

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO		
	(Em R\$ 1,00)	
	2012	2011
	(R\$)	(R\$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	7.530.971,02	5.499.822,65
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	9.856.547,43	8.768.065,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.710.916,06	-1.572.658,38
Variações no Ativo e Passivo		
Aumento de Duplicatas e Contas a Receber	-18.774.644,79	-3.420.358,44
Aumento de Adiantamentos e Empréstimos	-109.319,53	-300.934,27
Aumento no Almojarifado	-86.076,11	75.277,01
Aumento de Impostos Antecipados	-486.340,79	2.328.475,14
Aumento de Confissão de Dívidas	40.291,42	-178.845,40
Redução de Incentivos Fiscais	81.390,00	0,00
Redução de Recursos SIAFI	30.116.634,37	29.454.049,75
Redução de Outros Valores a Receber	-97.743,51	3.576,71
Permaneceu estável Recursos a Receber da União	0,00	-21.832,03
Permaneceu estável Contas a Receber a Longo Prazo	0,00	191.043,60
Aumento de Empréstimos Compulsórios	-28.360,63	-8.504,06
Aumento nos Depósitos Judiciais	-11.422.053,44	-1.678.463,81
Aumento de Recursos a Receber da União	-182.912,76	570.520,92
Aumento de Adiantamentos à Unidades	-2.297,45	0,00
Aumento de Direitos a Receber	0,00	0,56
Redução dos Fornecedores	-629.719,20	-521.952,31
Aumento dos Tributos e Contribuições	1.829.972,24	129.886,59

Redução dos Depósitos em Garantia de Taxas Portuárias	-409.667,37	280.674,38
Aumento Credores por Depósitos Caucionados	43.649,64	84.182,78
Aumento dos Dividendos a Pagar	347.050,09	919.090,37
Aumento de Participações aos Empregados	79.611,12	231.960,97
Aumento de Férias e Encargos a Pagar	339.589,79	465.882,29
Aumento de Outras Obrigações	-235.432,32	185.441,48
Redução de Causas Judiciais a Pagar Parcelamentos	(1.034.349,02)	-
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.007.031,04	41.484.402,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	-38.487.848,96	-82.137.002,05
Intangível	-42.893,52	-
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	38.530.742,48	-82.137.002,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	50.613.543,29	14.303.366,49
Adto.de Recursos p/Futuro Aumento de Capital	-25.649.497,28	36.310.176,80
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.964.046,01	50.613.543,29
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	3.440.334,57	9.960.943,29
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
No Início do Exercício	48.421.238,01	38.460.294,72
No Fim do Exercício	51.861.572,58	48.421.238,01
Aumento (redução) nas disponibilidades	3.440.334,57	9.960.943,29
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis		

Balanco Social Anual / 2012						
1 - Base de Cálculo	2012 Valor (Em reais)			2011 Valor (Em reais)		
Receita Líquida (RL)	100.137.643			83.980.683		
Resultado Operacional (RO)	10.796.904			5.860.212		
Folha de Pagamento Bruta (FPB)	40.686.793			38.920.868		
2 - Indicadores Sociais Internos	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL
Alimentação	3.347.874	8,23%	3,34%	3.370.923	8,66%	4,01%
Encargos Sociais Compulsórios	10.943.636	26,90%	10,93%	10.758.419	27,64%	12,81%
Previdência Privada	1.944.266	4,78%	1,94%	1.870.502	4,81%	2,23%
Saúde	1.460.089	3,59%	1,46%	1.205.597	3,10%	1,44%
Segurança e Saúde no Trabalho	0	0,00%	0,00%	909.501	2,34%	1,08%
Educação	233.950	0,58%	0,23%	199.001	0,51%	0,24%
Cultura		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional	527.840	1,30%	0,53%	474.453	1,22%	0,56%
Creches ou Auxílio-creche	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Participação nos Lucros ou Resultados	440.000	1,08%	0,44%	414.481	1,06%	0,49%
Outros	1.809.085	4,45%	1,81%	1.645.790	4,23%	1,96%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Combate à Fome e Segurança Alimentar	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Outros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total das Contribuições para a Sociedade	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tributos (excluídos encargos sociais)	18.127.918	167,90%	18,10%	16.043.356	273,77%	19,10%
Total - Indicadores Sociais Externos	18.127.918	167,90%	18,10%	16.043.356	273,77%	19,10%
4 - Indicadores Ambientais	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Investimentos relacionados com a Produção/ Operação da Empresa	1.188.200	11,01%	1,19%	741.246	12,65%	0,88%
Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos	642.854	5,95%	0,64%	910.765	10,54%	1,08%
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	1.831.054	16,96%	1,83%	1.652.010	28,19%	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	2012			2011		
Nº de Empregados(as) ao Final do Período	397			404		
Nº de Admissões durante o Período	16			6		
Nº de Empregados(as) Terceirizados(as)	374			617		
Nº de Estagiários(as)	41			46		
Nº de Empregados(as) acima de 45 anos	231			78		
Nº de Mulheres que trabalham na Empresa	75			73		
% de Cargos de Chefia ocupados por Mulheres	31,9%			36,00%		
Nº de Negros(as) que Trabalham na Empresa	204			13		
% de Cargos de Chefia ocupados por Negros(as)	12,50%			18,00%		
Nº de Portadores(as) de Deficiência ou Necessidades Especiais	12			3		
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial	2012			Metas 2013		
Relação entre a Maior e a Menor Remuneração na Empresa	4018,61			1426,00		
Número Total de Acidentes de Trabalho	12			0		
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)