

# RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

## Exercício 2021 – CEASA/ES



# RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

## **Centrais de Abastecimentos do Espírito Santo S/A – CEASA-ES**

Diretor Presidente - Antonio Carlos Cesquim Diniz

### **Conselho de Administração**

Presidente - Silvanio José de Souza Magno Filho

Membro - Victor Murad Filho

Membro - Leonardo Galazi Zanoteli

Membro - Ricardo Iannotti da Rocha

Membro - Antonio Carlos Cesquim Diniz

### **Conselho Fiscal**

Presidente - Gustavo Rocha Bulgareli França

Membro - Bárbara Carneiro Caniçali

Membro – Mariana Nunes Francischetto

### **Diretoria**

Antonio Carlos Cesquim Diniz – Diretor Presidente

Adalberto Moura Rodrigues Neto – Diretor Administrativo Financeiro

José Mansur Silva Malhame – Diretor Técnico Operacional

### **Contabilidade - SIDCONTÁBIL**

**MISSÃO** - fornecer o abastecimento de FLVs: frutas, legumes e verduras, de alta qualidade para a sociedade, em consonância com a legislação vigente e as boas práticas de mercado, por meio do apoio ao produtor rural, da manutenção de programas de controle de qualidade e da oferta de infraestrutura apropriada de comercialização.

**VISÃO** - ser reconhecida como uma Central de Abastecimento de referência no Brasil, no que tange à eficiência operacional, à segurança alimentar, ao apoio aos produtores rurais da região e à prestação de serviços de qualidade ao mercado.

**VALORES** – ética e transparência, responsabilidade socioambiental, compromisso com a qualidade dos serviços, valorização da marca e dos colaboradores, geração de resultados, inovação, adaptação a mudanças, competitividade.

## **RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – CEASA/ES – REFERENTE AO ANO DE 2021.**

### **APRESENTAÇÃO**

A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A - é uma empresa de economia mista do governo estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, cuja gestão compete ao Governo do Estado do Espírito Santo, com base da Lei Complementar n.º 81, de 29.02.96 e Lei Complementar 239, de 06.05.02.

A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA-ES, localizada a Avenida Mário Gurgel, Nº 5468, Bairro Vila Capixaba, CEP 29145-906, Cariacica, Espírito Santo, é a responsável pelo abastecimento alimentar capixaba desde 1977. Antes de sua implantação, os produtos eram comercializados na Vila Rubim, no Centro de Vitória. Sua construção foi um atendimento ao conceito nacional de criação de um ambiente de mercado onde o produtor tornava-se comerciante. A unidade capixaba deu nova alternativa aos produtores, comerciantes e consumidores, gerando um novo momento para o mercado hortigranjeiro.

Atualmente a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, recebe grande parte do escoamento da produção do Estado. Esse processo avançou fronteiras e hoje a CEASA-ES mentem comércio com 16 Estados e 11 (onze) Países e envia alimentos para a Região Sudeste e parte da Região Nordeste.

Antonio Carlos Cesquim Diniz  
Diretor Presidente

A companhia é uma sociedade por ações de economia mista, de propriedade estatal, instituída de grande porte, com sede no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, denominada Centrais de Abastecimento do Espírito Santo SA - CEASA ES.

Tem como atividade principal a intermediação nas operações de compra e venda de produtos hortigranjeiros e demais produtos de origem rural, operando como sociedade de apoio e fomento a comercializações desses produtos, por meio de apoio técnico e social ao produtor rural, da manutenção de programas de controle de qualidade e da oferta de infraestrutura apropriada de comercialização.

As atividades iniciaram-se em 1973 e o prazo de duração da sociedade é indeterminado. A companhia é vinculada à Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, e gerida pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Seus principais clientes são concessionários e permissionários, sendo estes as pessoas físicas e jurídicas que locam espaço na estrutura da CEASA ES para as operações de comercialização das mercadorias rurais.

Os seus principais fornecedores são os estabelecimentos que comercializam produtos de limpeza, materiais e utensílios de cozinha, materiais eletroeletrônicos, materiais de acondicionamento e embalagem, artigos para escritórios, e prestadores de serviços de telefonia e internet, de serviços contábeis, serviços de vigilância e segurança, e serviços de limpeza e gerenciamento de resíduos.

A companhia tem como missão fomentar o abastecimento de hortigranjeiros de alta qualidade no Estado do Espírito Santo, em consonância com a legislação vigente e as boas práticas de mercado, por meio de apoio técnico e social ao produtor rural; promover soluções em abastecimento para o desenvolvimento equilibrado do sistema agroalimentar do Estado do Espírito Santo; e contribuir efetivamente para a política de segurança alimentar do Estado do Espírito Santo e da União.

A estrutura organizacional compreende as seguintes repartições:

A) A Assembleia Geral, composta pelos acionistas com direito de voto;

B) O Conselho de Administração - CONAD que é órgão de deliberação estratégica e colegiada da sociedade e pode ser composto no mínimo por 3 e no máximo por 5 membros titulares e seus devidos suplentes;

C) O Conselho Fiscal - CONFI é o órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual;

D) A Diretoria Executiva, que tem como função administrar a empresa estatal em conformidade com as orientações do Conselho de Administração, é composta por 3 membros escolhidos pela Assembleia Geral, sendo eles o Diretor-Presidente, o Diretor Técnico Operacional e o Diretor Administrativo Financeiro. - sendo de responsabilidade do Diretor Presidente, coordenar e controlar as atividades das repartições Assessoria Jurídica Institucional (ASSJINS), Gabinete da Presidência (GAPRE), Gerência de Prospecção de Negócios (GEPRO) - sendo de responsabilidade do Diretor Administrativo Financeiro coordenar e controlar as atividades das repartições Gerência Administrativa e Financeira (GEAFI), Subgerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro (SUPOF), Subgerência Administrativa (SUADM), Subgerência de Arrecadação e Cobrança (SUARC), Subgerência de Aquisições e Contratações (SUACO) e Subgerência de Recursos Humanos (SEREH) - e do Diretor Técnico Operacional coordenar e controlar as atividades das repartições Gerência Regional Colatina (GERCO), Gerência Matriz Cariacica (GECAR) e Subgerência Técnica (SUTEC).

Ademais, considerando que a companhia recebe subvenção governamental, a CEASA/ES deve passar por auditorias periódicas, tanto advindas de auditorias contábeis contratados pela própria companhia, quanto por auditoria interna, vinculada ao Conselho de Administração, conforme regulamento nos artigos 33 e 34 do Estatuto

Social, que realizam auditoria contábil, financeira, orçamentária, gerencial e operacional.

Posteriormente ao encerramento do exercício, devem-se obter os seguintes:

Parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis;

- a) Parecer do conselho fiscal;
- b) Relatório anual da administração, dentre outros documentos exigidos;
- c) Após a apresentação dos evidenciados acima, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo analisa as contas da Companhia.

### **Principais realizações da CEASA/ES ao longo de 2021.**

- Criação do Novo Regulamento de Mercado, que encontra-se disponível no endereço eletrônico <https://ceasa.es.gov.br/>



- Realização de procedimento licitatório - Pregão Eletrônico 2021-38ZVV – para concessão das lojas /Box, situadas no PPA, PP1, CC1, da CEASA - Cariacica/ES;

**PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS/BOX**



00:00	00:05	00:10	00:15	00:20	00:25	00:30

- Implantação do sistema de video monitoramento;



- Adesão ao programa nacional de Prevenção a Corrupção;





- Parceria com a SESA para realizações de teste de COVID - 19, gratuitamente nas dependências da CEASA/ES;



- Transformação do lixo orgânico em adubo/para distribuição gratuita aos produtores rurais;



- Orientação aos produtores rurais, para adesão ao programa de rastreabilidade;



- Parceria com o HEMOES para coleta de sangue nas dependências da CEASA/ES;



- Cadastro dos produtores rurais que comercializam na CEASA/ES;

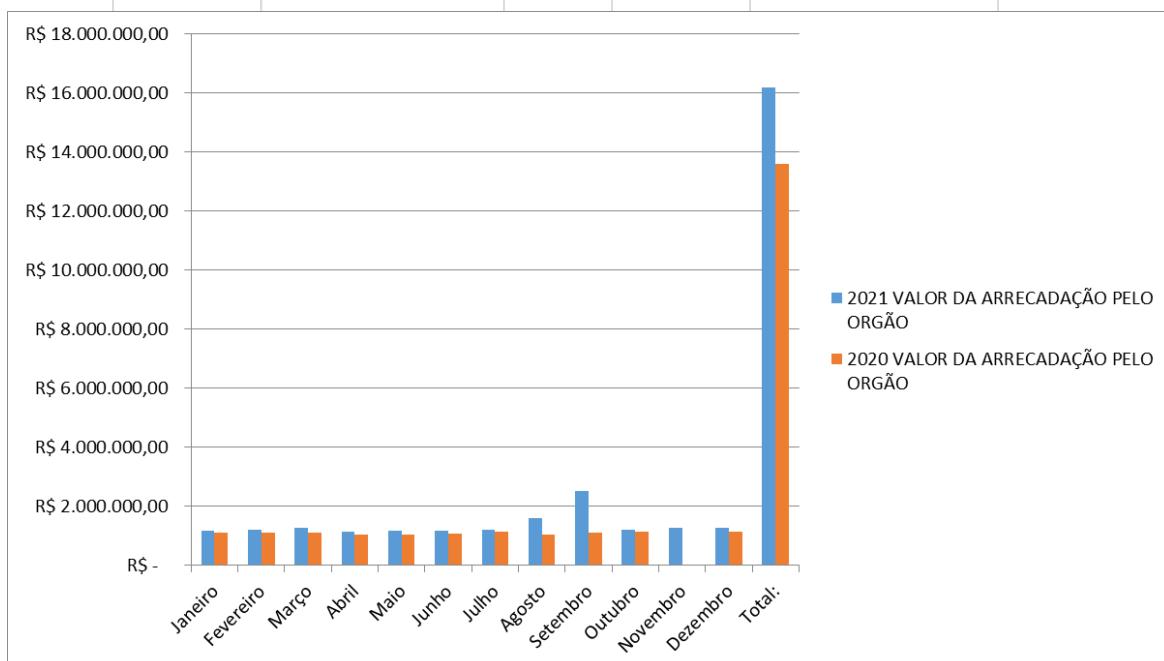


- Ações de cobranças aos inadimplentes;
- Abertura de procedimento licitatório - Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada para atualização/regularização de novo projeto arquitetônico da CEASA/ES – Prevenção de Incêndio.

