

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA				
CEASA - PE/O.S. - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO		CNPJ (M.F.) Nº 06.035.073/0001-03				
<p>Relatório da Diretoria - Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras em 31/12/2012, cumprindo disposições legais e estatutárias. Recife, 27/02/2013. A Diretoria.</p> <p align="center">BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)</p>						
ATIVO	31.12.2012	31.12.2011	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)			
CIRCULANTE			31.12.2012 31.12.2011			
Caixa e equivalentes de caixa	6.710.355	15.439.400	RECEITA OPERACIONAL			
Contas a receber	10.694.415	7.145.772	Receita dos serviços prestados	42.457.529	43.987.745	
Almoxarifado	89.889	86.595	Receitas de Convênios	24.376.235	10.002.351	
Despesas antecipadas	116.631	126.236	Impostos faturados	66.833.764	53.990.096	
Outros	877.791	664.949	Receita operacional líquida	(1.810.502)	(1.172.681)	
Total do Circulante	18.489.081	23.464.952	CUSTO DOS SERVIÇOS	65.023.262	52.817.435	
NÃO CIRCULANTE				(61.339.081)	(47.373.312)	
Depósitos judiciais	50.411	38.299	DESPESAS OPERACIONAIS	3.684.181	5.444.123	
Imobilizado	22.779.395	16.982.578	Pessoal	(3.387.762)	(3.170.312)	
Total do Não Circulante	22.829.806	17.020.875	Encargos sociais	(578.927)	(611.129)	
TOTAL DO ATIVO	41.318.887	40.485.827	Serviços de terceiros	(4.119.566)	(3.154.443)	
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			Material	(955.876)	(846.969)	
CIRCULANTE			Promoções e publicidade	(590.912)	(352.638)	
Fornecedores	9.650.534	6.173.597	Baixa de créditos	(227.939)	-	
Obrigações sociais e tributárias	1.064.274	1.034.992	Outras despesas	(1.075.415)	(908.958)	
Financiamentos	979.167	110.000		(10.936.197)	(9.044.449)	
PERPART - Pernambuco Participações e Investimentos S.A.	463.717	334.157	RECUPERAÇÕES DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.212.232	7.498.774	
Convênios e Programas	3.248.385	9.347.844		(2.723.965)	(1.545.675)	
Provisões p/ férias, 13º sal./respec. encarg.	575.281	412.488		960.216	3.898.448	
Provisões para contingências	100.000	100.000	RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	645.930	1.273.048	
Outros	319.801	97.636	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	15.740	-	
Total do Circulante	16.401.239	17.610.814	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.621.886	5.171.496	
NÃO CIRCULANTE			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2011 (Em Reais)			
Financiamentos	622.223	45.834	Reservas de Superávit			
PERPART - Pernambuco Participações e Investimentos S.A.	440.781	596.421	Patrimônio Acumulado Total			
	1.063.004	642.255	Saldos em 31/12/2010	11.150.556	1.896.854	13.047.410
PATRIMÔNIO SOCIAL			Projeto de Repaginação Estrutural	4.013.852	-	4.013.852
Reservas de patrimônio	22.232.758	17.061.262	Transf. p/ reservas de patrimônio	1.896.854	(1.896.854)	-
Superávit do exercício	1.621.886	5.171.496	Superávit do exercício	-	5.171.496	5.171.496
	23.854.644	22.232.758	Saldos em 31/12/2011	17.061.262	6.171.496	22.232.758
TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. SOCIAL	41.318.887	40.485.827	Transf. p/ reservas de patrimônio	5.171.496	(5.171.496)	-
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)			Superávit do exercício	-	1.621.886	1.621.886
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2012	31.12.2011	Saldos em 31/12/2012	22.232.758	1.621.886	23.854.644
Superávit do exercício	1.621.886	5.171.496				
Ajustes para conciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais:						
Depreciação	324.933	265.784				
	1.946.819	5.437.280				
(Aumento) / Redução de Ativos						
Contas a receber	(3.548.643)	(3.269.997)				
Almoxarifado	(1.294)	(33.653)				
Despesas antecipadas	9.605	(47.664)				
Demais ativos circulantes	(212.842)	(302.501)				
Depósitos judiciais	(12.112)	(3.559)				
	(3.765.286)	(3.657.374)				
Aumento / (Redução) de Passivos						
Fornecedores	3.476.937	2.520.845				
Obrigações sociais e tributárias	29.282	405.717				
Convênios e Programas	(6.099.479)	5.375.589				
Demais passivos circulantes	514.618	238.504				
	(2.078.742)	8.540.454				
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	(3.897.209)	10.320.360				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Parcela do débito PERPART / longo prazo	(155.640)	(155.640)				
Financiamentos de curto prazo	869.167	(40.000)				
Financiamentos de longo prazo	576.389	8.333				
Liberações de recursos - Projeto de Repaginação Estrutural	-	4.013.852				
	1.289.916	3.926.545				
	(2.607.293)	14.146.905				
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						
Aplicações no imobilizado	(5.121.752)	(5.449.928)				
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	(8.729.045)	(8.696.977)				
Representado por:						
Caixa e equiv. de caixa no início do período	15.439.400	6.742.423				
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	6.710.355	15.439.400				
Varição líquida no caixa	(8.729.045)	8.696.977				

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

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Aos Administradores do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S. Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S. ("Organização"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 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 desses 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. **Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.** a) A Organização mantém operações com o Banco BVA que se encontra sob intervenção do Banco Central do Brasil e, apesar de solicitado ao referido banco, não nos foram fornecidos os saldos em 31 de dezembro de 2012 de aplicações financeiras em R\$ 3.725.371, cuja última informação é de 19.10.2012, e de empréstimos em R\$ 1.555.556. A ausência dessas informações constitui limitação do escopo de nossos trabalhos e dessa forma não temos como avaliar os eventuais efeitos de realização do ativo e de liquidação do passivo. b) Os controles internos mantidos pela Organização com relação ao Ativo não Circulante - Imobilizado demandam um trabalho de estruturação. Os atuais controles não nos possibilitaram a aplicação de determinados procedimentos de auditoria e, conseqüentemente não nos permitiram concluir sobre a adequação dos saldos destas contas e também sobre seus reflexos nas contas de resultado (depreciação). **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 demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S. em 31 de dezembro de 2012, 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, 27 de fevereiro de 2013.

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.