

CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

CNPJ 62.463.005/0001-08

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Ato/data de criação:	FUSÃO DA CAGESP E CEASA/SP	31/01/1969
Ato/data de constituição:	AGE DE CONSTITUIÇÃO POR FUSÃO	31/05/1969
Ato/data de transferência:	TRANSF. CONTR. ACION. P/UNIÃO	02/01/1998
Endereço:	AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, Nº 1946, 3º ANDAR VILA LEOPOLDINA	
	05316-900 SÃO PAULO (SP)	
DDD:	11	Tel: 3643-3702 FAX.: 3643-3703

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	FRANCISCO JOSÉ V DE MELLO CAJUEIRO
DIR. ADMINISTRAT. E FINANCEIRO	ANTONIO AVANTE FILHO
DIR. TÉCNICO E OPERACIONAL	LUIZ CONCILIU GONÇALVES RAMOS

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	0,48	0,72	0,34	0,28
LIQUIDEZ GERAL	1,37	1,20	0,85	0,68
IMOBILIZAÇÃO	0,93	0,96	1,07	1,22
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,15	0,16	0,33	0,41
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	(0,05)	(0,05)	(0,13)	(0,04)
MARGEM OPERACIONAL	(0,30)	(0,23)	(0,44)	(0,11)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	75	84	89	83

(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	13.857.000	14.902.193	Circulante	41.346.000	52.293.955
Disponível	1.648.000	1.914.544	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Valores a Receber	10.718.000	8.481.709	Contas a Pagar/Outros	41.346.000	52.293.955
Estoques	1.066.000	1.114.542	Exigível a Longo Prazo	47.248.000	56.818.623
Outros	425.000	3.391.398	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Realizável a Longo Prazo	61.668.000	59.408.814	Adiantamentos para Aumento de Capital		
Valores a Receber	61.668.000	59.408.814	Outros	47.248.000	56.818.623
Outros			Resultado de Exercícios Futuros		
Permanente	195.227.000	192.304.035	Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Investimentos	7.882.000	70.027.095	Patrimônio Líquido	182.158.000	157.502.464
Participações Societárias em Controladas em Coligadas	251.000	383.175	Capital Integralizado	180.161.000	180.161.943
Outras Participações	251.000	383.175	Reservas	24.933.000	24.381.380
Outros Investimentos	7.631.000	69.643.920	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(22.936.000)	(47.040.859)
Imobilizado	187.321.000	122.263.577	Outros		
Diferido	24.000	13.363			
TOTAL DO ATIVO	270.752.000	266.615.042	TOTAL DO PASSIVO	270.752.000	266.615.042

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	54.203.000	55.244.343
Deduções	(4.781.000)	(4.594.620)
Receita Líquida	49.422.000	50.649.723
Custo de Mercadorias e Serviços	(40.317.000)	(40.821.723)
Lucro Bruto	9.105.000	9.828.000
Receitas (Despesas) Operacionais	(32.734.000)	(23.254.904)
Despesas Comerciais e Administrativas	(28.606.000)	(17.026.442)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	(4.356.000)	(1.410.997)
Receitas Financeiras	9.016.000	1.956.295
Despesas Financeiras	(13.372.000)	(3.367.292)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais	(1.000)	(5.316.785)
Outras Receitas Operacionais	229.000	499.320
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	(23.629.000)	(13.426.904)
Resultado não Operacional	(93.000)	7.370.878
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	(1.000)	
Resultado antes do I.R. e Participações	(23.723.000)	(6.056.026)
Provisões para Imposto de Renda		
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(23.723.000)	(6.056.026)

OBJETIVO

OPERAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIROS, ATUANDO NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE MERCADORIAS DE TERCEIROS EM ARMAZÉNS GERAIS, SILOS E FRIGORÍFICOS E NA INSTALAÇÃO DE ENTREPOSTOS PARA, SOB SUA ADMINISTRAÇÃO, PERMITIRO USO REMUNERADO DE SEUS ESPAÇOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DESTES PRODUTOS POR TERCEIROS.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	ATUAL AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	04.127.492/0001-31

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	123	376		499
2002	114	394		508
2003	269	235		504
2004	301	301		602
2005	311	303		614

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIÃO FEDERAL	99,644	99,644
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	0,353	0,353
DEMAIS ACIONISTAS (PERCENTUAIS INFERIORES A 1%)	0,003	0,003

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Atividade Econômica	5.543.000	8.708.000
Lucro Líquido do Exercício		
Depreciação / Exaustão / Amortização	5.960.000	6.004.000
Varição Cambial Monetária	(2.152.000)	2.001.000
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados	1.735.000	703.000
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital		
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante	3.408.000	1.668.000
Demais Origens	25.823.000	7.281.000
Total de Recursos	34.774.000	17.657.000
Atividade Econômica (Prejuízo)	23.723.000	6.056.026
Aplicação no Ativo Permanente	5.258.000	3.783.500
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante		1.668.000
Aplicações de Longo Prazo	25.802.000	
Dividendos Distribuídos		
Demais Aplicações	760.000	16.052.236
Total de Aplicações	55.543.000	27.559.762
Variações do Capital Circulante Líquido	(20.769.000)	(9.902.762)
Varição do Ativo Circulante	(3.128.000)	1.045.193
Varição do Passivo Circulante	17.641.000	10.947.955