## Arrecadação da CEASA/ES no ano de 2021.

Conforme dados fornecidos pela Subgerência de Arrecadação e Cobrança - SUARC, no ano de 2021, houve um crescimento na arrecadação do órgão da ordem de 19,25 % (dezenove, vinte e cinco por cento), em relação ao ano de 2020.

2020		2021	
MESES	VALOR DA ARRECAÇÃO PELO ORGÃO	MESES	VALOR DA ARRECAÇÃO PELO ORGÃO
Janeiro	R\$ 1.115.215,78	Janeiro	R\$ 1.171.346,07
Fevereiro	R\$ 1.104.185,89	Fevereiro	R\$ 1.204.862,01
Março	R\$ 1.122.472,31	Março	R\$ 1.258.519,89
Abril	R\$ 1.052.259,36	Abril	R\$ 1.143.584,45
Maior	R\$ 1.042.802,26	Maior	R\$ 1.182.940,98
Junho	R\$ 1.071.183,86	Junho	R\$ 1.186.267,46
Julho	R\$ 1.125.832,96	Julho	R\$ 1.211.244,30
Agosto	R\$ 1.042.841,12	Agosto	R\$ 1.583.144,39
Setembro	R\$ 1.092.246,05	Setembro	R\$ 2.501.687,98
Outubro	R\$ 1.126.497,08	Outubro	R\$ 1.196.012,73
Novembro	R\$ 1.225.458,28	Novembro	R\$ 1.263.989,05
Dezembro	R\$ 1.135.972,36	Dezembro	R\$ 1.279.717,30
<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.569.967,31</b>	<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.183.316,61</b>



Conforme informações da Subgerência Técnica de Estatística da CEASA, diariamente circulam nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo cerca de 10 (dez) mil pessoas. E no ano de 2020, foram comercializados 359.843.899 quilos de alimentos, gerando uma

circulação de **R\$ 916.908.259,88**. Já no ano de 2021, foram comercializados **458.513.538** quilos de alimentos, gerando uma circulação de **R\$ 1.348.636.912,64**.

## **UM BREVE RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – EXERCÍCIO 2020.**

Vitoria – ES, 14 de setembro de 2022,

À

**AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

Av. Governador Agamenon Magalhães nº 2615 – Edf. Empresarial Burlê Marx – Sala 1503

CEP.: 50.050-290 - Recife/PE

**Att. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira - Sócio Sênior**

Prezados Senhores:

Com referencia ao processo de auditoria independente e externa, remetemos para o seu exame as demonstrações contábeis e notas explicativas, e o reconhecimento de nossa responsabilidade técnica (Termo de responsabilidade Técnica), assim como definido pelo CFC, em conformidade as normas contábeis vigentes e legislação nacional pertinente e em vigor no ato de assinatura desta correspondência,

**GILBERTO JOSE  
DO CARMO  
BATISTA:581120  
90610**

Assinado digitalmente por GILBERTO JOSE DO  
CARMO BATISTA:58112090610  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS vs, OU=28234528000144, OU=  
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=  
GILBERTO JOSE DO CARMO  
BATISTA:58112090610  
Razão: Responsável pelas informações apresentadas  
Localização: Vitoria - ES  
Data: 2022.09.14 12:29:09-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

---

**CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**  
**16.747.333/0001-19**  
**CRC: 4657/O-1**  
**REPRESENTADO POR: GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA**  
**CPF: 581.120.906/10**

## TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

### 1º - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**RAZÃO SOCIAL:** CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A

**CNPJ:** 16.747.333/0001-19

**CRC:** 4657/O-1

**ENDEREÇO:** AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 170, SANTA HELENA, VITÓRIA/ES,  
CEP 29.055-055.

### 2º - DO ESTABELECIMENTO

**RAZÃO SOCIAL:** CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A CEASA/ES

**CNPJ:** 27.064.062/0001-13

**ENDEREÇO:** AVENIDA MÁRIO GURGEL, 5468, VILA CAPIXABA, CARIACICA/ES, CEP  
29.145-906.

### 3º - DAS RESPONSABILIDADES

#### **De Escrituração**

Registradas de acordo com a documentação física e digital enviada a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**, sem alteração de valores, sem prévia autorização ou comunicação ao conselho de administração da **Central de Abastecimento do Espírito Santo S/A - CEASA**, em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, sem sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

#### **Das Provisões**

Registradas respeitando o princípio da competência e prudência em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

#### **Das Apurações de Impostos e Contribuições**

Registradas e efetuadas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, registradas em balanço patrimonial em conformidade com normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

#### **Das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas**

Elaboradas em consonância com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, indicam e registram:

- Todos os Ativos e direitos, bem como ajustes destes mediante provisões adequadas.
- Todos os Passivos e obrigações, bem como informações pertinentes quanto a prazo, amortizações e encargos.
- Todos os compromissos firmados e informações pertinentes

- Todos os Prejuízos e Lucros expressos pelos valores escriturados em circunstâncias já conhecidas.
- Evoluções e Posicionamento Fiscal e econômico da organização empresarial.
- Todas as informações colhidas para as Demonstrações referentes ao período de 01/01/2020 a 31/08/2020 foram extraídas de declarações e obrigações acessórias enviadas pelo prestador anterior, qual seja: LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.409.553/0001-70.
- **Que, apesar de apresentar demonstrativos e notas referentes a todo o ano de 2020, esta Entidade é responsável apenas pelo período de 01/09/2020 a 31/12/2020.**

Em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, pressupõe que:

- Todos os Ativos e Passivos apresentados são de direito e obrigação da Entidade, estando livres de quaisquer ônus ou gravames.
- Não há acordo para manutenção de limite de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e naturezas dos Ativos e Passivos.
- Todos os acordos e operações estão devidamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- O sistema contábil e de controle interno adotado pela Entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- Todas as garantias dadas estão devidamente divulgadas nas Demonstrações Contábeis.

#### **Das Obrigações Acessórias**

Registradas, escrituradas e transmitidas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, lançadas em balanço patrimonial e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

Assim, declaro por meio deste termo, ser responsável técnico pelos serviços contábeis e demonstrações supramencionadas, do estabelecimento supracitado no Item 2º deste termo, referente ao período de 01/09/2020 a 31/12/2020, nos termos do § 5º, do Art. 3º da resolução do CFC nº 1.390/12, declarando estar ciente das responsabilidades legais deste ato.

**GILBERTO JOSE DO CARMO**  
**BATISTA:58112090610**  
**0**  
**CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**  
**16.747.333/0001-19**

Assinado digitalmente por GILBERTO JOSE DO CARMO  
 BATISTA:58112090610  
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v3,  
 CN=582952300114, CN=Fisicoconferencia, DU=,  
 CN=Road FF A1, CN=GILBERTO JOSE DO CARMO  
 BATISTA:58112090610  
 Razão: Responsável pelas informações apresentadas  
 Localização: Vitória - ES  
 Data: 2022.09.14 12:29:15-0300  
 Form: PDF Reader Versão: 12.0.1

- Todos os Prejuízos e Lucros expressos pelos valores escriturados em circunstâncias já conhecidas.
- Evoluções e Posicionamento Fiscal e econômico da organização empresarial.
- Todas as informações colhidas para as Demonstrações referentes ao período de 01/01/2020 a 31/08/2020 foram extraídas de declarações e obrigações acessórias enviadas pelo prestador anterior, qual seja: LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.409.553/0001-70.
- **Que, apesar de apresentar demonstrativos e notas referentes a todo o ano de 2020, esta Entidade é responsável apenas pelo período de 01/09/2020 a 31/12/2020.**

Em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, pressupõe que:

- Todos os Ativos e Passivos apresentados são de direito e obrigação da Entidade, estando livres de quaisquer ônus ou gravames.
- Não há acordo para manutenção de limite de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e naturezas dos Ativos e Passivos.
- Todos os acordos e operações estão devidamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- O sistema contábil e de controle interno adotado pela Entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- Todas as garantias dadas estão devidamente divulgadas nas Demonstrações Contábeis.

#### **Das Obrigações Acessórias**

Registradas, escrituradas e transmitidas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, lançadas em balanço patrimonial e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

Assim, declaro por meio deste termo, ser responsável técnico pelos serviços contábeis e demonstrações supramencionadas, do estabelecimento supracitado no Item 2º deste termo, referente ao período de 01/09/2020 a 31/12/2020, nos termos do § 5º, do Art. 3º da resolução do CFC nº 1.390/12, declarando estar ciente das responsabilidades legais deste ato.

