

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO		
		(Em R\$ 1,00)
	2010	2009
	(R\$)	(R\$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.990.331	2.515.218
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	8.191.942	8.092.598
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.561.682)	1.703.874
Variações no Ativo e Passivo		
Redução de Duplicatas a Receber	(1.108.199)	222.131
Redução de Adiantamentos e Empréstimos	536.350	(697.419)
Redução no Almoxarifado	275.351	(159.448)
Aumento dos Impostos Antecipados	(70.041)	(330.461)
Redução de Confissão de Dívida	82.054	(79.419)
Redução de Incentivos Fiscais	15.508	(6.508)
Redução de Recursos SIAFI	7.836.486	(58.310.209)
Redução de Outros Valores a Receber	389.565	12.187
Redução do Contas a Receber a Longo Prazo	229.919	19.460
Aumento de Empréstimos Compulsórios	(7.769)	(8.337)
Aumento nos Depósitos Judiciais	(1.237.089)	(611.682)
Redução dos Recursos a Receber da União	403.454	(1.492.336)
Aumento dos Adiantamentos à Unidades	(2.638.184)	(1.374.451)
Aumento dos Fornecedores	1.347.451	(1.387.456)
Redução de Credores por Transferências de Recursos	-	(4.794)
Redução dos Tributos e Contribuições	(1.254.713)	1.813.356
Redução de Depósitos em Garantia de Taxas Portuárias	(111.311)	357.327

Aumentos Credores por Depósitos Caucionados	55.448	15.882
Redução dos Dividendos a Pagar	(147.635)	420.005
Redução de Participações aos Empregados	(34.846)	106.653
Aumento das Férias e Encargos a Pagar	61.659	326.731
Aumento de Outras Obrigações	36.899	20.032
Redução de Causas Judiciais a Pagar	-	(2.487.977)
Aumento dos Credores por Transferências de Recursos - L.Prazo	2.638.174	2.390.761
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.919.123	(48.934.284)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	(28.884.781)	(29.294.118)
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.884.781)	(29.294.118)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	80.248.140	8.223.910
Adto.de Recursos p/Futuro Aumento de Capital	(65.944.774)	72.024.230
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.303.366	80.248.140
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	1.337.709	2.019.738
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
No Início do Exercício	37.122.586	35.102.848
No Fim do Exercício	38.460.295	37.122.586
Aumento nas disponibilidades	1.337.709	2.019.738
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis		

Balanco Social Anual / 2010						
1 - Base de Cálculo	2010 Valor (Em reais)			2009 Valor (Em reais)		
Receita Líquida (RL)	71.947.088			66.032.410		
Resultado Operacional (RO)	2.120.947			2.680.218		
Folha de Pagamento Bruta (FPB)	35.191.833			34.479.637		
2 - Indicadores Sociais Internos	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL
Alimentação	3.301.221	9,38%	4,59%	2.596.786	7,53%	3,93%
Encargos Sociais Compulsórios	10.866.893	30,88%	15,10%	10.441.185	30,28%	15,81%
Previdência Privada	1.773.033	5,04%	2,46%	1.756.506	5,09%	2,66%
Saúde	972.575	2,76%	1,35%	864.441	2,51%	1,31%
Segurança e Saúde no Trabalho	413.617	1,18%	0,57%	223.218	0,65%	0,34%
Educação	4.470	0,01%	0,01%	32.151	0,09%	0,05%
Cultura	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional	450.757	1,28%	0,63%	747.193	2,17%	1,13%
Creches ou Auxílio-creche	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Participação nos Lucros ou Resultados	213.457	0,61%	0,30%	165.000	0,48%	0,25%
Outros	1.291.788	3,67%	1,80%	1.409.095	4,09%	2,13%
Total - Indicadores Sociais Internos	19.287.811	54,81%	26,81%	18.235.575	52,89%	27,62%
3 - Indicadores Sociais Externos	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Educação	4.218.265	198,89%	5,86%	4.149.328	154,81%	6,28%
Cultura	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Saúde e Saneamento	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Esporte	8.000	0,38%	0,01%	90.612	3,38%	0,14%
Combate à Fome e Segurança Alimentar	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Outros	2.973.860	140,21%	4,13%	2.880.313	107,47%	4,36%
Total das Contribuições para a Sociedade	7.200.125	339,48%	10,01%	7.120.253	265,66%	10,78%
Tributos (excluídos encargos sociais)	13.336.704	628,81%	18,54%	12.478.639	465,58%	18,90%
Total - Indicadores Sociais Externos	20.536.830	968,29%	28,54%	19.598.892	731,24%	29,68%
4 - Indicadores Ambientais	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Investimentos relacionados com a Produção/ Operação da Empresa	1.948.626	91,88%	2,71%	702.831	26,22%	1,06%
Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos	96.024	4,53%	0,13%	599.489	22,37%	0,91%
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	2.044.650	96,40%	2,84%	1.302.320	48,59%	1,97%
Quanto ao estabelecimento de “Metas Anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na Produção/ Operação e aumentar a eficácia na utilização de Recursos Naturais, a Empresa	() não possui metas () cumpre de 51 a 75% (X) cumpre de 0 a 50% () cumpre de 76 a 100%			(X) não possui metas () cumpre de 51 a 75% () cumpre de 0 a 50% () cumpre de 76 a 100%		
5 - Indicadores do Corpo Funcional	2010			2009		
Nº de Empregados(as) ao Final do Período	413			408		
Nº de Admissões durante o Período	19			50		
Nº de Empregados(as) Terceirizados(as)	327			118		
Nº de Estagiários(as)	37			31		
Nº de Empregados(as) acima de 45 anos	222			223		
Nº de Mulheres que trabalham na Empresa	74			74		
% de Cargos de Chefia ocupados por Mulheres	36,90%			36,90%		
Nº de Negros(as) que Trabalham na Empresa	145			145		
% de Cargos de Chefia ocupados por Negros(as)	18,00%			18,00%		
Nº de Portadores(as) de Deficiência ou Necessidades Especiais	4			5		
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial	2010			Metas 2011		
Relação entre a Maior e a Menor Remuneração na Empresa	26,5			17		
Número Total de Acidentes de Trabalho	2			1		
Os Projetos Sociais e Ambientais desenvolvidos pela Empresa foram definidos por:	() Direção	(X) Direção e Gerências	() Todos(as) Empregados(as)	() Direção	() Direção e Gerências	(X) Todos(as) Empregados(as)
Os Padrões de Segurança e Salubridade no Ambiente de Trabalho foram definidos por:	(X) Direção e gerências	() todos(as) empregados(as)	() Todos(as) + Cipa	(X) Direção e Gerências	() Todos(as) Empregados(as)	() Todos(as) + Cipa