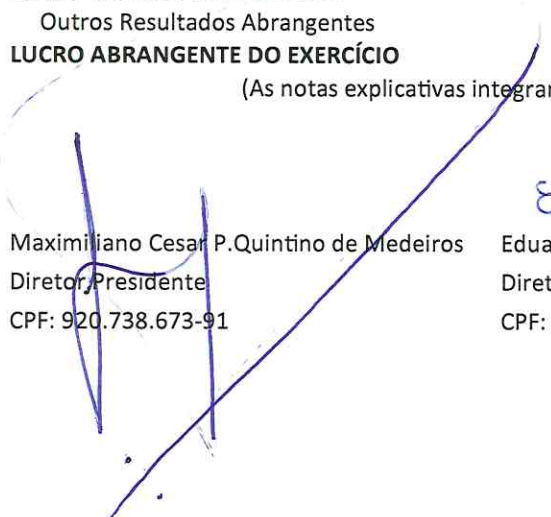



**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE**  
CNPJ Nº 07.029.051/0001-95


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Valores Expressos em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>618.780</b>	<b>(1.029.142)</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>LUCRO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>618.780</b>	<b>(1.029.142)</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros  
Diretor, Presidente  
CPF: 920.738.673-91

  
Eduardo Mauro Nogueira Bastos  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF: 162.312.953-20

  
Clóvis Lima Ferreira  
Contador  
CPF: 048.760.673-68  
CRC/CE nº. 7756