**GILBERTO JOSE DO  
CARMO**  
**BATISTA:5811209061**  
**0**

Assinado digitalmente por GILBERTO JOSE DO CARMO  
BATISTA:5811209061  
NO: C=BR, O=C=Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v6,  
OU=SECRETARIA/SECRETARIA, CN=Vidaconferencia, OU=  
Certificado PF A.1, CN=GILBERTO JOSE DO CARMO  
BATISTA:5811209061  
Razão: Responsável pelas informações apresentadas  
Localização: Vitória - ES  
Data: 2020.09.14 12:29:15-0700  
Posto PDF Reader Versão: 12.0.1

**CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**  
**16.747.333/0001-19**



- Todos os Prejuízos e Lucros expressos pelos valores escriturados em circunstâncias já conhecidas.
- Evoluções e Posicionamento Fiscal e econômico da organização empresarial.
- Todas as informações colhidas para as Demonstrações referentes ao período de 01/01/2020 a 31/08/2020 foram extraídas de declarações e obrigações acessórias enviadas pelo prestador anterior, qual seja: LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.409.553/0001-70.
- **Que, apesar de apresentar demonstrativos e notas referentes a todo o ano de 2020, esta Entidade é responsável apenas pelo período de 01/09/2020 a 31/12/2020.**

Em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, pressupõe que:

- Todos os Ativos e Passivos apresentados são de direito e obrigação da Entidade, estando livres de quaisquer ônus ou gravames.
- Não há acordo para manutenção de limite de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e naturezas dos Ativos e Passivos.
- Todos os acordos e operações estão devidamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- O sistema contábil e de controle interno adotado pela Entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- Todas as garantias dadas estão devidamente divulgadas nas Demonstrações Contábeis.

#### **Das Obrigações Acessórias**

Registradas, escrituradas e transmitidas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, lançadas em balanço patrimonial e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**.

Assim, declaro por meio deste termo, ser responsável técnico pelos serviços contábeis e demonstrações supramencionadas, do estabelecimento supracitado no Item 2º deste termo, referente ao período de 01/09/2020 a 31/12/2020, nos termos do § 5º, do Art. 3º da resolução do CFC nº 1.390/12, declarando estar ciente das responsabilidades legais deste ato.

**GILBERTO JOSE DO CARMO**  
**BATISTA:58112090610**  
**0**

Assinado digitalmente por GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA:58112090610  
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v3, CN=5811209061044, CN=Fisicoconferencia, DU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA:58112090610  
 Razão: Responsável pelas informações apresentadas  
 Localização: Vitória - ES  
 Data: 2022.09.14 12:29:15-0300  
 Form: PDF Reader Versão: 12.0.1

**CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**  
**16.747.333/0001-19**

**CRC: 4657/O-1**  
**REPRESENTADO POR: GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA**  
**CPF: 581.120.906/10**



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANO CALENDÁRIO 2020

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (CEASA)**  
Avenida Mario Gurgel, no 5.468 – Vila Capixaba – Cariacica – E.S. – 29.145-906  
CNPJ N° 27.064.062/0001-13.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

1. BALANÇO PATRIMONIAL;
2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO;
3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;
4. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;
5. NOTAS EXPLICATIVAS.



### 1- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Central de Abastecimento do Espírito Santo S/A, por ser uma sociedade de economia mista, vinculada a Secretária de Agricultura, cuja gestão compete ao Governo do Estado do Espírito Santo, regida pelas normas de direito privado em geral e, especificadamente pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e por seu Estatuto Social, tem suas demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 apresentadas em Reais (R\$) e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

CONTROLTECH  
CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/  
A:16747333000119

Digitally signed by CONTROLTECH CONTABILIDADE  
E AUDITORIA S/A:16747333000119  
DN: cn=CP, o=CEASA, ou=ES, ou=AC,  
c=BR, email=cp@ceasa.es.gov.br, serial=44,  
serialNumber=202000000144,  
ou=CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA  
S/A:16747333000119

**Controltech Contabilidade e Auditoria S/A**  
**CNPJ 16.747.333/0001-19**  
**CRC/ES-4657/O**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**MODELO COMPARATIVO 2019 X 2020**

	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>10.637.225,52</b>	<b>11.086.462,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.271.472,57</b>	<b>2.651.306,10</b>
DISPONIVEL	1.447.303,87	1.140.620,19
CREDITOS	1.238.939,11	1.510.685,91
DEPOSITOS RECURSAIS E JUDICIAIS	3.585.229,59	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.365.752,95</b>	<b>8.435.156,27</b>
REALIZAVEL LONGO PRAZO	2,63	2.830.240,31
DEPOSITOS RECURSAIS E JUDICIAIS		744.387,84
IMOBILIZADO	4.365.750,32	4.860.528,12
<b>PASSIVO</b>	<b>10.637.225,52</b>	<b>11.086.465,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.496.528,44</b>	<b>1.104.075,93</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	319.615,53	1.017.323,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	395.346,04	65.167,72
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	309.635,96	1.163,72
OUTRAS OBRIGACOES	471.930,91	20.421,05
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.601,39</b>	<b>7.601,39</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.601,39	7.601,39
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.133.095,69</b>	<b>9.974.787,68</b>
CAPITAL SOCIAL	3.159.556,67	3.159.556,67
RESERVAS DE LUCROS	313.339,46	308.941,31
LUCROS\PREJUIZOS ACUMULADO	5.660.199,56	6.506.289,70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**COMPARATIVO 2019 X 2020**

	2.019	2.020
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>528.059,09</b>	<b>70.008,72</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ CSLL</b>	<b>528.059,09</b>	<b>70.008,72</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.076.715,47</b>	<b>7.247.007,47</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>16.870.362,50</b>	<b>14.581.537,32</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>17.841.437,43</b>	<b>15.248.988,14</b>
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	8.707.470,33	12.138.992,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.133.967,10	3.109.995,79
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>971.074,93</b>	<b>667.450,82</b>
IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	824.337,29	667.450,82
(-) CANCELAMENTOS	-	-
(-) DEDUCOES	146.737,64	-
<b>CUSTOS DA ATVIDADES EM GERAL</b>	<b>10.922.124,41</b>	<b>7.394.814,26</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	10.922.124,41	7.394.814,26
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>128.477,38</b>	<b>60.284,41</b>
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	128.477,21	60.284,41
DESPESAS RECUPERADA	0,17	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.548.656,38</b>	<b>7.176.998,75</b>
(-) SALARIOS E ORDENADOS	505.125,44	3.399.034,20
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL\ SERVICOS PJ	4.973.002,28	3.723.000,32
(-) DEMAIS TAXAS E CONTRIBUICOES	25.736,28	2.586,85
(-) ALUGUEIS	19.455,41	-
(-) DESPESAS GERAIS	24.536,97	31.167,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	21.129,71
<b>PROVISOES IMPOSTOS S/ LUCROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROVISÃO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	-	-

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A  
CNPJ: 27.064.062/0001-1 NIRE: 32300000983

<b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	
<b>PERIODO: 01.01.2020 HÁ 31.12.2020</b>	
<b>ORIGENS</b>	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	70.008,72
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	942.958,60
<b>GERAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>1.012.967,32</b>
(+ ) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	494.777,80
(- ) LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
(- ) DIMINUIÇAO EM FORNECEDORES	697.787,91
(- ) DIMINUIÇAO EM CONTAS A PAGAR	(1.090.160,42)
(+ ) AUMENTO EM IR + CSLL	0,00
(- ) AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	2.921.618,37
(+ ) DIMINUIÇAO EM DESP. EXERCICIO SEGUINTE	0,00
(- ) AUMENTO DE INVESTIMENTO	0,00
(+ ) DIF. EM DEPOSITOS CONTENCIOSO	1.328.104,42
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(786.283,64)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
VALOR DE COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
(+ ) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
(- ) EMPRESITMOS BANCARIOS	0,00
(+ ) AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	0,00
(- ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACAO LIQUIDA NO CAIXA</b>	<b>306.683,68</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES INICIO DO PERIODO	1.140.620,19
CAIXAS E EQUIVALENTES FINAL DO PERIODO	1.447.303,87

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A CNPJ: 27.064.062/0001-13 NIRE: 32300000983

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO  
MODELO COMPARATIVO 2019 X 2020**

DESCRIÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL		RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	CAPITAL	LUCROS	OUTRAS RESERVAS		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	3.159.556,67		308.941,31			6.418.186,33	9.886.684,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					(439.955,72)		(439.955,72)
AUMENTO DE CAPITAL							0,00
REVERSÃO DE REVERSAS							0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO						528.059,09	528.059,09
RESERVAS							0,00
DIVIDENDOS						0,00	0,00
LANÇAMENTOS DE TRANSFERENCIA					439.955,72	(439.955,72)	0,00
<b>SALDO EM 31.12.2019</b>	3.159.556,67	0,00	308.941,31	0,00	0,00	6.506.289,70	9.974.787,68
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					(950.912,96)	7.954,36	(942.958,60)
AUMENTO DE CAPITAL							0,00
REVERSÃO DE REVERSAS							0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO						70.008,72	70.008,72
RESERVAS			4.398,15				4.398,15
DIVIDENDOS							0,00
OUTROS LANÇAMENTOS					950.912,96	(949.912,96)	1.000,00
<b>SALDO EM 31.08.2020</b>	3.159.556,67	0,00	313.339,46	0,00	0,00	5.634.339,82	9.107.235,95

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS EM 31 DE DEZETEMBRO DE 2020.**

**NOTA Nº 1: CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, , tem como principal objeto social Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente. Constituída em 18 de Julho de 1973, com endereço na Av. Mario Gurgel, nº 5468, Via Capixaba, Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo. CEP: 29.145-906 inscrição no CNPJ sob o nº 27.064.062/0001-13 e registro na JUCEES sob o nº 32300000983.

**NOTA Nº 2: BASE, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da empresa são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância das disposições contidas na Legislação Societária, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

**NOTA Nº 3: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa**

Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam valores disponíveis e créditos a receber.

**3.2 Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear e de acordo com a vida útil econômica.

**3.3 Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores contábeis, acrescidos das correspondentes variações monetárias ativas e passivas e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.4 Fornecedores**

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como circulante se o pagamento for devido no período de até um ano.

**3.7 Impostos e Contribuições**

A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA Nº 4: RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Resultado do período obteve um lucro de R\$ 468.828,08 (Quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos).

