

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	5.499.822,65	1.990.331,04
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	8.768.065,56	8.191.942,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	-131.102,86	-1.039.216,57
Dividendos Propostos	-1.441.555,53	-522.465,16
Variações no Ativo e Passivo		
Redução de Duplicatas e Contas a Receber	-3.420.358,44	-1.108.199,16
Aumento de Adiantamentos e Empréstimos	-300.934,27	536.349,82
Redução no Almoarifado	75.277,01	275.350,57
Redução de Impostos Antecipados	2.328.475,14	-70.040,61
Aumento de Confissão de Dívidas	-178.845,40	82.053,55
Redução de Incentivos Fiscais	0,00	15.507,86
Redução de Recursos SIAFI	29.454.049,75	7.836.485,68
Redução de Outros Valores a Receber	3.576,71	389.565,30
Aumento de Recursos a Receber da União	-21.832,03	0,00
Redução do Contas a Receber a Longo Prazo	191.043,60	229.919,07
Aumento de Empréstimos Compulsórios	-8.504,06	-7.768,57
Aumento nos Depósitos Judiciais	-1.678.463,81	-1.237.089,23
Redução de Recursos a Receber da União	570.520,92	403.454,33
Aumento de Adiantamentos à Unidades	0,00	-2.638.184,20
Redução de Direitos a Receber	0,56	-
Redução dos Fornecedores	-521.952,31	1.347.451,32
Aumento dos Tributos e Contribuições	129.886,59	-1.254.712,91

Aumento dos Depósitos em Garantia de Taxas Portuárias	280.674,38	-111.310,53
Aumento Credores por Depósitos Caucionados	84.182,78	55.448,29
Aumento dos Dividendos a Pagar	919.090,37	-147.634,84
Aumento de Participações aos Empregados	231.960,97	-34.846,11
Aumento de Férias e Encargos a Pagar	465.882,29	61.659,21
Aumento de Outras Obrigações	185.441,48	36.898,68
Aumento dos Credores por Transferências de Recursos	0,00	2.638.174,20
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.484.402,05	15.919.123,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	-82.137.002,05	-28.884.781,08
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-82.137.002,05	-28.884.781,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	14.303.366,49	80.248.140,42
Adto.de Recursos p/Futuro Aumento de Capital	36.310.176,80	-65.944.773,93
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	50.613.543,29	14.303.366,49
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	9.960.943,29	1.337.708,70
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
No Início do Exercício	38.460.294,72	37.122.586,02
No Fim do Exercício	48.421.238,01	38.460.294,72
Aumento nas disponibilidades	9.960.943,29	1.337.708,70
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis		

Balanco Social Anual / 2011						
1 - Base de Cálculo	2011 Valor (Em reais)			2010 Valor (Em reais)		
Receita Líquida (RL)	83.980.683			71.947.088		
Resultado Operacional (RO)	5.860.212			2.120.947		
Folha de Pagamento Bruta (FPB)	38.920.868			35.191.833		
2 - Indicadores Sociais Internos	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL
Alimentação	3.370.923	8,66%	4,01%	3.301.221	9,38%	4,59%
Encargos Sociais Compulsórios	10.758.419	27,64%	12,81%	10.866.893	30,88%	15,10%
Previdência Privada	1.870.502	4,81%	2,23%	1.773.033	5,04%	2,46%
Saúde	1.205.597	3,10%	1,44%	972.575	2,76%	1,35%
Segurança e Saúde no Trabalho	909.501	2,34%	1,08%	413.617	1,18%	0,57%
Educação	199.001	0,51%	0,24%	4.470	0,01%	0,01%
Cultura		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional	474.453	1,22%	0,56%	450.757	1,28%	0,63%
Creches ou Auxílio-creche	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Participação nos Lucros ou Resultados	414.481	1,06%	0,49%	213.457	0,61%	0,30%
Outros	1.645.790	4,23%	1,96%	1.291.788	3,67%	1,80%
Total - Indicadores Sociais Internos	20.848.666	53,57%	24,83%	19.287.810	54,81%	26,81%
3 - Indicadores Sociais Externos	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Educação	537.273	9,17%	0,64%	4.218.265	198,89%	5,86%
Cultura	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Saúde e Saneamento	6.150	0,10%	0,01%	0	0,00%	0,00%
Esporte	0	0,00%	0,00%	8.000	0,38%	0,01%
Combate à Fome e Segurança Alimentar	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Outros	105.877	1,81%	0,13%	2.973.860	140,21%	4,13%
Total das Contribuições para a Sociedade	649.300	11,08%	0,77%	7.200.125	339,48%	10,01%
Tributos (excluídos encargos sociais)	16.043.356	273,77%	19,10%	13.336.704	628,81%	18,54%
Total - Indicadores Sociais Externos	16.692.656	284,85%	19,88%	20.536.829	968,29%	28,54%
4 - Indicadores Ambientais	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Investimentos relacionados com a Produção/ Operação da Empresa	741.246	12,65%	0,88%	1.948.626	91,88%	2,71%
Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos	910.765	15,54%	1,08%	96.024	4,53%	0,13%
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	1.652.010	28,19%	1,97%	2.044.650	96,40%	2,84%
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	2011			2010		
Nº de Empregados(as) ao Final do Período	404			413		
Nº de Admissões durante o Período	6			19		
Nº de Empregados(as) Terceirizados(as)	617			327		
Nº de Estagiários(as)	46			37		
Nº de Empregados(as) acima de 45 anos	78			222		
Nº de Mulheres que trabalham na Empresa	73			74		
% de Cargos de Chefia ocupados por Mulheres	36,00%			36,90%		
Nº de Negros(as) que Trabalham na Empresa	13			145		
% de Cargos de Chefia ocupados por Negros(as)	18,00%			18,00%		
Nº de Portadores(as) de Deficiência ou Necessidades Especiais	12			4		
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial	2011			Metas 2012		
Relação entre a Maior e a Menor Remuneração na Empresa	24,95			14,26		
Número Total de Acidentes de Trabalho	3			1		
Os Projetos Sociais e Ambientais desenvolvidos pela Empresa foram definidos por:	() Direção	() Direção e Gerências	(X) 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