



Relatório da Diretoria - Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras em 31/12/2010, cumprindo disposições legais e estatutárias. Recife, 22/03/2011. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em Reais)		
	31.12.2010	31.12.2009
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	6.742.423	9.759.557
Contas a receber	3.875.775	3.131.692
Almoxxarifado	54.942	73.452
Despesas antecipadas	78.572	148.946
Outros	362.448	203.873
<b>Total do Circulante</b>	<b>11.114.160</b>	<b>13.317.520</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
Depósitos judiciais	34.740	27.845
<b>PERMANENTE</b>		
Imobilizado	11.798.431	8.144.292
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>11.833.171</b>	<b>8.172.137</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.947.331</b>	<b>21.489.657</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	3.653.052	3.032.065
Obrigações sociais e tributárias	629.275	907.008
Financiamentos	150.000	439.037
PERPART - Pernambuco Participações e Investimentos S.A.	328.936	789.671
Convênios e Programas	3.972.256	9.023.702
Provisões p/ férias e respectivos encargos	277.602	223.769
Provisões para contingências	63.458	6.000
Outros	35.781	39.474
<b>Total do Circulante</b>	<b>9.110.360</b>	<b>14.460.726</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
Financiamentos	37.500	187.500
PERPART - Pernambuco Participações e Investimentos S.A.	752.061	-
	789.561	187.500
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Reservas de patrimônio	11.150.556	4.298.114
Superávit do período	1.896.854	2.543.317
	13.047.410	6.841.431
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. SOCIAL</b>	<b>22.947.331</b>	<b>21.489.657</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em Reais)</b>		
<b>CAIXA GERADO NAS</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do exercício	1.896.854	2.543.317
Ajustes para conciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação	204.952	174.289
Baixas do ativo imobilizado	35.645	-
	2.137.451	2.717.606
<b>(Aumento) / Redução de Ativos</b>		
Contas a receber	(744.083)	(988.801)
Almoxxarifado	18.510	(26.587)
Despesas antecipadas	70.374	(82.829)
Demais ativos circulantes	(158.575)	(135.461)
Ativos realizáveis de longo prazo (depósitos judiciais)	(6.895)	(5.622)
	(820.669)	(1.239.300)
<b>Aumento / (Redução) de Passivos</b>		
Fornecedores e contas a pagar	620.987	1.164.806
Obrigações sociais e tributárias	(277.733)	248.766
Convênios e Programas	(5.051.446)	(1.143.813)
Demais passivos circulantes	(353.137)	562.815
	(5.061.329)	832.574
<b>RECURSOS LÍQUIDOS</b>		
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(3.744.547)</b>	<b>2.310.880</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Parcelamento do débito PERPART	752.061	-
Financiamentos de curto prazo	(289.037)	(157.045)
Financiamentos de longo prazo	(150.000)	(37.788)
Liberações de recursos - Projeto de Repaginação Estrutural	4.309.125	-
	4.622.149	(194.833)
	877.602	2.116.047
<b>CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aplicações no imobilizado	(3.894.736)	(3.323.617)
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA</b>	<b>(3.017.134)</b>	<b>(1.207.570)</b>
Caixa e equiv. de caixa no início do período	9.759.557	10.967.127
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	6.742.423	9.759.557
<b>Varição líquida no caixa</b>	<b>(3.017.134)</b>	<b>(1.207.570)</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em Reais)		
	31.12.2010	31.12.2009
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
Receita dos serviços prestados	30.193.796	29.892.940
Receitas de Convênios	3.935.645	2.927.790
Outros projetos	-	5.250
	34.129.441	32.825.980
Impostos faturados	(857.251)	(1.062.503)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>33.272.190</b>	<b>31.763.477</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>(30.973.937)</b>	<b>(27.984.063)</b>
	2.298.253	3.779.414
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	(3.156.945)	(2.876.475)
Encargos sociais	(701.686)	(655.990)
Serviços de terceiros	(2.394.512)	(3.668.178)
Material	(527.945)	(512.925)
Promoções e publicidade	(198.396)	(119.134)
Outras despesas	(536.396)	(457.567)
Outras receitas	355	100.000
	(7.515.525)	(8.190.269)
<b>RECUPERAÇÕES DE CUSTOS E DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>6.727.180</b>	<b>6.273.094</b>
	(788.345)	(1.917.175)
	1.509.908	1.862.239
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b>386.946</b>	<b>681.078</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.896.854</b>	<b>2.543.317</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31/12/2010 E 2009 (Em Reais)			
	Reservas de Patrimônio	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31/12/2008	2.571.581	1.726.533	4.298.114
Transf. p/ reservas de patrimônio	1.726.533	(1.726.533)	-
Superávit do período	-	2.543.317	2.543.317
Saldos em 31/12/2009	4.298.114	2.543.317	6.841.431
Projeto de Repaginação Estrutural	4.309.125	-	4.309.125
Transf. p/ reservas de patrimônio	2.543.317	(2.543.317)	-
Superávit do período	-	1.896.854	1.896.854
Saldos em 31/12/2010	11.150.556	1.896.854	13.047.410

Claudio C. Albuquerque - Contador-CRC/PE 021904/O

**Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis.** Aos Administradores do CEASA-PE/O.S - Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco. Examinamos as demonstrações contábeis do CEASA-PE/O.S - Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco ("Organização"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis.** A administração da Organização é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes.** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas

pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. **Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.** a) O saldo contábil das provisões de férias e respectivos encargos diverge do saldo do controle individualizado por funcionário gerado em sistema informatizado em R\$ 181.250. b) Os controles internos mantidos com relação ao ativo imobilizado demandam um trabalho de estruturação. Os atuais controles não nos possibilitaram a aplicação de determinados procedimentos de auditoria, que nos permitiriam concluir sobre a adequação dos saldos apresentados e seus reflexos nas contas de resultado. **Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.** Em nossa opinião, exceto quanto aos assuntos mencionados no parágrafo "base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis", as mesmas, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira CEASA-PE/O.S - Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Recife - PE, 25 de fevereiro de 2011.

**CHRONUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S CRC PE 681/O. Rosivam Pereira Diniz - Contadora - CRC-PE 014.050/O-4.**  
Observação: As notas explicativas integrantes dos Balanços, estão à disposição dos interessados, na sede da Empresa.  
A DIRETORIA.