**NOTA Nº 5: CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 3.159.556,67 (Três milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) dividido em ações, totalmente integralizado, conforme quadro societário:

ARTHUR CARLOS DOS SANTOS	R\$	1,00
BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	R\$	1,00
COFAI	R\$	1,00
CONDUSA	R\$	3,00
CORNÉLIO CALDAS	R\$	1,00
FUNDAI	R\$	1,00
GOVERNO DO ESTADO DO ESP. SANTO	R\$	3.039.544,67
ILKA PASSINATO LUCAS	R\$	1,00
IVAN BELFORT SHALDER	R\$	1,00
OSVALDO VIEIRA	R\$	1,00
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	R\$	120.000,00

**NOTA Nº 6: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS**

As Demonstrações Contábeis da sociedade CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 à 30 de Junho de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

**NOTA Nº 7: RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

A administração da empresa é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras.

Cariacica-ES, 31 de dezembro de 2020

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO - 2021

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de setembro de 2022,

À

**AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

Av. Governador Agamenon Magalhães nº 2615 – Edf. Empresarial Burlê Marx – Sala 1503

CEP.: 50.050-290 - Recife/PE

**Att. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira - Sócio Sênior**

Prezados Senhores:

Com referência ao processo de auditoria independente e externa, remetemos para o seu exame as demonstrações contábeis e notas explicativas, e o reconhecimento de nossa responsabilidade técnica (Termo de Responsabilidade Técnica), segundo definido pelo Conselho Federal de Contabilidade, em conformidade as normas contábeis vigentes e legislação nacional pertinente em vigor no ato de assinatura desta correspondência.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
48477792

Assinado de  
forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92  
Dados: 2022.09.20  
07:16:59 -03'00'

**SIDNEI BETZEL NAAK**  
CONTADOR  
CRC: 011186/O-9  
CPF:070.484.777-92  
RG: 1354118

## TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

### 1º DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RAZÃO SOCIAL: SIDCONTABIL EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

CRC: 011186/O-9

ENDEREÇO: AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 1370 , CENTRO , SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES, CEP 29.645-000

### 2º DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A CEASA/ES

CNPJ: 27.064.062/0001-13

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO GURGEL, N° 5468, VILA CAPIXABA, CARIACICA-ES, CEP 29.145-906

### 3º DAS RESPONSABILIDADES

#### Da Escrituração

Registradas de acordo com a documentação física e digital enviada a **SidContabil EIRELI**, sem alteração de valores, sem prévia autorização ou comunicação ao conselho de administração da **Central de Abastecimento do Espírito Santo S/A-CEASA**, em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, sem sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **SidContabil EIRELI**.

#### Das Provisões

Registradas respeitando o princípio da competência e prudência em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **SidContabil EIRELI**.

#### Das Apurações de Impostos e contribuições

Registradas e efetuadas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, registradas em balanço patrimonial em conformidade com as normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Sidcontabil EIRELI**.

#### Das Provisões

Registradas respeitando o princípio da competência e prudência em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **SidContabil EIRELI**.

#### Das Apurações de Impostos e contribuições

Registradas e efetuadas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, registradas em balanço patrimonial em conformidade com as normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a **Sidcontabil EIRELI**.

#### Das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Elaboradas em consonância com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, indicam e registram:

- Todos os ativos e diretos, bem como ajustes destes mediante provisões adequadas.
- Todos os passivos e obrigações, bem como informações pertinentes quanto a prazo, amortizações e encargos.
- Todos os compromissos firmados e informações pertinentes.



- Todos os Prejuízos e Lucros expressos pelos valores escriturados em circunstâncias já conhecidas.
- Evoluções e Posicionamento fiscal e econômico da organização empresarial.
- Todas as informações colhidas para as Demonstrações referentes ao período de 01/01/2021 a 30/06/2021 foram extraídas do balancete enviado pelo prestador anterior: CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº16.747.333/0001-19.
- **Que, apesar de apresentar os demonstrativos e notas referente a todo o período do ano de 2021, esta Entidade é responsável apenas pelo período de 01/07/2021 a 31/12/2021.**

Em conformidade com a Lei 11.638/07 e normas internacionais e nacionais de contabilidade, pressupões que:

- Todos os Ativos e Passivos apresentados são de direito e obrigação da Entidade, estando livres de quaisquer ônus ou gravames.
- Não há acordo para manutenção de limite de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
- As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e naturezas dos Ativos e Passivos.
- Todos os acordos e operações estão devidamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- O sistema contábil é de controle interno adotado pela Entidade e de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- Todas as garantias dadas estão devidamente divulgadas nas Demonstrações Contábeis.

#### **Das Obrigações Acessórias**

Registradas, escrituradas e transmitidas de acordo com a legislação e normas que as regulamenta, lançada em balanço patrimonial e normas internacionais e nacionais de contabilidade, respeitando o princípio da entidade, continuidade e registrado pelo valor original, em sua data de ocorrência, mediante provisões e efetivações dos valores expressados pela documentação fiscal, financeira e jurídica remetida a SidContabil EIRELI.

Assim, declaro por meio deste termo, ser responsável técnico pelos serviços contábeis e demonstrações supramencionadas, do estabelecimento supracitado no Item 2º deste termo, referente ao período de **01/07/2021 a 31/12/2021**, nos termos do §5º, do Art.3º da Resolução do CFC nº 1.390/12, declarando estar ciente das responsabilidades legais deste ato.

SIDNEI BETZEL NAAK:07048 477792	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Data: 2022.09.20 07:17:22 -03'00'
--	---

