

Balancos patrimoniais		2019		2018		Demonstrações das mutações do patrimônio líquido					
Ativo	Nota	2019	2018	Capital social	Reserva incentivo fiscal	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reservas de lucros	Total do patrimônio líquido		
<b>Circulante</b>		<b>339.280</b>	<b>343.909</b>								
Caixa e equivalentes de caixa	8	130.430	123.175	31.310	148.971	6.262	419	-	186.962		
Contas a receber de clientes	9	85.387	27.998					62.421	62.421		
Estoques	10	22.471	61.229								
Imposto a recuperar	11	18.041	31.723		12.542			(12.542)			
Outras contas a receber	12	4.523	2.217					(12.470)	(12.470)		
<b>Não circulante</b>		<b>208.850</b>	<b>220.734</b>						(27.638)		(27.638)
Realizável a LP		66.092	65.862						(9.771)		(10.190)
Outras contas a receber	12	10.815	13.110								
Impostos a recuperar	11	55.277	52.752						71.379		71.379
Imobilizado	14	142.725	153.832	100					(100)		
Intangível	33	33	69						(20)		
Diferido	15	-	971		14.847				(14.847)		
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>339.280</b>	<b>343.909</b>						(14.128)		(14.128)
<b>Circulante</b>		<b>42.913</b>	<b>54.839</b>						(40.608)		(40.608)
Fornecedores	16	8.984	11.422						(1.677)		
Debêntures	17	13.608	13.713								
Obrigações tributárias	18	962	2.608								
Impostos correntes	19	5.124	3.280								
Taxas regulamentares	20	11.706	10.910								
Outras contas a pagar	21	2.528	12.906								
<b>Não circulante</b>		<b>80.638</b>	<b>89.984</b>								
Debêntures	17	43.846	57.000								
Partes Relacionadas - mútuos	13	163	163								
Impostos diferidos passivos	22	26.201	22.963								
Provisões para contingências	23	619	619								
Taxas regulamentares	20	9.808	9.239								
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>215.729</b>	<b>199.086</b>								
Capital social		31.410	31.310								
Reserva de lucros		184.319	167.776								
<b>Demonstrações dos resultados abrangentes</b>											
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>								
<b>Resultado abrangente do exercício</b>		<b>71.379</b>	<b>62.421</b>								
<b>Resultado abrangente atribuível aos</b>											
Acionistas controladores		59.673	59.300								
Acionistas não controladores		11.706	3.121								
<b>Demonstrações dos resultados</b>											
<b>Operações continuadas</b>		<b>Notas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>							
Receita operacional líquida		25	166.828	184.869							
Custo dos produtos vendidos		26	(64.728)	(98.440)							
<b>Lucro bruto</b>			<b>102.100</b>	<b>86.429</b>							
<b>Despesas operacionais</b>											
Despesas gerais e administrativas		27	(15.079)	(7.479)							
Outras receitas e (despesas) líquidas			182	1.876							
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>			<b>87.202</b>	<b>80.826</b>							
Receitas financeiras			3.894	2.168							
Despesas financeiras			(7.565)	(8.638)							
<b>Resultado financeiro líquido</b>		28	<b>(3.670)</b>	<b>(6.470)</b>							
<b>Resultado antes dos impostos</b>			<b>83.532</b>	<b>74.356</b>							
IR e C.S. - corrente		29	(23.761)	(18.889)							
IR e C.S. - diferido		29	(3.239)	(5.588)							
Incentivo fiscal - SUDENE		29	14.847	12.542							
<b>Lucro líquido do exercício</b>			<b>71.379</b>	<b>62.421</b>							
<b>Lucro líquido do exercício por ação - unidades de R\$ por lote de mil ações</b>			<b>2,28</b>	<b>1,99</b>							
<b>Demonstrações dos fluxos de caixa</b>											
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>								
Ajustes por:											
Depreciação de imobilizado		10.493	13.941								
Amortização de diferido		971	2.331								
Amortização intangível		35	48								
Impostos correntes		8.914	6.347								
Impostos diferidos		3.239	5.588								
Juros sobre debêntures		6.052	7.409								
Resultado da venda de ativo imobilizado		99	9.650								
Provisão para contingência		-	(6.911)								
<b>Variações patrimoniais</b>											
Contas a receber de clientes		38.758	(36.373)								
Estoques		13.682	(12.817)								
Tributos e contribuições a recuperar		(6.408)	(751)								
Outras contas a receber		(11)	(1.031)								
Fornecedores		(2.438)	64								
Obrigações tributárias		(1.645)	2.325								
Taxas regulamentares		1.366	2.791								
Outras contas a pagar		(162)	(966)								
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>144.324</b>	<b>54.066</b>								
Juros empréstimos bancários											(1)
Impostos pagos											(3.189)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>											<b>134.979</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>											<b>42.077</b>
Adições de imobilizado											515
<b>Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) das atividades de investimento</b>											<b>(324)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>											<b>515</b>
Amortizações:											
Principal debêntures											(13.154)
Principal empréstimos bancários											(32)
Dividendos de exercícios anteriores, pagos											(10.215)
Dividendos obrigatórios pagos											(14.128)
Dividendos adicionais pagos											(40.608)
<b>Fluxo de caixa (utilizado nas) das atividades de financiamento</b>											<b>(78.105)</b>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>											<b>57.389</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro											27.998
<b>Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro</b>											<b>85.387</b>
											<b>27.998</b>
<b>Contadora</b>											
Mayara Peixoto Quintino Martorelli - Contadora - CRC PE-021099/O-5											

As Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados na íntegra no Jornal do Commercio no dia 12/03/2020

CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE - O.S.			
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO SERES Nº 001/2016.			
Nome: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.			
CNPJ: 06.035.073/0001-03			
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES			
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Continuidade das ações de gestão, aquisição, logística, armazenagem, fornecimento, distribuição, e abastecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco, bem como, fiscalizar e monitorar o destino e uso institucional dos produtos alimentícios, através de mão de obra qualificada e especializada			
Valor estipulado no 5º Termo Aditivo para o Contrato de Gestão: R\$ 65.706.869,49 (sessenta e cinco milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).			
Data de Assinatura e Término do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2016: 04/01/2019 a 03/01/2020.			
Execução Físico-Financeira 2019			
METAS PACTUADAS	INDICADORES	RESULTADOS ALCANÇADOS	VALOR GASTO NO PERÍODO (R\$)
<b>META 01</b>			
Garantir o fornecimento de alimentos com alto padrão de qualidade nutricional e de segurança alimentar, em conformidade com as especificações técnicas solicitadas pela SERES.	IQN = Índice de Qualidade Nutricional	IQN = 100%	R\$ 51.416.402,36
<b>META 2</b>			
Garantir que os alimentos hortigranjeiros utilizados nos cardápios, sejam em no mínimo 70% procedentes do Estado de Pernambuco.	IPE = Índice de Procedência Estadual	IPE = 100%	Incluso na Meta 01
<b>META 3</b>			
Garantir a infraestrutura de armazenagem, logística, distribuição, expedição e recepção, para o pronto atendimento às demandas regulares e emergenciais dos insumos alimentares.	IRE = Índice de Regularidade de Entrega	IRE = 100%	R\$ 9.357.750,88
<b>META 04</b>			
Promover o efetivo monitoramento e fiscalização preventiva nos serviços de alimentação das Unidades Prisionais	IMUP = Índice de Monitoramento das Unidades Prisionais Monitoradas	IMUP = 100%	R\$ 500.400,00
Despesas Administrativas:			
- Gestão Administrativa:			R\$ 2.874.665,05
- Tarifa bancária:			R\$ 3.149,50
- Taxa de Fiscalização do Sistema Integrado de Atividades Públicas Não-exclusivas – TFSI:			R\$ 316.216,29
<b>Despesa Total do Período (A):</b>			<b>R\$ 64.468.584,08</b>
Valor Repassado no Período:			R\$ 63.243.256,01
Saldo do Exercício Anterior:			R\$ 2.445.086,19
Tarifa Bancária:			R\$ 3.149,50
Rendimentos:			R\$ 18.606,56
<b>Total da Receita do Período (B):</b>			<b>R\$ 65.710.098,26</b>
Saldo do Contrato de Gestão no Período (A-B):			R\$ 1.241.514,18
Nome, Cargo ou Função: do(s) Responsável (is) pela execução do Contrato de Gestão:			
Gustavo Henrique de Andrade Melo – Diretor Presidente CEASA-PE/O.S.			