**SIDNEI BETZEL NAAK**  
CONTADOR  
CRC: 011186/O-9  
CPF:070.484.777-92  
RG: 1354118

# BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2021

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00980)		ALTERDATA SUPORTE CERTIFICADO DIGITAL	
CNPJ : 27.064.062/0001-13 NIRE: 32300000983 Data: 17/07/1973		Emissão: 15:16 09/09/2022	
Balanco Patrimonial em 31/12/2021		Diário: 52 Folha: 39	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>*10.409.040,80D</b>	<b>*10.637.225,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**2.940.949,78D</b>	<b>**2.686.242,98D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>**1.354.766,90D</b>	<b>**1.082.167,37D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****15.898,75D</b>	<b>*****10.214,33D</b>
CAIXA (10011)	1.01.01.01.001	0,00D	52,21D
Caixa Geral (5)	1.01.01.01.001	52,21D	0,00D
FUNDO FIXO (10053)	1.01.01.01.001	0,00D	10.162,12D
Fundo Fixo (32256)	1.01.01.01.001	15.846,54D	0,00D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO NO BRASIL</b>		<b>*****46.647,35D</b>	<b>*****69.337,12D</b>
Banco do Brasil 001366500002700080-101 (90817)	1.01.01.02.001	162,53D	0,00D
Banco do Brasil 001366500002700080-271 (37399)	1.01.01.02.001	268,82D	0,00D
Banco do Estado do ES 021067500105268790-271 (90810)	1.01.01.02.001	590,12D	0,00D
CONTA UNICA 02100996000004271 (11405)	1.01.01.02.001	0,00	29.102,46D
Conta Unica 021067560000040271 (32263)	1.01.01.02.001	25.281,60D	0,00D
REDE BANCARIA ARRECADACAO (11403)	1.01.01.02.001	0,00D	40.234,66D
Rede Bancaria Arrecadação 11229926.2003 (86163)	1.01.01.02.001	2.239,28D	0,00D
Rede Bancaria Arrecadação 11229927.5232 (32270)	1.01.01.02.001	18.105,00D	0,00D
<b>POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>**1.292.220,80D</b>	<b>**1.002.615,92D</b>
CDB SEFAZ (11211)	1.01.01.06.001	0,00D	1.002.615,92D
CDB Sefaz (32277)	1.01.01.06.001	1.292.220,80D	0,00D
<b>CRÉDITOS NÃO EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>**1.274.352,34D</b>	<b>**1.243.761,26D</b>
<b>ANTECIPAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>*****325.369,89D</b>	<b>*****351.541,19D</b>
ABONO DE FERIAS (11709)	1.01.02.01.001	0,00D	34.584,86D
ACERTO DEBITO (11710)	1.01.02.01.001	0,00D	294.797,14D
Antecipação De Férias E Adicionais (1475)	1.01.02.01.001	29.915,05D	0,00D
Antecipação De Ordenados E Salários (1476)	1.01.02.01.001	295.454,84D	0,00D
DESCONTO INSS (11711)	1.01.02.01.001	0,00D	19.543,50D
DESCONTO INSS 13* (11712)	1.01.02.01.001	0,00D	1.263,38D
FERIAS (11703)	1.01.02.01.001	0,00	1.052,47D
FLORESTA COLETAS (140488)	1.01.02.01.001	0,00D	23,53D
IR S/ FOLHA (11713)	1.01.02.01.001	0,00	276,31D
<b>CHEQUES EM COBRANÇAS (ACIMA DE 90 DIAS)</b>		<b>*****2.879,49D</b>	<b>*****2.879,49D</b>
CHEQUES DEVOLVIDOS (11453)	1.01.02.03.001	0,00D	2.879,49D
Cheques Devolvidos (32312)	1.01.02.03.001	2.879,49D	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>*****4.822,15D</b>	<b>*****4.822,15D</b>
Adiantamento De Prestadores De Serviços (1499)	1.01.02.08.001	4.822,15D	0,00D
PLANTAO-SERVICOS DE VIG. LTDA (11407)	1.01.02.08.001	0,00D	4.822,15D
<b>FINANCIAMENTOS A RECEBER</b>		<b>*****423,09D</b>	<b>*****423,09D</b>
BANCO BGM - EMPRESTIMOS FOLHA (11449)	1.01.02.11.001	0,00D	423,09D
Empréstimos a receber (36945)	1.01.02.11.001	423,09D	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>		<b>*****21.903,56D</b>	<b>*****21.880,03D</b>
Adiantamento A Fornecedores (1507)	1.01.02.12.001	21.903,56D	0,00D
ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES (11701)	1.01.02.12.001	0,00D	21.880,03D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VALORES A RECEBER DE CLIENTES</b>		<b>****862.215,31D</b>	<b>****862.215,31D</b>
ADILSON MAYER (141222)	1.01.02.16.001	0,00D	167,02D
ALCELIO DA PENHA TRA (141235)	1.01.02.16.001	0,00D	2.004,24D
ALECIO REIS PASSOS F (140827)	1.01.02.16.001	0,00D	218,62D
ANESIO BUNGENSTAB (140528)	1.01.02.16.001	0,00D	668,08D
ANTONIO LUIZ DA SILV (54046)	1.01.02.16.001	0,00D	3.492,38D
ARNALDO MARVILA FERN (141228)	1.01.02.16.001	0,00D	1.828,54D
AVICOLA POMER LTDA (140500)	1.01.02.16.001	0,00D	1.655,05D
BELICIO DIVINO TEIXE (140642)	1.01.02.16.001	0,00D	334,04D
CARLOS PEREIRA DOS S (140892)	1.01.02.16.001	0,00D	1.665,86D
CLEMILDO LOURENCO (140908)	1.01.02.16.001	0,00D	167,02D
CLETO RHEIN (140901)	1.01.02.16.001	0,00D	5.643,96D
CLODOALDO E ESTEVAO (141231)	1.01.02.16.001	0,00D	2.326,60D
COMERCIAL CRIACARE C (74194)	1.01.02.16.001	0,00D	6.288,56D
Créditos com clientes (50362)	1.01.02.16.001	862.215,31D	0,00D
DIST CAPINEIRA (3712)	1.01.02.16.001	0,00D	4.443,92D
DISTRIBUIDORA MERCOF (52885)	1.01.02.16.001	0,00D	8.352,72D
EDSON TRANCOSO FILHO (140832)	1.01.02.16.001	0,00D	407,20D
EDVALDO GOULARTE DAS (140654)	1.01.02.16.001	0,00D	501,06D
EUMAR ROCHA MUSSI (140888)	1.01.02.16.001	0,00D	835,10D
FRUTICULA ITAPARICA (791)	1.01.02.16.001	0,00D	9.563,97D
GEOVANE TRANCOSO MOR (30266)	1.01.02.16.001	0,00D	1.002,12D
GILBERTO ALVES RODRI (140853)	1.01.02.16.001	0,00D	1.002,12D
HILTON ENTRINGER (140854)	1.01.02.16.001	0,00D	167,02D
JACI FERNANDES PACHE (140895)	1.01.02.16.001	0,00D	2.338,28D
JACKSON CARDOSO DE O (140858)	1.01.02.16.001	0,00D	1.824,21D
JOAO VITOR GALANTE D (140839)	1.01.02.16.001	0,00D	878,27D
JOELMA APARECIDA JAN (140864)	1.01.02.16.001	0,00D	668,08D
JONAS INÁCIO (66653)	1.01.02.16.001	0,00D	6.680,80D
JULIANO LUCAS DA SIL (140841)	1.01.02.16.001	0,00D	218,62D
JURACI DIAS SIQUEIRA (141236)	1.01.02.16.001	0,00D	2.993,34D
LEANDRO EDUARDO ESTE (140909)	1.01.02.16.001	0,00D	1.670,80D
LEOZILDO DIAS SILVA (140844)	1.01.02.16.001	0,00D	659,67D
LOURIVAL MENDONCA RO (141224)	1.01.02.16.001	0,00D	2.004,24D
LUCIANO CASAGRANDE B (140870)	1.01.02.16.001	0,00D	1.002,12D
LUCILA DANTAS DOS SA (140871)	1.01.02.16.001	0,00D	1.636,93D
LUZIMAR DA PENHA TRA (140872)	1.01.02.16.001	0,00D	668,08D
MARIA RUTH PEREIRA P (141225)	1.01.02.16.001	0,00D	2.987,39D
NILSON LIMA CANDIDO (140878)	1.01.02.16.001	0,00D	501,02D
OLEMAR (54313)	1.01.02.16.001	0,00D	9.735,38D
REGINALDO DE SOUZA (101785)	1.01.02.16.001	0,00D	8,68D
ROBERTO ADRIANO (140880)	1.01.02.16.001	0,00D	659,40D
RODRIGO AGUIAR POST (140883)	1.01.02.16.001	0,00D	2.672,92D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SIDNEI M DA CONCEICA (141229)	1.01.02.16.001	0,00D	837,10D
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER (11410)	1.01.02.16.001	0,00D	756.856,11D
VALDECY BRAZ (81731)	1.01.02.16.001	0,00D	167,02D
VALE FRUTAS (56177)	1.01.02.16.001	0,00D	5.567,85D
VITALINO PAULO BENEV (141226)	1.01.02.16.001	0,00D	4.279,26D
WILIS ANDRES DA PENH (140850)	1.01.02.16.001	0,00D	1.092,08D
WILMAR MACHADO DE OL (140849)	1.01.02.16.001	0,00D	872,46D
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>*****55.129,56D</b>	<b>*****0,00D</b>
Cofins A Recuperar (8818)	1.01.02.22.001	32.610,61D	0,00D
Inss A Recuperar (8820)	1.01.02.22.001	21.981,44D	0,00D
Issqn A Recuperar (8825)	1.01.02.22.001	404,95D	0,00D
Pis A Recuperar (8823)	1.01.02.22.001	132,56D	0,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>*****1.609,29D</b>	<b>*****0,00D</b>
Valor Pagos Antecipados a Identificar (51175)	1.01.02.27.001	1.609,29D	0,00D
<b>Estoques</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****48.483,81D</b>
<b>ALMOXARIFADO CEASA/ES</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****48.483,81D</b>
BANDEIRAS/FLAMULAS E INSIGNEAS (11439)	1.01.03.11.001	0,00	285,00D
BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS (11440)	1.01.03.11.001	0,00	135,00D
FERRAMENTAS (11432)	1.01.03.11.001	0,00	1.693,69D
GAS E OUTROS MAT. ENGARRAFADOS (11435)	1.01.03.11.001	0,00	950,40D
GERNEROS ALIMENTICIOS (11434)	1.01.03.11.001	0,00	2.201,74D
MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS (11442)	1.01.03.11.001	0,00	486,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA (11436)	1.01.03.11.001	0,00	842,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (11427)	1.01.03.11.001	0,00	8.397,66D
MATERIAL DE LIMPEZA (11429)	1.01.03.11.001	0,00	513,37D
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURNC (11431)	1.01.03.11.001	0,00	2.115,05D
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (11430)	1.01.03.11.001	0,00	10.281,12D
MATERIAL HOSPITALAR (11437)	1.01.03.11.001	0,00	6,00D
MATERIAL P/ PROC. DE DADOS (11433)	1.01.03.11.001	0,00	2.898,66D
MATERIAL P/ UTILIZACAO GRAFICA (11438)	1.01.03.11.001	0,00	74,83D
MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS (11428)	1.01.03.11.001	0,00	16.331,96D
UNIFORMES (11426)	1.01.03.11.001	0,00	1.271,00D
<b>ACORDOS CONCESSIONARIOS</b>		<b>*****311.830,54D</b>	<b>*****311.830,54D</b>
<b>ACORDOS CONCESSIONARIOS CEASA</b>		<b>*****311.830,54D</b>	<b>*****311.830,54D</b>
ANTONIO CARLOS MASETTI-ME (11409)	1.01.04.01.001	0,00D	82.942,37D
Antonio Carlos Masetti-ME (32298)	1.01.04.01.001	82.942,37D	0,00D
Antonio Carlos Masetti-ME (32298)	1.01.04.01.001	82.942,37D	0,00D
BRASILIAN FRARM AGRON LTDA ME (11414)	1.01.04.01.001	0,00D	228.888,17D
Brasilian Frarm Agron. LTDA ME (32305)	1.01.04.01.001	228.888,17D	0,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**7.468.091,02D</b>	<b>**7.950.982,54D</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO</b>		<b>**3.628.015,95D</b>	<b>**3.585.229,59D</b>
<b>AÇÕES JUDICIAIS</b>		<b>**3.587.699,73D</b>	<b>**3.544.913,37D</b>
FUNDO FIXO CANTINA (141173)	1.02.01.05.001	0,00D	500,00D
Fundo Fixo Cantina (35889)	1.02.01.05.001	500,00D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROCESSOS ADMINISTRA (141174)	1.02.01.05.001	0,00D	2.829.740,31D
Processos Administra (35896)	1.02.01.05.001	2.829.740,31D	0,00D
R0001528.09.2016.5.1 (141095)	1.02.01.05.001	0,00D	9.189,00D
RT 000073.78.2018.5 (141189)	1.02.01.05.001	0,00D	16.756,97D
RT 00001032-56.2019 (35910)	1.02.01.05.001	2.000,00D	0,00D
RT 00001032-56.2019. (141515)	1.02.01.05.001	0,00D	2.000,00D
RT 00001168-73.2016 (35917)	1.02.01.05.001	1.231,80D	0,00D
RT 0000142.38.2017.1 (36197)	1.02.01.05.001	18.378,00D	0,00D
RT 0000142.38.2017.1 (141110)	1.02.01.05.001	0,00D	18.378,00D
RT 00004444.45.2016 (35931)	1.02.01.05.001	45.931,09D	0,00D
RT 00004444.45.2016. (141090)	1.02.01.05.001	0,00D	45.931,09D
RT 0000478.86.201.5 (35938)	1.02.01.05.001	5.000,00D	0,00D
RT 0000478.86.201.5. (141096)	1.02.01.05.001	0,00D	5.000,00D
RT 0000555.32.2016.5 (141088)	1.02.01.05.001	0,00D	27.337,63D
RT 0000593.73.2018.8 (141116)	1.02.01.05.001	0,00D	16.000,00D
RT 0000593.73.2018.8 (35952)	1.02.01.05.001	16.000,00D	0,00D
RT 0000688.95.2016.5 (35959)	1.02.01.05.001	5.350,78D	0,00D
RT 0000688.95.2016.5 (141087)	1.02.01.05.001	0,00D	5.350,78D
RT 00007100.53.20165 (141108)	1.02.01.05.001	0,00D	21.232,33D
RT 00007100.53.20165 (35966)	1.02.01.05.001	27.734,56D	0,00D
RT 000073.78.2018.5 (35973)	1.02.01.05.001	17.756,97D	0,00D
RT 000073.78.2018.5. (141118)	1.02.01.05.001	0,00D	1.000,00D
RT 0000779.2016.5.17 (141101)	1.02.01.05.001	0,00D	30.335,76D
RT 0000779.2016.5.17 (35980)	1.02.01.05.001	30.335,76D	0,00D
RT 0000788.23.2016.5 (35987)	1.02.01.05.001	11.572,03D	0,00D
RT 0000788.23.2016.5 (141100)	1.02.01.05.001	0,00D	11.572,03D
RT 0000789-33.2019.5.17.0002 (90838)	1.02.01.05.001	10.986,80D	0,00D
RT 0000818.55.2016.5 (35994)	1.02.01.05.001	15.000,63D	0,00D
RT 0000818.55.2016.5 (141093)	1.02.01.05.001	0,00D	15.000,63D
RT 0000828.49.2016.5 (141098)	1.02.01.05.001	0,00D	29.756,70D
RT 0000828.49.2016.5 (36001)	1.02.01.05.001	29.756,70D	0,00D
RT 0000867.23.2016.5 (36008)	1.02.01.05.001	7.597,59D	0,00D
RT 0000867.23.2016.5 (141092)	1.02.01.05.001	0,00D	7.597,59D
RT 0000918.67.2003.8 (141102)	1.02.01.05.001	0,00D	17.550,01D
RT 0000918.67.2003.8 (36015)	1.02.01.05.001	17.550,01D	0,00D
RT 0000976-23.2019.5 (36022)	1.02.01.05.001	2.040,00D	0,00D
RT 0000976-23.2019.5 (141311)	1.02.01.05.001	0,00D	2.040,00D
RT 0000978-90.2019.17.0008 (90845)	1.02.01.05.001	2.000,00D	0,00D
RT 000097893201951.7 (36029)	1.02.01.05.001	18.054,09D	0,00D
RT 000097893201951.7 (141120)	1.02.01.05.001	0,00D	9.828,51D
RT 0001 331-29-2016 (36036)	1.02.01.05.001	1.752,75D	0,00D
RT 0001 331-29-2016. (141862)	1.02.01.05.001	0,00D	1.752,75D
RT 0001005-91.2019.5 (141119)	1.02.01.05.001	0,00D	2.232,21D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RT 0001015-32.2019.5.17.0004 (37385)	1.02.01.05.001	6.408,18D	0,00D
RT 0001016-05.2019.5 (36050)	1.02.01.05.001	30.000,00D	0,00D
RT 0001131.28.2016.5 (36057)	1.02.01.05.001	11.000,00D	0,00D
RT 0001131.28.2016.5 (141094)	1.02.01.05.001	0,00D	11.000,00D
RT 0001142.38.2017.5 (141106)	1.02.01.05.001	0,00D	18.702,16D
RT 0001142.38.2017.5 (36064)	1.02.01.05.001	2.474,33C	0,00C
RT 0001150.80.2015.5 (36071)	1.02.01.05.001	19.026,32D	0,00D
RT 0001150.80.2015.5 (141187)	1.02.01.05.001	0,00D	19.026,32D
RT 0001198.17.2016.1 (141109)	1.02.01.05.001	0,00D	36.811,68D
RT 0001198.17.2016.1 (36078)	1.02.01.05.001	36.811,68D	0,00D
RT 000142.40.2017.5 (36085)	1.02.01.05.001	27.567,00D	0,00D
RT 000142.40.2017.5. (141105)	1.02.01.05.001	0,00D	27.567,00D
RT 0001420.70.2016.5 (141091)	1.02.01.05.001	0,00D	7.350,80D
RT 0001420.70.2016.5 (36092)	1.02.01.05.001	7.350,80D	0,00D
RT 0001603.38.2016.8 (36099)	1.02.01.05.001	34.052,65D	0,00D
RT 0001603.38.2016.8 (141097)	1.02.01.05.001	0,00D	44.441,02D
RT 0001741.11.2016.5 (141103)	1.02.01.05.001	0,00D	18.378,00D
RT 0001741.11.2016.5 (36106)	1.02.01.05.001	18.378,00D	0,00D
RT 0001820.9.2015.6 (36113)	1.02.01.05.001	9.513,16D	0,00D
RT 0001820.9.2015.6. (141115)	1.02.01.05.001	0,00D	9.513,16D
RT 0001871.14.2015.5 (141089)	1.02.01.05.001	0,00D	11.040,37D
RT 0001871.14.2015.5 (36120)	1.02.01.05.001	11.040,37D	0,00D
RT 0002313-88.2017.8.08.0017 (90831)	1.02.01.05.001	1.684,74D	0,00D
RT 000666.07.2016.5 (36127)	1.02.01.05.001	16.000,00D	0,00D
RT 000666.07.2016.5. (141099)	1.02.01.05.001	0,00D	16.000,00D
RT 000696.63.2016.5 (36134)	1.02.01.05.001	9.189,00D	0,00D
RT 000696.63.2016.5. (141107)	1.02.01.05.001	0,00D	9.189,00D
RT 00078.2018.5.17.0008 (43475)	1.02.01.05.001	10.986,80D	0,00D
RT 0009172-38.2017.8 (36141)	1.02.01.05.001	2.000,00D	0,00D
RT 0009172-38.2017.8 (141496)	1.02.01.05.001	0,00D	2.000,00D
RT 001133.92.2016.5 (36148)	1.02.01.05.001	17.001,45D	0,00D
RT 001133.92.2016.5. (141085)	1.02.01.05.001	0,00D	15.000,63D
RT 001198.17.2016.5 (36155)	1.02.01.05.001	36.526,63D	0,00D
RT 001198.17.2016.5. (141086)	1.02.01.05.001	0,00D	36.526,63D
RT 006771-65.2016.5. (140918)	1.02.01.05.001	0,00D	27.337,63D
RT 006771-65.2016.5. (36162)	1.02.01.05.001	52.294,12D	0,00D
RT 00780.70.2016.5.1 (36169)	1.02.01.05.001	26.878,89D	0,00D
RT 00780.70.2016.5.1 (141081)	1.02.01.05.001	0,00D	26.878,89D
RT 0079.85.2016.5.17 (141084)	1.02.01.05.001	0,00D	8.959,63D
RT 0079.85.2016.5.17 (36176)	1.02.01.05.001	8.959,63D	0,00D
RT 00826826-38.2016 (36183)	1.02.01.05.001	69.108,69D	0,00D
RT 00826826-38.2016. (141082)	1.02.01.05.001	0,00D	69.108,69D
RT HELIO LUIS CLAUDI (141083)	1.02.01.05.001	0,00D	3.999,46D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Rt Helio Luis Claudi (36190)	1.02.01.05.001	3.999,46D	0,00D
RTOOOO773-05.2021.5.17-0004 (37406)	1.02.01.05.001	8.126,62D	0,00D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>****40.316,22D</b>	<b>****40.316,22D</b>
Depósito Judicial (38067)	1.02.01.07.001	40.316,22D	0,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS (11906)	1.02.01.07.001	0,00D	40.316,22D
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>**3.840.072,44D</b>	<b>**4.365.750,32D</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>****979.289,91D</b>	<b>****965.403,66D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS (13219)	1.02.02.01.001	0,00D	278.016,94D
Equipamentos De Computação (8958)	1.02.02.01.001	468.216,33D	0,00D
Equipamentos, Máquinas E Instalações (8949)	1.02.02.01.001	8.005,28D	0,00D
ESTUDOS E PROJETOS (13406)	1.02.02.01.001	0,00D	190.199,39D
INSTALAÇÕES (13371)	1.02.02.01.001	0,00D	8.005,28D
Máquina e Equipamentos (8964)	1.02.02.01.001	180.014,30D	0,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13345)	1.02.02.01.001	0,00D	180.014,30D
MOVEIS E UTENSILIOS (13360)	1.02.02.01.001	0,00D	309.167,75D
Móveis, Utensílios E Instalações Não Industriais (8950)	1.02.02.01.001	323.054,00D	0,00D
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>**6.142.543,24D</b>	<b>**6.142.543,24D</b>
Construções e Benfeitorias (8985)	1.02.02.02.001	2.976.793,93D	0,00D
Edifícios E Construções (8984)	1.02.02.02.001	3.032.190,81D	0,00D
IMOVEIS - TERRENOS (13320)	1.02.02.02.001	0,00D	133.558,50D
PREDIO E CONSTRUÇOES (13407)	1.02.02.02.001	0,00D	3.032.190,81D
Terrenos (8989)	1.02.02.02.001	133.558,50D	0,00D
URBANIZACOES E PAVIMENTACOES (13408)	1.02.02.02.001	0,00D	2.976.793,93D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>**3.281.760,71C</b>	<b>**2.742.196,58C</b>
(-) Depreciação Acumulada Computad. E Periféricos (8972)	1.02.02.03.001	151.016,51C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada de Edificações (31781)	1.02.02.03.001	1.403.760,85C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada De Maquina e Equipamento (8970)	1.02.02.03.001	340.519,32C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada De Moveis E Utensilios (8971)	1.02.02.03.001	351.773,55C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada Outras Imobilizações (44501)	1.02.02.03.001	1.017.389,47C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações (8978)	1.02.02.03.001	17.301,01C	0,00C
DEPR.ACUM. COMPUT. PERIF. (13319)	1.02.02.03.001	0,00C	95.413,07C
DEPR.ACUM. EDIFICAÇÕES (13440)	1.02.02.03.001	0,00C	1.282.473,25C
DEPR.ACUM. INSTALAÇÕES (13471)	1.02.02.03.001	0,00C	16.500,49C
DEPR.ACUM. MAQ. EQUIP. (13462)	1.02.02.03.001	0,00C	322.517,88C
DEPR.ACUM. MOV. UTENS. (13460)	1.02.02.03.001	0,00C	309.198,75C
DEPREC.ACUM.URBANIZACOES (10014)	1.02.02.03.001	0,00C	719.710,03C
DEPREC.ACUM.UTENS COPA E COZ (11470)	1.02.02.03.001	0,00C	10.269,36C
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA (11471)	1.02.02.03.001	0,00D	13.886,25D
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>*****2,63D</b>	<b>*****2,63D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>*****2,63D</b>	<b>*****2,63D</b>
Linhas Telefonicas (723086)	1.02.03.01.001	2,63D	0,00D
TELEST CELULAR S/A (5136)	1.02.03.01.001	0,00D	2,63D

.....(XXXXX).....

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO</b>		<b>*10.409.040,80C</b>	<b>*10.637.225,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.921.824,32C</b>	<b>**1.156.861,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		<b>**1.921.824,32C</b>	<b>**1.156.861,50C</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>****258.511,52C</b>	<b>****309.635,96C</b>
ASSOCEASA (21841)	2.01.01.01.001	0,00C	3.668,42C
Assoceasa (36834)	2.01.01.01.001	3.668,42C	0,00C
BANCO BMG - EMPREST .RET. EM F (21842)	2.01.01.01.001	0,00C	317,95C
CEASA (21844)	2.01.01.01.001	0,00C	106.944,47C
Ceasa (36841)	2.01.01.01.001	106.944,47C	0,00C
Contribuição Sindical Dos Empregados A Recolher (286)	2.01.01.01.001	699,12C	0,00C
EMPRESTIMO BANESTES - DESC.FOL (21846)	2.01.01.01.001	0,00C	2.994,49C
EMPRESTIMO BCO BRASIL DESC. FO (21847)	2.01.01.01.001	0,00C	209,85C
EMPRESTIMO CEF RET. EM FOLHA (21845)	2.01.01.01.001	0,00C	4.175,31C
FGTS A RECOLHER (21006)	2.01.01.01.001	0,00C	3.589,37C
INSS a Pagar (265)	2.01.01.01.001	74.328,68C	0,00C
INSS A RECOLHER (21005)	2.01.01.01.001	0,00C	158.249,51C
INSS-SERRASEG SERRA SERV.VIGIL (21902)	2.01.01.01.001	0,00C	10.508,33C
INSS-VELOZO PARCK (21903)	2.01.01.01.001	0,00C	3.399,36C
IRRF S/ SAL/HONOR.E PRO-LABORE (21843)	2.01.01.01.001	0,00	14.760,82C
Provisão de Férias e Adicionais (275)	2.01.01.01.001	57.317,89C	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar (256)	2.01.01.01.001	15.552,94C	0,00C
SINDIPUBLICOS (21839)	2.01.01.01.001	0,00C	818,08C
<b>FORNECEDORES</b>		<b>****331.961,17C</b>	<b>****327.215,92C</b>
Camara de Dirigentes Lojistas de Cariacica (85489)	2.01.01.03.001	141,89C	0,00C
CDL CARIACICA (1032615)	2.01.01.03.001	0,00	88,12C
CLARO S.A (65808)	2.01.01.03.001	0,00	375,37C
DEPARTAMENTO DE IMP (3614)	2.01.01.03.001	0,00	4.658,45C
ELETRCITY MOVEIS E (141215)	2.01.01.03.001	0,00C	5.094,00C
Eletrocitv Moveis E (36204)	2.01.01.03.001	5.094,00C	0,00C
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA (12002)	2.01.01.03.001	27.474,70C	0,00C
EZN CONSTRUTORA (36444)	2.01.01.03.001	0,00C	2.200,00C
Ezn Construtora (36211)	2.01.01.03.001	2.200,00C	0,00C
Fortaleza Ambiental Gerenciamento De Residuos Ltda (36862)	2.01.01.03.001	209.055,27C	0,00C
FORTALEZA SERVICOS E (141246)	2.01.01.03.001	0,00C	52.052,42C
Fortaleza Servicos E (36218)	2.01.01.03.001	52.052,42C	0,00C
INSTITUTO ZURIEL (140493)	2.01.01.03.001	0,00	821,44C
JULIANA GIORI ROCON (141273)	2.01.01.03.001	0,00	1.950,00C
MARCA CONSTRUTORA (10355)	2.01.01.03.001	0,00C	4.000,00C
Marca Construtora E Servicos Ltda (28314)	2.01.01.03.001	4.000,00C	0,00C
MENDES JUNIOR (140490)	2.01.01.03.001	0,00	2.400,00C
RADIO MOBILE (45427)	2.01.01.03.001	0,00C	3.040,00C
Radio Mobile Telecomunicações Eireli EPP (36225)	2.01.01.03.001	1.320,00C	0,00C
RODRIGO ELY MAINARDI (141902)	2.01.01.03.001	0,00	540,66C



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERRASEG (140491)	2.01.01.03.001	0,00C	85.021,93C
START (69416)	2.01.01.03.001	0,00C	27.021,50C
Start Tech Solução Em Tecnologia Ltda (36232)	2.01.01.03.001	27.021,50C	0,00C
TS SERVICOS LTDA (141266)	2.01.01.03.001	0,00C	3.601,39C
Ts Servicos Ltda (36260)	2.01.01.03.001	3.601,39C	0,00C
VELOZO PARK (140492)	2.01.01.03.001	0,00C	134.350,64C
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>*****63.979,03C</b>	<b>*****403,89C</b>
AUPECES DESINTETIZACAO (87039)	2.01.01.04.001	6.499,60C	0,00C
Obrigações com Terceiros (64613)	2.01.01.04.001	55.607,92C	0,00C
Prestadores De Serviços Pessoa Física A Pagar (12744)	2.01.01.04.001	443,71C	0,00C
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR (20004)	2.01.01.04.001	0,00C	403,89C
TUCR PNP (87032)	2.01.01.04.001	1.427,80C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>****108.650,08C</b>	<b>****48.077,71C</b>
COFINS A RECOLHER (21009)	2.01.01.06.001	0,00C	14.078,62C
Cofins A Recolher (285)	2.01.01.06.001	36.027,01C	0,00C
Csll/Cofins/Pis Retido A Recolher (297)	2.01.01.06.001	18.444,61C	0,00C
IRRF S/ SERVIÇOS (21013)	2.01.01.06.001	0,00C	2.181,61D
Irrf Sobre Serviços De Terceiros A Recolher (296)	2.01.01.06.001	2.637,86C	0,00C
ISS - FORTALEZA (21907)	2.01.01.06.001	0,00C	4.180,01C
ISS - FORTALEZA (21910)	2.01.01.06.001	0,00C	23,53C
ISS - START TECH (21909)	2.01.01.06.001	0,00C	2.889,99C
ISS - VELOZO (21906)	2.01.01.06.001	0,00C	13.200,00C
ISS A RECOLHER (21012)	2.01.01.06.001	0,00C	9.315,10C
Issqn A Recolher (288)	2.01.01.06.001	43.718,95C	0,00C
PIS A RECOLHER (21007)	2.01.01.06.001	0,00C	3.056,54C
Pis A Recolher (289)	2.01.01.06.001	7.821,65C	0,00C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (21068)	2.01.01.06.001	0,00C	3.515,53C
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>*****5.314,86C</b>	<b>*****0,00C</b>
Depósitos A Identificar (326)	2.01.01.09.001	5.314,86C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****595.673,25C</b>	<b>****316.150,07C</b>
ABRACEM (21911)	2.01.01.10.001	0,00C	2.267,72C
AGUA A PAGAR (21217)	2.01.01.10.001	0,00C	48.503,38C
Água e Esgoto a Pagar (330)	2.01.01.10.001	59.270,26C	0,00C
AUPECES DESINTETIZACAO (21228)	2.01.01.10.001	0,00C	6.499,60C
CAUCAO AUDITORIA PAGOTTO (21225)	2.01.01.10.001	0,00C	1.145,00C
CAUCAO ELQUIMAR SOL.PROD.DOC L (21230)	2.01.01.10.001	0,00C	1.018,50C
CAUCAO KIOSHI SERVICOS LTDA E (21232)	2.01.01.10.001	0,00C	253,45C
CAUCAO SO3 ASSES. OCUP. LTDA (21231)	2.01.01.10.001	0,00C	823,60C
CONTAS A PAGAR (21912)	2.01.01.10.001	0,00C	7.235,58C
DIVIDENDOS A PAGAR (21218)	2.01.01.10.001	0,00C	20.891,23C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (21209)	2.01.01.10.001	0,00C	201.942,22C
Energia Elétrica a Pagar (331)	2.01.01.10.001	533.927,35C	0,00C
TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR (21214)	2.01.01.10.001	0,00C	2.169,15C

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Telefone A Pagar (333)	2.01.01.10.001	2.475,64C	0,00C
TUCR PNP (21229)	2.01.01.10.001	0,00C	1.427,80C
UNIMED VITORIA COOP (21914)	2.01.01.10.001	0,00C	21.880,03C
VICE GOVERNADORIA DO (21915)	2.01.01.10.001	0,00C	92,81C
<b>ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES</b>		<b>****155.377,95C</b>	<b>****155.377,95C</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21995)	2.01.01.11.001	0,00C	155.377,95C
Antecipação De Clientes (12752)	2.01.01.11.001	155.377,95C	0,00C
<b>CONTRATO CONSIGNADO A PAGAR</b>		<b>*****4.563,82C</b>	<b>*****0,00C</b>
Contrato Consignado a pagar (90775)	2.01.01.34.001	4.563,82C	0,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>****397.792,64C</b>	<b>*****0,00C</b>
DREM - C/C 8001020101 (723952)	2.01.01.39.001	397.792,64C	0,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****306.958,41C</b>	<b>****347.268,33C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****306.958,41C</b>	<b>****347.268,33C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR</b>		<b>****306.958,41C</b>	<b>****347.268,33C</b>
PARC. TRIBUTOS MUNICIPAIS (21932)	2.02.01.04.001	0,00	347.268,33C
Parcelamento De Issqn (13804)	2.02.01.04.001	306.958,41C	0,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL</b>		<b>**8.180.258,07C</b>	<b>**9.133.095,69C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>**3.159.556,67C</b>	<b>**3.159.556,67C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>		<b>**3.159.556,67C</b>	<b>**3.159.556,67C</b>
ANTONIO JOSE DE OLIV (122966)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Antonio Jose De Oliv (36267)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
ARTHUR CARLOS DOS SA (141209)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Arthur Carlos Dos Sa (36274)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
BANESTES BANCO DO ES (48797)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Banestes Banco Do Es (36281)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
COFAI - COOPERATIVA (141208)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Cofai - Cooperativa (36288)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
CONDUSA CIA MELHORAM (141206)	2.03.02.01.001	0,00C	3,00C
Condusa Cia Melhoram (36295)	2.03.02.01.001	3,00C	0,00C
CORNELIO CALDAS CARV (141213)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Cornelio Caldas Carv (36302)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
FUNDAI FUNDO DE DESE (141207)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Fundai Fundo De Dese (36309)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
GOVERNO DO ESTADO DO (140917)	2.03.02.01.001	0,00C	3.039.544,67C
Governo Do Estado Do (36316)	2.03.02.01.001	3.039.544,67C	0,00C
ILKA PASSINATO LUCAS (141212)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Ilka Passinato Lucas (36323)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
IVAN BELFORT SHALDER (141210)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Ivan Belfort Shalder (36330)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
OSVALDO VIEIRA MARQU (53457)	2.03.02.01.001	0,00C	1,00C
Oswaldo Vieira Marqu (36337)	2.03.02.01.001	1,00C	0,00C
PREFEITURA MUNIC. DE (29031)	2.03.02.01.001	0,00C	120.000,00C
Prefeitura Munic. De (36344)	2.03.02.01.001	120.000,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>***313.339,46C</b>	<b>***313.339,46C</b>
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>***313.339,46C</b>	<b>***313.339,46C</b>
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL (24201)	2.03.04.01.001	0,00C	313.339,46C
Reservas De Capital (22912)	2.03.04.01.001	313.339,46C	0,00C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>**1.664.262,05D</b>	<b>***898.763,84D</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>**1.664.262,05D</b>	<b>***898.763,84D</b>
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES (24601)	2.03.10.01.001	0,00D	898.763,84D
Ajuste De Exercícios Anteriores (22943)	2.03.10.01.001	1.664.262,05D	0,00D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>**6.371.623,99C</b>	<b>**6.558.963,40C</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>		<b>**6.371.623,99C</b>	<b>**6.558.963,40C</b>
LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE (24503)	2.03.12.01.001	0,00C	25.859,74C
Lucros Ou Prejuizos Acumulados (22952)	2.03.12.01.001	162.481,32D	0,00D
Prejuizo Acumulado (51758)	2.03.12.01.001	24.858,09D	0,00D
Superávit Ou Déficit Acumulado (22951)	2.03.12.01.001	6.558.963,40C	0,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS (26301)	2.03.12.01.001	0,00C	6.533.103,66C

.....\*( XXXXX ).....

GUILHERME  
GOMES DE  
SOUZA:67418392  
753

Assinado de forma digital  
por GUILHERME GOMES  
DE SOUZA:67418392753  
Dados: 2022.09.09  
15:46:40 -03'00'

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048  
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.09.09  
15:45:34 -03'00'

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A CNPJ: 27.064.062/0001-1 NIRE: 32300000983		
<b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>		
PERIODO: 01.01.2021 HÁ 31.12.2021		
ORIGENS	Saldo Anterior	Saldo Atual
<i>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</i>	70.008,72	-187339,41
<i>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</i>	771.683,27	765498,21
<b>GERAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>841691,99</b>	<b>952837,62</b>
(+) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	494.777,80	-525677,88
(-) LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(+) DIMINUICAO EM FORNECEDORES	697.707,91	4745,25
(-) DIMINUICAO EM CONTAS A PAGAR	(1.090.160,42)	719907,65
(+) AUMENTO EM IR + CSLL	0,00	0,00
(-) AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	2.921.618,37	-149826,63
(+) DIMINUICAO EM DESP. EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
(+) CREDITO TRIBUTAVEIS	0,00	55129,56
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
(+) DIF. EM DEPOSITOS CONTENCIOSO	1.499.379,75	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-535.008,31</b>	<b>-1045374,59</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
VALOR DE COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) EMPRESITMOS BANCARIOS	0,00	0,00
(+) AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACAO LIQUIDA NO CAIXA</b>	<b>306.683,68</b>	<b>-92.536,97</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES INICIO DO PERIODO	1.140.620,19	1.447.303,87
CAIXAS E EQUIVALENTES FINAL DO PERIODO	1.447.303,87	1.354.766,90

SIDNEI BETZEL NAAK:070484 77792	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2022.09.20 07:15:38 -03'00'
--	--

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA CEA  
 CNPJ: 27.064.062/0001-13 NIRE: 3230000983 Data: 17/07/1973  
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021

SIDCONTABIL EIRELI - EPP  
 Emissão: 11:22 25/08/2022  
 Folha: 1

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
<b>SALDOS FINAIS EM 01/01/2020</b>	3.159.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.941,31	6.506.289,70	0,00	9.974.786,68
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,15	0,00	(898.763,84)	(894.365,69)
<b>CAPITAL</b>										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.673,70	0,00	52.673,70
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE</b>										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS FINAIS EM 31/12/2020</b>	3.159.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.339,46	6.558.963,40	(898.763,84)	9.133.095,69
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(765.498,21)	(765.498,21)
<b>CAPITAL</b>										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(187.339,41)	0,00	(187.339,41)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	3.159.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.339,46	6.371.623,99	(1.664.262,05)	8.180.258,07

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME GOMES DE SOUZA  
 Diretor  
 CPF: 67418392753  
 RG: 052105756 Data Expedição:

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Data: 2022.09.20 07:16:20 -03'00'  
 SIDNEI BETZEL NAAK  
 Contador  
 CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9  
 RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 - 31/12/2021

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA CEA(00980)  
 CNPJ: 27.064.062/0001-13 NIRE: 32300000983 Data: 17/07/1973

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS / INGRESSOS		
RECEITAS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	6.871.967,10	4.582.223,77
(-) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-734.838,84	-161.153,67
<b>=PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.137.128,26</b>	<b>4.421.070,10</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	55.341,36	6.650,71
RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	2.557.039,29	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.743.017,03	1.097.911,55
<b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.355.397,68</b>	<b>1.104.562,26</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>11.492.525,94</b>	<b>5.525.632,36</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS / INGRESSOS</b>	<b>11.492.525,94</b>	<b>5.525.632,36</b>
DESPESAS E DISPÊNDIOS		
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	-3.520.990,60	-2.087.505,49
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-381.524,71	
DESPESA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	-290.157,28	
DESPESA COM UTILIDADES E SERVIÇOS	-1.893.919,56	
DESPESAS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS	-260.946,66	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-1.830,30	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.720.035,89	
DESPESAS GERAIS	-1.574.245,74	-3.390.185,67
DESPESAS COM ORGÃOS REPRESENTATIVOS E DE CLASSE	-4.654,61	
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-11.630.305,35</b>	<b>-5.477.691,16</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-28.695,83	
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-28.695,83</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-5.729,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-20.864,17	-17.143,53
<b>=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-20.864,17</b>	<b>-22.873,07</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>-11.679.865,35</b>	<b>-5.500.564,23</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS E DISPÊNDIOS</b>	<b>-11.679.865,35</b>	<b>-5.500.564,23</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS .....	11.492.525,94	5.525.632,36
DESPESAS + CUSTO .....	-11.679.865,35	-5.500.564,23
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: .....	-187.339,41	25.068,13

GUILHERME  
 GOMES DE  
 SOUZA:674183  
 92753

Assinado de forma digital por GUILHERME GOMES DE SOUZA:67418392753  
 Dados: 2022.09.09 15:47:59 -03'00'

SIDNEI  
 BETZEL  
 NAAK:07048  
 477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2022.09.08 17:04:01 -03'00'

### **Conclusão:**

Com base nos documentos apresentados e nos procedimentos realizados pelas empresas que prestaram serviços de assessoria contábil a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA/SA, Lume Consultoria e Assessoria Contábil Ltda no período de **20/09/2019** a **20/09/2020**; Controltech Contabilidade e Auditoria, no período de **14/10/2020** a **31/12/2020** e **04/01/2021** a **04/06/2021** e Sidcontábil Eireli EPP, no período de **03/07/2021** até a presente data, foram realizados ajustes contábeis pelas empresas, tendo em vista, que desde 2019, a CEASA/SA, contou com 4 (quatro) empresas que prestaram serviços de assessoria contábil a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo.

Diante das informações mencionadas acima, tudo nos leva a acreditar que as informações contidas no Relatório Anual de 2021 da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, foram compiladas em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela legislação.

Cariacica/ES, 28/09/2022.

Vera Queiroz Sarnágia  
*Assessor Especial Nível II*

Adalberto Moura Rodrigues Neto  
*Diretor Administrativo e Financeiro*